

**UCHWAŁA NR XXXVI/335/2012  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013**

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 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami / Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości **151.039.692,40 zł**, z tego  
dochody bieżące w kwocie **138.100.856,40 zł**  
dochody majątkowe w kwocie **12.938.836,00 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 **7.075.849 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - 2)dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.397.471 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 ufp w wysokości **15.962,40 zł**

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości **148.575.385,40 zł**, z tego
  - wydatki bieżące ustala się w wysokości **111.706.494,40 zł**
  - wydatki majątkowe w wysokości **36.868.891,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr4
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 **7.075.849 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 **8.397.471 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 **92.817,40 zł**

### § 3.

Określa się wydatki majątkowe na rok 2013 w wysokości **36.868.891 zł**

Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr 7

### § 4.

Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie **2.464.307 zł** przeznacza się na spłatę przypadających w 2013 roku rat zobowiązań długoterminowych

### § 5.

Określa się łączną kwotę planowanych:

1. przychodów budżetu w wysokości **2.412.573 zł**,
  2. rozchodów budżetu w wysokości **4.876.880 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8

### § 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.412.573 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **2.412.573 zł**

### § 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **8.963.615 zł**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - celowe w kwocie **564.428 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 9
  - podmiotowe w kwocie **2.316.094 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 10
2. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - celowe w kwocie **1.491.800 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 11
  - podmiotowe w kwocie **4.591.293 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 12

### § 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- przychody **19.120.953 zł**
  - koszty **18.800.075 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 **1.200.000 zł**
2. celową w wysokości **304.000 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 **290.000 zł**,

## § 13.

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2013 w wysokości **7.793.373,75 zł**

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **1.985.208,09 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 2013 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 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Uzasadnienie

Dochody budżetu na rok 2013 zostały skalkulowane w wysokości 151.039.692,40 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 138.100.856,40 zł i dochody majątkowe w kwocie 12.938.836 zł .

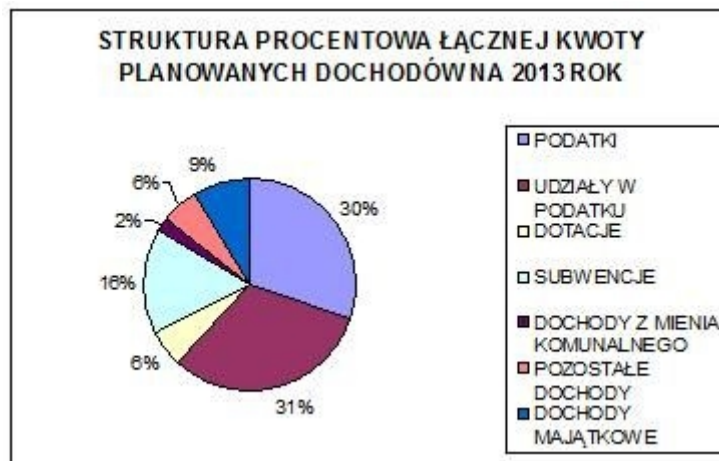
Wydatki budżetu na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokości 148.575.385,40 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 111.706.494,40 zł i wydatki majątkowe w kwocie 36.868.891 zł.

Projektowane kwoty dochodów i wydatków obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 7.075.849 zł
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 221.111 zł
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.397.471 zł, w tym: dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Starostę Poznańskiego na kwotę 7.769.891 zł.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

- 1) **DOCHODY BIEŻĄCE** w kwocie 138.100.856,40 zł, tj. 91,43 % planowanych dochodów ogółem:
  1. Podatki i opłaty 45.568.100,00 tj. 30,17 %
  2. Udziały w podatkach budżetu państwa 47.746.933,00 tj. 31,61 %
  3. Dotacje celowe 8.412.802,40 tj. 5,57 %
  4. Subwencje 24.345.083,00 tj. 16,12%
  5. Dochody z mienia komunalnego 3.275.073,00 tj. 2,16 %
  6. Pozostałe dochody 8.752.865,00 tj. 5,80 %
- 2) **DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie 12.938.836 zł, tj. 8,57 % planowanych dochodów ogółem:
  - a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4.768.945, zł
  - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 600.000 zł
  - c) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 200.000 zł
  - d) dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7.369.891 zł



Dochody Gminy na 2013 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

W projekcie budżetu nastąpiły zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach planowanych dochodów, co w konsekwencji spowodowało, że plan dochodów na rok 2013 jest niższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2012 roku o kwotę 21.341.470,50 zł. Wpływ na tak dużą różnicę miało zwiększenie dochodów budżetowych w 2012 r. o kwotę 25.519.700 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem i powierzenie przez Powiat Poznański Gminie Swarzędz realizacji zadania pn „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z droga krajowa nr 92 w miejscowości Jasin , gm. Swarzędz”.

Istotne zwiększenia zakłada się między innymi w podatkach i opłatach lokalnych; wzrost planu o kwotę 2.649.000 zł w 2013 roku w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2012 roku., w tym kwota 2.210.000 zł dotyczy wzrostu w podatku od nieruchomości. Wdrożono narzędzia informatyczne, pozwalające efektywnie ściągnąć należne podatki. Połączono między innymi: systemy graficzne (systemy informacji przestrzennej), zdjęcia lotnicze oraz bazę podatkową, co pozwala zdecydowanie uszczelnić system naliczania i egzekucji podatków, co przyniosło i przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, bez konieczności znacznego podnoszenia stawek podatkowych.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano o kwotę 157.200 zł wyższą w 2013 r. w stosunku do planu na koniec III kwartału 2012 r. Powyższy wzrost jest wynikiem większej ilości zarejestrowanych pojazdów na terenie Gminy Swarzędz i skuteczniejszej windykacji zaległości.

W związku z wprowadzeniem systemu fotoradarowego na terenie Miasta i Gminy oraz z wysokim wzrostem wpływów w III kwartale 2012 z tego tytułu, planuje się zwiększenie dochodów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 200.000 zł w stosunku do planu na rok 2012.

Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na 2013 rok w kwocie 2.000.000 zł, tj. o 500.000 zł więcej w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2012 r. Powyższe wynika z przewidywanego wzrostu dochodów z wpłat w związku z dokonaną aktualizacją opłat.

Wzrost wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 308.945 zł, wynika z większego zainteresowania nabywców, co prognozuje wyższą sprzedaż działek.

W 2013 roku zaplanowano wyższe wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych : podatek dochodowy od osób prawnych wzrost o 523.337 zł , podatek dochodowy od osób

fizycznych wzrost o 1.891.791 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2012 r. Wzrost wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wynikiem między innymi zmiany procentowego udziału Gminy w tym podatku który w 2013 r. ustalono w wysokości 37,42 %.

Do projektu budżetu Gminy na rok 2013 z tytułu opłat dodatkowych nakładanych na podstawie art. 33a ust 4 ustawy prawo przewozowe przyjęto kwotę 650.000 zł – kwota ta została ustalona w oparciu o obserwacje ilości nakładanych opłat na przestrzeni siedmiu miesięcy w roku 2012. Na podstawie danych za okres od marca do października ustalono, że opłata nakładana jest miesięcznie na około 400 osób. W chwili obecnej około 10 % osób, na które nałożono opłatę, wpłaca ją w terminie. Korzystając z narzędzi w postaci informacji o możliwości dopisania do Krajowego Rejestru Długów (efekt prewencji i mobilizowania dłużnika do dobrowolnej wpłaty) oraz masowe kierowanie spraw o zapłatę do e - sądu w Lublinie (prewencji w postaci mobilizowania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do komornika, a także możliwość przymusowego wyegzekwowania należności), spowoduje, że większa niż dotąd grupa osób, na które nałożono opłatę, ureguluje ją w terminie.

Do planu dochodów na 2013 rok wprowadza się kwotę 212.500 zł która dotyczy opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Uzyskane środki przeznaczone będą na utrzymanie dróg oraz budowę miejsc parkingowych.

Z kolei w 2013 roku zaplanowano niższe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 950.000 zł, w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2012 r. Dochody z tego tytułu są trudne do oszacowania, ponieważ przekształcenie dokonywane jest na wniosek osoby zainteresowanej.

#### **I. Podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie 45.568.100 zł.**

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

1. Podatek od nieruchomości został zaplanowany w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. oraz wykonania dochodów za trzy kwartały 2012 roku, gdzie łączna powierzchnia:

- budynków mieszkalnych osób fizycznych wynosiła ok 1.007.927,26 m<sup>2</sup>
- budynków mieszkalnych osób prawnych 273.236,58m<sup>2</sup>
- budynków niemieszkalnych osób fizycznych 176.787,79 m<sup>2</sup>,
- budynków niemieszkalnych osób prawnych 35.770,86 m<sup>2</sup>,
- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osób fizycznych 229.600,43 m<sup>2</sup>
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób prawnych ok 573.804,90 m<sup>2</sup>
- wartość budowli osób fizycznych to kwota 7.824.974,55 zł, zaś wartość budowli osób prawnych to 378.285.865,09 zł,
- działalność gospodarcza związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- os. fizyczne – 3.513,82 m<sup>2</sup>
- działalność gospodarcza związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -os. prawne – 2.005,59 m<sup>2</sup>

Powierzchnia gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą osób fizycznych wynosi 717.669,37 m<sup>2</sup>, osób prawnych to ok. 3.230.942,34 m<sup>2</sup>, a grunty niezwiązane z działalnością gospodarczą – ok. 7.070.774,09 m<sup>2</sup>.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, jak również stopień ściągальności należności bieżących oraz zaległości do projektu przyjęto:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 25.200.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 1.200.000 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 10.000.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe 1.000.000 zł

2. Za podstawę obliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 75,86 zł/1dt, podaną w Komunikacie prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r., obniżoną o kwotę 26,86 zł tj. w wysokości 49,00 zł zł/dt. Biorąc pod uwagę, że sytuacja ekonomiczna rolników w naszej gminie nie uległa w trakcie roku poprawie, na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie zgłoszona do podjęcia uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Swarzędz.

Plan dochodów na rok 2013 z tytułu podatku rolnego sporządzono przy uwzględnieniu powierzchni gruntów rolnych zgłoszonych do opodatkowania :

- od osób prawnych w wysokości 261.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 11.000 zł .
- od osób fizycznych w wysokości 440.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł.

