



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lutego 2012 r.

Poz. 744

UCHWAŁA NR XX/178/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ w związku z art. 121 ust. 7, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm./, Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości 134.989.000 zł , z tego

dochody bieżące w kwocie **130.529.000 zł**

dochody majątkowe w kwocie **4.460.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.382.470 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **754.237 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **245.975 zł**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości **140.048.704 zł** , z tego

- wydatki bieżące ustala się w wysokości **105.946.326 zł**

- wydatki majątkowe w wysokości **34.102.378 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.382.470 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5

2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **754.237 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 6

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **245.975 zł**

§ 3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2012 w wysokości **34.102.378 zł**

Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr 7

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie **5.059.704 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczki z WFOŚiGW, kredytów i emisji obligacji komunalnych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych:

1. przychodów budżetu w wysokości **10.067.000 zł**,

2. rozchodów budżetu w wysokości **5.007.296 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **12.067.000 zł**, z tego na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu **5.059.704 zł**

2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **5.007.296 zł**

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **7.802.303 zł**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **357.010 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9

- podmiotowe w kwocie **2.149.287 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10

2. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **1.517.300 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11

- podmiotowe w kwocie **3.778.706 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 8. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- przychody **18.140.842 zł**

- koszty **18.098.774 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą

zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **900.000 zł** przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **850.041 zł**,
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **50.000 zł**

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **1.020.000 zł**
2. celową w wysokości **294.000 zł**, z tego:

- a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst w wysokości **14.000 zł**,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **280.000 zł**,

§ 13.

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 w wysokości **8.199.644,55 zł**

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **1.514.567,55 zł**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF
- 3) dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu
- 4) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

§ 18. Określa się kwotę **2.000.000 zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Marian Szkudlarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2012 ROK

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	PLAN NA 2012 ROK			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8
020			LEŚNICTWO	1 700			
	02001		Gospodarka Leśna		1 700		
		0750	Wpływy z różnych opłat			1 700	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442 114			
	60004		Lokalny transport zbiorowy		124 462		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			124 462	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		317 652		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego			317 652	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 283 226			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 283 226		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.			2 500 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			19 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorząd.terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podob-				

1	2	3	4	5	6	7	8
			nym charakterze			1 254 226	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				4 460 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			50 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 900			
	75011		Urzędy wojewódzkie		220 900		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			220 900	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 258			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 258		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			7 258	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	300 000			
	75416		Straż gminna (miejska)		300 000		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			300 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	87 560 105			
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		27 501 850		
		0310	Podatek od nieruchomości			25 290 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Podatek rolny			238 550	
		0330	Podatek leśny			21 000	
		0340	Podatek od środków transportowych			1 272 800	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			500 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			160 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			19 500	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		12 585 450		
		0310	Podatek od nieruchomości			7 700 000	
		0320	Podatek rolny			420 000	
		0330	Podatek leśny			950	
		0340	Podatek od środków transportowych			969 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			134 500	
		0360	Podatek od spadków i darowizn			220 000	
		0370	Opłata od posiadania psów			45 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej			6 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			2 900 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			190 000	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 141 000		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			110 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			900 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 104 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			25 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		45 331 805		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			42 855 142	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			2 476 663	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 090 814			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		22 970 925		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			22 970 925	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		5 000		
		0920	Pozostałe odsetki			5 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		114 889		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			114 889	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 035 268			
	80101		Szkoły podstawowe		60 731		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorząd. terytorialn. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			60 731	
	80104		Przedszkola		1 899 529		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			312 123	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			6 180	
		0830	Wpływy z usług			1 581 226	
	80110	Gimnazja			75 008		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządowych lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			75 008	
852		POMOC SPOŁECZNA		7 517 500			
	85202	Domy Pomocy Społecznej			21 000		
		0830	Wpływy z usług			21 000	
	85203	Ośrodki wsparcia			232 800		
		0830	Wpływy z usług			6 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			226 800	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			6 882 878		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 000	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			47 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			6 827 878	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					

