

**UCHWAŁA NR XVII/174/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w wysokości **179.585.837 zł**, z tego
dochody bieżące w kwocie **177.450.837 zł**
dochody majątkowe w kwocie **2.135.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.763.063 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.134.400 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 **5.434,68 zł**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości **180.030.837 zł**, z tego
- wydatki bieżące ustala się w wysokości **144.727.267 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **35.303.570 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.763.063 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 **1.134.400 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 **5.434,68 zł**

§ 3.

Określa się wydatki majątkowe na rok 2016 w wysokości **35.303.570 zł**.

Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr 7

§ 4.

Deficyt budżetowy w kwocie **445.000 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych:

1. przychodów budżetu w wysokości **10.000.000 zł**,
 2. rozchodów budżetu w wysokości **9.555.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **17.000.000 zł**, z tego na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu **445.000 zł**
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **7.000.000 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **9.555.000 zł**

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **20.847.712 zł**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie **1.095.500 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 9
 - podmiotowe w kwocie **2.823.112 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 10
2. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie **2.873.200 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 11
 - podmiotowe w kwocie **14.055.900 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- przychody **17.331.000 zł**
- koszty **17.331.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 9.

Dochody w kwocie **1.300.000 zł** 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

§ 10.

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie **419.310 zł** 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 **820.000 zł**
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.000 zł**

§ 12.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **1.700.000 zł**
2. celową w wysokości **425.000 zł**, z tego:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst. w wysokości **9.000 zł**
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **416.000 zł**

§ 13.

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2016 w wysokości **3.768.532,74 zł**

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji w wysokości **453.625,26 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 **7.000.000 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

§ 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 2016 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 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	2 000,00
600			Transport i łączność	778 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	276 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 700,00
	60095		Pozostała działalność	249 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 157,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 253 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 253 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00
		0750	Wpływy 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	1 038 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
750			Administracja publiczna	1 227 019,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,32
	75095		Pozostała działalność	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 963,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 808 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 315 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 084 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 392,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 791 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 537 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 491 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 028 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 528 935,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	33 218 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 935 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 935 827,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 960,00
801			Oświata i wychowanie	4 099 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	98 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00

		2711	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 400,00
	80104		Przedszkola	3 597 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	427 367,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	730 382,00
		0750	Wpływy 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	4 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 055 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
	80110		Gimnazja	98 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	98 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
852			Pomoc społeczna	8 892 535,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 434,68
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	244 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 181 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 126 485,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 559,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 980,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	85216		Zasiłki stałe	124 212,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 092,00
	85295		Pozostała działalność	5 434,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 434,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 434,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	327 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	327 327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	5 437 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 437 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	275 250,00
		0830	Wpływy z usług	5 160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				177 450 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 434,68

majątkowe

600			Transport i łączność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 035 000,00
majątkowe razem:				2 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			179 585 837,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 434,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN NA 2016 ROK		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	181 100		
	85203		Ośrodki wsparcia		1 500	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		168 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			168 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 600	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			11 600
			Ogółem	181 100	181 100	181 100

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 519		
	75011		Urzędy wojewódzkie		270 519	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			270 519
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 963		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 963	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			8 963
852			POMOC SPOŁECZNA	8 483 581		
	85203		Ośrodki wsparcia		237 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			237 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia			

1	2	3	4	5	6	7
			Społecznego		8 126 485	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			8 126 485
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne		28 404	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			28 404
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		91 092	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			91 092
			Ogółem	8 763 063	8 763 063	8 763 063

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	714 400		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		161 700	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			161 700
	60014		Drogi publiczne powiatowe		252 700	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			252 700
	60016		Drogi publiczne gminne		300 000	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			300 000
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	380 000		
	80104		Przedszkola		380 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			380 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000		
	92616		Biblioteki		40 000	

1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			40 000
			Ogółem	1 134 400	1 134 400	1 134 400

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 450 000,00	337 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 335 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00			
				3 335 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	3 113 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	27 507 056,00	9 567 056,00	9 287 056,00	0,00	9 287 056,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940 000,00	17 940 000,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 454 966,00	6 454 966,00	6 174 966,00	0,00	6 174 966,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
				7 454 966,00	6 454 966,00	6 174 966,00	0,00	6 174 966,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 700,00	252 700,00	252 700,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				252 700,00	252 700,00	252 700,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	19 577 640,00	2 637 640,00	2 637 640,00	0,00	2 637 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940 000,00	16 940 000,00	0,00	0,00			
				19 577 640,00	2 637 640,00	2 637 640,00	0,00	2 637 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 940 000,00	16 940 000,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	221 750,00	221 750,00	221 750,00	0,00	221 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				221 750,00	221 750,00	221 750,00	0,00	221 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	53 500,00	53 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 500,00	53 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				53 500,00	53 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 353 200,00	4 083 200,00	4 083 200,00	0,00	4 083 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 517 800,00	2 417 800,00	2 417 800,00	0,00	2 417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				2 517 800,00	2 417 800,00	2 417 800,00	0,00	2 417 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	1 400 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00			
				1 400 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	320 600,00	320 600,00	320 600,00	0,00	320 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 600,00	250 600,00	250 600,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 600,00	250 600,00	250 600,00	0,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 248 246,06	15 748 246,06	15 216 246,06	9 326 474,00	5 889 772,06	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 519,00	270 519,00	270 519,00	269 734,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270 519,00	270 519,00	270 519,00	269 734,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 000,00	470 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				470 000,00	470 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 837 000,55	12 397 000,55	12 385 000,55	8 910 440,00	3 474 560,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
				12 837 000,55	12 397 000,55	12 385 000,55	8 910 440,00	3 474 560,55	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 000,00	491 000,00	491 000,00	7 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				491 000,00	491 000,00	491 000,00	7 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 179 726,51	2 119 726,51	1 989 726,51	139 300,00	1 850 426,51	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				2 179 726,51	2 119 726,51	1 989 726,51	139 300,00	1 850 426,51	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 963,00	8 963,00	8 963,00	7 963,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 963,00	8 963,00	8 963,00	7 963,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 963,00	8 963,00	8 963,00	7 963,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 761 776,00	2 366 276,00	2 298 276,00	1 408 515,00	889 761,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 350 848,00	1 075 848,00	1 007 848,00	628 661,00	379 187,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
				1 350 848,00	1 075 848,00	1 007 848,00	628 661,00	379 187,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	884 619,00	884 619,00	884 619,00	779 854,00	104 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				884 619,00	884 619,00	884 619,00	779 854,00	104 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
				100 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75495		Pozostała działalność	355 309,00	295 309,00	295 309,00	0,00	295 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				355 309,00	295 309,00	295 309,00	0,00	295 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 147 515,26	3 147 515,26	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	453 625,26	2 643 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 693 890,00	2 693 890,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 693 890,00	2 693 890,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	453 625,26	453 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				453 625,26	453 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 128 000,00	2 128 000,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 809 018,00	63 593 708,00	48 059 823,00	38 461 489,00	9 598 334,00	14 764 400,00	769 485,00	0,00	0,00	0,00	2 215 310,00	2 215 310,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 130 165,00	25 944 849,00	25 418 673,00	20 564 858,00	4 853 815,00	0,00	526 176,00	0,00	0,00	0,00	2 185 316,00	2 185 316,00	0,00	0,00
				28 130 165,00	25 944 849,00	25 418 673,00	20 564 858,00	4 853 815,00	0,00	526 176,00	0,00	0,00	0,00	2 185 316,00	2 185 316,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 032,00	569 032,00	565 519,00	533 662,00	31 857,00	0,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				569 032,00	569 032,00	565 519,00	533 662,00	31 857,00	0,00	3 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 688 998,00	20 675 998,00	6 825 078,00	5 086 536,00	1 738 542,00	13 822 700,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				20 688 998,00	20 675 998,00	6 825 078,00	5 086 536,00	1 738 542,00	13 822 700,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 315 172,00	11 298 178,00	10 595 865,00	8 593 777,00	2 002 088,00	493 700,00	208 613,00	0,00	0,00	0,00	16 994,00	16 994,00	0,00	0,00
				11 315 172,00	11 298 178,00	10 595 865,00	8 593 777,00	2 002 088,00	493 700,00	208 613,00	0,00	0,00	0,00	16 994,00	16 994,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 300,00	243 300,00	243 300,00	0,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 300,00	243 300,00	243 300,00	0,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	635 067,00	635 067,00	194 802,00	183 159,00	11 643,00	440 000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				635 067,00	635 067,00	194 802,00	183 159,00	11 643,00	440 000,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 704 284,00	3 704 284,00	3 701 586,00	3 489 497,00	212 089,00	0,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 704 284,00	3 704 284,00	3 701 586,00	3 489 497,00	212 089,00	0,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	88 000,00	88 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 000,00	88 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 030 500,00	1 030 500,00	796 000,00	370 030,00	425 970,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00	820 000,00	695 500,00	338 030,00	357 470,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820 000,00	820 000,00	695 500,00	338 030,00	357 470,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	130 500,00	130 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 500,00	130 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 897 303,68	15 897 303,68	6 068 866,00	4 283 502,00	1 785 364,00	0,00	9 823 003,00	5 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	609 244,00	609 244,00	609 244,00	438 481,00	170 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				609 244,00	609 244,00	609 244,00	438 481,00	170 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 900,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 900,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	228 906,00	228 906,00	228 906,00	102 084,00	126 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228 906,00	228 906,00	228 906,00	102 084,00	126 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 126 485,00	8 126 485,00	684 352,00	634 782,00	49 570,00	0,00	7 442 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 126 485,00	8 126 485,00	684 352,00	634 782,00	49 570,00	0,00	7 442 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 563,00	57 563,00	57 563,00	0,00	57 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				57 563,00	57 563,00	57 563,00	0,00	57 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	969 958,00	969 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				969 958,00	969 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	852 201,00	852 201,00	68 201,00	55 057,00	13 144,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				852 201,00	852 201,00	68 201,00	55 057,00	13 144,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	364 212,00	364 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364 212,00	364 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 321 171,00	2 321 171,00	2 321 171,00	1 995 486,00	325 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 321 171,00	2 321 171,00	2 321 171,00	1 995 486,00	325 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 034 847,00	1 034 847,00	1 016 847,00	852 918,00	163 929,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 034 847,00	1 034 847,00	1 016 847,00	852 918,00	163 929,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	415 016,68	415 016,68	384 582,00	170 794,00	213 788,00	0,00	25 000,00	5 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415 016,68	415 016,68	384 582,00	170 794,00	213 788,00	0,00	25 000,00	5 434,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 370 610,00	2 370 610,00	1 341 410,00	1 084 816,00	256 594,00	1 027 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	2 370 610,00	2 370 610,00	1 341 410,00	1 084 816,00	256 594,00	1 027 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 370 610,00	2 370 610,00	1 341 410,00	1 084 816,00	256 594,00	1 027 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 320 190,00	2 320 190,00	1 984 090,00	1 634 346,00	349 744,00	135 000,00	201 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 584 198,00	1 584 198,00	1 559 298,00	1 480 847,00	78 451,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 584 198,00	1 584 198,00	1 559 298,00	1 480 847,00	78 451,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	172 750,00	172 750,00	92 750,00	38 750,00	54 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 750,00	172 750,00	92 750,00	38 750,00	54 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 890,00	220 890,00	44 890,00	35 296,00	9 594,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 890,00	220 890,00	44 890,00	35 296,00	9 594,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	101 602,00	101 602,00	101 402,00	79 453,00	21 949,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 602,00	101 602,00	101 402,00	79 453,00	21 949,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	240 750,00	240 750,00	185 750,00	0,00	185 750,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 750,00	240 750,00	185 750,00	0,00	185 750,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 703 603,00	10 731 323,00	10 716 323,00	8 000,00	10 708 323,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 280,00	4 972 280,00	585 280,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 329 103,00	2 956 823,00	2 956 823,00	0,00	2 956 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 280,00	4 372 280,00	585 280,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				7 329 103,00	2 956 823,00	2 956 823,00	0,00	2 956 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 280,00	4 372 280,00	585 280,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 132 500,00	3 032 500,00	3 032 500,00	0,00	3 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				3 132 500,00	3 032 500,00	3 032 500,00	0,00	3 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 030 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				3 030 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	755 000,00	755 000,00	755 000,00	8 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				755 000,00	755 000,00	755 000,00	8 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 540 672,00	3 400 672,00	339 560,00	0,00	339 560,00	3 061 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 205 672,00	2 065 672,00	339 560,00	0,00	339 560,00	1 726 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
				2 205 672,00	2 065 672,00	339 560,00	0,00	339 560,00	1 726 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 097 000,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 380 084,00	7 622 604,00	6 311 604,00	2 501 834,00	3 809 770,00	1 200 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	4 757 480,00	4 757 480,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 027 570,00	470 090,00	470 090,00	0,00	470 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 480,00	4 557 480,00	0,00	0,00
				5 027 570,00	470 090,00	470 090,00	0,00	470 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 480,00	4 557 480,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 348 350,00	1 348 350,00	68 350,00	0,00	68 350,00	1 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 348 350,00	1 348 350,00	68 350,00	0,00	68 350,00	1 200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 004 164,00	5 804 164,00	5 773 164,00	2 501 834,00	3 271 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				6 004 164,00	5 804 164,00	5 773 164,00	2 501 834,00	3 271 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				180 030 837,00	144 727 267,00	109 289 517,06	59 086 969,00	50 202 548,06	20 832 712,00	11 502 088,00	5 434,68	453 625,26	2 643 890,00	35 303 570,00	35 303 570,00	585 280,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 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		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 519				
	75011	Urzędy wojewódzkie		270 519	269 734		785
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 963				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 963	7 963		1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	8 483 581				
	85203	Ośrodki wsparcia		237 600	198 974		38 626
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 126 485	634 782	7 442 133	49 570
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne		28 404			28 404
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		91 092			91 092
			8 763 063	8 763 063	1 111 453	7 442 133	209 477

