

**UCHWAŁA NR V/35/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 211, 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 2015 w wysokości **166.146.433 zł**, z tego
dochody bieżące w kwocie **161.646.433 zł**
dochody majątkowe w kwocie **4.500.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.303.558 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **547.509 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 **17.555,74 zł**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **161.946.433 zł**, z tego
- wydatki bieżące ustala się w wysokości **123.816.607,81 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **38.129.825,19 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.303.558 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 **547.509 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 **876.526,68 zł**

§ 3.

Określa się wydatki majątkowe na rok 2015 w wysokości **38.129.825,19 zł**.

Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr 7

§ 4.

Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie **4.200.000 zł** przeznacza się na spłatę przypadających w 2015 roku rat zobowiązań długoterminowych

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych:

1. przychodów budżetu w wysokości **3.000.000 zł**

2. rozchodów budżetu w wysokości **7.200.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **10.000.000 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **7.000.000 zł**

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek **3.000.000 zł**

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **15.028.551 zł**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **948.957 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9

- podmiotowe w kwocie **2.432.344 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10

2. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie **2.186.300 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11

- podmiotowe w kwocie **9.460.950 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- przychody **18.141.627 zł**

- koszty **18.141.627 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 9.

Dochody w kwocie 1.000.000 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 413.560 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 **1.250.000 zł**

2. celową w wysokości **359.000 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 **350.000 zł**

§ 13.

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2015 w wysokości **4.308.771,34 zł**

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji w wysokości **501.619,15 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 jednorocznych

4. dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 rok

§ 17.

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

§ 18.

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

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 600,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
600			Transport i łączność	447 662,00
			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	198 505,00
			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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 620,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 885,00
	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	3 170 070,00
			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	3 170 070,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000,00

		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 095 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
750			Administracja publiczna	1 550 279,26
			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	250 279,00
			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	250 279,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,26
			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	100 000,26
	75095		Pozostała działalność	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 543,00
			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	7 543,00
			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	7 543,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 011 534,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 437 436,00
			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	Podatek od nieruchomości	31 163 044,00
		0320	Podatek rolny	255 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 330 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
		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	16 197 200,00
			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	Podatek od nieruchomości	11 300 000,00
		0320	Podatek rolny	455 000,00
		0330	Podatek leśny	1 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	860 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 689 388,00
			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	7 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 641 888,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 687 510,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 187 510,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	28 370 032,00
			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	27 906 978,00
			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	27 906 978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 115,00
			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	Pozostałe odsetki	147 115,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 939,00
			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	315 939,00
801			Oświata i wychowanie	4 383 386,60
			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	12 582,60
	80101		Szkoły podstawowe	126 698,60
			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	12 582,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 116,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 582,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 523,20
			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)	375 523,20
	80104		Przedszkola	3 791 305,80
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 404,00
		0830	Wpływy z usług	1 134 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 252 127,80

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 624,00
	80110		Gimnazja	89 859,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 859,00
852			Pomoc społeczna	7 458 061,14
			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	4 973,14
	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	237 400,00
			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
		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	230 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 746 066,00
			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	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 688 566,00
		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.	34 830,00
			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	24 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 790,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 747,00
			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)	54 747,00
	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
	85216		Zasiłki stałe	120 855,00
			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)	120 855,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 460,00
			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)	89 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 730,00
			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	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 730,00
	85295		Pozostała działalność	4 973,14
			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	4 973,14
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 973,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 265,00
			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	328 265,00
			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	328 165,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
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
	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	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	4 581 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	4 581 000,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	229 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				161 646 433,00
			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	17 555,74

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000,00
			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	3 700 000,00
			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	700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00

			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
majątkowe razem:				4 500 000,00
			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:				166 146 433,00
			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	17 555,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN NA 2015 ROK		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	216 000		
	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		201 600	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			201 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 900	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			12 900
			Ogółem	216 000	216 000	216 000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 279		
	75011		Urzędy wojewódzkie		250 279	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			250 279
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 543		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 543	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			7 543
852			POMOC SPOŁECZNA	7 045 736		
	85203		Ośrodki wsparcia		230 400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			230 400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego		6 688 566	

1	2	3	4	5	6	7
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			6 688 566
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne		24 040	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			24 040
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		102 730	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			102 730
			Ogółem	7 303 558	7 303 558	7 303 558

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 885		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		146 885	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			146 885
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	400 624		
	80104		Przedszkola		400 624	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			400 624
			Ogółem	547 509	547 509	547 509

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2015r.

