

1745

UCHWAŁA Nr XVIII/102/2007 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 91.883.402 zł, z tego

dochody bieżące w kwocie	87.660.402 zł
dochody majątkowe w kwocie	4.223.000 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 7.404.229 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 260.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 110.253.083 zł zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.404.229 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 260.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 18.369.681 zł będą kredyty bankowe oraz pożyczki. Przypadające do spłaty w 2008 roku pożyczki i kredyty w kwocie 1.300.305 zł postanawia się spłacić z dochodów własnych Gminy.

Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu określa załącznik nr 7.

§4. 1. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2008-2010 w wysokości 101.794.299 zł, w tym:

na rok 2008 w wysokości 34.096.999 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się wydatki majątkowe na rok 2008 w wysokości 3.510.000 zł

Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik Nr 9.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł
- 2) celową w wysokości 30.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§6. Ustala się dotacje w łącznej kwocie 4.398.792 zł, w tym:

- 1) celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w kwocie 269.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10
- 2) podmiotowe w kwocie 3.247.792 zł, w tym dla:
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 402.840 zł
 - publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1.166.652 zł
 - instytucji kultury w kwocie 1.678.300 złzgodnie z załącznikiem nr 11

3) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w łącznej kwocie 882.000 zł, w tym:

dla Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji rowów w wysokości 82.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12

§7. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w kwocie 7.918.223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§8. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§9. Ustala się dochody w kwocie 711.228 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 711.228 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym kwota 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 20.669.986 zł

z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 18.369.681zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.300.305 zł

§11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonych w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planowanych wynagrodzeń i pochodnych na pozostałe wydatki bieżące oraz z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planowanych pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na pozostałe wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, a tym samym wprowadzania stosownych zmian w Wykazie zadań majątkowych na 2008 rok zawartym w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

3) dokonywania zmian między zadaniami majątkowymi w tym samym dziale, a tym samym wprowadzania stosownych zmian w Wykazie zadań majątkowych na 2008 rok zawartym w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§14. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniu planowanych środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 w wysokości 1.952.905 zł.

§16. Ustala się kwotę 1.300.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

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

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Swarzędzu
(-) mgr Piotr Choryński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/102/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 27 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
020			LEŚNICTWO	1000			
	02001		Gospodarka Leśna		1000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz. terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1.000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260.400			
	60014		Drogi publiczne powiatowe		260.400		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego			260.400	

700			GOPODARKA MIESZKANIOWA	6.188.000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.788.000		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.			1.200.000	
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			15.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych Skarbu Państwa jednostek. samorz. terytorialn. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			250.000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				2.500.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1.723.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100.000	
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	400.000			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych Skarbu Państwa jednostek. samorz. terytorialn. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			400.000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243.100			
	75011		Urzędy wojewódzkie		223.100		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6.500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			216.600	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20.000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			20.000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.429			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6.429		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			6.429	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	17.500			
	75414		Obrona cywilna		2.500		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2.500	
	75416		Straż Miejska	15.000			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			15.000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	59.959.093			
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14.465.800		
		0310	Podatek od nieruchomości			13.060.000	
		0320	Podatek rolny			264.000	
		0330	Podatek leśny			17.600	
		0340	Podatek od środków transportowych			324.200	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			700.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100.000	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9.535.500		
		0310	Podatek od nieruchomości			4.920.000	
		0320	Podatek rolny			450.000	
		0330	Podatek leśny			700	
		0340	Podatek od środków transportowych			628.800	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			150.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn			200.000	
		0370	Oplata od posiadania psów			30.000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej			6.000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych			3.000.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			150.000	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1.157.228		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			140.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			5.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			711.228	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			300.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		34.800.565		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizyczn.			31.800.565	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			3.000.000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.931.320			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor.		15.541.390		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			15.541.390	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		200.000		
		0920	Pozostałe odsetki			200.000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		189.930		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			189.930	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.547.360			
	80101		Szkoły podstawowe		60.356		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz. terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			60.356	
	80104		Przedszkola		1.367.046		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz. terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			6.143	
		0830	Wpływy z usług			1.360.903	
	80110		Gimnazja		30.534		
		0690	Wpływy z różnych opłat			200	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorz. terytorialn.lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			30.334	
	80195		Pozostała działalność		89.424		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			89.424	