3. Za podstawę obliczenia podatku leśnego przyjęto średnią cenę 1 m<sup>3</sup> drewna w wysokości 186,42 zł, podaną w Komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2012 r. W związku z powyższym, podstawowa stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna za 1 hektar rzeczywistego za rok podatkowy tj. 41,01 zł. Na tej podstawie do projektu dochodów na 2013 rok przyjęto wpływy z podatku leśnego :

- od osób prawnych w wysokości 25.000 zł (1 132,60 ha)
- od osób fizycznych 1.100 zł ( 29 013 ha)

4. Za podstawę planowania dochodów z podatku od środków transportowych przyjęto stawki od podatku od środków transportowych określone w Uchwale Nr XVIII/164/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Do projektu budżetu na 2013 r. zaplanowano:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.430.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 50.000 zł
- podatek od osób fizycznych w wysokości 960.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 160.000 zł

5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 135.000 zł, czyli o kwotę 500 zł wyższą w stosunku do roku 2012.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 220.000 zł czyli na takim samym poziomie, co w roku 2012.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – ustalając plan na rok 2013 kierowano się zarówno planem dochodów z okresu trzech ostatnich lat, średnimi dochodami z tego źródła uzyskanymi w tym okresie, jak i wykonaniem za trzy kwartały 2012 roku. W wyniku porównania tych wielkości do projektu budżetu na 2013 r., przyjęto podatek:



- od osób prawnych w wysokości 500.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 2.900.000 zł.

8. Na podstawie planowanych dochodów w 2012 r., a także ich wykonania za trzy kwartały, do planu dochodów na 2013 rok przyjęto wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 125.000 zł,
- mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu w kwocie 500.000 zł. Wpływy z mandatów planuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg publicznych,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 900.000 zł, które przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 15.000 zł,
- opłaty targowej w wysokości 6.000 zł,
- opłaty od posiadania psów 45.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz opłaty podziałowej, opłaty infrastrukturalnej, w łącznej kwocie 1.505.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 370.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych opłatach i podatkach – 30.000 zł.

## II. **Udziały w podatkach dochodowych** w łącznej kwocie 47.746,933 zł.

W piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. określono wielkość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 roku na kwotę 44.746.933 zł. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,42 % z wpływów z podatku dochodowego (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Gminy.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały do planu w wysokości 3.000.000 zł. Do ustalenia tej kwoty przyjęto realizację dochodów z powyższego źródła za okres trzech kwartałów 2012 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2012 roku.

III. **Dotacje celowe** w łącznej kwocie 15.982.693,40 zł, w tym kwota 7.569.891 zł stanowi dochód majątkowy.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych zostały uwzględnione w projekcie budżetu w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 r., które jest przekazywane jednostkom samorządowym stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. Projektowany poziom dotacji na 2013 rok w kwocie 7.289.632 zł, z tego:

- Utrzymanie administracji wojewódzkiej (dz. 750, rozdz. 75011) 220.900 zł
- Pomoc społeczna (dz. 852) 7.068.732 zł

w tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej - 6.847.621 zł

- na zadania własne Gminy - 221.111 zł.

2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 7.328 zł przyznana w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ- 3102-2/12 z dnia 12 października 2012 r. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej wysokości 1.012.580 zł w tym:

- ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy (dz. 600, rozdz. 60014) - 400.000 zł.
- z Gminą Kleszczewo - związane z przewozem osób autobusami linii S-4 9 (dz.600, rozdz. 60004) - 64.000 zł
- z Gminą Kostrzyn - związane z przewozem osób autobusami linii S-6 (dz.600, rozdz. 60004) - 90.000 zł
- wynikające z porozumień międzygminnych dotyczących uczęszczania dzieci z innych Gminy do przedszkoli na terenie Gminy Swarzędz (dz. 801, rozdz. 80104) - 473.580 zł

4. Dotacja Z PFRON (dz. 756, rozdz. 75615), dotycząca rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 72.300 zł.

5. Dotacja w kwocie 15.962,40 zł, stanowiąca dofinansowanie Partnerskiego Projektu COMENIUS w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” - zgodnie z podpisaną umową nr 201-1-EE1-COM06-3574 9 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją (dz. 801, rozdz.80101).

6. Dotacja w kwocie 200.000 zł, stanowiąca dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (dział 010, rozdz. 01010),

7. dotacja w kwocie 7.369.891 zł otrzymana z Powiatu Poznańskiego - w ramach

powierzenia Gminie Swarzędz zadania zarządzania drogą powiatową nr 2512p w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz” (dział 600, rozdział 60014)

**IV. Subwencje** w łącznej kwocie 24.345.083 zł.

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. określił wielkość projektowanej dla Miasta i Gminy Swarzędz subwencji ogólnej na 2013 rok, która składa się z dwóch części:

1. Część oświatowa - w kwocie 24.201.926 zł. Naliczenie planowanych kwot subwencji oświatowej dokonało MENiS. Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok została wyliczona na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- danych dotyczących liczby uczniów ( wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej - w kwocie 143.157 zł, którą Gmina otrzymuje w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z dodatkami mieszkaniowymi, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r.

V. **Dochody z mienia komunalnego** w łącznej kwocie 8.644.018 zł w tym :

1)**Dochody bieżące** z mienia komunalnego przewiduje się uzyskanie łącznej kwoty 3.275.073 zł, w tym z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano wpływy na kwotę 2.000.000 zł (§ 0470),
- wpłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości oszacowano na kwotę 257.600 zł (§ 0750)
- opłaty z najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie Gminy Swarzędz zaplanowano na kwotę 804.000 zł (§ 0750),
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu na kwotę 20.000 zł (§ 0750);
- opłat za trwały zarząd na kwotę 84.473 zł (§ 0750)
- opłat za służebność na kwotę 49.000 zł (§ 0750)
- odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 60.000 zł (§ 0920).

2)**Dochody majątkowe** z mienia komunalnego planuje się uzyskać w łącznej kwocie 5.368.945 zł:

a) odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości - sprzedaż działek w wysokości 4.768.945 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770)

w drodze przetargu nieograniczonego - wykonanie zależy od popytu:

- w Gruszczynie - ul. Leśna 1 działka za kwotę 464.000 zł
- w Zalasewie - ul. Planetarna 2 działki - za kwotę 3.631.616 zł

w drodze bezprzetargowej:

- w Swarzędzu:
  - os. Kościuszkowców 1 działka 43.680zł
  - Plac Powstańców Wlkp 1 działka 3.750 zł
  - os. Raczyńskiego 2 działki 26.500 zł
  - ul. Piaski - 1 działka 12.480 zł
  - ul. Reja 1 działka 11.760 zł
- w Bogucinie - ul. Jaśminowa/Wiśniowa - 21 działek 468.659 zł
- tryb sprzedaży - ograniczony
- w Swarzędzu - ul. Reja - 1 działka 106.500 zł

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dział 700, rozdział 70005, § 0760) w kwocie 600.000 zł.

**VI. Pozostałe dochody** w łącznej kwocie 8.752.865 zł.

Planowane pozostałe dochody dotyczą:

1)W dziale 020- Leśnictwo

- wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich na kwotę 1.800 zł

2)W dziale 600 Transport i łączność

- wpływów z opłat dodatkowych za przejazd autobusem bez biletu -650.000 zł;

- wpływów ze strefy parkowania przekazywane przez operatora – 212.500 zł.

3)w dziale 750 Administracja publiczna

- wpłat dokonywanych przez BZ WBK w Swarzędzu za energie i gaz (dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej) - 65.000 zł

4)W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe

- wpływów z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych, lokat terminowych Gminy – 300.000 zł

5)W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- opłat czynszowych za mieszkania służbowe w szkołach podstawowych oraz z wynajmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach podstawowych na łączną kwotę 94.800 zł

- opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w przedszkolach – 1.569.793 zł

- opłat za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – 104.044 zł

- opłat za wynajem pomieszczeń w przedszkolach – 7.218 zł

6)W dziale 852 - Pomoc społeczna

- wpłat za usługi Ośrodka Wsparcia – 7.000 zł

- odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 25.000 zł

- wpłat za usługi opiekuńcze – 45.000 zł

- wpłat ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.000 zł

- zwrotów zasiłków opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej - 7.000 zł

- wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń - 48.000 zł

7)W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w Żłobku – 286.710 zł

8)W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- wpłat za wynajem pokoi noclegowych w Schronisku Młodzieżowym w Kobylnicy – 36.000 zł

9)W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska, a przekazanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 800.000 zł, którą to przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art.403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska

#### 10)W dziale 926 - Kultura fizyczna

- wpływów uzyskiwanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, stanowiących dochody Gminy, a pozyskiwanych na podstawie statutu, w łącznej kwocie 4.485.000 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok są wyższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 2.464.307 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową.

Stan zadłużenia na początek 2013 roku planowany jest w kwocie 61.936.639,88 zł, w tym z emisji obligacji komunalnych w kwocie 55.000.000 zł.

W 2013 r. przewiduje się spłacić raty kredytów zaciągniętych w latach 2006-2009 na łączną kwotę 4.876.880 zł, w tym:

- a) Kredyt w BRE Banku Hipotecznym S.A.- 144.552 zł
- b) Kredyt w ING Banku Śląskim S.A.- 4.591.328 zł
- c) Pożyczkę WFOŚiGW – 141.000 zł.

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych rat kredytów będą:

- planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.464.307 zł
- planowany kredyt w kwocie 2.412.573zł.

Roczna kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 1.985.208,09 zł, w tym z tytułu poręczenia kredytu z roku 1998 dla STBS w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku przy ul. Wrzesińskiej 42.000 zł (całkowita kwota poręczenia 378.000 zł) oraz poręczeń dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka 1.943.208,09 (całkowita kwota poręczeń 7.415.373,75 zł )

#### 3)Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 111.706.494,40 zł, tj. 75,19 % ogólnej kwoty wydatków, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 865.294 zł, w tym:**

- **w rozdziale 01008** – Melioracje wodne – 100.000 zł, przeznacza się w formie dotacji na roboty wodno-melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną w Swarzędzu.
- **w rozdziale 01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 750.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Gruszczyne.
- **w rozdziale 01030** – Izby rolnicze – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 13.520 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Kwoty są przelewane zgodnie z zapisami ustawy o Izbach Rolniczych. Część przekazanego odpisu dotyczy rozliczenia IV kwartału danego roku, natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11. (tj. terminu płatności ostatniej raty podatku). Pozostała należność, dotycząca wpływów za okres od 16.11. do 31.12., jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.
- **w rozdziale 01095** – Pozostała działalność – kwotę 1.774 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń.