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:		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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 414 500,00	314 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
				1 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	14 804 952,00	6 839 812,00	6 616 916,00	0,00	6 616 916,00	222 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965 140,00	7 965 140,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 757 562,00	4 707 562,00	4 484 666,00	0,00	4 484 666,00	222 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				4 757 562,00	4 707 562,00	4 484 666,00	0,00	4 484 666,00	222 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 856 140,00	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915 140,00	7 915 140,00	0,00	0,00		
				9 856 140,00	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915 140,00	7 915 140,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	191 250,00	191 250,00	191 250,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				191 250,00	191 250,00	191 250,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	71 500,00	71 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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	71 500,00	71 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				71 500,00	71 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 193 450,00	1 823 450,00	1 823 450,00	0,00	1 823 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				1 072 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	506 450,00	196 450,00	196 450,00	0,00	196 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00		
				506 450,00	196 450,00	196 450,00	0,00	196 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	262 220,00	262 220,00	262 220,00	0,00	262 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 220,00	192 220,00	192 220,00	0,00	192 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				192 220,00	192 220,00	192 220,00	0,00	192 220,00	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	14 405 165,92	14 195 165,92	13 672 165,92	8 411 355,00	5 260 810,92	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 639,00	550 639,00	550 639,00	543 528,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 639,00	550 639,00	550 639,00	543 528,00	7 111,00	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)	466 500,00	466 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				466 500,00	466 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 050 237,56	10 900 237,56	10 888 237,56	7 722 155,00	3 166 082,56	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				11 050 237,56	10 900 237,56	10 888 237,56	7 722 155,00	3 166 082,56	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	452 700,00	452 700,00	452 700,00	7 000,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452 700,00	452 700,00	452 700,00	7 000,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 885 089,36	1 825 089,36	1 705 089,36	138 672,00	1 566 417,36	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				1 885 089,36	1 825 089,36	1 705 089,36	138 672,00	1 566 417,36	0,00	120 000,00	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	7 543,00	7 543,00	7 543,00	6 543,00	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	7 543,00	7 543,00	7 543,00	6 543,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 543,00	7 543,00	7 543,00	6 543,00	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	5 835 742,00	2 195 242,00	2 127 242,00	1 333 524,00	793 718,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	3 640 500,00	3 640 500,00	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	2 014 122,00	992 122,00	924 122,00	599 795,00	324 327,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00
				2 014 122,00	992 122,00	924 122,00	599 795,00	324 327,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	833 762,00	833 762,00	833 762,00	733 729,00	100 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				833 762,00	833 762,00	833 762,00	733 729,00	100 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
				100 000,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 821 858,00	223 858,00	223 858,00	0,00	223 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00
				2 821 858,00	223 858,00	223 858,00	0,00	223 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	3 202 899,15	3 202 899,15	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	501 619,15	2 676 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 701 280,00	2 701 280,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 701 280,00	2 701 280,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	501 619,15	501 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				501 619,15	501 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 612 000,00	1 612 000,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	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	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	78 338 786,60	56 008 786,60	45 295 824,80	34 295 569,00	11 000 255,80	10 080 011,00	585 673,00	47 277,80	0,00	0,00	22 330 000,00	22 330 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 532 315,60	26 202 315,60	25 791 249,80	18 844 993,00	6 946 256,80	0,00	363 788,00	47 277,80	0,00	0,00	22 330 000,00	22 330 000,00	0,00	0,00
				48 532 315,60	26 202 315,60	25 791 249,80	18 844 993,00	6 946 256,80	0,00	363 788,00	47 277,80	0,00	0,00	22 330 000,00	22 330 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 244,00	948 244,00	948 244,00	894 537,00	53 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				948 244,00	948 244,00	948 244,00	894 537,00	53 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	16 206 951,00	16 206 951,00	6 564 992,00	5 011 633,00	1 553 359,00	9 613 281,00	28 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 206 951,00	16 206 951,00	6 564 992,00	5 011 633,00	1 553 359,00	9 613 281,00	28 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 844 346,00	11 844 346,00	11 192 409,00	9 424 406,00	1 768 003,00	458 730,00	193 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 844 346,00	11 844 346,00	11 192 409,00	9 424 406,00	1 768 003,00	458 730,00	193 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 430,00	234 430,00	234 430,00	0,00	234 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				234 430,00	234 430,00	234 430,00	0,00	234 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	147 500,00	147 500,00	139 500,00	120 000,00	19 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 500,00	147 500,00	139 500,00	120 000,00	19 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 031 500,00	1 031 500,00	797 000,00	378 030,00	418 970,00	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	346 030,00	349 470,00	124 500,00	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:	
							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