1	2	3	4	5	6	7	8
			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		25 103		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			14 892	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			10 211	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		63 216		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			56 216	
	85216		Zasilki stałe		117 347		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			117 347	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		47 414		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			47 414	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		127 742		
		0830	Wpływy z usług			43 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			84 742	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	524 115			
	85305		Żłobki		278 140		
		0830	Wpływy z usług			278 140	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność			245 975		
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				209 078,75	
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				36 896,25	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000				
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe			36 000		
		0830 Wpływy z usług				36 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			800 000		
		0690 Wpływy z różnych opłat				800 000	
926		KULTURA FIZYCZNA	4 170 000				
	92695	Pozostała działalność			4 170 000		
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				106 000	
		0830 Wpływy z usług				4 047 800	
		0970 Wpływy z różnych dochodów				16 200	
		Ogółem	134 989 000	134 989 000	130 529 000	4 460 000	

administracja rządowa

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota na 2008 rok
750			
	75011		
		2350	130 000
852			
	85203		
		2350	2 000
Razem			132 000

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN NA 2012 ROK KWOTA ZŁ		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	125 200		
	85203		Ośrodki wsparcia		2 500	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		111 400	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			111 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 300	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			11 300
			Ogółem	125 200	125 200	125 200

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 900		
	75011		Urzędy wojewódzkie		220 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			220 900
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 258		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 258	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			7 258
852			POMOC SPOŁECZNA	7 154 312		
	85203		Ośrodki wsparcia		226 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			226 800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego		6 827 878	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			6 827 878

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 892	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			14 892
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		84 742	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			84 742
			Ogółem	7 382 470	7 382 470	7 382 470

administracja rządowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota na 2006 rok
750			
	75011		
		2350	130 000
852			
	85203		
		2350	2 800
Razem			132 800

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442 114		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		124 462	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			124 462
	60014		Drogi publiczne powiatowe		317 652	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			317 652
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	312 123		
	80104		Przedszkola		312 123	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			312 123
			Ogółem	754 237	754 237	754 237

administracja rządowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota na 2006 rok
750			
	75011		
		2350	130 000
852			
	85203		
		2350	2 800
Razem			132 800

1

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/178/2011 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK

[illegible]

2

[illegible]

[illegible]

4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80101	Szkoły podstawowe		25 207 972,00	15 935 489,00		323 265,00					3 049 218,00			5 900 000
	80104	Przedszkola		11 650 117,00	5 779 514,00		27 495,00	3 730 789,00				1 812 319,00			300 000
	80110	Gimnazja		11 978 225,00	9 718 918,00		207 976,00	394 927,00			15 398,00	1 641 006,00			
	80113	Dowożenie do szkół		400 120								400 120			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		203 815								203 815			
	80195	Pozostała działalność		56 885	40 885			8 000				8 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 551 541												
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	46 000							4 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 041	510 618			124 500				214 923			
	85195	Pozostała działalność		651 500				110 000				41 500			500 000
852		POMOC SPOŁECZNA	12 219 086,00												
	85202	Domy Pomocy Społecznej		200 000								200 000			
	85203	Ośrodki wsparcia		547 610	433 582							114 028			
	85204	Rodziny zastępcze		150 000				150 000							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 827 878	283 164			6 526 257				18 457			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		27 655								27 655			

[illegible]