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	714 400				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		161 700		161 700	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		252 700		252 700	
	60016	Drogi publiczne gminne		300 000			300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 000				
	80104	Przedszkola		380 000		380 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000				
	92116	Biblioteki		40 000		40 000	
OGÓŁEM			1 134 400	1 134 400	0	834 400	300 000

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2016 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				35 303 570,00
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				3 113 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				3 113 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz (finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	100 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczyńcu i Kobylnicy	Urząd Miasta	2015-2019	700 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, i Łowęcinie (finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 143.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2019	350 000,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie	Urząd Miasta	2015-2019	1 163 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy	Urząd Miasta	2016-2017	800 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				17 940 000,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				1 000 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego	Urząd Miasta	2016-2020	1 000 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				16 940 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2017	2 000 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020	200 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2019	1 600 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019	1 400 000,00
5	Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2019	100 000,00
6	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2019	900 000,00
7	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2018	150 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodniej, Żółtej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowej, Mickiewicza, Mysłnej, Bramkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Krawieckiej, Szewskiej, Kowalskiej, Ślusarskiej)	Urząd Miasta	2015-2020	1 000 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANACH
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)	Urząd Miasta	2015-2020	1 000 000,00
10	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego)	Urząd Miasta	2014-2018	2 100 000,00
11	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2019	1 300 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2018	500 000,00
13	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2019	800 000,00
14	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2018	500 000,00
15	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2020	1 100 000,00
16	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2019	100 000,00
17	BUDŻET OBYWATELSKI - Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej - przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie	Urząd Miasta	2016-2020	100 000,00
18	BUDŻET OBYWATELSKI - Modernizacja ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2016-2020	1 000 000,00

ZADANIA JEDNOROCZNE 2016

1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2016	40 000,00
2	Budowa pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016	300 000,00
3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego w Kobylnicy	Urząd Miasta	2016	450 000,00
4	Przebudowa ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016	300 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1 270 000,00

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100 000,00

1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016				
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2016	100 000,00

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność

1 170 000,00

1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020	150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	100 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015-2017	500 000,00
4	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby OPS w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016-2017	400 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANACH
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016				
1	Modernizacja nieruchomości - ul. Poznańska 15 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016	20 000,00
	Dział 750 - Administracja publiczna			500 000,00
	Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin			440 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2017	250 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016				
1	Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta	2016	70 000,00
2	Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG	Urząd Miasta	2016	120 000,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			60 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016				
1	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2016	60 000,00
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			395 500,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			275 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy, poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2015-2020	250 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016				
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2016	10 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2016	15 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			60 500,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016				
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2016	60 500,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			60 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016				
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2016	60 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANACH
Dział 801 - Oświata i wychowanie				2 215 310,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				2 185 316,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016				
1	Modernizacja placówek oświatowych	Urząd Miasta	2016	500 000,00
2	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2016	100 000,00
3	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy	SP Kobylnica	2016	7 000,00
4	Modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2016	67 000,00
5	Modernizacja pomieszczenia administracyjnego w Zespole Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2016	11 316,00
ZADANIA Z WPF				
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2014-2019	1 500 000,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola				13 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016				
1	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 2 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 2	2 016	13 000,00
Rozdz. 80110 - Gimnazja				16 994,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016				
1	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	Gimnazjum Nr 2	2 016	8 610,00
2	Zakup maszyny do polerowania posadzek w Gimnazjum im. M.Kopernika w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2 016	8 384,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 972 280,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 372 280,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6650)	ZMPZ	2013-2018	3 787 000,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2013-2018	585 280,00
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast				100 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Urządzenie wybiegu dla psów na terenie byłego wysypiska śmieci	Urząd Miasta	2016-2020	100 000,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic				500 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2020	500 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANACH
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			140 000,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			140 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016				
1	Modernizacja świetlicy w Rabowicach	Urząd Miasta	2016	40 000,00
ZADANIA WPF				
1	Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszeźnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby)	Urząd Miasta	2016-2020	100 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				4 757 480,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				4 557 480,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie	Urząd Miasta	2012-2017	4 000 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzoncie	Urząd Miasta	2016-2020	100 000,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa dziecięco- młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016-2020	100 000,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy zespole Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2016-2020	100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016				
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016	150 000,00
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin (min. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ogrodzenia, ławki)	Fundusz Sołecki	2016	12 000,00
3	Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2016	8 000,00
4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu placu zabaw w Gruszczyńcu	Fundusz Sołecki	2016	15 000,00
5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gortatowo	Fundusz Sołecki	2016	10 980,00
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym doprowadzenie prądu oraz wykonanie zadania w Garbach	Fundusz Sołecki	2016	18 000,00
7	Rozbudowa placu zabaw w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2016	7 000,00
8	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2016	9 000,00
9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kobylnica	Fundusz Sołecki	2016	8 500,00
10	Ustawienie siłowni zewnętrznej w Uzarzewie	Fundusz Sołecki	2016	12 000,00
11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Wierzenica	Fundusz Sołecki	2016	7 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				200 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA WPF				
1	Modernizacja saun, monitoringu i kęglielni Pływalni "Wodny Raj"	Urząd Miasta	2016-2017	200 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2016 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Przychody	Rozchody
		O1	O2
1	2	3	4
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne	10 000 000 10 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: 2010-2014 PKO PB SA BGŻ BNP PARIBAS		9 400 000 8 100 000 1 300 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2014-2015 WFOŚiGW		155 000 155 000
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		10 000 000	9 555 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/174/2015
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22
grudnia 2015r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota zmian</i>
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
1	600	60004	2310	Miasto Poznań	280 000
2	801	80104	2310	Miasto Poznań	600 000
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	60 000
4	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	10 500
5	801	80104	2310	Gmina Czerwonak	13 500
6	801	80104	2310	Gmina Komorniki	10 000
7	801	80104	2310	Gmina Kórnik	6 500
8	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	15 000
9	921	92195	2710	Województwo Wielkopolskie	100 000
				RAZEM	1 095 500

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2016 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>
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	1 726 112
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	1 097 000
					2 823 112

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/174/2015
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia
2015r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	2	3	4	5
			WYDATKI BIEŻĄCE	
1	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	8 000
2	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	8 000
3	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	124 500
4	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	110 000
5	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	80 000
6	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	55 000
7	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	138 000
8	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 200 000

1	2	3	4	5
9	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	100 000
10	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP	7 500
11	853	85305	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	1 027 200
				2 858 200
			WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	15 000
				15 000
			RAZEM	2 873 200

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr
XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 22 grudnia 2015r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2016 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</i>
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Swarzędzu	731 200
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	351 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyne	511 800
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	731 200
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie	365 600
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	438 700
					3 129 500,00
1	801	80149	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "La Familia" w Swarzędzu	440 000
					440 000,00
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu	1 949 800
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	731 200
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	1 218 600
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	2 437 300
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	1 218 600
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	1 218 600
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	1 218 600
					9 992 700
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu	493 700
RAZEM					14 055 900,00

812512

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (9+12)	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	537 989	16 793 011	0	17 331 000	17 331 000	16 793 011	183 000	9 249 785	537 989
OGÓŁEM			537 989	16 793 011	0	17 331 000	17 331 000	16 793 011	183 000	9 249 785	537 989

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN NA 2016 ROK
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	1 300 000,00
					RAZEM	1 300 000,00
	WYDATKI					
1	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	2320	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	15 000,00
				4300	Utylizacja padliny	15 000,00
						30 000,00
		900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20 000,00
						20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
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
						20 000,00
3	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90095	4300	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji	80 000,00
						80 000,00
4	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	900	90095	4300	Druk ulotek i innych materiałów edukacyjnych	2 000,00
				4210	Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną	5 000,00
						7 000,00
		900	90004	4300	Sadzenie kwiatów	100 000,00
5	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	350 000,00
				4300	Utrzymanie zieleni przez ZGK	450 000,00
						900 000,00
	inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	100 000,00