852			POMOC SPOŁECZNA	7.525.200			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		24.450		
		0830	Wpływy z usług			24.450	
	85203		Ośrodki wsparcia		143.950		
		0830	Wpływy z usług			4.550	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			139.400	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.857.100		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			6.857.100	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		27.600		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			27.600	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		250.800		
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			154.600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			96.200	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		135.000		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			135.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24.000		
		0830	Wpływy z usług			24.000	
	85295		Pozostała działalność		62.300		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			62.300	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128.000			
	85305		Żłobki		128.000		
		0830	Wpływy z usług			128.000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36.000			
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe		36.000		
		0830	Wpływy z usług			36.000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		40.000		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			40.000	
			Ogółem	91.883.402	91.883.402	87.660.402	4.223.000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/102/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w zł		
				Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216.600		
	75011		Urzędy wojewódzkie		216.600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			216.600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.429		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6.429	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			6.429
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500		
	75414		Obrona cywilna		2.500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2.500
852			POMOC SPOŁECZNA	7.178.700		
	85203		Ośrodki wsparcia		139.400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			139.400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.857.100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			6.857.100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		27.600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			27.600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		154.600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			154.600
			Ogółem	7.404.229	7.404.229	7.404.229

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w zł		
				Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 400		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		260 400	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień /umów/ między jst			260 400
			Ogółem	260 400	260 400	260 400

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem kwota działu	Kwota rozdziału	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodz. i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialn.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jedn. samorz. teryt.	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.116.280							
	01008	Melioracje wodne		82.000		82.000				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1.020.000				650.000		370.000
	01030	Izby rolnicze		14.280				14.280		
020		LEŚNICTWO	30.000							
	02001	Gospodarka leśna		30.000				30.000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.202.400							
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe		100.000						100.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.049.000					1.799.000	1.250.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		260.400					260.400	
	60016	Drogi publiczne gminne		16.793.000					2.426.000	14.367.000
630		TURYSTYKA	69.075							

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		69.075		4.000			60.000	5.075
700		GOPODARKA MIESZKANIOWA	9.583.000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.713.000					2.713.000	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1.500.000					1.500.000	
	70095	Pozostała działalność		5.370.000					220.000	5.150.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	361.600							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		241.600	20.000				221.600	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		120.000					120.000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.792.168							
	75011	Urzędy wojewódzkie		216.600	211.370				5.230	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		449.700					449.700	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7.579.868	4.907.894				1.531.974	1.140.000
	75095	Pozostała działalność		546.000	10.000				536.000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.429							
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6.429	5.429				1.000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	1.463.188							
	75412	Ochotnicze straże pożarne		575.413	369.680				194.233	11.500
	75414	Obrona cywilna		3.500					3.500	
	75416	Straż Miejska		374.275	306.132				68.143	
	75495	Pozostała działalność		510.000					10.000	500.000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		40.000						
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		40.000	40.000					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	649.650							
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		600.000			600.000			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		49.650				49.650		