##### **Dział 600 Transport i łączność – 7.010.250 zł, w tym:**

- **w rozdziale 60004** – Lokalny transport zbiorowy – łączną kwotę 4.160.000 zł przeznacza się na utrzymanie komunikacji autobusowej obejmującej m.in. koszty eksploatacyjne autobusów oraz pętli na os. Kościuszkowców, czynsz za stanowiska przystankowe na Dworcu Śródka w Poznaniu, drukowanie biletów autobusowych, ubezpieczenie autobusów, jak również podatek od środków transportowych. Ponadto, za nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach, opłaty za linie autobusowe: do Janikowa, S4 i S6 – zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Kostrzyn Wlkp. i Gminą Kleszczewo. W łącznej sumie wydatków, kwota 97.428 zł stanowi dotację celową do ZTM w Poznaniu za usługę komunikacji autobusowej – linie 55 i 73,
- **w rozdziale 60014** – Drogi publiczne powiatowe – na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta przeznacza się kwotę 400.000 zł, w tym na:
  - a) naprawę nawierzchni bitumicznych - 85.000 zł
  - b) oznakowanie dróg - 60.000 zł
  - c) oczyszczanie pozimowe i letnie dróg 55.000 zł
  - d) akcję zima – 200.000 zł

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, środki finansowe Gmina otrzymuje ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu w powyższej wysokości.

- **w rozdziale 60016** – Drogi publiczne gminne – 2.259.000 zł, w tym na:
  - a) równanie i utrzymanie dróg - usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu - 1.000.000 zł
  - b) naprawa dróg bitumicznych – 550.000 zł
  - c) naprawa chodników – 203.000 zł
  - d) oznakowanie dróg - 205.000 zł
  - e) projekty organizacji ruchu – 36.000 zł
  - f) nadzory bieżące, naprawy przepustów, roboty awaryjne 155.000 zł
  - g) wykonanie tablic z nazwami ulic - 40.000 zł
  - h) dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta 30.000 zł
  - i) naprawy wiat przystankowych - 40.000 zł
- **w rozdziale 60095** – Pozostała działalność

Na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta przeznacza się kwotę 191.250 zł, tj. maksymalnie 90% wpływów ze strefy, przekazywanych przez operatora na rzecz Gminy.

### **Dział 630 – Turystyka – 46.160 zł**

- **rozdział 63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – planowana kwota 46.160 zł, w tym:
  - a) na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – w ramach dotacji - przeznacza się kwotę 8.000 zł,
  - b) udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na realizację zadań w zakresie turystyki - 31.160 zł,
  - c) roczna składka na rzecz PLOT - 7.000 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.613.600 zł, w tym:**

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznaczają się kwotę 901.600 zł, w tym na:

- a) wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte w latach ubiegłych na drogi 500.000 zł
- b) opłaty sądowe, dokumentację kartograficzną 40.000 zł
- c) opłaty wynikające z decyzji administracyjnych / opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/ 26.000 zł
- d) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych – notariusz 20.000 zł
- e) ogłoszenia w prasie 25.000 zł
- f) wycenę nieruchomości dla potrzeb UMIG 200.000 zł
- g) opłaty za dokumentacje geodezyjne z PODGiK 30.000 zł
- h) podatek od nieruchomości za budynki komunalne 25.500
- i) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 100
- j) na udostępnienie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK 35.000zł w tym kwota 15.000 zł dotyczy umów zleceń/

- w rozdziale 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – na remonty budynków komunalnych Gminy zaplanowano kwotę 655.000 zł.

- w rozdziale 70095 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 57.000 zł, w tym: na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy - 15.000 zł, natomiast kwota 42.000 zł dotyczy odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – 592.530 zł, w tym:**

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 542.530 zł na:

- a) opracowanie projektów decyzji w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 50.000 zł
- b) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 400.000 zł
- c) wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu MiG 20.000 zł
- d) ogłoszenia prasowe 18.930 zł
- e) wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami /umowy zlecenie/ 20.000 zł
- f) udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /umowy zlecenie/ 33.600 zł

- w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 50.000 zł przeznaczają się na prace geodezyjne związane z informacją przestrzenną, koszty udostępnienia danych z mapy numerycznej PODGiK

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 13.340.802,52 zł, w tym:**

- **rozdział 75011** – Urzędy Wojewódzkie – 420.700 zł (w tym kwota 220.900 zł stanowi dotację przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego), z której kwotę 413.500 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (6,5 etatu)
  - realizujących zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego, kwota 7.200 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- **rozdział 75022** – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowana kwota 466.255 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym 86,92% stanowią wydatki na diety radnych tj. kwota 405.255 zł, pozostała kwota 61.000 zł dotyczy min. zakupu materiałów do obsługi sesji, komisji, organizacji uroczystości z okazji święta patrona Miasta Św. Józefa
- **rozdział 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano łącznie kwotę 11.001.635 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.418.262 zł (zatrudnienie 113,7 etatów), na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) zaplanowano kwotę 10.000 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.573.373 zł, dotyczą utrzymania budynku Ratusza, jak również zapewnienia prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, w tym m.in. usługi pocztowe, telefoniczne, ochrona obiektu, szkolenia pracowników, usługi prawne, ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy.
- **rozdział 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 359.400 zł dotyczy:
  - a) wykonania materiałów promocyjno – reklamowych 120.500 zł ( w tym kwota 5.500 zł dotyczy umów zleceń)
  - b) promocji gminy w mediach (radio, prasa, Internet) 43.900 zł
  - c) promocji swarzędzkiego rzemiosła 35.000 zł
  - d) realizacji i emisji programów telewizyjnych 160.000 zł
- **rozdział 75095** – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 1.092.812,52 zł, którą przeznacza się na:
  - a) wpłatę udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji) 356.943 zł
  - b) wpłatę udziału członkowskiego na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” - budowa schroniska w Skałowie 44.260 zł
  - c) wpłatę pozostałych składek członkowskich na rzecz – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS, Stowarzyszenia Metropolia Poznań - łącznie 51.000 zł
  - d) na wypłatę diet dla sołtysów – 120.000 zł
  - e) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich – 52.328 zł

Pozostała kwota 468.281,52 zł przeznaczona jest m.in. na: organizację imprez miejskich / w tym: Dni Swarzędza, Święta Niepodległości/, współfinansowanie imprez letnich, zakup nagród dla uczestników konkursów, współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi, ogłoszenia prasowe, wydawanie oraz kolportaż miesięcznika „Prosto z Ratusza”, monitoring mediów, realizację programu historyczno – społecznego „Wędrówki po mieście”.



**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.328 zł**

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 7.328 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 6.328 zł, natomiast na zakup artykułów biurowych 1.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców i pochodzą z budżetu Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Poznaniu

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w kwocie 1.961.290 zł,**

w tym:

- **w rozdziale 75404** – Komendy wojewódzkie Policji – kwotę 60.000 zł przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji, w tym kwota: 50.000 zł dotyczy sfinansowania dodatkowych, poza godzinami służby, patroli policjantów na terenie gminy Swarzędz. Pozostała kwota 10.000 zł dotyczy zakupu paliwa do samochodów służbowych Policji.
- **w rozdziale 75412** – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 986.510 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 10,5 etatu) przeznacza się kwotę 583.330 zł, na ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych planuje się kwotę 65.000 zł. Pozostała kwota 338.180 zł dotyczy bieżącego utrzymania jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy, w tym zakup min. środków gaśniczych i doposażenia, naprawy bieżące i remonty pomieszczeń strażnicy OSP Swarzędz.
- **w rozdziale 75414** – Obrona cywilna – kwotę 5.000 zł przeznacza się na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej.
- **w rozdziale 75416** – Straż gminna (miejska) – zaplanowano kwotę 867.780 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi (12etatów) - kwotę 739.500 zł. Na pozostałe wydatki bieżące m.in. związane z funkcjonowaniem Straży przeznacza się łącznie 128.280 zł.
- **w rozdziale 75495** – Pozostała działalność – kwotę 42.000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie systemu monitoringu na terenie Gminy Swarzędz.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 5.097.619,48 zł, w tym:**

- **w rozdziale 75702** – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwotę 3.112.260 zł zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BRE Banku Hipotecznym w roku 2006, w 2009 r. w ING Banku Śląskim S.A., oraz odsetek z tytułu emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010 - 2012 r. przez Nordea Bank Polska S.A.
- **w rozdziale 75704** – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 1.985.359,48 zł, w tym kwota 42.000 zł stanowi rezerwę rocznej spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego przez STBS w 1998 r. na budowę budynku przy ulicy Wrzesińskiej, w związku z poręczeniem przez Gminę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Kwota 1.943.359,48 zł dotyczy poręczeń przez Gminę pożyczek udzielonych Międzygminnemu Związкови Puszcz Zielonka na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcz Zielonka i okolic” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, BOŚ S.A.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.504.500 zł, w tym:**

- **rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe – kwota 500 zł przeznaczona jest na rekompensatę dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
- **rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe – łączna kwota 1.504.000 zł
  - a) rezerwa ogólna - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków w wysokości 1.200.000 zł
  - b) rezerwa celowa – na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym w kwocie 14.000 zł
  - c) rezerwa celowa – w kwocie 290.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jest pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 46.616.440,40 zł, w tym:**

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe – łącznie 20.952.325,40 zł, w tym wydatki na utrzymanie szkół podstawowych stanowią kwotę 20.951.325,40 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu – 3.592.242 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu – 6.591.396 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu – 6.136.492,40 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy – 2.025.887 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce – 1.036.545 zł
- Zespół Szkół w Paczkowie – 1.568.763 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi 17.364.305 zł, zatrudnienie wynosi 282,03 etatów nauczycielskich oraz 18,75 etatów administracji i obsługi.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 323.193 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dotyczące utrzymania szkół, zakupu pomocy naukowych, drobnego sprzętu, napraw oraz usług pocztowo-telekomunikacyjnymi, a także odpisu na fundusz świadczeń socjalnych) – łącznie na kwotę 3.197.298 zł
- kwota 67.529,40 zł ( zawarta w planie finansowym SP nr 5) dotyczy partnerskiego projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Swarzędzu w latach 2012-2013
- Ponadto, kwota 1.000 zł dotyczy doposażenia Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Do 136 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2013 roku 2.682 uczniów.