1	2	3	4	5	6	7
6		010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Kruszewni, Rabowicach i Łowęcinie	143 000,00
						243 000,00
					RAZEM	1 300 000,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2016 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bogucin				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (m.in. plac zabaw, siłownia, zewnętrzna, ogrodzenia, ławki)	12 000,00
		926	92601	majątkowy		
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	13 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (m.in. plac zabaw, siłownia, zewnętrzna, ogrodzenia, ławki)	3 480,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej	1 550,00
						31 030,00
2	Garby					
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	2 270,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym doprowadzenie prądu oraz wykonanie zadaszania	18 000,00
						20 270,00
3	Gortatowo					
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	7 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie	10 980,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie	5 000,00
						24 980,00
4	Gruszczyn					
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	9 530,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym terenie placu zabaw	5 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenie placu zabaw	15 000,00
						31 030,00

1	2	3	4	5	6	7
5	Janikowo Dolne					
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	3 260,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	8 000,00
						16 260,00
6	Janikowo Górne					
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Latawca	5 330,00
						15 330,00
7	Jasin					
		854	85495	bieżący	Imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne wraz z wyjazdową imprezą kulturalną	10 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wrzesińskiej	19 530,00
		926	92601	bieżący	Zakup tablicy ogłoszeniowej na teren Sołectwa	1 500,00
						31 030,00
8	Karłowice					
		854	85495	bieżący	Dofinansowanie zajęć świetlicowych	1 060,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowo-rekreacyjnym	5 000,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym	9 000,00
						18 060,00
9	Kobylnica					
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	18 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	2 030,00
		926	92601	majątkowe	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	8 500,00
						31 030,00
10	Kruszewnia					
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	700,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez integrujących	6 730,00
		854	85495	bieżący	Organizacja półkolonii dla dzieci	6 500,00
		926	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00
						18 930,00

1	2	3	4	5	6	7
11	Łowęcin					
		854	85495	bieżący	Imprezy integracyjne	9 710,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	14 000,00
						23 710,00
12	Paczkowo					
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców	13 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy	13 030,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie	5 000,00
						31 030,00
	Puszczykowo-Zaborze					
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	920,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	6 000,00
						6 920,00
14	Rabowice					
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	5 540,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy	7 500,00
						13 040,00
15	Sarbinowo					
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym	3 020,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy m.in. w parasole, namioty, stoły, wyposażenie kuchni	7 500,00
						10 520,00
16	Sokolniki Gwiazd.					
		926	92601	bieżący	Zakup wiaty na narzędzia na teren rekreacyjny	1 500,00
		926	92601	bieżące	Utwardzenie terenu pod altanę	6 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	1 590,00
						9 590,00
17	Uzarszewo					
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 090,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców	4 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
		926	92601	majątkowy	Ustawienie siłowni zewnętrznej	12 000,00
						23 090,00
18	Wierzenica					
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym	4 590,00
		926	92601	bieżące	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa	7 000,00

1	2	3	4	5	6	7
						13 590,00
19	Wierzonka	600	60016	bieżący	Naprawa drogi i chodnika od świetlicy do bloków	6 840,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców	5 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
						18 840,00
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Imprezy integrujące lokalną społeczność	21 000,00
		921	92109	bieżący	Drobne prace remontowe w świetlicy, budynkach i obiektach przynależnych do świetlicy	3 030,00
		926	92601	majątkowy	Rozbudowa placu zabaw	7 000,00
						31 030,00
					RAZEM	419 310,00

Podsumowanie

Dział	Rozdział	kwota
600	60016	6 840,00
801	80101	6 090,00
854	85495	166 750,00
921	92109	56 060,00
926	92601	76 090,00
926	92601 (majątkowe)	107 480,00
	RAZEM	419 310,00

UZASADNIENIE

Dochody budżetu na rok 2016 zostały skalkulowane w wysokości **179.585.837 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **177.450.837 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2.135.000 zł**.

Wydatki budżetu na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości **180.030.837,00** w tym wydatki bieżące w wysokości **144.727.267 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **35.303.570 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 8.763.063 zł
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 273.520 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.134.400 zł,

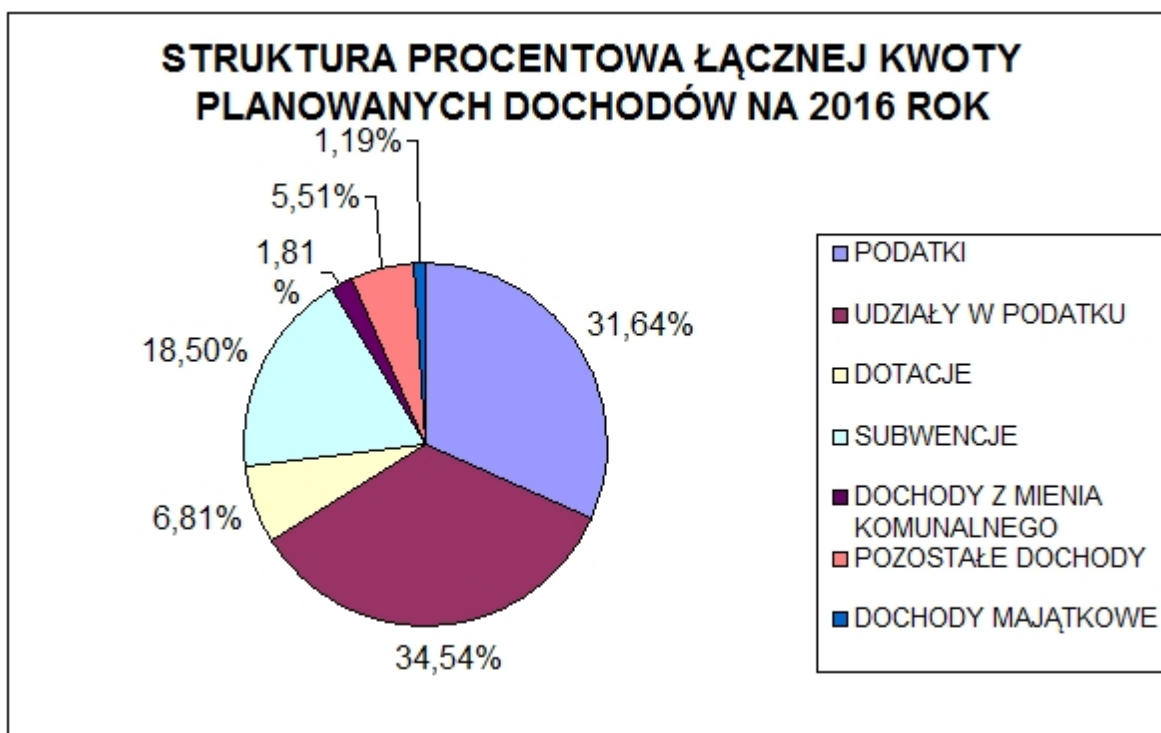
Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 177.450.837 zł, tj. 98,81% planowanych dochodów ogółem:

a) Podatki i opłaty	56.815.780,00 zł	31,64%
b) Udziały w podatkach budżetu państwa	62.028.935,00 zł	34,54%
c) Dotacje celowe	12.237.217,68 zł	6,81%
<i>w tym: dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		
	5.434,68 zł	
d) Subwencje	33.218.787,00 zł	18,50%
e) Dochody z mienia komunalnego	3.253.400,00 zł	1,81%
f) Pozostałe dochody	9.896.717,32 zł	5,51%

2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 2.135.000 zł, tj. 1,19% planowanych dochodów ogółem:

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.035.000,00 zł
b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800.000,00 zł
c) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300.000,00 zł



Dochody Gminy na 2016 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r., 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.

Prognozując dochody budżetowe na 2016 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2015, jak i w latach ubiegłych, w związku z tym, plan dochodów na rok 2016 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2015 roku o kwotę 2.675.047,68 zł.

I. Podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie 56.815.780 zł.

Zakłada się łączny wzrost o kwotę 3.158.448 zł w 2016 roku w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2015 roku,

Wpływ na powyższą zmianę ma między innymi:

- zaostreżenie kontroli podatkowej przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych, w 2015 roku zaobserwowano wzrost korekt deklaracji podatkowych sporządzonych przez podatników Gminy Swarzędz,
- zmiana w ustawie o podatku leśnym, polegająca na zniesieniu 50% obniżki stawki podatku leśnego dla lasów ochronnych;
- kontynuacja inwestycji prowadzonej wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka” i w związku z tym, pozyskiwanie przez Gminę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (2.114.300 zł) oraz za zajęcie pasa drogowego (591.380 zł).

1. **Podatek od nieruchomości** został zaplanowany w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2015 roku, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, wynikających z uchwały Nr XLVIII/438/2013 Rady Miejskiej z dnia 29.10.2013 r. w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*. Przy określaniu

wysokości stawek nie przekroczono górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2016 rok podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Do ustalenia podstawy opodatkowania przyjęto powierzchnie nieruchomości aktualnie zgłoszone do opodatkowania (zestawienie wg rodzaju przedmiotu opodatkowania):

- 1) budynków mieszkalnych osób fizycznych 1.179.297,87 m²
- 2) budynków mieszkalnych osób prawnych 273.082,33 m²
- 3) budynków niemieszkalnych osób fizycznych 190.062,19 m²
- 4) budynków niemieszkalnych osób prawnych 78.228,52 m²
- 5) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osób fizycznych – 226.067,14 m²
- 6) budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób prawnych – 754.142,36 m²
- 7) wartość budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób fizycznych – 6.423.647,34 zł oraz osób prawnych – 525.349.045,53 zł
- 8) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające te świadczenia - os. fizyczne – 5.402,60 m²
- 9) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające te świadczenia - os. prawne – 3.030,11 m²
- 10) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez os. fizyczne – 728.603,73 m²
- 11) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez os. prawne – 4.429.826,45 m²
- 12) grunty pozostałe, niezwiązane z działalnością gospodarczą (os. fizyczne i prawne) – 8.296.761,12 m².

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

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 35.084.200 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 900.000 zł.
 - w podatku od nieruchomości osób fizycznych 11.500.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe 1.000.000 zł
2. Za podstawę obliczenia **podatku rolnego** przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 53,75 zł/1dt, podaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. Biorąc pod uwagę, że sytuacja ekonomiczna rolników w naszej gminie nie uległa w trakcie roku poprawie, obniżono średnią cenę skupu żyta do kwoty 49,44 zł/1dt, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Swarzędz
- Plan dochodów na rok 2016 z tytułu podatku rolnego sporządzono przy uwzględnieniu powierzchni gruntów rolnych zgłoszonych do opodatkowania:
- od osób prawnych w wysokości 260.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 10.000 zł
 - od osób fizycznych w wysokości 460.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł.
3. Za podstawę obliczenia **podatku leśnego** przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 191,77 zł, podaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia

20 października 2015 r. zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym (tj. *Dz. U. z 2013, poz. 465 z późn. zm.*) stawka podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według w/w średniej ceny sprzedaży – w roku 2016 będzie to kwota 42,19 zł. Na tej podstawie, do projektu dochodów na 2016 rok, przyjęto wpływy z podatku leśnego:

- od osób prawnych w wysokości - 47.000 zł

- od osób fizycznych - 1.200 zł.