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.031.000						
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		1.000				1.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1.030.000				1.030.000	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	31.551.125						
	80101	Szkoły podstawowe		14.450.699	11.581.298			2.559.401	310.000
	80104	Przedszkola		7.607.203	4.303.559	1.589.840		1.713.804	
	80110	Gimnazja		8.934.299	7.162.535	218.652		1.553.112	
	80113	Dowożenie do szkół		400.000				400.000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50.000				50.000	
	80195	Pozostała działalność		108.924		12.000		96.924	
851		OCHRONA ZDROWIA	1.242.228						
	85153	Zwalczanie narkomanii		50.000	46.000			4.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		661.228	156.320	130.000		374.908	
	85195	Pozostała działalność		531.000		110.000		21.000	400.000
852		POMOC SPOŁECZNA		11.168.266					
	85202	Domy Pomocy Społecznej		152.800				152.800	
	85203	Ośrodki wsparcia		376.264	279.634			96.630	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.857.100	233.771			6.623.329	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		27.600				27.600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		805.400				805.400	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		836.548	28.043			808.505	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.351.749	1.132.179			219.570	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		556.748	518.984			37.764	
	85295	Pozostała działalność		204.057	76.357	20.000		107.700	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	890.000						
	85305	Żłobki		890.000	680.000			210.000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	737.950						
	85401	Świetlice szkolne		473.927	445.812			28.115	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln a także szkolenia młodzieży		113.000	41.500	63.000		8.500	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		30.000				30.000	
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		71.023	45.697			25.326	
	85495	Pozostała działalność		50.000				50.000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.794.424						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10.883.424				200.000	10.683.424

	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1.750.000				1.750.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		766.000				766.000	
	90013	Schronisko dla zwierząt		80.000		50.000		30.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.790.000				1.190.000	600.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2.250.000					2.250.000
	90095	Pozostała działalność		275.000				275.000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.428.300						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		150.000		100.000		50.000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.512.700	140.000	942.700		30.000	400.000
	92116	Biblioteki		765.600		765.600			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.096.000						
	92601	Obiekty sportowe		595.000	10.000			515.000	70.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		501.000	140.000	311.000		50.000	
		OGÓŁEM	110.253.083	110.253.083	32.892.194	4.398.792	600.000	49.650	34.705.448

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/102/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 grudnia 2007r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem kwota działu	Kwota rozdziału	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
					W tym: Wynagrodzenia i poходne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216.600				
	75011	Urzędy wojewódzkie		216.600	211.370	5.230	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.429				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6.429	5.429	1.000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500				
	75414	Obrona cywilna		2.500		2.500	
852		POMOC SPOŁECZNA	7.178.700				
	85203	Ośrodki wsparcia		139.400	103.604	35.796	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.857.100	233.771	6.623.329	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		27.600		27.600	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		154.600		154.600	
			7.404.229	7.404.229	554.174	6.850.055	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/102/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem kwota działu	Kwota rozdziału	Wydatki bieżące w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260.400				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		260.400		260.400	
		OGÓŁEM	260.400	260.400	0	260.400	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVIII/102/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN NA 2008 ROK

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Przychody 01	Rozchody 02
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19.669.986	
	w tym:		
	kredyty i pożyczki	19.669.986	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1.300.305
	w tym:		
	splata pożyczek zaciągniętych w 2006r. z WFOŚiGW w Poznaniu		568.600
	splata kredytów zaciągniętych w 2004r. w BOŚ w Poznaniu		591.605
	BRE BANK		140.100
	OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW	19.669.986	1.300.305

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2010

Lp	Nr zadania	Klasyfikacja budżetowa	Treść zadania	Łączny okres realizacji zadania w latach	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	PLAN NA LATA				Całkowita wartość inwestycji
						2008	2009	2010	SUMA 2008-2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy, w tym:	2006-2010	UM i G				1.650.000	1.675.000
	4.2	600-60016	Projekt na budowę wraz z odwodnieniem ul. Dworcowej		"	150.000				
	4.3	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy		"		750.000	750.000		
2	5	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia w Swarzędzu, w tym:	2007-2010	"				5.196.000	5.200.000
	5.1	600-60016	Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia		"	196.000				
	5.2	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia w Swarzędzu		"	0	3.000.000	2.000.000		
3	10	600-60016	Budowa drogi gminnej Jasin-Paczkowo łączącej tereny aktywizacji gospodarczej (ul. Rabowicka)	2005-2009	"	2.500.000	4.000.000		6.500.000	9.323.000
4	13	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu	2007-2009	"				1.878.200	1.880.000
	13.1	600-60016	Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu		"	78.200				
	13.2	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Bema w Swarzędzu		"	0	1.800.000			
5	18	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie	2007-2010	"				5.146.460	5.150.000
	18.1	600-60016	Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie		"	146.460				
	18.2	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie		"	1.000.000	2.500.000	1.500.000		
6	21	600-60016	Budowa drogi- przedłużenie ul. Planetarnej	2006-2009	"	300.000	700.000		1.000.000	1.255.400
7	22	900-90001	Przebudowa ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008-2010	"				10.500.000	10.500.000
	22.1	900-90001	Przebudowa ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz projekt na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szklarniowej i Soteckiej		"	500.000				
	22.2	900-90001	Projekt na przebudowę ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz projekt na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szklarniowej i Soteckiej		"	0	6.000.000	4.000.000		