- **rozdział 80104** – Przedszkola – 12.384.517 zł

1. Plan wydatków obejmuje przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz wydatki rzeczowe realizowane przez UMiG

W poszczególnych przedszkolach planuje się łącznie kwotę 6.768.113 zł, w tym:

Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu – 942.060 zł

Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu – 1.332.401 zł

Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu – 737.022 zł

Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu – 1.747.411 zł

Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu – 1.473.629 zł

Przedszkole w Kobylnicy – 535.590 zł

Struktura wydatków w Przedszkolach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.993.068 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 25.052 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 1.749.993 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki eksploatacyjne oraz zakup pomocy, drobnego sprzętu, środków czystości, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych oraz na remonty bieżące w przedszkolach.

Zatrudnienie 54,75 etatów nauczycielskich i 66 etatów administracji i obsługi.

Do 6 oddziałów zerowych w przedszkolach uczęszczać będzie 146 dzieci. natomiast do 20 oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 494 dzieci.

2. W oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych – łącznie zaplanowana kwota 961.772 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu – 211.974 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu – 264.025 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu – 169.174 zł

Szkoła Podstawowa w Wierzonce – 50.513 zł

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy - 128.754 zł

Zespół Szkół w Paczkowie – 137.332 zł

Struktura wydatków w oddziałach przedszkolnych przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w oddziałach przedszkolnych – 910.811zł, wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.961 zł.

Do 16 oddziałów klas zerowych w Szkołach Podstawowych uczęszczać będzie 344 dzieci.

3. Wydatki realizowane bezpośrednio przez UMiG - łącznie w kwocie - 4.654.632 zł, w tym:

- na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Swarzędza (na podstawie porozumień między jst), przyjętych do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Poznaniu, Czerwonaku, Kleszczewie, Pobiedziskach, Kostrzynie Wlkp. – łącznie 452.000 zł

Nazwa instytucji	Kwota
Miasto Poznań	360.000 zł
Gmina Kleszczewo	44.000 zł
Miasto Kostrzyn	40.000 zł

Miasto Pobiedziska	3.200 zł
Gmina Czerwonak	4.800 zł
<b>RAZEM</b>	<b>452.000 zł</b>

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Swarzędza w łącznej kwocie 750.817 zł

Nazwa instytucji	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Swarzędzu	387.746 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	169.198 zł
Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza” w Swarzędzu	88.124 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	105.749 zł
<b>RAZEM</b>	<b>750.817zł</b>

- dotacje podmiotowe dla publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz łącznie na kwotę 3.451.815 zł

Nazwa instytucji	Kwota
Publiczne Przedszkole „KOMPAS” przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	496.664 zł
Przedszkole Publiczne nr 6 w Swarzędzu przy Placu Handlowym	372.498 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu przy ul. Okrężnej	595.997 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu	496.664 zł
Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego „Jarzębinka” w Swarzędzu przy Placu Niezłomnych 1a	620.830 zł
Publiczne Przedszkole „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	372.498 zł
Publiczne Przedszkole „Wesoła Kraina” w Gortatowie	496.664 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3.451.815 zł</b>

- **rozdział 80110 – Gimnazja – 12.406.967 zł**

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu – 4.309.982 zł

Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu – 3.785.976 zł

Gimnazjum w Zalasewie – 3.593.426 zł

Zespół Szkół w Paczkowie – 328.922 zł

Gimnazjum Fundacji EKOS w Swarzędzu – 388.661 zł

Wydatki te przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9.910.532 zł, zatrudnienie wynosi 135,69 etatów nauczycielskich i 47,5 etatów obsługi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp – kwota 211.369 z
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.896.405 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki eksploatacyjne wraz z zakupami pomocy i sprzętu oraz opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, a także odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz remonty bieżące.
- dotacja dla Gimnazjum Fundacji EKOS w Swarzędzu – 388.661 zł

Do 57 oddziałów gimnazjów uczęszczać będzie w 2012 roku 1.242 uczniów natomiast do Gimnazjum Fundacji EKOS uczęszczać będzie 78 uczniów.

- **rozdział 80113** - Dowożenie do szkół - przeznaczają się 408.600 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu, w Owińskach i w Poznaniu oraz zakup paliwa na dowóz indywidualny.

- **rozdział 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 327.031 zł, wydatki zaplanowano w wysokości 1 % wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.

- rozdział 80195 - Pozostała działalność - 137.000 zł, w tym:

a) dotacje na wsparcie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej, w tym na: organizację konkursów i festiwali popularyzujących edukację i naukę 8.000 zł,

b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( umowy zlecenia - obozy) zaplanowano kwotę 125.000 zł

c) pozostała kwota 4.000 zł dotyczy wydatków związanych: z ogłoszeniami o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół oraz z nagrodami dla prymusów i imprezami okolicznościowymi.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.065.541 zł, w tym:**

- **w rozdziale 85153** – Zwalczenie narkomanii – przeznaczają się kwotę 50.000 zł, w tym 21.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 29.000 zł.

- **w rozdziale 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 850.041 zł, w tym:

1. kwota 725.541 zł, (w tym plan wynagrodzeń – 505.843 zł) dotyczy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który w szczególności obejmuje:

a) zadania realizowane w punktach konsultacyjnych

- o dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- o do spraw przemocy
- o do spraw narkomanii

b) programy profilaktyczno-wychowawcze i szkoleniowe

c) funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych

d) Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych, Kluby Rozwoju Osobowości w szkołach

e) współpracę z instytucjami i organizacjami stykającymi się z problemami alkoholowymi i przemocą w rodzinie,

f) działalność informacyjną i edukacyjną

g) koordynację merytoryczną, obsługę księgowo-finansową i kadrowo-administracyjną

h) działalność informacyjną i edukacyjną

i) Kampanie dotyczące m.in. (profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia oraz pozytywnego wizerunku rodziny)

j) utrzymanie bieżące

2. kwota 124.500 zł przeznaczona jest na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w formie dotacji dla organizacji pozarządowych.

- w **rozdziale 85195** – Pozostała działalność – 165.500 zł, w tym:

a) kwotę 110.000 zł przeznacza się, w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, natomiast

b) na wydatki związane z eksploatacją budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej - 34.000 zł.

c) pozostałą kwotę 21.500 zł przeznacza się na:

zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 21.000 zł

wykup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi - 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna –12.617.664 zł, w tym: dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych 6.847.621 zł, na realizację zadań własnych 221.111 zł. Ponadto środki z budżetu gminy stanowią kwotę 5.548.932 zł .

- **rozdział 85201** – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – na odpłatność za umieszczanie dziecka w placówce opiekuńczo –wychowawczej przeznacza się kwotę 80.000 zł.

- **rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej – planowana kwota 360.000 zł.

Do zadań własnych gminy należy m.in. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu opieki społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę. Średni koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej to kwota ok. 3.500 zł.

1 **rozdział 85203** – Ośrodki wsparcia – planowana kwota wydatków 549.562 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 430.501 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 119.061 zł. Ośrodek Wsparcia jest to placówka dwufunkcyjna, w strukturze której znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych i Klub Seniora. Środki finansowe, w wysokości 226.800 zł, na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody, natomiast środki finansowe na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i Klubu Seniora z budżetu Gminy. Ośrodek zatrudnia siedmioosobowy specjalistyczny personel, w tym: kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, pielęgniarz, psycholog i animator ds. aktywizacji seniorów. Usługi świadczone w Ośrodku Wsparcia, to usługi medyczne (lekarz psychiatra), terapia zajęciowa, muzykoterapia, psychoterapia, zajęcia teatralne, usługi rehabilitacyjne, usługi pralnicze, socjalne. Organizowane są różne okolicznościowe imprezy: wigilie, bale, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, plenery plastyczne. Na bazie funkcjonującego Domu Dziennego Pobytu poszerzono ofertę usług dla seniorów w świetlicach wiejskich oraz w Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych pod nazwą „Kluby Młodych Duchem”. Poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia realizowany jest program Rehabilitacyjno-Rekreacyjny dla seniorów „Aktywność Sposób na Młodość”.

- **rozdział 85204** - Rodziny zastępcze – na wspieranie rodziny i organizowanie pieczy zastępczej przeznacza się kwotę 10.000 zł.

- **rozdział 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana kwota wydatków 50.000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.400 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.600 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy. Do zadań własnych gminy przekazanych do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej należy w szczególności:

- a) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- c) zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- d) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Ponadto, podjęto interwencje w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebieska Karta”.

- **rozdział 85206** - Wspieranie rodziny - planowana kwota wydatków 106.263 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.063 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45.200 zł.

- **rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeznaczają się kwotę 6.516.500 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 290.024 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę zasiłków) kwotę 6.207.019 zł, natomiast kwota 19.457 zł dotyczy wydatków rzeczowych. Świadczenia rodzinne realizowane są przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych OPS, jako zadania zlecone w całości finansowane z budżetu państwa. Na obsługę sekcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest wydatkowanie kwoty 3% od wypłacanych świadczeń. Wydatki w całości finansowane są z budżetu państwa.

- **rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – w kwocie 25.632 zł. Kwota 13.611 zł dotyczy realizacji zadania własnego, z czego :

zasiłki finansowane z budżetu gminy 3.400,00 zł

zasiłki dofinansowane z budżetu państwa 10.211,00 zł

Pozostała kwota 12.021,00 zł dotyczy realizacji zadania zleconego ( składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i dodatki do zasiłku rodzinnego), w całości finansowane z budżetu państwa.

- **rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 867.500 zł, z tego:

- a) dofinansowanie do realizacji zadań własnych z budżetu państwa wynosi 47.500 zł.

b) kwota 820.000 zł obejmuje w szczególności: schronienie, posiłki, ubrania, świadczenia lecznicze, pogrzeby i zdarzenia losowe oraz cały katalog różnych niezbędnych zasiłków celowych w naturze, zasiłek okresowy. Środki finansowe na realizację zadań własnych w całości muszą być zabezpieczone w budżecie Gminy.

- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – 785.036 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznaczają się kwotę 44.892 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 730.000 zł - wypłata dodatków mieszkaniowych. Pozostała kwota 10.144 zł przeznaczona na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe - przeznaczają się kwotę 154.100 zł w tym: kwota 116.100 zł stanowi finansowanie z budżetu państwa, natomiast 38.000 zł budżetu gminy

Zasiłki stałe przeznaczone są dla osób, które mają orzeczone znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie posiadają uprawnień do własnych świadczeń ze źródeł ubezpieczeń społecznych.

- **rozdział 85219** – Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.001.585 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznaczają się kwotę 1.742.921 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 258.664 zł. Dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa wynosi 47.300 zł.

- **rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 808.290 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 661.092 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się kwotę 135.198 zł, pozostała kwota 12.000 zł dotyczy świadczeń rzeczowych i ekwiwalentów w zakresie bhp. W ogólnej kwocie wydatków – kwota 92.300 pochodzi z budżetu państwa i przeznaczona jest na realizację zadania zleconego, tj. na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Ponadto gmina dofinansowuje 715.990 zł. W Ośrodku Pomocy Społecznej dla realizacji zadania własnego obowiązkowego (świadczenie usług opiekuńczych), w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, utworzona została Sekcja Usług Opiekuńczych. Realizacją zadań Sekcji zajmuje się 16 pracowników, koordynator oraz 15 opiekunów – pracowników etatowych. Usługi świadczone w ramach Sekcji dotyczą przede wszystkim usług świadczonych osobom samotnym, starszym oraz osobom dotkniętym znacznym inwalidztwem i obejmują:

a) usługi profilaktyczno-medyczne, a w szczególności współpracę z lekarzem i służbami środowiskowymi, kontrolę stosowania leków, usługi specjalistyczne przy łóżku chorego, masaże, pomoc w zaopatrzeniu i sprzęt rehabilitacyjny, łączenie opieki domowej z zajęciami Ośrodka Wsparcia, Klubu Seniora i wolontariatu harcerskiego

b) usługi gospodarcze – dostarczanie obiadów, opału, pranie bielizny, sprzątanie pomieszczeń

c) usługi socjalne, aktywizujące i wspierające – organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, przeciwdziałanie izolacji i osamotnieniu, współpraca z rodzinami, przeciwdziałanie przemocy nad osobami starszymi.

W ramach Sekcji realizowana jest ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane – Koło Swarzędz. Usługi opiekuńcze dla tej grupy osób to usługi



specjalistyczne i dotyczą w szczególności rehabilitacji indywidualnej i grupowej, badań lekarskich- neurologicznych.

- **rozdział 85295** – Pozostała działalność – kwota 303.196 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 137.708 zł, natomiast kwota 20.000 zł dotyczy wydatków na rzecz osób wykonujących prace społecznie użyteczne. Kwota 25.288 zł dotyczy realizacji programu „Młodzież w działaniu” Akcja Wolontariat Europejski. Pozostałą kwotę 120.200 zł zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Gminne Centrum Informacji jest odpowiedzialną na potrzebę spójnego, długofalowego programu eliminującego zagrożenie bezrobociem szczególnie młodzieży. Działalność placówki jest realizowana jako przedsięwzięcie informacyjno – poradniczo - szkoleniowe z udostępnieniem nowoczesnych technologii przekazu informacji. Centrum jest placówką ukierunkowaną na aktywizację szczególnie absolwentów zamieszkujących tereny popegeerowskie, osób długotrwale bezrobotnych i kobiet samotnych bezrobotnych. Od 2008 roku zakres działalności Gminnego Centrum Informacji poszerzono o realizację zadań warsztatowych wynikających z działalności Sekcji Aktywizacji i Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej i zadań wynikających z projektów.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.104.527 zł, w tym:**

- **rozdział 85305** – Żłobki – 1.104.527 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 859.356 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 900 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 244.271 zł. Do Żłobka „MACIUŚ” uczęszcza 80 dzieci.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.454.674 zł, w tym:**

- **rozdział 85401** – Świetlice szkolne – 975.663 zł, w tym kwota 921.880 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast 53.783 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Do poszczególnych świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu – 123.482 zł w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu – 144.820 zł w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu – 219.293 zł w Szkole Podstawowej w Kobylnicy – 107.271 zł w Szkole Podstawowej w Wierzoncu - 37.667 zł w Zespole Szkół w Paczkowie – 92.236 zł w Gimnazjum Nr 2 Swarzędzu – 91.811zł zł w Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu – 58.553 zł w Gimnazjum w Zalasewie - 100.530 zł

**rozdział 85412** – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – 123.800 zł, w tym na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w formie dotacji przeznaczają się kwotę 72.800 zł. Pozostała kwota 51.000 zł dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz, jak również współpracy z miastami partnerskimi w Niemczech i we Francji.

- **rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 50.000 zł zabezpieczona jest jako uzupełnienie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego (otrzymywanej w ciągu roku budżetowego) na pomoc materialną, dotyczącą wypłaty stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych.

- **rozdział 85417** – Szkolne schroniska młodzieżowe – kwota 95.258 zł dotyczy całorocznego utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 78.329 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczona jest kwota 16.729 zł.
- **rozdział 85495** – Pozostała działalność – przeznaczona jest kwota 209.953 zł, w tym na wsparcie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci - w formie dotacji 45.000 zł. Kwota 154.953 zł dotyczy organizacji imprez integracyjnych, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa. Pozostała kwota 10.000 zł dotyczy organizacji dożynek gminnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.718.384 zł, w tym:**

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 755.884 zł, w tym:
  - a) kwota 465.884 zł dotyczy udziału członkowskiego Gminy Swarzędz na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka,
  - b) kwota 290.000 zł dotyczy konserwacji, utrzymania hydrantów ulicznych oraz kosztów zużycia wody na terenie miasta i gminy
- **rozdział 90002** – Gospodarka odpadami – 79.500 zł.
  - a) W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczona jest kwota 19.500 zł na realizację zadań w obrębie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami w tym na:
    - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - dotacja przekazywana do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w kwocie 5.000 zł
    - utylizację padliny – 3.000 zł
    - selektywną zbiórkę leków – 11.500 zł

Pozostała kwota 60.000 zł dotyczy składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

- **rozdział 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 2.635.000 zł
  - a) Kwota 2.505.000 zł dotyczy m.in.: pozimowego i letniego oczyszczania dróg, utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, odtwarzania i napraw rowów przydrożnych, zamykania chodników, placów, ciągów jezdnych i pieszych, zimowej akcji odśnieżania dróg gminnych i chodników (w tym kwota 1.450.000 zł dotyczy prac wykonywanych, w powyższym zakresie, przez ZGK w Swarzędzu).
  - b) W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczona jest kwota 130.000 zł na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami, w tym na:
    - likwidację dzikich wysypisk śmieci – 40.000 zł,
    - zakup materiałów, w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów, koszy na śmieci, kontenerów i pojemników – 90.000 zł.
- **rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.471.000 zł, w tym:

a) kwotę 525.500 zł zaplanowano, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie, pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, (w tym, na prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej przeznaczona jest kwota 260.500 zł).

b) Pozostałe wydatki w kwocie 945.500 zł dotyczą m.in.:

- utrzymania zieleni przez Zakład Gospodarki Komunalnej - 377.500,00 zł
- nasadzeń, pielęgnacji oraz usuwania drzew i krzewów, w tym również realizacja uproszczonego planu urządzania lasów gminnych, zlokalizowanych przy ciągach ścieżek zdrowia 453.000 zł
- zakładania nowych kwietników, sadzenia, pielęgnacji kwiatów 115.000 zł
- **rozdział 90013** – Schronisko dla zwierząt – kwota 93.000 zł została zaplanowana m.in. na: odławianie zwierząt, prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizację zwierząt oraz na zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup karmy oraz środków do dezynfekcji kojców).
- **rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.118.000 zł, w tym zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacja świetlna 1.563.000 zł oraz na konserwację i usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnych 555.000 zł.
- **rozdział 90095** – Pozostała działalność – 566.000 zł, w tym kwota 125.000 zł dotyczy finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na realizację poniższych przedsięwzięć:

1. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody, w tym na:

a) monitoring środowiska - 20.000 zł

2. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na :

a) konkursy ekologiczne, nagrody, druk ulotek i materiałów edukacyjnych, jak również inne usługi związane z edukacją ekologiczną - 10.000 zł

3. ochrona wód, w tym:

a) usuwanie trzciny z Jeziora Swarzędzkiego - 30.000 zł

b) rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego, łącznie z obsługą i konserwacją aeratora pulweryzacyjnego - 65.000 zł

Pozostała kwota 441.000 zł przeznaczona została m.in. na opłatę marszałkowską za umieszczanie i unieszkodliwianie odpadów na składowisku oraz wprowadzanie gazów, pobór wody i wprowadzanie ścieków. Ponadto, na opłaty za niesegregowane odpady komunalne wywożone przez ZGK z terenu miasta, przyjmowanie odpadów ze sprzątnięcia ulic, placów i chodników należących do Gminy Swarzędz, jak również na opinie dendrologiczne i opinie biegłych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.642.972 zł, w tym:**

- **rozdział 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji przeznaczona jest kwota 108.500 zł.

- **rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.620.722 zł, w tym:

1. dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 1.402.344 zł.
2. kwotę 64.378 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa.
3. pozostała kwota 154.000 zł przeznaczona jest m.in. na zakup energii oraz usług pozostałych w świetlicach wiejskich.