4. Za podstawę planowania dochodów z **podatku od środków transportowych** przyjęto stawki określone w Uchwale Nr XVIII/164/2011 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie **określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych**. Uwzględniając również wykonanie dochodów za III kwartały 2015 r., oraz liczbę zarejestrowanych pojazdów na terenie Gminy, do projektu budżetu na 2016 roku przyjęto:

– podatek od osób prawnych w wysokości 1.130.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 30.000 zł

– podatek od osób fizycznych w wysokości 830.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 130.000 zł.

5. Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 135.000 zł, czyli na takim samym poziomie jak w roku 2015.

6. Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** zaplanowano w wysokości 300.000 zł czyli o 100.000 zł niższe, w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2015 r.

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – ustalając plan na rok 2016 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 2015 roku. W wyniku porównania tych wielkości, do projektu budżetu na 2016 r., przyjęto podatek:

– od osób prawnych w wysokości 600.000 zł,

– od osób fizycznych w wysokości 2.500.000 zł.

8. Na podstawie planowanych dochodów w 2015 r., a także ich wykonania za trzy kwartały, do planu dochodów na 2016 rok przyjęto wpływy z tytułu:

– **opłaty skarbowej** w wysokości 120.000 zł,

– **mandatów** nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu w kwocie 21.000 zł. Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu zaplanowano niższe o kwotę 278.700 zł w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2015 r. W związku ze zmianą ustawy „*Prawo o ruchu drogowym* oraz ustawy o *strażach gminnych* uchylającą przepisy będące podstawą kontroli ruchu drogowego dokonywanej przez straże gminne przy użyciu fotoradarów, nie zaplanowano dochodu z tego tytułu. Wpływy z mandatów planuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg publicznych,

– **opłat dodatkowych za przejazd autobusem bez biletu** w kwocie 110.000 zł,

– **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 1.000 zł,

- **opłaty od posiadania psów** 40.000 zł,
- **opłaty za zajęcie pasa drogowego**, opłaty planistycznej, opłaty podziałowej oraz opłaty infrastrukturalnej, w łącznej kwocie – 2.491.380 zł, w tym: wpłata Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka za zajęcie pasa – 591.380 zł;
- **odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych i prawnych** w łącznej wysokości 260.000 zł,
- **odsetek od nieterminowych wpłat** w pozostałych opłatach i podatkach w kwocie 25.000 zł.

II. Udziały w podatkach dochodowych w łącznej kwocie 62.028.935 zł.

Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. Ministra Finansów wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wyższe o kwotę 5.341.425 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2015 r. i wynoszą 58.528.935 zł. Gmina otrzymuje udziały w wysokości 37,79% 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 3.500.000 zł. Do ustalenia tej kwoty przyjęto realizację dochodów z powyższego źródła za okres trzech kwartałów 2015 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2015 roku.

III. Dotacje celowe w łącznej kwocie 12.237.217,68 zł.

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.3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku, 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 2016 rok w kwocie **9.027.620 zł**, z tego:
 - Utrzymanie administracji wojewódzkiej (dz. 750, rozdz. 75011) 270.519 zł
 - Pomoc społeczna (dz. 852) 8.757.101 zł
 - w tym: -na zadania z zakresu administracji rządowej 8.483.581 zł
 - na zadania własne Gminy 273.520 zł.
2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **8.963 zł** przyznana w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ- 3102-2/14 z dnia 13 października 2015 roku, na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej wysokości **1.134.400 zł**, w tym:
 - z Gminą Kleszczewo - związane z przewozem osób autobusami linii S-4 (dz.600, rozdz. 60004) – 67.200 zł;
 - z Gminą Kostrzyn - związane z przewozem osób autobusami linii S-6 (dz.600, rozdz. 60004) – 94.500 zł;
 - z Starostwem Powiatowym w Poznaniu:
 - na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy (dz. 600, rozdz. 60014) – 252.700 zł.
 - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu” (dz.600, rozdz. 60016) – 300.000 zł.

- na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (dz. 921, rozdz. 92116) – 40.000 zł.
- wynikające z porozumień międzygminnych, dotyczących uczęszczania dzieci z innych Gmin do przedszkoli na terenie Gminy Swarzędz (dz. 801, rozdz. 80104) – 380.000 zł,
- 4. Dotacja w kwocie **5.434,68 zł**, stanowiąca dofinansowanie Programu *ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna – EVS- nowe horyzonty* zgodnie z podpisaną umową nr 2015-1-PL01-KA105-0139323 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 5. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **2.360.800 zł** z tego:
 - rozdz. 80103 § 2030 kwotę 305.400 zł
 - rozdz. 80104 § 2030 kwotę 2.055.400 zł
 Na realizację zadania własnego z zakresu wychowania przedszkolnego, Gmina zobowiązana jest do zaplanowania określonych dochodów i wydatków, mimo braku zawiadomienia od dysponenta środków.

IV. Subwencje w łącznej kwocie **33.218.787 zł**.

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r. subwencję ogólną zaplanowano wyższą o kwotę 4.727.315 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2015r.

1. Część oświatowa - w kwocie **32.935.827 zł**.

Naliczenie planowanych kwot subwencji oświatowej dokonało MENiS. Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok została wyliczona na podstawie:

- danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
 - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,
 - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
2. Część równoważąca subwencji ogólnej - w kwocie **282.960 zł**, którą Gmina otrzymuje w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach - zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r.

V. Dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie **5.088.400 zł** w tym:

1. **Dochody bieżące** z mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w łącznej kwocie 3.253.400 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.100.000 zł,
 - wpłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości oszacowano

- na kwotę 220.000 zł,
 - opłaty z najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie Gminy Swarzędz zaplanowano w kwocie 700.000 zł,
 - opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu w kwocie 20.000 zł,
 - opłaty za trwały zarząd na kwotę 88.400 zł,
 - opłaty za służebność na kwotę 10.000 zł,
 - udziały w spółce BAZAR Swarzędzki 15.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 100.000 zł.
2. **Dochody majątkowe** z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie 1.835.000 zł, w tym:

– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – zaplanowano niższe o kwotę 1.965.000 zł w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2015r., i wynoszą 1.035.000 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału 2015r., jak również dane z lat poprzednich przyjęto zasadę ostrożnościową. (dział 700, rozdział 70005)

Przewidziane sprzedaże:

– w Zalasewie	os. Europejskim	4 działki
– w Gruszczyńie	os. Muzyków	6 działek
– w Wierzoncie	ul. Leśników	2 działki
– w Swarzędzu	ul. Szmaragdowa	1 działka
– w Swarzędzu	ul. Płóciennicza	1 działka
– w Swarzędzu	ul. Pogodna	1 działka
– w Swarzędzu	ul. Warzywna	1 działka
– w Swarzędzu	ul. Kórnicka	1 działka

- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dział 700, rozdział 70005) w kwocie 800.000 zł.

VI. Pozostałe dochody w łącznej kwocie **9.896.717,32 zł**, w tym:

1. W dziale 020- Leśnictwo

- wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 2.000 zł

2. W dziale 600 Transport i łączność

- wpływy z pozostałych odsetek – 5.000 zł
- wpływy ze strefy parkowania, przekazywanych przez operatora 249.157 zł

3. w dziale 750 Administracja publiczna

- wpłaty za media (dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej), zwrotu opłat komorniczych – 6.500,32 zł
- wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 950.000 zł

4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- opłaty z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 94.392 zł

5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty czynszowe za mieszkania służbowe oraz wpływy z wynajmu sal

gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach podstawowych zaplanowano na łączną kwotę 98.171 zł

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 427.367 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 730.382 zł.
- opłaty za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – 98.717 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń w przedszkolach – 4.404 zł

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

- wpłaty za usługi Ośrodka Wsparcia – 7.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 13.000 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze – 47.000 zł
- zwroty z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 5.000 zł
- zwroty zasiłków celowych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 7.000 zł
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek z funduszu alimentacyjnego – 50.000 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wypłacanych dodatków mieszkaniowych – 1.000 zł

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

- opłaty eksploatacyjne za pobyt dzieci w Żłobku 327.327 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 50 zł

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opłaty i kary pobierane z tytułu korzystania ze środowiska, a przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 1.300.000 zł, 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

- wpływy uzyskiwane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, stanowiące dochody Gminy, a pozyskiwane na podstawie statutu, w łącznej kwocie 5.437.250 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2016 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę **445.000 zł**, co stanowi **deficyt budżetowy**.

Stan zadłużenia na początek 2016 roku planowany jest w kwocie **53.915.000 zł**, w tym z emisji obligacji komunalnych w wysokości 53.400.000 zł i 515.000 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2016 r. spłata zadłużenia w łącznej kwocie **9.555.000 zł**, dotyczy:

- a) pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 155.000 zł;
- b) wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez:
 - PKO BP SA seria 10D, 10E, 10F, 10P, 11P, 11R, 13A w wysokości 8.100.000 zł;
 - BGŻ BNP PARIBAS seria C14, D14, E14 w wysokości 1.300.000 zł.

Źródłem pokrycia zadłużenia oraz deficytu budżetu będą obligacje komunalne w wysokości **10.000.000 zł**.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym

2016 wynosi 3.792.197,38 zł.

Roczna kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 453.625,26 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 252.000 zł) oraz poręczeń dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – 411.625,26 zł (całkowita kwota poręczeń 3.540.197,38 zł).

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 144.727.267,00 zł, tj. 80,39% ogólnej kwoty wydatków, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 337.000 zł, w tym:

1. **Rozdział 01008 - Melioracje wodne** – 100.000 zł, przeznacza się w formie dotacji na roboty wodno-melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną w Swarzędzu.
2. **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – 222.600 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Gruszczyne.
3. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 14.400 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.