8	24	900-90001	Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich	2004-2010	"	6.657.700	9.500.000	3.842.300	20.000.000	20.395.000
9	25	900-90001	Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowie, w tym:	2004-2009	"				5.300.000	6.297.697
	25.1	900-90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Łowęcinie i Gortatowie		"	200.000				
	25.3	900-90001	Budowa kanalizacji deszczowej zlewni Grudzińskiego		"	1.100.000	4.000.000			
10	26	900-90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz	2003-2009	"	600.000	600.000		1.200.000	4.435.000
11	27	900-90017	Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach.	2006-2010	"				6.900.000	11.250.000
	27.2	900-90017	Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach. W roku 2007 zadanie finansowane również z WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka w kwocie 2.000.000 zł		"	1.000.000	3.000.000	2.900.000		
12	30	754-75495	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla m. Swarzędza	2005-2008	"	500.000			500.000	1.490.000
13	31	600-60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich	2006-2009	"	1.500.000	630.000		2.130.000	2.230.000
14	32	600-60016	Budowa nawierzchni w ul. Łatawcowej w Janikowie	2007-2009	"		0		0	0
15	33	600-60016	Budowa drogi z Janikowa do Kicina.	2006-2008	"	1.800.000	0		1.800.000	2.850.000
16	34	600-60016	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo – jezdnego w miejscowości Kobylnica / od ul. Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej	2006-2008	"	150.000			150.000	408.400
17	35	010-01010	Podłączenie świetlicy w Gruszczynie do kanalizacji sanitarnej	2006-2008	"	100.000			100.000	110.000
18	36	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Miłej, Spokojnej, Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Kochanowskiego	2006-2008	"	2.288.940	865.000		3.153.940	3.318.940
19	37	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wielkiej Rybackiej	2006-2008	"	300.000			300.000	350.000
20	38	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu	2006-2009	"	27.000	600.000		627.000	702.000
21	39	600-60016	Zagospodarowanie Placu Niezłomnych w Swarzędzu (oświetlenie, chodnik, plac zabaw, toalety)	2006-2009	"	200.000	600.000		800.000	910.000
22	40	801-80101	Dobudowa do Sali sportowej w Paczkowie pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę, świetlicę i zaplecze sportowe	2006-2009	"		500.000		500.000	570.000
23	41	801-80101	Remont Szkoły Podstawowej w Paczkowie - II etap	2006-2009	"	90.000	1.800.000		1.890.000	1.900.000
24	44	921-92109	Remont Świetlicy w Gruszczynie	2007-2008	"	100.000			100.000	150.000
25	45	851-85195	Remont budynku przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu	2007-2008	"	400.000	0		400.000	450.000
26	46	700-70095	Budowa mieszkań	2007-2010	"	2.900.000	3.000.000	2.900.000	8.800.000	8.930.000
27	47	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Śniadeckich w Swarzędzu	2008-2009	"	80.000	500.000		580.000	580.000