- **rozdział 92116** – Biblioteki – 913.750 zł dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, w tym: oddziału dla dorosłych oraz oddziału dla dzieci i młodzieży w budynku Gimnazjum nr 3, jak również filii na osiedlu Kościuszkowców, w Nowej Wsi, w Zalasewie, Paczkowie, Uzarzewie i Kobylnicy.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.446.918 zł, w tym:**

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – kwotę 498.218 zł , w tym:

- a) na realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego, przeznacza się kwotę 158.218 zł
- b) na utrzymanie obiektów sportowych przez ZGK w Swarzędzu przeznacza się kwotę 200.000 zł,
- c) na doposażenie placów zabaw, remont obiektów sportowych i placów zabaw, opłatę czynszu pod plac zabaw - łącznie planuje się kwotę 140.000 zł

- **rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 999.200 zł, w tym:

- a) na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji 900.000 zł,
- b) kwotę 45.000 zł przeznacza się na nagrody i stypendia dla sportowców
- c) dofinansowanie sportu szkolnego 40.200 zł, w tym kwota 35.200 zł realizowana przez szkoły podstawowe i gimnazja.
- d) pozostała kwota – 14.000 zł dotyczy usług transportowych oraz zakupu sprzętu sportowego, nagród, pucharów dla uczestników zawodów i imprez sportowych

- **rozdział 92695** – Pozostała działalność – kwota 4.949.500 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 2.254.800 zł, natomiast na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp 31.000 zł. Pozostała kwota 2.663.700 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem Swarzędzkiego Centrum, zakupami materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu sportowego, zakupem energii, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**4) Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2013 r.**

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

**Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2008-2014. Zadanie znajduje się w WPF. Na kontynuację inwestycji w roku 2013 planuje się kwotę 25.000 zł.

2. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2015, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na 2013 r. wynoszą 100.000 zł.

3. **Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wiejskiej w Jasiniu** - zadanie majątkowe realizowane w latach 2012-2015, znajdujące się w WPF. Plan na 2013 r. wynosi 30.000 zł.

4. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie realizowane w latach 2012-2013. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2013 zabezpieczono kwotę 300.000 zł na realizację II etapu.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

1. **Modernizacja bazy transportowej - projektowanie** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2013 rok zabezpiecza się kwotę 100.000 zł.

### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

1. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – Etap I** – kontynuacja realizacji zadania. Zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2008-2014. Na realizację zadania w 2013 roku planuje się kwotę 7.369.891 zł dotacji z Powiatu Poznańskiego

2. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – Etap II** realizacja zadania przyjęta na lata 2008-2014. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania planuje się w 2013 roku kwotę 6.100.000 zł.

3. **Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych** – Zadanie wieloletnie 2010-2014, znajdujące się w WPF. Plan na 2013 rok wynosi 100.000 zł.

4. **Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i budowa chodnika w Zalasewie wraz z siecią wodociągową i przyłączami** – zadanie realizowane w latach 2009-2014. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2013 zabezpieczono kwotę 1.800.000 zł.

5. **Poszerzenie jezdni i ułożenia nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy – Kobylnica na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z drogą krajową nr 5 – dotacja dla Powiatu Poznańskiego** Zadanie znajduje się w WPF. W 2013 roku zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 10.000 zł.

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie realizowane w latach 2008-2015, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 60.000 zł .

2. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej** – realizacja zadania w latach 2008-2013, znajduje się w WPF. W 2013 r. przeznaczono na kontynuację zadania i rozliczenie kwotę 850.000 zł.

3. **Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie** – inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2013, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2013 rok zabezpieczono kwotę 2.000.000 zł.

4. **Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną** – realizacja zadania obejmuje lata 2010-2014, znajduje się w WPF. Zabezpieczono w budżecie 2013 r. środki w wysokości 600.000 zł na rozpoczęcie zadania – etapu III.

5. **Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inventaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)** – zadania wieloletnie, realizacja zadania w latach 2012-2013, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2013 wprowadza się kwotę 200.000 zł.

6. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – realizacja zadania obejmuje lata 2012-2016, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 350.000 zł na prowadzenie prac projektowych.

7. **Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2015, znajduje się w WPF. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 65.000 zł na prowadzenie prac projektowych.

8. **Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2013, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 1.500.000 zł na realizację etapu II.

9. **Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2007-2014, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono kwotę 300.000 zł.

10. **Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2008-2013, znajdujące się w WPF. Kwotę 1.150.000 zł wprowadzono do budżetu na 2013 rok na realizację zadania.

11. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2011-2016, znajdujące się w WPF. Plan na 2013 r. wynosi 700.000 zł z wykorzystaniem na wykonanie prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji.

12. **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2009-2013, znajdujące się w WPF. Kwotę 650.000 zł wprowadzono do budżetu na 2013 rok.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin**

1) **Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2011-2014. Na wykonanie remontu w 2013 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł. na kontynuację prac remontowych.

### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

1. **Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym – ETAP III** - realizacja unijnego projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz obejmuje lata 20013-2017, zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę 150.000 zł.

2. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2013 rok zabezpieczono kwotę 60.000 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy** – zadanie majątkowe jednoroczne - w budżecie na 2013 rok zabezpieczono kwotę 5.000 zł.

2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP)** – zadanie majątkowe jednoroczne – w budżecie na 2013 rok zabezpieczono kwotę 15.000 zł.

#### **Rozdz. 75414 Ochrona cywilna**

1. **Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii - udział Gminy** - zadanie majątkowe jednoroczne - w budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 40.000 zł.

#### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

1. **Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2003-2014, znajdująca się w WPF. Kwotę 500.000 zł wprowadzono do budżetu na 2013 rok., na rozpoczęcie realizacji zadania.

2. **Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz** - zadanie majątkowe jednoroczne. W roku 2013 na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 50.000 zł.

3. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędza** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

1. **Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie** – realizacja inwestycji obejmuje lata 2006-2013, zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę 5.100.000 zł na kontynuację i zakończenie zadania.

2. **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2010-2014, znajduje się w WPF. W 2013 roku zaplanowano kwotę 259.000 zł na remonty placówek.

3. **Budowę Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zadanie wieloletnie 2011-2015, znajduje się w WPF. W roku 2013 zaplanowano kwotę 3.550.000 zł na zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie budowy.

##### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

1. **Rewitalizacja placówek przedszkolnych** – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2015, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2013 wprowadzono kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Przedszkola nr 3.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

##### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

1. **Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia** – realizacja inwestycji w latach 2007-2013, znajduje się w WPF. W 2013 roku zabezpieczono kwotę 600.000 zł na kontynuację prac remontowych.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

##### **Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

1. **Zakup kserokopiarki dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2013 zaplanowano kwotę 15.000 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

1. **Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2011-2013, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2013 wprowadzono kwotę 50.000 zł.

#### **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic**

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2016, znajduje się w WPF. W roku 2013 zabezpieczono kwotę 300.000 zł na kontynuowanie prac projektowych i ich realizację.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. **Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2014, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2013 wprowadzono kwotę 200.000 zł .

#### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

1. **Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny**, inwestycja obejmuje lata 2012-2013, znajduje się w WPF. Plan na 2013 r. wynosi 100.000 zł .

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

#### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

1. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** – realizacja zadania w latach 2010-2015, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w 2013 r. zaplanowano kwotę 65.000 zł.

2. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2015, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę 300.000 zł.

#### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

1. **Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo – turystycznej SCSIR ( korty, pływalnia) - projekt** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2012-2016, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę 700.000 zł.

Z uwagi na fakt, że w 2012 roku nadal obowiązuje ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami/, która nakłada na Gminę obowiązek zlecenia wykonania zadań własnych Gminy i organizacjom pozarządowym w drodze konkursów, w projekcie uchwały budżetowej, w załączniku o wydatkach w poszczególnych działach i rozdziałach, zapisano ogólne kwoty zaplanowane na dofinansowanie, lecz w objaśnieniach nie dokonano omówienia wysokości dotacji przyznanych dla poszczególnych organizatorów. Szczegółowy przydział zostanie dokonany z początkiem 2013 roku, po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2013 uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. nr ST3/4820/9/2012 przyjęte do projektu budżetu państwa , tj.:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%



- Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W wydatkach budżetowych zabezpieczone zostały środki finansowe na zadania obligatoryjne Gminy, przede wszystkim finansowanie jednostek organizacyjnych Gminy w stopniu umożliwiającym im prowadzenie prawidłowej działalności, przy zachowaniu daleko posuniętej oszczędności w wydatkach rzeczowych.

**DOCHODY BUDŻETOWE NA 2013 ROK**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	PLAN NA 2013 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
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	200 000			
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi		200 000		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				200 000
020			<b>LEŚNICTWO</b>	1 800			
	02001		Gospodarka Leśna		1 800		
		0750	Wpływy z różnych opłat			1 800	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	8 786 391			
	60004		Lokalny transport zbiorowy		804 000		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			650 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			154 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 982 391		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego			400 000	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.terytorialnego				7 369 891
	60095		Pozostała działalność				
		0970	Pozostałe dochody			212 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 644 018</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 644 018		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchom.			2 000 000	
		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			1 215 073	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				600 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				4 768 945
		0920	Pozostałe odsetki			60 000	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>285 900</b>			
	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	
	75023		Urzędy gmin		65 000		
		0970	Pozostałe dochody			65 000	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 328</b>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 328		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			7 328	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>POCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>	<b>500 000</b>			
	75416		Straż gminna (miejska)		500 000		
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności			500 000	
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>92 887 333</b>			
	75615		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		27 658 300		
		0310	Podatek od nieruchomości			25 200 000	
		0320	Podatek rolny			261 000	
		0330	Podatek leśny			25 000	
		0340	Podatek od środków transportowych			1 430 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			500 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			170 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			72 300	
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnopraw- nych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		14 907 100		
		0310	Podatek od nieruchomości			10 000 000	
		0320	Podatek rolny			440 000	
		0330	Podatek leśny			1 100	
		0340	Podatek od środków transportowych			960 000	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej			135 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn			220 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0370	Oplata 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			200 000	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 575 000		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			125 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			15 000	
		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			1 505 000	
		0920	Pozostałe odsetki			30 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		47 746 933		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			44 746 933	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			3 000 000	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 645 083</b>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		24 201 926		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			24 201 926	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		300 000		
		0920	Pozostałe odsetki			300 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		143 157		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			143 157	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 265 397,40</b>			
	80101		Szkoły podstawowe		110 762,40		

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>0750</b>	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			<b>94 800</b>	
		<b>2701</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			<b>15 962,40</b>	
	80104		Przedszkola		2 050 591		
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			<b>473 580</b>	
		<b>0750</b>	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			<b>7 218</b>	
		<b>0830</b>	Wpływy z usług			<b>1 569 793</b>	
	80110		Gimnazja		104 044		
		<b>0750</b>	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			<b>104 044</b>	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>7 208 732</b>			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		25 000		
		<b>0830</b>	Wpływy z usług			<b>25 000</b>	
	85203		Ośrodki wsparcia		233 800		
		<b>0830</b>	Wpływy z usług			<b>7 000</b>	
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			<b>226 800</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 572 500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			48 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			6 516 500	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		22 232		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			12 021	
		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		54 500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			47 500	
	85216		Zasilki stałe		116 100		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			116 100	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		47 300		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			47 300	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		137 300		