Dział 600 - Transport i łączność – 9.567.056 zł, w tym:

1. **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – 6.454.966 zł, w tym na:

a. usługi komunikacji miejskiej	5.690.000 zł
b. koszty eksploatacyjne budynku na pętli autobusowej os. Kościuszkowców w Swarzędzu	39.200 zł
c. nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach Małych	12.000 zł
d. opłaty za linię autobusową nr S4 (Swarzędz – Tulce) oraz linię autobusową nr S6 (Swarzędz – Siekierki)	161.700 zł
e. opłaty za linie autobusowe nr nr 55,73,323,398 MPK Poznań (w formie dotacji celowej)	280.000 zł
f. ubezpieczenie autobusów	70.000 zł
g. druk biletów autobusowych	40.000 zł
h. zakup papieru do automatów biletowych	9.000 zł
i. podatek od środków transportowych	37.000 zł

j. utylizację pojazdu	12.000 zł
k. realizację umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną	104.066 zł
2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 252.700 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego), w tym na:	
a. naprawę dróg powiatowych	100.000 zł
b. oznakowanie dróg	25.000 zł
c. oczyszczanie pozimowe i letnie dróg	37.700 zł
d. Akcję zima	90.000 zł
3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.637.640 zł, w tym na:	
a. równanie i utwardzanie dróg przeznacza się kwotę (w tym: wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu – 300.000 zł)	1.000.000 zł
b. naprawę dróg bitumicznych	700.000 zł
c. naprawę częściową nawierzchni z kostki	80.000 zł
d. oznakowanie dróg	200.000 zł
e. projekty organizacji ruchu	40.000 zł
f. nadzory bieżące, ekspertyzy, naprawy przepustów, inne prace awaryjne	160.000 zł
g. wykonanie tablic z nazwami ulic	40.000 zł
h. dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	20.000 zł
i. naprawy wiat przystankowych	20.000 zł
j. naprawy chodników	300.000 zł
k. dzierżawę parkingu zlokalizowanego przy ulicy Poznańskiej/Sienkiewicza	60.800 zł
l. badanie ruchu na obwodnicy śródmieścia Swarzędza	10.000 zł
m. realizację przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego	6.840 zł

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta przeznacza się kwotę 221.750 zł, tj. maksymalnie 90% wpływów ze strefy, przekazywanych przez operatora na rzecz Gminy.

Dział 630 – Turystyka – 53.500 zł, w tym:

- 1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – planowana kwota 53.500 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 - 38.500 zł
- c. roczna składka na rzecz PLOT - 7.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 4.083.200 zł, w tym:

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznacza się kwotę 2.417.800 zł, w tym na:

- a. wypłatę odszkodowań m.in: za drogi oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości 2.180.000 zł
- b. opłaty sądowe, dokumentację kartograficzną 10.000 zł
- c. opłaty wynikające z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) 44.800 zł
- d. przygotowanie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców 15.000 zł
- e. opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 10.000 zł
- f. ogłoszenia w prasie 20.000 zł
- g. wycenę nieruchomości dla potrzeb UMiG 100.000 zł
- h. udostępnienie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK – cyfrowy dostęp do ewidencji gruntów i budynków, warunków zabudowy oraz ortofotomapy Gminy Swarzędz 20.000 zł
- i. opłaty za dokumentację geodezyjne z PODGiK 10.000 zł
- j. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 8.000 zł

2. Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – na remonty budynków komunalnych Gminy zaplanowano łączną kwotę 1.435.000 zł.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 230.400 zł, w tym: na eksploatację nieruchomości komunalnych, pozostających w dyspozycji Gminy, przeznacza się kwotę 195.400 zł.

Kwota 35.000 zł dotyczy odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 320.600 zł, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 250.600 zł na:

- a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 25.000 zł
- b. opracowanie miejscowych planów i studium zagospodarowania

- | | |
|---|------------|
| przestrzennego | 207.600 zł |
| c. opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami | 10.000 zł |
| d. ogłoszenia prasowe | 8.000 zł |
- 2. Rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – 70.000 zł przeznacza się m.in na: obsługę geodezyjną.

Dział 750 – Administracja publiczna – 15.748.246,06 zł, w tym:

- 1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** – 270.519 zł (dotacja przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego). Kwotę 269.734 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (6,5 etatu) - realizujących zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego, kwota 785 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 2. Rozdział 75022 – Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) – planowana kwota 470.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym 82,98% stanowią wydatki na diety radnych, tj. kwota 390.000 zł, pozostała kwota 80.000 zł dotyczy m.in. szkoleń radnych, zakupu materiałów do obsługi sesji i komisji, jak również opłat za usługi telefoniczne i internetowe.
- 3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin** (miast i miast na prawach powiatu) – na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 12.397.000,55 zł, w tym:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.910.440 zł (zatrudnienie 114,3 etatów - 118 pracowników),
 - b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) zaplanowano kwotę - 12.000 zł,
 - c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.474.560,55 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, windykacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 491.000 zł dotyczy:
 - a. opracowania graficznego oraz wykonania materiałów promocyjnych Gminy Swarzędz (w tym kwota 7.000 zł dotyczy umów zleceń) 137.000 zł
 - b. promocji gminy w mediach (radio, prasa, Internet) 80.000 zł
 - c. promocji swarzędzkiego rzemiosła 39.000 zł
 - d. realizacji i emisji programów telewizyjnych 228.000 zł
 - e. pozostałych zakupów, związanych z organizacją imprez i akcji promocyjnych 7.000 zł.
- 5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – zaplanowano kwotę 2.119.726,51 zł, którą przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczone planuje się kwotę 139.300,00 zł, w tym m.in. na:
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich – w kwocie 52.800,00 zł
 - umowy zlecenia i o dzieło (wraz ze składkami) w łącznej kwocie 86.500,00 zł, w tym m.in. na: kolportaż "Prosto z Ratusza", programy historyczno - społeczne, organizację imprez miejskich (m.in. oprawa graficzna i konferansjerska Józefinek i Dni Swarzędza)
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (na wypłatę diet dla sołtysów) 130.000,00 zł
- c. wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczają się kwotę 1.850.426,51 zł w tym:
- wpłata udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (m.in. wpłata na administrację ogólną, koszty finansowe i spłata pożyczek) 775.642,51 zł
 - wpłata udziału członkowskiego na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” (składka członkowska uchwalona przez Związek - 4 zł/os.) 184.544,00 zł
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów" 55.000,00 zł
 - wpłata pozostałych składek członkowskich na rzecz – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS 30.000,00 zł
 - wydawanie miesięcznika „Prosto z Ratusza” 115.000,00 zł
 - monitoring mediów 4.440,00 zł
 - programy historyczno-społeczne (m.in. Wędrowki po mieście, Zeszyty Swarzędzkie, tablice pamiątkowe) - łącznie 35.000,00 zł
 - współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi 30.000,00 zł
 - wydatki związane ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług VAT 250.000,00 zł
 - koszty organizacyjne imprez miejskich – łącznie 260.800,00 zł
 - utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę 10.000,00 zł
- Pozostała kwota 100.000,00 zł przeznaczona jest m.in. na koszty finansowe (m.in. obsługę bankową, opłaty sądowe, w tym e-Sądu, opłaty za ustanowienie zastawu, wpisu do hipoteki).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8.963 zł

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 8.963 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 7.963 zł, natomiast na zakup artykułów biurowych 1.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i pochodzą z budżetu Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Poznaniu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w kwocie 2.366.276 zł,

1. **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – kwotę 60.000 zł przeznacza się na fundusz celowy dla Policji, w tym kwota: 50.000 zł dotyczy sfinansowania dodatkowych, poza godzinami służby, patroli policjantów na terenie gminy Swarzędz, kwota 10.000 dotyczy zakupów rzeczowych.
2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano kwotę 1.075.848 zł, w tym:
 - a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (10,5 etatów) przeznacza się kwotę 628.661 zł
 - b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych planuje się kwotę 60.500 zł
 - c. na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w formie dotacji, przeznacza się kwotę 7.500 zł
 - d. pozostała kwota 379.187 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, w tym m.in. na:
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody
 - zakup tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych
 - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej i stacjonarnej)
 - zakup paliwa, środków chemicznych
 - zakup wyposażenia dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica
 - konserwację i drobne naprawy sprzętu oraz budynków strażnic
 - ubezpieczenie samochodów, przegląd sprzętu i samochodów, okresowe przeglądy w strażnicach
 - badania lekarskie i ubezpieczenie strażaków
 - szkolenia pracowników oraz członków OSP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. **Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – kwotę 11.000 zł przeznacza się m.in. na realizację zadań w zakresie szkolenia oraz zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.
4. **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – zaplanowano kwotę 884.619 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi (12,5 etatów) - kwotę 779.854 zł (w tym patrole piesze w okresie letnim). Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży przeznacza się łącznie 104.765 zł, w tym m.in. na:
 - zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów,
 - zakup sortów mundurowych, akcesoriów komputerowych,
 - ubezpieczenie i utrzymanie samochodów służbowych, przeglądy okresowe i rejestracyjne,
 - naprawę uszkodzonego sprzętu, serwis rowerów, zadymiarki,
 - koszty eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne),
 - szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
5. **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowano kwotę 39.500 zł, w tym:
 - a. na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 24.000 zł, w tym m.in. na wyposażenie Stanowiska Kierowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w głównym i zapasowym miejscu pracy, doposażenie służb podległych Swarzędzkiemu Centrum Ratunkowemu,

- b. na modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców gminy przeznaczają się kwotę 15.500 zł.
- 6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwotę 295.309 zł przeznaczają się na:
 - a. wydatki związane z eksploatacją i czynszem dzierżawnym budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego, skupiającego służby: Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego w łącznej kwocie 236.309 zł
 - b. wykonanie niezbędnych konserwacji, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Gminy Swarzędz - 59.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3.147.515,26 zł, w tym:

- 1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.693.890 zł, w tym 2.643.890 zł na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji wyemitowanych w latach 2010 - 2015 r. przez BGŻ BNP PARIBAS, PKO BP SA (Nordea Bank Polska S.A.) oraz zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwotę 50.000,00 zł przeznaczają się na prowizje bankowe.
- 2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – 453.625,26 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 411.625,26 zł dotyczy poręczeń przez Gminę pożyczek udzielonych Międzygminnemu Związкови Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2.128.000 zł, w tym:

- 1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – kwota 3.000 zł przeznaczona jest na rekompensatę dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
- 2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – łączna kwota 2.125.000 zł
 - a. rezerwa ogólna - 1.700.000 zł, rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków
 - b. rezerwa celowa – na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym w kwocie 9.000 zł
 - c. rezerwa celowa – w kwocie 416.000 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 – 63.593.708 zł, w tym:

- 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół podstawowych stanowią kwotę 25.944.849 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1	4.464.077 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	5.526.752 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	6.089.605 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2.583.919 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	1.151.850 zł
Szkoła Podstawowa w Zalasewie	3.919.897 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	2.202.659 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	6.090 zł
RAZEM	25.944.849 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – 20.564.858 zł, zatrudnienie wynosi 335,09 etatów nauczycielskich oraz 115 etatów administracji i obsługi
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 526.176 zł
- c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dotyczące kosztów eksploatacji szkół, zakupu pomocy naukowych, drobnego sprzętu, napraw oraz usług pocztowo - telekomunikacyjnych, a także odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) – łącznie na kwotę 4.847.725 zł.