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		418 378								260 000	158 378		
	90002	Gospodarka odpadami		78 500				10 000				68 500			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 765 000								2 765 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm		1 458 000								1 458 000			
	90013	Schronisko dla zwierząt		75 000								75 000			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 429 537								2 029 537			400 000
	90095	Pozostała działalność		546 000								546 000			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 959 300												
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 500				108 500							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 725 600				1 264 587				206 013			255 000
	92116	Biblioteki		884 700				884 700							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 500				40 500							
	92195	Pozostała działalność		200 000											200 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 361 874,00												
	92601	Obiekty sportowe		723 894								447 894,00			276 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 001 200				45 000	900 000			56 200			
	92695	Pozostała działalność		4 636 780		2 196 580		31 000				2 409 200			
OGÓŁEM			140 048 704,00	140 048 704,00	48 100 586,00	0,00	9 412 259,00	7 802 303,00	3 071 172,00	1 514 567,55	261 373,00	35 784 085,45	167 378,00	0,00	33 935 000,00

1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		
					Wynagrodzenia pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 900				
	75011	Urzędy wojewódzkie		220 900	215 011		5 889
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 258				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		7 258	6 258		1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	7 154 312				
	85203	Ośrodki wsparcia		226 800	183 602		43 198
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 827 878	283 164	6 526 257	18 457
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne		14 892			14 892
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		84 742			84 742
			7 382 470	7 382 470	688 035	6 526 257	153 286

1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	442 114				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		124 462		124 462	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		317 652		317 652	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 123				
	80104	Przedszkola		312 123		312 123	
OGÓŁEM			754 237	754 237	0	754 237	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr XX/178/2011 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 29 grudnia 2011r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2012 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN
1	2	3	4	5
Ogółem wydatki				34 162 378,00
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				3 600 000
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				3 600 000
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej	Urząd Miasta	2008-2012	200 000
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015	100 000
3	Budowa sieci wodociągowej w Jasiniu, Zalasewie i Rabowicach	Urząd Miasta	2012-2012	600 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i minioczyszczalni na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012-2014	2 700 000
Dział 600 - Transport i łączność				16 389 000
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				2 650 000
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
2	Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2008-2012	2 650 000
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				13 739 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2015	80 000
2	Budowa drogi-przedłużenie ul. Planetarnej	Urząd Miasta	2006-2012	1 620 000
3	Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, i Rabowickiej	Urząd Miasta	2008-2014	54 000
4	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej	Urząd Miasta	2008-2013	1 200 000
5	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu	Urząd Miasta	2008-2014	8 000 000
6	Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2009-2012	900 000
7	Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie	Urząd Miasta	2009-2015	66 000
8	Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim (porozumienie)	Urząd Miasta	2010-2012	800 000
9	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną	Urząd Miasta	2010-2013	130 000
10	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2014	150 000
11	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2014	159 000

12	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015	40 000
13	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzedzkim wraz z przystaniami	Urząd Miasta	2011-2014	500 000
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
14	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012	40 000
530-Turystyka				9 000
53003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki				9 000
1	2	3	4	5
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
1	Zielona Strefa Wielkopolski - wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	2012	9 000
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				4 300 000
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 300 000
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Budowa i renowacja mieszkań	Urząd Miasta	2007-2013	4 300 000
Dział 750 - Administracja publiczna				430 000
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				300 000
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza z wyposażeniem	Urząd Miasta	2011-2014	100 000
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
2	Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta	2012	100 000
3	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2012	100 000
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				130 000
1	2	3	4	5
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012	30 000
2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach	Urząd Miasta	2012	100 000
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 365 000
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				1 165 000
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską	Urząd Miasta	2007-2012	1 120 000
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2012	45 000
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				200 000
1	2	3	4	5
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędza	Urząd Miasta	2012	50 000
2	Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012	150 000