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług			45 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			92 300	
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	286 710			
	85305		Żłobki		286 710		
		0830	Wpływy z usług			286 710	
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	36 000			
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe		36 000		
		0830	Wpływy z usług			36 000,00	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	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			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	4 485 000			
	92695		Pozostała działalność		4 485 000		
		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			250 000	
		0830	Wpływy z usług			4 233 000	
		0920	Pozostałe odsetki			1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000	
			<b>Ogółem</b>	151 039 692,40	151 039 692,40	138 100 856,40	12 938 836,00



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN NA 2013 ROK		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	219 400		
	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		201 600	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			201 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 300	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			15 300
			<b>Łącznie</b>	<b>219 400</b>	<b>219 400</b>	<b>219 400</b>

			System		215 400	215 400	215 400
--	--	--	--------	--	---------	---------	---------

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>220 900</b>		
	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			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 328</b>		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 328	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			7 328
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 847 621</b>		
	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		6 516 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			6 516 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne		12 021	

1	2	3	4	5	6	7
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			12 021
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		92 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			92 300
			<b>Ogółem</b>	<b>7 075 849</b>	<b>7 075 849</b>	<b>7 075 849</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 923 891</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		154 000	
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			<b>154 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 769 891	
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			<b>400 000</b>
		<b>6620</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			<b>7 369 891</b>
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>473 580</b>		
	80104		Przedszkola		473 580	
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			<b>473 580</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>8 397 471</b>	<b>8 397 471</b>	<b>8 397 471</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	Realizowane z udziałem środków zagranicznych	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 320 294</b>												
	01008	Melioracje wodne		100 000				100 000							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 205 000								750 000			455 000
	01030	Izby rolnicze		13 520								13 520			
	01095	Pozostała działalność		1 774	1 774										
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 915 141</b>												
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 260 000				97 428				4 062 572			100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 779 891								400 000	10 000		15 369 891
	60016	Drogi publiczne gminne		10 684 000								2 259 000			8 425 000
	60095	Pozostała działalność		191 250								191 250			
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>46 160</b>												
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		46 160				8 000				38 160			
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOV</b>	<b>1 613 600</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		901 600	15 000							886 600			
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		655 000								655 000			
	70095	Pozostała działalność		57 000								57 000			
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>592 530</b>												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		542 530	53 600							488 930			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000								50 000			
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 650 802,52</b>												
	75011	Urzędy wojewódzkie		420 700	413 500							7 200			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		466 255			405 255					61 000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 101 635	7 418 262		10 000					3 573 373			100 000
	75075	Promocja jst		359 400	5 500							353 900			
	75095	Pozostała działalność		1 302 812,52	114 328,00		120 000,00					858 484,52			210 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 328</b>												
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 328	6 328							1 000			
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR</b>	<b>2 621 290</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		60 000								60 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 006 510	583 330		65 000					338 180	15 000		5 000
	75414	Obrona cywilna		45 000								5 000			40 000
	75416	Straż gminna (miejska)		867 780	739 500							128 280			
	75495	Pozostała działalność		642 000								42 000			600 000
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 097 619,48</b>												
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 112 260					3 112 260						
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 985 359,48						1 985 359,48					
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 504 500,00</b>												
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		500,00			500,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 504 000,00								1 504 000,00			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>55 825 440,40</b>												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80101	Szkoły podstawowe		29 861 325,40	17 364 305		323 193,00				67 529,40	3 197 298			8 909 000
	80104	Przedszkola		12 684 517,00	5 903 879		25 052	4 654 632				1 800 954			300 000
	80110	Gimnazja		12 406 967,00	9 910 532		211 369	388 661				1 896 405			
	80113	Dowożenie do szkół		408 600,00								408 600			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		327 031,00								327 031			
	80195	Pozostała działalność		137 000,00	125 000			8 000				4 000			
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 665 541</b>												
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 000	21 000							29 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		850 041	505 843			124 500				219 698			
	85195	Pozostała działalność		765 500				110 000				55 500			600 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 632 664</b>												
	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.		80 000			80 000								
	85202	Domy Pomocy Społecznej		360 000								360 000			
	85203	Ośrodki wsparcia		549 562	430 501							119 061			
	85204	Rodziny zastępcze		10 000			10 000								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		50 000	31 400							18 600			
	85206	Wspieranie rodziny		106 263	61 063							45 200			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 516 500	290 024		6 207 019					19 457			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		25 632								25 632			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		867 500,00			867 500								
	85215	Dodatki mieszkaniowe		785 036,00	44 892		730 000					10 144			
	85216	Zasiłki stałe		154 100,00			154 100								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 016 585,00	1 742 921							258 664			15 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		808 290,00	661 092		12 000					135 198			
	85295	Pozostała działalność		303 196,00	137 708		24 067				21 221	120 200			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 104 527,00</b>												
	85305	Żłobki		1 104 527	859 356		900					244 271			
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 454 674</b>												
	85401	Świetlice szkolne		975 663	921 880							53 783			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		123 800	40 000			72 800				11 000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000			50 000								
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		95 258	78 329		200					16 729			
	85495	Pozostała działalność		209 953				45 000				164 953			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 068 384</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		755 884								755 884			
	90002	Gospodarka odpadami		79 500				5 000				74 500			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 685 000								2 635 000			50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm		1 471 000								1 471 000			
	90013	Schronisko dla zwierząt		93 000								93 000			
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		2 418 000								2 118 000			300 000
	90095	Pozostała działalność		566 000								566 000			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 942 972</b>												
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		108 500				108 500							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 820 722				1 402 344				218 378			200 000
	92116	Biblioteki		913 750				913 750							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0											
	92195	Pozostała działalność		100 000											100 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 511 918,00</b>												
	92601	Obiekty sportowe		863 218								498 218,00			365 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne		999 200			45 000	900 000				54 200			
	92695	Pozostała działalność		5 649 500	2 254 800		31 000					2 663 700			700 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>148 575 385,40</b>	<b>148 575 385,40</b>	50 735 647,00	0,00	9 372 155,00	8 938 615,00	3 112 260,00	1 985 359,48	88 750,40	37 473 707,52	25 000,00	0,00	36 843 891,00

**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 i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>220 900</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie		220 900	215 011		5 889
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7 328</b>				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 328	6 328		1 000
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 847 621</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia		226 800	183 602		43 198
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 516 500	290 024	6 207 019	19 457
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne		12 021			12 021
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		92 300			92 300
			<b>7 075 849</b>	<b>7 075 849</b>	<b>694 965</b>	<b>6 207 019</b>	<b>161 844</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/335/2012 Rady  
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2012r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄT- KOWE
					W tym: Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	7 923 891				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		154 000		154 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 769 891		400 000	7 369 891
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	473 580				
	80104	Przedszkola		473 580		473 580	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>8 397 471</b>	<b>8 397 471</b>	<b>0</b>	<b>1 027 580</b>	<b>7 369 891</b>

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN na 2013r.
1	2	3	4	5

<b>Ogółem wydatki</b>	<b>36 868 891,00</b>
-----------------------	----------------------

<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>455 000,00</b>
<b>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>455 000,00</b>

1	2	3	4	5
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej	Urząd Miasta	2008-2014	25 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015	100 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2012-2013	300 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu	Urząd Miasta	2012-2015	30 000,00

<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>23 904 891,00</b>
<b>60004-Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000,00</b>

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

### ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013

Modernizacja bazy transportowej- projektowanie	Urząd Miasta	2013	100 000,00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>15 379 891,00</b>

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

### ZADANIA Z WPF 2013-2017

1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap I	Urząd Miasta	2008-2014	7 369 891,00
2	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - Etap II	Urząd Miasta	2008-2014	6 100 000,00
3	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych	Urząd Miasta	2010-2014	100 000,00
4	Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzedzu i budowa chodnika w Zalasewie wraz z siecią wodociągową i przyłączami	Urząd Miasta	2009-2014	1 800 000,00
5	Poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ściertlanej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Kobylnica na odcinku od Wierzonki do skrzyżowania z drogą krajową nr 5	Urząd Miasta	2012-2013	10 000,00

<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 425 000,00</b>
--	---------------------

1	2	3	4	5
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>				
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2015	60 000,00
3	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej	Urząd Miasta	2008-2013	850 000,00
4	Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie	Urząd Miasta	2009-2013	2 000 000,00
5	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną	Urząd Miasta	2010-2014	600 000,00
6	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja oznakowania miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej)	Urząd Miasta	2012-2013	200 000,00
7	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2016	350 000,00
8	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015	65 000,00
9	Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim wraz z przystanią	Urząd Miasta	2011-2013	1 500 000,00
10	Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2007-2014	300 000,00
11	Przebudowa skrzyżowania ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej	Urząd Miasta	2008-2013	1 150 000,00
12	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych	Urząd Miasta	2011-2016	700 000,00
13	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyne	Urząd Miasta	2009-2013	650 000,00

Dział 750 - Administracja publiczna	310 000,00
-------------------------------------	------------

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin	100 000,00
----------------------------	------------

1	2	3	4	5
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>				
1	Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2011-2014	100 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				210 000,00

1	2	3	4	5
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>				
1	Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III	Urząd Miasta	2009-2013	150 000,00
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013</b>				
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2013	60 000,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 000,00
--	------------

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
--	-----------

1	2	3	4	5
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013</b>				
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2013	5 000,00
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy ( dotacja dla OSP)	Urząd Miasta	2013	15 000,00

**Rozdz. 75414 - Ochrona cywilna** **40 000,00**

1	2	3	4	5
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013</b>				
1	Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii - udział Gminy	Urząd Miasta	2013	40 000,00

**Rozdz. 75495 - Pozostała działalność** **600 000,00**

1	2	3	4	5
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>				
1	Budowa Centrum Powiadomienia Ratunkowego	Urząd Miasta	2013-2014	500 000,00

<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013</b>				
1	Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2013	50 000,00
2	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2013	50 000,00

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** **9 209 000,00**

**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe** **8 909 000,00**

1	2	3	4	5
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>				
1	Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2006-2013	5 100 000,00
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2014	259 000,00
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015	3 550 000,00

**Rozdz. 80104 - Przedszkola** **300 000,00**

1	2	3	4	5
<b>ZADANIA Z WPF 2013-2017</b>				
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2015	300 000,00