				820 000,00	820 000,00	695 500,00	346 030,00	349 470,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	131 500,00	131 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 500,00	131 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 123 292,14	14 123 292,14	5 480 139,45	3 866 432,00	1 613 707,45	0,00	8 630 375,00	12 777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	588 044,00	588 044,00	588 044,00	454 898,00	133 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				588 044,00	588 044,00	588 044,00	454 898,00	133 146,00	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	189 665,00	189 665,00	128 465,00	99 184,00	29 281,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 665,00	189 665,00	128 465,00	99 184,00	29 281,00	0,00	61 200,00	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	6 688 566,00	6 688 566,00	523 371,00	473 802,00	49 569,00	0,00	6 165 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 688 566,00	6 688 566,00	523 371,00	473 802,00	49 569,00	0,00	6 165 195,00	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.	38 999,00	38 999,00	38 999,00	0,00	38 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 999,00	38 999,00	38 999,00	0,00	38 999,00	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	966 725,00	966 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				966 725,00	966 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	899 081,00	899 081,00	57 081,00	45 937,00	11 144,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				899 081,00	899 081,00	57 081,00	45 937,00	11 144,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	360 855,00	360 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 855,00	360 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 184 496,00	2 184 496,00	2 184 496,00	1 866 408,00	318 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 184 496,00	2 184 496,00	2 184 496,00	1 866 408,00	318 088,00	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	937 458,00	937 458,00	922 458,00	750 161,00	172 297,00	0,00	15 000,00	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
				937 458,00	937 458,00	922 458,00	750 161,00	172 297,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	383 003,14	383 003,14	345 225,45	142 142,00	203 083,45	0,00	25 000,00	12 777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				383 003,14	383 003,14	345 225,45	142 142,00	203 083,45	0,00	25 000,00	12 777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 677 600,00	1 677 600,00	1 243 600,00	987 006,00	256 594,00	432 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	1 677 600,00	1 677 600,00	1 243 600,00	987 006,00	256 594,00	432 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 677 600,00	1 677 600,00	1 243 600,00	987 006,00	256 594,00	432 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 625 439,00	1 625 439,00	1 439 863,00	1 160 873,00	278 990,00	122 800,00	62 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 124 573,00	1 124 573,00	1 111 997,00	1 048 492,00	63 505,00	0,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 124 573,00	1 124 573,00	1 111 997,00	1 048 492,00	63 505,00	0,00	12 576,00	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	123 550,00	123 550,00	50 750,00	36 750,00	14 000,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 550,00	123 550,00	50 750,00	36 750,00	14 000,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	96 726,00	96 726,00	96 526,00	75 631,00	20 895,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 726,00	96 726,00	96 526,00	75 631,00	20 895,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	230 590,00	230 590,00	180 590,00	0,00	180 590,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 590,00	230 590,00	180 590,00	0,00	180 590,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 627 969,19	9 113 644,00	9 098 644,00	14 000,00	9 084 644,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 325,19	1 514 325,19	816 471,19	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 397 815,19	1 563 044,00	1 563 044,00	0,00	1 563 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 771,19	834 771,19	816 471,19	0,00
				2 397 815,19	1 563 044,00	1 563 044,00	0,00	1 563 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 771,19	834 771,19	816 471,19	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	21 000,00	21 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 790 000,00	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	537 054,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 554,00	429 554,00	0,00	0,00
				537 054,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 554,00	429 554,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 802 500,00	2 552 500,00	2 552 500,00	0,00	2 552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
				2 802 500,00	2 552 500,00	2 552 500,00	0,00	2 552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	680 600,00	680 600,00	680 600,00	14 000,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				680 600,00	680 600,00	680 600,00	14 000,00	666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 967 084,00	2 938 034,00	297 190,00	0,00	297 190,00	2 640 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 754 584,00	1 725 534,00	297 190,00	0,00	297 190,00	1 428 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00
				1 754 584,00	1 725 534,00	297 190,00	0,00	297 190,00	1 428 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	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	7 744 790,00	6 773 980,00	5 532 980,00	2 377 110,00	3 155 870,00	1 150 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	970 810,00	970 810,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	930 440,00	375 630,00	375 630,00	0,00	375 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 810,00	554 810,00	0,00	0,00
				930 440,00	375 630,00	375 630,00	0,00	375 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 810,00	554 810,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 264 350,00	1 264 350,00	54 350,00	0,00	54 350,00	1 150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 264 350,00	1 264 350,00	54 350,00	0,00	54 350,00	1 150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 550 000,00	5 134 000,00	5 103 000,00	2 377 110,00	2 725 890,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
				5 550 000,00	5 134 000,00	5 103 000,00	2 377 110,00	2 725 890,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				161 946 433,00	123 816 607,81	95 606 778,17	52 830 442,00	42 776 336,17	15 013 551,00	9 958 324,00	60 055,49	501 619,15	2 676 280,00	38 129 825,19	38 129 825,19	816 471,19	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2015r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 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	250 279				
	75011	Urzędy wojewódzkie		250 279	243 168		7 111
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 543				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 543	6 543		1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	7 045 736				
	85203	Ośrodki wsparcia		230 400	182 600		47 800
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 688 566	473 802	6 165 195	49 569
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne		24 040			24 040
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		102 730			102 730
			7 303 558	7 303 558	906 113	6 165 195	232 250