Dział 801 - Oświata i wychowanie		6 200 000		
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		5 900 000		
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2006-2013	2 500 000
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2014	2 300 000
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2014	1 000 000
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
4	Budowa pracowni komputerowych w szkołach na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2012	100 000
Rozdz. 80104 - Przedszkola		300 000		
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2015	300 000
Dział 851 - Ochrona zdrowia		500 000		
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność		500 000		
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia	Urząd Miasta	2007-2013	500 000
Dział 852 - Pomoc Społeczna		15 000		
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej		15 000		
1	2	3	4	5
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
1	Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012	15 000
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000		
Rozdz. 85495- Pozostała działalność		5 000		
1	2	3	4	5
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
1	Zakup namiotu dla sołectwa Janikowo Góme	Fundusz Sołecki	2012	5 000
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		558 378		
90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód		158 378		
1	2	3	4	5
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej części gminy w miejscowościach :Gruszczyń, Swarzędz, Kobylnicy, Katarzynki Uzarzewo, Bogucin.Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania.	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	2012	158 378
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic		400 000		
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2014	400 000

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				455 000
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				255 000
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
1	Adaptacja pomieszczeń wybranych budynków gminnych z przeznaczeniem na funkcje świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2010-2014	100 000
2	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ulicy Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2011-2014	150 000
3	Budowa Centrum Kulturalno Integracyjnego	Urząd Miasta	2009-2012	5 000
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				200 000
1	2	3	4	5
1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2013	200 000
Dział 926 - Kultura fizyczna				276 000,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				276 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2012-2015				
2	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2010-2014	200 000,00
3	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2010-2014	65 000
ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2012				
4	Doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2012	11 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2012 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Przychody	Rozchody
1	2	01 3	02 4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyty pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu	67 000 67 000	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne	10 000 000 10 000 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: splata kredytów zaciągniętych w 2006-2009 BRE BANK ING BANK ŚLĄSKI SA		5 007 296 416 000 4 591 296
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		10 067 000	5 007 296

1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
XX/178/2011 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1	2	3	4	5	6
2	801	80104	2310	Miasto Poznań	300 000
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	10 896
4	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn	7 080
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	15 780
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak	13 254
8	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	10 000
				RAZEM	357 010

1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2012 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji w zł</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	1 264 587
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	884 700
					2 149 287

1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/178/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29
grudnia 2011r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	2	3	4	5
1	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	8 000
2	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	8 000
3	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	124 500
4	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	110 000
5	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	72 800
6	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	45 000

2

1	2	3	4	5
7	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	108 500
8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 500
9	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	900 000
				1 417 300
			RAZEM	1 417 300
			POZOSTAŁE	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	100 000
				100 000
			RAZEM	1 517 300

1

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2012 ROKU
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji w zł</i>
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Swarzędzu	268 206
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	148 304
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Montessori "Tęcza" w Swarzędzu	78 884
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne przy skrzyżowaniu ul. Mokrej i Rivoliego	157 768
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	157 768
					810 930
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	368 130
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu, przy Placu Handlowym	315 540
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej	504 864
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	368 130
5	801	80104	2590	Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego "Jarzębinka" przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu	368 130
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	279 925
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	368 130
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu	394 927
					2 967 776
RAZEM					3 778 706

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/178/2011 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011r.

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY		KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Ogółem (4+5)	Ogółem (8+11)	Łącznie, w tym	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	13 607	18 140 842	18 154 448	18 154 448	18 098 774	63 000	7 318 818	55 674
OGÓŁEM			13 607	18 140 842	18 154 448	18 154 448	18 098 774	63 000	7 318 818	55 674

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XX/178/2011 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2011r.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2012 roku

p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota zmian
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczegółne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	800 000,00
					RAZEM	800 000,00
	WYDATKI					
1	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	2320	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	10 000,00
				4300	Inwentaryzacja azbestu	10 000,00
				4300	Utylizacja padliny	2 500,00
				4300	Selektywna zbiórka leków	6 000,00
					28 500,00	
			90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	40 000,00
				4210	Zakup materiałów, w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów, koszy na śmieci, kontenerów i pojemników	65 000,00
					105 000,00	
2	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody	900	90095	4300	Monitoring środowiska	25 000,00
					25 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
3	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	900	90095	4300	Druk ulotek i innych materiałów edukacyjnych	0,00
				4210	Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną	4 000,00
						4 000,00
4	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4300	Usuwanie trzcin z Jeziora Swarzędzkiego	50 000,00
						50 000,00
5	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków			4300	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów zieleni	446 500,00
						446 500,00
6	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	926	92601	6050	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	141 000,00
						141 000,00
RAZEM						800 000,00

1

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr
XX/178/2011 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 29 grudnia
2011 r.