**Dział 851 - Ochrona zdrowia** **600 000,00**

**Rozdz. 85195 - pozostała działalność** **600 000,00**

1	2	3	4	5
<b>ZADANIA Z WPF 2007-2013</b>				
1	Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją pod potrzeby służby zdrowia	Urząd Miasta	2 013	600 000,00

**Dział 852 - Pomoc Społeczna** **15 000,00**

**Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** **15 000,00**

1	2	3	4	5
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE 2013</b>				



1	Zakup kserokopiarki dla OPS	Urząd Miasta	2013	15 000,00
---	-----------------------------	--------------	------	-----------

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				350 000,00
---	--	--	--	------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi				50 000,00
---	--	--	--	-----------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

#### ZADANIA Z WPF 2013-2017

1	Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na kwaterach składowiska w Rabowicach	Urząd Miasta	2011-2013	50 000,00
---	--	--------------	-----------	-----------

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic				300 000,00
---------------------------------	--	--	--	------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

#### ZADANIA Z WPF 2013-2017

1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2016	300 000,00
---	---	--------------	-----------	------------

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				300 000,00
--	--	--	--	------------

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				200 000,00
--	--	--	--	------------

#### ZADANIA Z WPF 2013-2017

1	Rewitalizacja budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzedzu	Urząd Miasta	2013-2014	200 000,00
---	---	--------------	-----------	------------

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				100 000,00
--------------------------------------	--	--	--	------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2013	100 000,00
---	---	--------------	-----------	------------

Dział 926 - Kultura fizyczna				1 065 000,00
------------------------------	--	--	--	--------------

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				365 000,00
---------------------------------	--	--	--	------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

#### ZADANIA Z WPF 2013-2017

1	Budowa infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2010-2015	65 000,00
---	---	--------------	-----------	-----------

2	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2010-2015	300 000,00
---	---	--------------	-----------	------------

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				700 000,00
--------------------------------------	--	--	--	------------

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

#### ZADANIA Z WPF 2013-2017

1	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia)- projekt	Urząd Miasta	2012-2016	700 000,00
---	---	--------------	-----------	------------

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 201

<i>Klasyf. budżet.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przychody</i>
		<i>01</i>
1	2	3
<b>952</b>	<b><i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i></b> w tym: kredyty	<b>2 412 573</b>  2 412 573
<b>931</b>	<b><i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i></b> w tym: obligacje komunalne	<b>0</b>
<b>992</b>	<b><i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i></b> w tym:  splata kredytów zaciągniętych w 2006-2009  BRE BANK  ING BANK ŚLĄSKI SA  WFOŚiGW	
<b>OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW</b>		<b>2 412 573</b>

## 2 ROKU

<i>Kwota w zł</i>
<i>Rozchody</i>
<i>O2</i>
4
4 876 880
144 552
4 591 328
141 000
<b>4 876 880</b>



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr  
XXXVI/335/2012 Rady Miejskiej w  
Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2012

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na 2013 rok</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>BIEŻĄCE</b>					
1	600	60004	2310	Miasto Poznań	97 428
2	801	80104	2310	Miasto Poznań	360 000
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	44 000
4	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn	40 000
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	3 200
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak	4 800
7	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	5 000
					<b>554 428</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	10 000
					<b>10 000</b>
<b>RAZEM</b>					<b>564 428</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały nr XXXVI/335/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2012r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2013 ROKU  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota w zł</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	1 402 344
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	913 750
					<b>2 316 094</b>

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU**

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

1	2	3	4	5
7	921	92105	<i>Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	108 500
8	926	92605	<i>Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>	900 000
9	010	01008	<i>Konserwacja rowów melioracyjnych</i>	100 000
				<b>1 476 800</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
1	754	75412	<i>Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzedzu oraz Kobylnicy</i>	15 000
				15 000
			<b>RAZEM</b>	<b>1 491 800</b>



Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/335/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2012r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2013 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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Swarzędzu	387 746
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	169 198
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Montessori "Tęczą" w Swarzędzu	88 124
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne przy skrzyżowaniu ul. Mokrej i Rivoliego	0
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	105 749
					<b>750 817</b>
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	496 664
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu, przy Placu Handlowym	372 498
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej	595 997
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	496 664
5	801	80104	2590	Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego "Jarzębinka" przy Pl. Niezlomnych 1a w Swarzędzu	620 830
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	372 498
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	496 664
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu	388 661
					<b>3 840 476</b>
<b>RAZEM</b>					<b>4 591 293</b>

**PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013 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	55 675	19 120 953	19 176 628	19 176 628	18 800 075	155 000	8 688 975	376 553
<b>OGÓŁEM</b>			<b>55 675</b>	<b>19 120 953</b>	<b>19 176 628</b>	<b>19 176 628</b>	<b>18 800 075</b>	<b>155 000</b>	<b>8 688 975</b>	<b>376 553</b>

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska  
w 2013 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>DOCHODY</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b> z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	800 000,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>800 000,00</b>	
	<b>WYDATKI</b>						
1	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	2320	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	5 000,00	
				4300	Utylizacja padliny	3 000,00	
				4300	Selektywna zbiórka leków	11 500,00	
						<b>19 500,00</b>	
				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	90 000,00	
						<b>130 000,00</b>	
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	20 000,00	
						<b>20 000,00</b>	

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	5 000,00
				4210	Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną	5 000,00
						<b>10 000,00</b>
4	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4300	Usuwanie trzciny z Jeziora Swarzędzkiego	30 000,00
5	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4300	Rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego - obsługa i konserwacja aeratora pulweryzacyjnego	65 000,00
						<b>95 000,00</b>
6	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów zieleni	265 000,00
7				4300	Utrzymanie zieleni przez ZGK	260 500,00
						<b>525 500,00</b>
<b>RAZEM</b>						<b>800 000</b>

## Wykaz jednostek pomocniczych 2013 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bogucin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym	8 000,00
		926	92601	Wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego ( plac zabaw i tereny wokół Orlika)	20 593,00
						<b>28 593,00</b>
2	Garby	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym	5 812,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - plac zabaw	10 000,00
						<b>15 812,00</b>
3	Gortatowo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców	12 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie i remont świetlicy	4 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne	3 587,00
						<b>19 587,00</b>
4	Gruszczyn	854	85495	wydatki bieżące	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym	5 000,00
		926	92601	wydatki bieżące	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne	23 593,00
						<b>28 593,00</b>
5	Janikowo Dolne	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym	7 500,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie i remont świetlicy w Janikowie	7 655,00

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
						<b>15 155,00</b>
6	Janikowo Górne	854	85495	wydatki bieżące	Organizacja imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnych - Dzień Dziecka	6 000,00
		854	85495	wydatki bieżące	Organizacja imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnych - Dzień Latawca	4 000,00
		854	85495	wydatki bieżące	Doposażenie sołectwa w mały agregat prądowłoczy	2 900,00
		854	85495	wydatki bieżące	Odnowienie elementów małej architektury - ławo-stoły, gabloty informacyjne	482,00
						<b>13 382,00</b>
7	Jasin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym	6 793,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne	19 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Konserwacja elementów znajdujących się w przestrzeni publicznej sołectwa	1 800,00
		854	85495	wydatek bieżący	Dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z sołectwa	1 000,00
						<b>28 593,00</b>
8	Karlówice	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym	4 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Utrzymanie terenów zielonych - plac zabaw	2 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne	10 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Dofinansowanie działalności świetlicy dla dzieci	499,00
						<b>16 499,00</b>
9	Kobylnica	921	92109	wydatek bieżący	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kobylnicy	2 500,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne	5 093,00

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców	20 000,00
		801	80101	wydatek bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00
						<b>28 593,00</b>
10	Kruszewnia	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym	2 001,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci	597,00
		921	92109	wydatek bieżący	Remont świetlicy	10 728,00
		921	92106	wydatek bieżący	Doposażanie świetlicy	2 000,00
						<b>15 326,00</b>
11	Łowęcin	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym	10 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne	10 959,00
						<b>20 959,00</b>
12	Paczkowo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym	12 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Doposażenie boiska Orlik	5 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi	11 593,00
						<b>28 593,00</b>
13	Puszczykowo Zaborze	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym	2 377,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie - tereny sportowo - rekreacyjne	4 000,00
						<b>6 377,00</b>

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
14	Rabowice	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym	6 500,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy	4 509,00
						<b>11 009,00</b>
15	Sarbinowo	921	92109	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	9 665,00
		921	92109	wydatek bieżący	Dofinansowanie zadania ze środków gminy (poza budżetem sołeckim dotyczy utwardzenia wjazdu na teren sportowy przy świetlicy)	2 000,00
						<b>11 665,00</b>
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym	1 550,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Winogronowej - nawierzchnia utwardzona kostką na gminnej działce	7 000,00
						<b>8 550,00</b>
17	Uzorzewo	921	92109	wydatek bieżący	Odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej	16 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Ogrodzenie placu zabaw w świetlicy	5 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	1 246,00
						<b>22 246,00</b>
18	Wierzenica	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez kulturalno, biznesowo-rekreacyjnych i integracyjnych	4 696,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych położonych w sołectwie plac zabaw i boisko (uzup. wyposażenia)	8 000,00
						<b>12 696,00</b>
19	Wierzonka	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców	5 000,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych położonych sołectwie - plac zabaw i boisko sportowe w Wierzonce	10 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Remont świetlicy wiejskiej w Wierzonce	2 728,00



Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
						<b>17 728,00</b>
20	Zalasewo	854	85495	wydatek bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowo - rekreacyjnym i integracyjnym	12 000,00
		921	92109	wydatek bieżący	Doposażenie świetlicy	2 593,00
		926	92601	wydatek bieżący	Zagospodarowanie i odnowienie przestrzeni publicznej środki konserwacyjne odnowienie elementów rekreacyjnych przy świetlicy	1 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Opracowanie i wdrożenie strony www sołectwa	3 000,00
		854	85495	wydatek bieżący	Zakup wyposażenia w tym namiotów	10 000,00
						<b>28 593,00</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>378 549,00</b>

*Łącznie w działach :*

	854	85495	154 953,00
	921	92109	64 378,00
	926	92601	158 218,00
	801	80101	1 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>378 549,00</b>