28	48	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części ul. Zielińskiej w Gruszczyźnie	2007-2008	„	614.000			614.000	620.000
29	49	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczyźnie	2007-2008	„	613.300			613.300	615.000
30	50	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczyźnie	2008-2009	„	80.000	500.000		580.000	580.000
31	51	600-60016	Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej	2007-2008	„	178.500			178.500	180.000
32	52	600-60016	Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie	2007-2008	„	127.600			127.600	130.000
33	53	600-60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego; modernizacja placu targowego	2007-2010	„	115.000			115.000	120.000
34	55	600-60016	Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu	2007-2010	„	57.000			57.000	60.000
35	56	754-75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską	2007-2010	„	11.500			11.500	100.000
36	58	600-60001	Budowa peronu zewnętrznego dla szynobusu na stacji kolejowej w Swarzędzu	2007-2008	„	100.000			100.000	130.000
37	59	801-80101	Remont budynku oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	2007-2009	„	220.000	210.000		430.000	450.000
38	60	750-75023	Remont Ratusza wraz z wyposażeniem	2007-2008	„	500.000			500.000	900.000
39	61	010-01010	Wykupy sieci wodociągowej realizowanej przez inwestorów zewnętrznych	2008-2010	„	120.000	300.000	300.000	720.000	720.000
40	62	600-60016	Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach	2008-2010	„	60.000		500.000	560.000	560.000
41	63	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Pieprzyka i na Placu Handlowym w Swarzędzu	2008-2009	„	60.000	500.000		560.000	560.000
42	65	600-60016	Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej	2008-2010	„	230.000	1.300.000	800.000	2.330.000	2.330.000
43	66	600-60016	Opracowanie projektu na budowę bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową E 20 i drogą krajową nr 92 na odcinku od ulicy Rabowickiej do ulicy Wrześnińskiej w Jasiniu, zgodnie z koncepcją wykonaną przez BIT	2008-2010	„	400.000			400.000	400.000
44	67	600-60016	Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej	2008-2009	„	500.000	50.000		550.000	550.000
45	68	010-01010	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie	2008-2010	„	50.000		500.000	550.000	550.000
46	69	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi, Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu	2008-2009	„	120.000	500.000		620.000	620.000
47	71	700-70095	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Poznańskiej nr 25	2007-2008	„	2.250.000			2.250.000	2.325.000
48	72	900-90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzejewskiej w Swarzędzu	2 008	„	500.000			500.000	500.000
49	73	600-60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej	2008-2010	„	150.000			150.000	150.000

50	74	600-60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora	2008-2010	"	150.000			150.000	150.000
51	75	600-60016	Budowa chodnika w ulicy Soteckiej w Jasiniu na odcinku od ul. Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 92	2008-2010	"	120.000			120.000	120.000
52	76	600-60016	Projekt na budowę zatoki autobusowej przy świetlicy w Gruszczynie przy ulicy Swarzędzkiej	2008-2010	"	25.000			25.000	25.000
53	77	600-60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej	2008-2010	"	50.000			50.000	50.000
54	78	010-01010	Budowa wodociągu w ulicach: Gromadzkiej, Włodarskiej, Soteckiej, Leszka, Mieszka, Zimowita, Kazimierza, Wójtowskiej, Kmicica, Chabrowej	2008-2010	"	100.000			100.000	100.000
			Ogółem inwestycje			32.366.200	47.705.000	19.992.300	100.063.500	115.905.437
Zadania realizowane przez innych inwestorów										
1	1	630-63003	Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - na zadania w zakresie turystyki	2005-2008	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	5.075			5.075	49.739
2	2	900-90001	Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej części gminy, w miejscowościach: Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnica, Katarzynki, Uzarzewo, Bogucin, Janikowo, Zalasewo, Paczkowo- finansowane z funduszu spójności, w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka	2005-2008	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	505.724			505.724	858.281
3	3	900-90001	Wpłata Gminy na rzecz AQUANETU na realizację zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza, Piotra Skargi, Krętej, Wawrzyniaka, Meblowej w Swarzędzu	2005-2008	AQUANET Poznań	1.220.000			1.220.000	1.550.000
			Ogółem wpłaty			1.730.799			1.730.799	2.458.020
			RAZEM			34.096.999	47.705.000	19.992.300	101.794.299	118.363.457