Wykaz jednostek pomocniczych 2012 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bogucin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	7 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Doposażenie boiska Orlik i zaplecza	3 000,00
		926	92601	Wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego	16 146,00
						26 146,00
2	Garby	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	5 067,00
		926	92601	wydatek bieżący	Przygotowanie betonowego boiska sportowego	9 000,00
						14 067,00
3	Gortatowo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	3 282,00
		921	92109	wydatek bieżący	Remont i wyposażenie świetlicy	4 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	10 000,00
						17 282,00
4	Gruszczyn	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	23 146,00
						26 146,00
5	Janikowo Dolne	854	85495	wydatki bieżące	Organizacja imprez integracyjnych	3 805,00
		921	92109	wydatki bieżące	Remont świetlicy	7 000,00
		921	92109	wydatki bieżące	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3 000,00
						13 805,00

2

Lp	Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
6	Janikowo Górne	854	85495	wydatki bieżące	Organizacja imprez integracyjnych	7 053,00
		854	85495	wydatek majątkowy	Zakup namiotu dla potrzeb solectwa	5 000,00
						12 053,00
7	Jasin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Montaż słupa ogłoszeniowego przy placu zabaw	2 400,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja wypoczynku dla dzieci	1 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	14 746,00
						26 146,00
8	Karlówice	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Urządzenie terenu wokół placu zabaw	13 139,00
						15 139,00
9	Kobylnica	921	92109	wydatek bieżący	Zakup wyposażenia do świetlicy	5 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego	10 500,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	9 646,00
		801	80101	wydatek bieżący	Doposażenie szkoły w Kobylnicy	1 000,00
						26 146,00
10	Kruszewnia	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja wypoczynku dla dzieci	1 500,00
		921	92109	wydatek bieżący	Zakup wyposażenia świetlicy	1 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie placu zabaw	5 678,00
						13 178,00

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
11	Łowęcin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	8 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska	10 930,00
						18 930,00
12	Paczkowo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	7 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Doposażenie boiska Orlik i jego zaplecza	1 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Urządzenie terenu wokół boiska, działki pod plac zabaw oraz zakup tablic ogłoszeniowych	18 146,00
						26 146,00
13	Puszczykowo Zaborze	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Montaż tablicy ogłoszeniowej	1 400,00
		926	92601	wydatek bieżący	Doposażenie placu zabaw	3 457,00
						5 857,00
14	Rabowice	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	5 792,00
		921	92109	wydatek bieżący	Montaż tablicy ogłoszeniowej	1 300,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy	3 000,00
						10 092,00
15	Sarbinowo	921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6 490,00
		921	92109	wydatek bieżący	Montaż słupa ogłoszeniowego	2 400,00
						8 890,00
16	Sokołniki Gwiazd.	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	1 635,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu boiska	6 000,00
						7 635,00

4

Lp	Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
17	Uzarszewo	921	92109	wydatek bieżący	Remont świetlicy	10 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy	10 577,00
						20 577,00
18	Wierzenica	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	3 635,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie boiska sportowego	8 000,00
						11 635,00
19	Wierzonka	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie boiska sportowego	14 106,00
						16 106,00
20	Zalasewo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	10 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy	8 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Montaż tablic ogłoszeniowych przy boisku oraz placu zabaw	3 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Urządzenie terenu przy świetlicy	5 146,00
						26 146,00
RAZEM						342 122,00

Łącznie w działach :

854	85495	100 415,00
921	92109	78 313,00
926	92601	162 394,00
801	80101	1 000,00
RAZEM		342 122,00