Ponadto, kwotę 6.090 zł przeznacza się na doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego.

Do 172 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2016 roku 3601 uczniów.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – łącznie zaplanowana kwota 569.032 zł, w tym:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1	46.480 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	42.762 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	109.691 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	107.383 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	69.485 zł
Szkoła Podstawowa w Zalasewie	51.753 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	141.478 zł
RAZEM	569.032 zł

W ramach budżetu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatki przedstawiają się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 533.662 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty

w zakresie BHP) – 3.513 zł

- c. pozostałe wydatki, m.in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia – łączna kwota 31.857 zł.

Do 12 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie w 2016 roku 264 dzieci.

- 3. Rozdział 80104 – Przedszkola** – wydatki na utrzymanie przedszkoli stanowią kwotę 20.675.998 zł.

Przedszkola Gminne

Nazwa	Kwota ogólna
Przedszkole Nr 1	995.405 zł
Przedszkole Nr 2	1.517.738 zł
Przedszkole Nr 3	867.768 zł
Przedszkole Nr 4	1.489.971 zł
Przedszkole Nr 5	1.407.002 zł
Przedszkole Kobylnica	575.414 zł
RAZEM	6.853.298 zł

Struktura wydatków przedszkoli przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.086.536 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 28.220 zł
- c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 1.738.542 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki eksploatacyjne oraz zakup pomocy, drobnego sprzętu, środków czystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz na remonty bieżące w przedszkolach i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zatrudnienie 53,04 etatów nauczycielskich i 63 etaty administracji i obsługi.

Do 24 oddziałów w przedszkolach w 2016 roku uczęszczać będzie 589 dzieci.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - łącznie w kwocie **13.122.200 zł** na rzecz:

- **niepublicznych przedszkoli**, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

Nazwa	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwsek” w Swarzędzu	731.200 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	351.000 zł
Przedszkole Niepubliczne “Tygryski” w Gruszczyńie	511.800 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	731.200 zł
Niepubliczne Przedszkole “Za Lasem” w Zalasewie	365.600 zł
Niepubliczne Przedszkole “Mały Skaut” w Zalasewie	438.700 zł
RAZEM	3.129.500 zł

Do 18 oddziałów w niepublicznych przedszkolach w 2016 roku uczęszczać będzie 428 dzieci.

- publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

Nazwa	Kwota
Publiczne Przedszkole „Kompas” w Swarzędzu	1.949.800 zł
Przedszkole Publiczne nr 6 “Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	731.200 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	1.218.600 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu	2.437.300 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	1.218.600 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	1.218.600 zł
Przedszkole Publiczne “Chatka Puchatka” w Swarzędzu	1.218.600 zł
RAZEM	9.992.700 zł

Do 41 oddziałów w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez prywatnych operatorów, w 2016 roku planowane jest uczęszczanie 1025 dzieci.

Dotacje celowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - łącznie w kwocie **700.500 zł**, dotyczące refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu Swarzędza (na podstawie porozumień między jst), przyjętych do publicznych i niepublicznych przedszkoli w sąsiednich gminach

Nazwa	Kwota
Miasto Poznań	600.000 zł
Gmina Kleszczewo	60.000 zł
Miasto Pobiedziska	10.500 zł
Gmina Czerwonak	13.500 zł
Gmina Komorniki	10.000 zł
Gmina Kórnik	6.500 zł
RAZEM	700.500 zł

4. Rozdział 80110 – Gimnazja – 11.298.178 zł

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Gimnazjum Nr 2	3.260.671 zł
Gimnazjum Nr 3	3.161.746 zł
Gimnazjum w Zalasewie	4.002.055 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	380.006 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Gimnazjum EKOS	493.700 zł
RAZEM	11.298.178 zł

Struktura wydatków gimnazjów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 8.593.777 zł, zatrudnienie wynosi 121,77 etatów nauczycielskich i 48 etatów obsługi
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w

zakresie BHP) – kwota 208.613 zł

c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.002.088 zł zaplanowana została m.in. na opłaty eksploatacyjne, remonty bieżące, zakup pomocy i sprzętu, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

d. dotacja dla Gimnazjum Fundacji EKOS w Swarzędzu – kwota 493.700 zł.

Do 52 oddziałów gimnazjów uczęszczać będzie w 2016 roku 1243 uczniów, natomiast do Gimnazjum Fundacji EKOS - 88 uczniów.

5. **Rozdział 80113 – Dowożenie do szkół** – przeznaczają się kwotę 435.000 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu, w Owińskach i w Poznaniu oraz na zakup paliwa na dowóz indywidualny.

6. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – przeznaczają się kwotę 243.300 zł, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

7. **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – przeznaczają się kwotę 635.067 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183.159 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) - 265 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwotę 11.643 zł.

Dotacja podmiotowa przekazywana przez Gminę Swarzędz - w kwocie **440.000 zł** na rzecz:

– **niepublicznego przedszkola**, działającego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

Nazwa	Kwota
Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "La Familia" w Swarzędzu	440.000 zł

8. **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - przeznaczają się kwotę 3.704.284 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.489.497 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) - 2.698 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwotę 212.089 zł.

9. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – 88.000 zł, w tym:

a. dotacje na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej - 8.000 zł

b. kwota 10.000 zł stanowi wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzących zajęcia dodatkowe (m.in. zajęcia z języka angielskiego i logopedii)

c. kwota 70.000 zł przeznaczona m.in. na zakup nagród, upominków, kwiatów oraz

zeszytów ćwiczeń dla przedszkolaków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.030.500 zł, w tym:

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – przeznaczają się kwotę 80.000 zł, w tym 32.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 48.000 zł.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 820.000 zł, w tym:

a. kwota 695.500 zł (w tym plan wynagrodzeń – 338.030 zł) dotyczy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który w szczególności obejmuje:

- zadania realizowane w punktach konsultacyjnych:
 - dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 - do spraw przemocy, pomoc psychologiczną i prawną
- programy profilaktyczno-wychowawcze i szkoleniowe m.in. "Starszy Brat – Starsza Siostra", Archipeląg Skarbów
- funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych i świetlic z programem profilaktycznym
- Kluby Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych w szkołach
- współpracę z instytucjami i organizacjami stykającymi się z problemami alkoholowymi i przemocą w rodzinie
- działalność informacyjną i edukacyjną
- koordynację merytoryczną, obsługę księgowo-finansową i kadrowo-administracyjną
- kampanie dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia oraz pozytywnego wizerunku rodziny
- realizację zadań związanych z promocją zdrowego stylu życia, działania podejmowane na poziomie profilaktyki uniwersalnej.

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

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 130.500 zł, w tym:

a. kwotę 110.000 zł przeznaczają się, w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych

b. kwotę 20.500 zł przeznaczają się na:

- zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 20.000 zł
- wykup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi - 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 15.897.303,68 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu państwa 8.757.101 zł, natomiast kwota 7.140.202,68 zł stanowi środki z budżetu Gminy.

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – kwota 219.700 zł dotyczy odpłatności ponoszonych przez Gminę w przypadku dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

2. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – planowana kwota 648.000 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.

3. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – planowana kwota wydatków 609.244 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 438.481 zł,
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 170.763 zł.

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych. Obecnie trwają prace zmierzające do przekształcenia go w Dzienny Dom "Senior – WIGOR".

Działalność bieżąca Dziennego Domu "Senior – WIGOR" polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku oraz innych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów (m.in. usług socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, terapii zajęciowej).

Środki finansowe, w wysokości 237.600 zł, na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody, natomiast środki finansowe w wysokości 371.644 zł z budżetu Gminy.

Ośrodek zatrudnia ośmioosobowy specjalistyczny personel, w tym: kierownik, terapeuci zajęciowi, pielęgniarz, psycholodzy, pracownik socjalny i instruktor ds. kulturalno-oświatowych.

Usługi świadczone w Ośrodku Wsparcia, to usługi pielęgniarzkie, terapia zajęciowa, muzykoterapia, psychoterapia, zajęcia teatralne, usługi rehabilitacyjne, treningi umiejętności społecznej, socjalne. Organizowane są różne okolicznościowe imprezy: wigilie, bale, wycieczki, kulturalne oraz plenery plastyczne.

4. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana kwota wydatków 50.000 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.900 zł
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16.100 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 od 2012 roku 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, podejmowane są interwencje w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę "Niebieska Karta".

5. Rozdział 85206 - Wsparanie rodziny - planowana kwota wydatków 228.906 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.084 zł,
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań łącznie na kwotę 126.822 zł.
Od 1 stycznia 2012r. zadaniem Gminy przekazanym do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej, są zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny. Zgodnie z zapisami ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Pracę z rodziną organizuje gmina w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, organizowanie grup wsparcia, zatrudnienia asystenta rodziny.

6. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeznacza się kwotę 8.126.485 zł (środki finansowe z budżetu państwa), w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 634.782 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę zasiłków) kwotę 7.442.133 zł,
- c. wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie na kwotę 49.570 zł.

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.

7. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – w kwocie 57.563 zł, w tym:

- a. zadania zlecone (składki od świadczeń rodzinnych) finansowanych z budżetu państwa wynoszą 28.404 zł
- b. zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych) - dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 10.559 zł
- c. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 18.600 zł dotyczą realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy.

8. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 969.958 zł, z tego:

- a. zasiłki okresowe - dofinansowanie z budżetu państwa - 57.980 zł
- b. zasiłki okresowe finansowane z budżetu Gminy - 911.978 zł

W ramach budżetu wydatki przeznaczone są na:

– schronienie	110.000 zł
– posiłek – dożywianie	250.000 zł
– ubrania	40.000 zł
– świadczenia lecznicze	10.000 zł

– zdarzenia losowe	20.000 zł
– zorganizowanie pogrzebów	10.000 zł
– zasiłki okresowe	249.958 zł
– pozostałe zasiłki celowe	280.000 zł

9. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 852.201 zł, w tym:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznacza się kwotę 55.057 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków mieszkaniowych) w kwocie 784.000 zł
- c. realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 13.144 zł.

10. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - przeznacza się kwotę 364.212 zł.

Kwota 124.212 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa.

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

11. Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.321.171 zł, z czego dofinansowanie do realizacji zadań własnych:

- a. finansowanych z budżetu Gminy - wynosi 2.240.402 zł
- b. dofinansowanych z budżetu państwa – wynosi 80.769 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę – 1.995.486 zł, na realizację zadań statutowych – 325.685 zł.

12. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w łącznej kwocie 1.034.847 zł, w tym na realizację zadań:

- a. własnych finansowanych z budżetu Gminy 943.755 zł
- b. zleconych dofinansowanych z budżetu państwa, 91.092 zł.

W ramach budżetu wydatki przeznaczone są na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	852.918 zł
– świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP	
przeznacza się kwotę	18.000 zł
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
przeznacza się kwotę	163.929 zł.

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, w tym m.in. 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.