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVIII/102/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2008

Nr zadania	Klasyfikacja budżetowa	Treść zadania	okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	2008	Źródło finansowania
1	2	3	4	5	6	7
1	921-92109	Remont świetlicy w Wierzoncie	2008	UMiG	150.000	Środki własne
2	921-92109	Remont świetlicy w Uzarzewie	2008	"	150.000	"
3	926-92601	Budowa placu zabaw na Osiedlu Czwartaków	2008	"	70.000	"
					370.000	

Zakupy majątkowe

1	750-75023	Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla UMiG	2008	UM i G	340.000	Środki własne
2	750-75023	Zakup licencji i oprogramowania w ramach Strategii Informatyzacji Urzędu	2008	"	300.000	"
3	600-60004	Zakup autobusu z klimatyzacją	2008	"	1.250.000	
4	900-90017	Dosprzętowanie ZGK	2008	"	1.250.000	
		Ogółem zakupy			3.140.000	
		RAZEM			3.510.000	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVIII/102/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST W 2008 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Miasto Poznań	234.000
2	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	5.000
3	921	92116	2330	Województwo Wielkopolskie	30.000
				RAZEM	269.000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVIII/102/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Swarzędzu	205.896
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	196.944
					402.840
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Fundacji Familijny Poznań w Zalasewie	448.000
2	801	80104	2590	„Nasze Przedszkole” Fundacji Familijny Poznań w Wierzoncie	22.000
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Swarzędzu, przy Placu Handlowym	478.000

4	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu	218.652
					1.166.652
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	942.700
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	735.600
					1.678.300
				RAZEM	3.247.792

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVIII/102/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 ROKU

L.p	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	82.000
				82.000
2	630	63003	Wspomaganie turystyki dzieci i młodzieży	4.000
3	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	12.000
4	851	85154	Wsparcie działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	130.000
5	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	110.000
6	852	85295	Wsparcie działań w zakresie pomocy społecznej	20.000
7	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży	63.000
8	900	90013	Wsparcie działań w zakresie ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami	50.000
9	921	92105	Wsparcie działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	100.000
10	926	92605	Wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	311.000
				800.000
			RAZEM	882.000

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XVIII/102/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY		WYDATKI			Stan środków na końcu roku	
				Przychody własne	Przychody Ogółem 4+5	Wydatki 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	52.033	4.394.000	4.446.033	4.446.033	4.424.678	0	2.418.778	21.355
2	Phywalnia Wodny Raj w Swarzędzu	926-92601	2.190	3.470.000	3.472.190	3.472.190	3.469.338	0	1.774.278	2.852
	OGÓŁEM		54.223	7.864.000	7.918.223	7.918.223	7.894.016	0	4.193.056	24.207

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XVIII/102/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 27 grudnia 2007 r.

PLAN FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2008 ROK

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANU
1	2	3
	DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011	
1	Stan środków na początku roku	0
2	Przychody razem	150.000
	§069 - Wpływy z różnych opłat	
	W tym:	150,000
	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego (opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian ustanowionych decyzjami: Wojewody, Starosty i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska)	
3	Środki do dyspozycji	150,000
4	Wydatki ogółem:	150.000
	§2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	40.000
	w tym:	
	Współfinansowanie zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40.000
	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	70.000
	w tym:	
	a) na zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów	68.000
	b) edukacja ekologiczna	2.000
	§4300 - Zakup usług pozostałych	40.000
	w tym:	
	1) Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	25.000
	w tym:	
	monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie wysypiska odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu oraz monitoring sprawności oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Wierzoncu i Uzarzewie, jak również jakości wód powierzchniowych i podziemnych w oczyszczalniach w Wierzoncu i Uzarzewie, badania wód deszczowych i wód popłucznych w stacjach uzdatniania wody	
	2) Pozostałe wydatki, w tym utylizacja padliny	15.000
6	Stan środków na koniec roku	0