13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 415.016,68 zł, w tym:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170.794 zł,
- b. kwota 25.000 zł dotyczy wydatków na rzecz osób wykonujących prace społecznie użyteczne
- c. kwota 5.434,68 zł dotyczy realizacji Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna
- d. kwota 213.788 zł zaplanowana na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na działanie Gminnego Centrum Informacji oraz na realizację programu „Aktywność sposób na Młodość”, skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem. Jednym z głównych celów programu jest promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań, utrzymania sprawności fizycznej i intelektualnej, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz integracja międzypokoleniowa. Zajęcia w ramach programu odbywać się będą w świetlicach wiejskich oraz w placówkach znajdujących się na terenie Miasta.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.370.610 zł, w tym:

- 1. Rozdział 85305 – Żłobki** – zaplanowano kwotę 2.370.610 zł, w tym kwota 1.343.410 zł, dotyczy bieżącej działalności Żłobka Miejskiego „Maciuś”.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.084.816 zł
- b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) - 2.000 zł
- c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 256.594 zł.

Do Żłobka Miejskiego „Maciuś” uczęszczać będzie w 2016 roku 90 dzieci.

Ponadto, w ramach dotacji celowej, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Liczba dzieci	Kwota
Żłobek „Za Lasem” w Zalasewie	40	192.000 zł
Żłobek „Akademia kolorowej ciuchci” w Swarzędzu	30	144.000 zł

Żłobek "Akuku"	30	144.000 zł
Żłobek "Kraina małych stópek" w Zalasewie	34	163.200 zł
Żłobek "Tygryski"	52	249.600 zł
Żłobek Prywatny ul. Armii Poznań	28	134.400 zł
RAZEM	214	1.027.200 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.320.190 zł, w tym:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 1.584.198 zł.

Do świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1	220.381 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	181.436 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	198.015 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	142.152 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	72.897 zł
Szkoła Podstawowa w Zalasewie	379.110 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	191.110 zł
Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu	80.890 zł
Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu	62.797 zł
Gimnazjum w Zalasewie	55.410 zł
RAZEM	1.584.198 zł

Struktura wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.480.847 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 24.900 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 118.451 zł.

2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 172.750 zł, w tym na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, przeznacza się kwotę 80.000 zł.

Kwota 52.750 zł (w tym z tytułu umów zleceń – 38.750 zł) dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 220.890 zł przeznaczona jest na pomoc materialną i wypłatę stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych. Kwota 176.000 zł stanowi uzupełnienie dotacji celowej (otrzymywanej w ciągu roku budżetowego od Wojewody Wielkopolskiego). Ponadto, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana jest kwota 35.296 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 9.594 zł.

4. Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – kwota 101.602 zł dotyczy

całorocznego utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 79.453 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 21.949 zł.

5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – przeznaczona jest kwota 240.750 zł, w tym:

- a. na wsparcie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci – w formie dotacji celowej 55.000 zł
- b. kwota 166.750 zł dotyczy organizacji imprez integracyjnych, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa
- c. pozostała kwota 19.000 zł dotyczy m.in. organizacji dożynek gminnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.731.323 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.956.823 zł, w tym:

- a. kwota 2.426.823 zł dotyczy wpłat na rzecz Związku Międzygminnego Puszcz Zielonka (dotyczy zadania „Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcz Zielonka Etap I, Etap III”) w tym: kwota 2.114.300 zł stanowi wpłatę podatku od nieruchomości, natomiast 312.523 zł fundusz odtworzeniowy, opłatę wyrównawczą, badanie jezior oraz ubezpieczenie majątku
- b. kwota 350.000 zł dotyczy konserwacji, utrzymania hydrantów ulicznych oraz kosztów zużycia wody na terenie miasta i gminy
- c. kwota 170.000 zł na przegląd kanalizacji deszczowej zlewni kolektora deszczowego na terenie miasta
- d. kwota 10.000 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 30.000 zł

W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczona jest kwota 30.000 zł na realizację zadań w obrębie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami, w tym na:

- a. usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - dotacja przekazywana do Starostwa Powiatowego w Poznaniu - w kwocie 15.000 zł
- b. utylizację padliny – 15.000 zł.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 3.032.500 zł, w tym:

- a. kwota 3.007.500 zł dotyczy m.in. zakupu koszy miejskich, ławek i elementów małej architektury, eksploatacji fontanny, pozimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, zimowej akcji odśnieżania dróg gminnych i chodników, utrzymania rowów przydrożnych, sprzątania chodników i placów (w tym, kwota 1.430.000 zł dotyczy prac wykonywanych, w powyższym zakresie, przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu)
- b. kwota 5.000 zł dotyczy usuwania odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych (wykonanie zastępcze)
- c. w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwotę 20.000 zł

przeznacza się na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami - likwidacja dzikich wysypisk.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.340.000 zł, w tym:

- a. kwotę 900.000 zł zaplanowano, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w tym na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym, na prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej przeznacza się kwotę 450.000 zł)
- b. pozostałe wydatki w kwocie 440.000 zł, dotyczą wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów

5. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – kwota 87.000 zł została zaplanowana na realizację zadań wynikających z "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt", w tym m.in.:

- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
- wylapywanie bezdomnych zwierząt i transport do Schroniska
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.530.000 zł, w tym na:

- 2. zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów, dróg i sygnalizację świetlną – przeznacza się kwotę 1.500.000 zł
- 3. konserwację oraz usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnych przeznacza się kwotę 1.030.000 zł.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 755.000 zł, w tym na:

- a. wynagrodzenia – umowy zlecenie, m.in. na obsługę i konserwację aeratora pulweryzacyjnego na Jeziorze Swarzędzkim, na opinie dendrologiczne i opinie biegłych - przeznaczona jest kwota 8.000 zł
- b. unieszkodliwianie odpadów na składowisku – 300.000 zł
- c. opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów, pobór wody i wprowadzanie ścieków – 200.000 zł
- d. zabezpieczenie i naprawę studni odgazowujących oraz otworów obserwacyjnych służących do pomiarów wysokości zwierciadła wody podziemnej i poboru próbek do badań (piezometrów) na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu - 50.000 zł
- e. kwota 90.000 zł, dotyczy m.in. zakupów związanych ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, opracowania operatów wodnoprawnych oraz usuwania trzciny z Jeziora Swarzędzkiego.

Ponadto, kwota 107.000 zł dotyczy finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na realizację poniższych przedsięwzięć:

a) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na:

- konkursy ekologiczne, druk ulotek i materiałów edukacyjnych, jak również inne zakupy

związane z edukacją ekologiczną – 7.000 zł

b) ochrona powietrza, w tym:

- zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, tj. zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł o niewielkiej wysokości nad poziomem gruntu (np. drogi, składowiska odpadów, paleniska domowe) – 80.000 zł

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

- monitoring środowiska – 20.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.400.672 zł, w tym:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w formie dotacji, przeznacza się kwotę 138.000 zł.

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.065.672 zł, w tym:

a. dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 1.726.112 zł

b. kwotę 56.060 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa

c. kwotę 2.500 zł przeznaczona jest na zakup nagród na konkursy i festiwale oraz przeglądy kulturalne

d. pozostała kwota 281.000 zł przeznaczona jest m.in. na zakup energii, gospodarowanie odpadami, pokrycie kosztów eksploatacji oraz konserwacji i remontów świetlic wiejskich.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.097.000 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: os. Kościuszkowców w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy. W powyższej kwocie ujęta jest dotacja w wysokości 40.000 zł od Starosty Poznańskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 100.000 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 7.622.604 zł, w tym:

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 470.090 zł przeznacza się na:

a. realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – 76.090 zł

- b. utrzymanie terenów sportowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu kwotę – 190.000 zł
- c. opłatę czynszu pod plac zabaw w Kobylnicy (przy skrzyżowaniu ulicy Gnieźnieńskiej i Swarzędzkiej) - 19.000 zł
- d. zużycie wody na podlewanie boiska w Gruszczyne - 10.000 zł
- e. zlecenia – usługi bieżące, opinie ekspertyzy i nadzory – 50.000 zł
- f. różne prace wykonywane na placach zabaw i terenach sportowo – rekreacyjnych, w tym m.in. remonty obiektów sportowych i placów zabaw – 125.000 zł.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.348.350 zł, w tym:

- a. wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych - 1.200.000 zł
- b. kwotę 80.000 zł przeznacza się na stypendia i nagrody dla sportowców
- c. kwota 18.350 zł dotyczy m.in. zakupu sprzętu sportowego oraz nagród w konkursach sportowych dla uczestników, a także pozostałych usług związanych z działalnością Szkolnego Związku Sportowego
- d. dofinansowanie sportu szkolnego realizowanego przez szkoły podstawowe i gimnazja – kwota 50.000 zł.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – kwota 5.804.164 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 2.501.834 zł
- b. na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP przeznacza się 31.000 zł
- c. kwota 3.271.330 zł przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - dotyczą m.in. wpłat na PFRON, zakupu materiałów i wyposażenia, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakupu energii i usług remontowych, zakupu usług zdrowotnych, opłat za usługi Internetowe, opłat z tytułu telekomunikacji telefonii oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników, a także odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2016 wynoszą 100.000 zł (*finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska*). Przeznaczone zostaną min. na opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej w rejonie śródmieścia Swarzędza oraz dokumentacji na budowę brakującego odcinka sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej w Gruszczyne.

2. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2016 wynoszą 700.000 zł. Ze środków rozliczona zostanie inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Brzask, Świt, Krańcowej, Katarzyńskiej w Gruszczynie”. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
3. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2016 wynoszą 350.000 zł (*kwota 143.000 zł - finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska*). Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę kanalizacji sanitarnej, w tym budowę tzw. „dodatkowych przyłączy”, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej w projekcie realizowanym w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka etap III.
4. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie** – zadanie realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 1.163.000 zł. Przeznaczone zostaną na rozliczenie inwestycji: „Budowa rurociągu tłoczego w miejscowości Jasin i Gortatowo”. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gortatowie, w tym budowę tzw. „dodatkowych przyłączy”, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej w projekcie realizowanym w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka etap III.
5. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzoncie i Wierzenicy** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 800.000 zł, przeznaczone są na zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz na budowę kanalizacji sanitarnej oraz zbiorczej biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzenicy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. **Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego** – zadanie realizowane w latach 2016-2020, znajdujące się w WPF. Zwiększenie środków w poszczególnych latach pozwoli na wykonanie modernizacji oraz w kolejnych latach zakupu autobusów komunikacji miejskiej. W roku 2016, na realizację zadania zabezpiecza się kwotę 1.000.000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2017. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2016 zabezpiecza się kwotę 2.000.000 zł na rozpoczęcie realizacji 1 etapu inwestycji (od ul. Swarzędzkiej do ul. Słonecznikowej), który będzie kontynuowany w roku 2017.
2. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2020, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2016 wynosi 200.000 zł. Środki przeznaczone na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych dotyczących przebudowy ul. Nowy Świat, Zamkowej, Adama Mickiewicza i Placu Powstańców Wielkopolskich, Mylnej, Bramkowej i Gołębiej w Swarzędzu oraz

rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową ulic: Polskiej w Zalasewie, Krańcowej, Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie, Brzozowej w Kobylnicy, drogi dojazdowej z parkingiem w Wierzenicy w rejonie kościoła.

3. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Planowe środki na rok 2016 wynoszą 1.600.000 zł, przeznaczone są na przebudowę ulicy Jaśminowej w Bogucinie.
4. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w WPF. Zabezpiecza się w roku 2016 kwotę 1.400.000 zł przeznaczoną na rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu.
5. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF. W roku 2016 przeznacza się kwotę 100.000 zł na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie, a także na opracowanie projektów podziałów nieruchomości.
6. **Przebudowa ul. Transportowej w Garbach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Zabezpiecza się kwotę 900.000 zł na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji zadania.
7. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2016 rok zabezpieczono kwotę 100.000 zł na kontynuację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej.
8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowej, Mickiewicza, Mylnej, Bramkowej, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawieckiej, Szewskiej, Kowalskiej, Ślusarskiej)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2016 planuje się kwotę 1.000.000 zł na przebudowę ulicy Zachodniej w Swarzędzu.
9. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadza się kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania.
10. **Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2016 rok zabezpiecza się kwotę 2.100.000 zł na przebudowę ulicy Modrzejewskiej w Swarzędzu.
11. **Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF. Zabezpiecza się kwotę 1.300.000 zł na rozpoczęcie realizacji 1 etapu zadania. Kontynuacja zadania w kolejnych latach.
12. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizuje się w

latach 2015-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 500.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wykup nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ulicy Swarzędzkiej w Janikowie oraz rozpoczęcie realizacji 1 etapu inwestycji.

13. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2019, znajdująca się w WPF. W roku 2016 przeznacza się kwotę 800.000 zł na opracowanie dokumentacji na remont drogi Paczkowo – Sokolniki Gwiazdowskie wraz z realizacją.

14. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. Na opracowanie dokumentacji i modernizację ul. Bliskiej do budżetu na rok 2016 wprowadza się kwotę 500.000 zł,

15. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2016 wynoszą 1.100.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę ulicy Modrzewiowej.

16. Budowa kładki nad drogą krajową nr 92 – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2019, znajdujące się w WPF. W roku 2016 zaplanowano kwotę 150.000 zł na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej.

17. BUDŻET OBYWATELSKI - WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania pn. **Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej – przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie**

18. BUDŻET OBYWATELSKI - WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na realizację zadania pn. **Modernizacja ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.**

19. Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych - zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 40.000 zł.

20. Budowa pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 300.000 zł.

21. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego w Kobylnicy – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 450.000 zł.

22. Przebudowa ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu - zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 300.000 zł, tj. planowana kwota dotacji celowej od Starosty Poznańskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

1. Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach

2012-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania zaplanowano kwotę 150.000 zł. W roku 2016 środki przeznaczone są na kontynuację programu modernizacji kamienic w rynku.

2. **Budowa budynków komunalnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadza się kwotę 100.000 zł na adaptację pełnoprojektowej dokumentacji technicznej budynku, na podstawie której będzie realizowana budowa budynku komunalnego przy ul. Staniewskiego w Swarzędzu.
3. **Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych** – zadanie realizowane w latach 2015-2017, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2016 zaplanowano kwotę 500.000 zł, kontynuacja zadania w roku następnym.
4. **Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby OPS w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2016 zabezpiecza się kwotę 400.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację inwestycji.
5. **Modernizacja nieruchomości – ul. Poznańska 15 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

1. **Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** - zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2016 zaplanowano kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów.
2. **Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy** – zadanie jednoroczne, plan na 2016 rok wynosi 70.000 zł. W ramach zadania planowana jest adaptacja pomieszczenia po „bankomacie” na zaplecze socjalne oraz modernizacja kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i korytarza w pomieszczeniach Biura Rady.
3. **Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 120.000 zł, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu teleinformatycznego, min. zestawów komputerowych, UPS w serwerowni Urzędu Miasta i Gminy.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

1. **Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpiecza się kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nowych przełączników sieciowych oraz punktów dostępowych, świadczących usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. **Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy, poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2016 zaplanowano kwotę 250.000 zł.

2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zabezpiecza się kwotę 10.000 zł, celem doposażenia jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.
3. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 15.000 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zabezpiecza się kwotę 60.500 zł, która przeznaczona jest na modernizację systemu łączności - przejścia na łączność cyfrową oraz na doposażenie sprzętowi Zarządzania Kryzysowego.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 60.000 zł. W ramach zadania planowana jest rozbudowa miejskiego monitoringu, min. na Rynku w Swarzędzu, na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej/Transportowej (Garby/Zalasewo), na skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego/Słowackiego oraz w miejscach wg zaleceń Policji i Straży Miejskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. **Modernizacja placówek oświatowych** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpiecza się kwotę 500.000 zł na modernizację parkietu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 3 oraz remont części dachu w Gimnazjum w Zalasewie.
2. **Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Zalasewie** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 wprowadza się kwotę 100.000 zł.
3. **Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 7.000 zł.
4. **Modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Paczkowie** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpiecza się kwotę 67.000 zł.
5. **Modernizacja pomieszczenia administracyjnego w Zespole Szkół w Paczkowie** – zadanie jednoroczne. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 11.316 zł, celem zakupu i montażu klimatyzatora.
6. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 1.500.000 zł na zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji zadania z kontynuacją w roku 2017.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. **Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola nr 2 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano

kwotę 13.000 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- 1. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 8.610 zł.
- 2. Zakup maszyny do polerowania posadzek w Gimnazjum im. M. Kopernika w Żalasewie** – zadanie jednoroczne, do planu na rok 2016 na zakup maszyny wprowadzono kwotę 8.384 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6650)** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 3.787.000 zł, na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, który w ramach inwestorstwa zastępczego Gminy Swarzędz realizuje Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.
- 2. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III (§ 6659)** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 585.280 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI** - WPF lata 2016-2020. Do planu na rok 2016 wprowadzono kwotę 100.000 zł na opracowanie skróconej dokumentacji i realizację zadania pn. **Urządzenie wybiegu dla psów na terenie byłego wysypiska śmieci.**

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2020, znajduje się w WPF. W roku 2016 zabezpieczono kwotę 500.000 zł na planowaną budowę oświetlenia w ulicach: Darniowej w Gortatowie, Szkolnej i Błotnej w Łowęcinie, Słowiańskiej lub Złotopolskiej w Kruszewni, Słocińskiego w Bogucinie, Bliskiej w Rabowicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- 1. Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 40.000 zł.
- 2. Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2016-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 100.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej, która będzie wykorzystywana w realizacji zadania w poszczególnych sołectwach Gminy Swarzędz.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- 1. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w**

Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2017. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2016 wynoszą 4.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę bieżni lekkoatletycznej oraz budowę boiska treningowego na terenie kompleksu boisk przy ul. Św. Marcin – Kosynierów w Swarzędzu.

2. **BUDŻET OBYWATELSKI** – WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie koncepcji, projektu i realizację zadania. pn. **Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce.**
3. **BUDŻET OBYWATELSKI** – WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 100.000 zł, w tym środki na opracowanie skróconego projektu technicznego na zadanie pn. **Budowa dziecięco-młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu.**
4. **BUDŻET OBYWATELSKI** – WPF lata 2016-2020. Na realizację zadania w roku 2016 zaplanowano kwotę 100.000 zł, w tym środki na opracowanie skróconego projektu technicznego na zadanie pn. **Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół w Paczkowie.**
5. **Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2016 zabezpieczono kwotę 150.000 zł.
6. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin (min. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ogrodzenia, ławki)** – zadanie jednoroczne, w roku 2016 zaplanowano kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz ławek; zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego:
7. **Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym** – zadanie jednoroczne, w roku 2016 zaplanowano kwotę 8.000 zł na doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe; zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego.
8. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu placu zabaw w Gruszczynie)** – zadanie jednoroczne, na rok 2016 zaplanowano kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy boisku sportowym w urządzenia zabawowe; zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego.
9. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gortatowo** – zadanie jednoroczne, na montaż piłkochwyków i ogrodzenie boiska przy świetlicy zaplanowano w roku 2016 kwotę 10.980 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego.
10. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym doprowadzenie prądu oraz wykonanie zadaszenia w Garbach** – zadanie jednoroczne, zaplanowaną na rok 2016 kwotę 18.000 zł przeznacza się na wykonanie zadaszenia na placu rekreacyjnym, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego.
11. **Rozbudowa placu zabaw w Zalasewie** – zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosi 7.000 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
12. **Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, zaplanowaną na rok 2016 kwotę 9.000 zł przeznacza się na zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym; zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego.

- 13. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kobylnica** – zadanie jednoroczne, zaplanowana na rok 2016 kwotę 8.500 zł przeznacza się na budowę placu rekreacyjnego (budowa plenerowej siłowni – zakup min. 2 urządzeń); zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego.
- 14. Ustawienie siłowni zewnętrznej w Uzarzewie** – zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosi 12.000 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. W ramach zadania planowany jest zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Uzarzewie.
- 15. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Wierzenica** – zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosi 7.000 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. W ramach zadania planowane jest doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej placu zabaw przy świetlicy w Wierzenicy.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

- 1. Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni pływalni "Wodny Raj"** – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2016 zaplanowano 200.000 zł.

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/ nakłada na Gminę obowiązek zlecania wykonania zadań własnych Gminy 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 2016 roku, po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2016 przyjęto wskaźniki:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103%.

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.

Wykaz załączników do Projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2016r.

1. Dochody budżetowe
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

- zleconych odrębnymi ustawami
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (linie autobusowe naszej Gminy obsługujące sąsiednie Gminy, dzieci w naszych przedszkolach z sąsiednich gmin)
 4. Wydatki budżetowe
 5. Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 6. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (linie autobusowe naszej Gminy obsługujące sąsiednie Gminy, dzieci w naszych przedszkolach z sąsiednich gmin)
 7. Wykaz zadań majątkowych jednorocznych i z WPF realizowane w 2016 roku
 8. Przychody i rozchody budżetu
 9. Wykaz dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (np. linie autobusowe z Poznania obsługujące naszą Gminę, nasze dzieci w przedszkolach w sąsiednich gminach)
 10. Wykaz dotacji podmiotowych dla sektora finansów publicznych (Instytucje kultury)
 11. Wykaz dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (dla organizacji pozarządowych)
 12. Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (przedszkola niepubliczne, publiczne prowadzone przez prywatnego operatora)
 13. Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych (ZGK)
 14. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 15. Wykaz jednostek pomocniczych (Fundusz sołecki)