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2015r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 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	146 885				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		146 885		146 885	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 624				
	80104	Przedszkola		400 624		400 624	
OGÓŁEM			547 509	547 509	0	547 509	0

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2015 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2015 ROK
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				38 129 825,19
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 100 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 100 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015	50 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, Łowęcinie i Jasinie	Urząd Miasta	2015-2017	500 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszałkowskiej, Królewskiej)	Urząd Miasta	2015-2018	480 000,00
4	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2015	70 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				7 965 140,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				50 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIE JEDNOROCZNE 2015				
1	Modernizacja bazy transportowej	Urząd Miasta	2015	50 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				7 915 140,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2016	500 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2016	250 000,00
3	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2016	272 000,00
4	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej)	Urząd Miasta	2014-2016	100 000,00
5	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych	Urząd Miasta	2011-2016	350 000,00
6	Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2016	100 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2015 ROK
7	Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2015	335 000,00
8	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej	Urząd Miasta	2015-2016	100 000,00
9	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowe nr 92	Urząd Miasta	2014-2015	50 000,00
10	Przebudowa wraz z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym	Urząd Miasta	2015-2016	200 000,00
11	Przebudowa układu komunikacyjnego w Swarzędzu (rejon ulicy: Zachodniej, Żłotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Pogodnej, Kaczorowskiego, Krawieckiej i Placu Powstańców Wielkopolskich)	Urząd Miasta	2015-2017	1 800 000,00
12	Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Staniewskiego)	Urząd Miasta	2015-2017	3 800 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015				
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2015	40 000,00
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin (w tym chodnik)	Fundusz sołecki	2015	18 140,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
--	-------------------

	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			60 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015				
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2015	50 000,00
2	Zakup gruntu w Kruszewni z przeznaczeniem na teren rekreacyjny	Fundusz sołecki	2015	10 000,00

	Rozdz. 70095 - Pozostała działalność			310 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2015	50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015				
1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paczkowie ul. Szkolna 14	Urząd Miasta	2015	40 000,00
2	Projekt modernizacji os. Kościuszkowców nr 20 budynek OPS	Urząd Miasta	2015	50 000,00
3	Adaptacja nieruchomości po Szkole Podstawowej w Paczkowie na cele ośrodka wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015	100 000,00
4	Adaptacja kamienicy przy ulicy Wrzesińskiej 2 na potrzeby Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2015	50 000,00
5	Opracowanie koncepcji adaptacji pomieszczeń po Straży Pożarnej przy ul. Bramkowej nr 6 w Swarzedzu na cele muzealne	Urząd Miasta	2015	20 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2015 ROK
	Dział 750 - Administracja publiczna			210 000,00
	Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin			150 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015				
1	Modernizacja kotłowni Rynek 1 Swarzędz	Urząd Miasta	2015	50 000,00
2	Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2015	100 000,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			60 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015				
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2015	60 000,00
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 640 500,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			1 022 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2015-2018	1 000 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015				
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2015	7 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2015	15 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			20 500,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015				
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2015	20 500,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			2 598 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego	Urząd Miasta	2013 - 2015	2 328 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015				
1	Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2015	200 000,00
2	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2015	60 000,00
3	Zakup sprzętu komputerowego dla Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego	Urząd Miasta	2015	10 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			22 330 000,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			22 330 000,00
1	2	3	4	5

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2015 ROK
ZADANIA Z WPF				
1	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015	22 330 000,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 514 325,19
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				834 771,19

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 (§ 6659)	ZMPZ	2013-2015	816 471,19
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III (§ 6650)	Puszcza Zielonka	2013-2015	18 300,00

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt				429 554,00
---	--	--	--	-------------------

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

ZADANIA Z WPF				
1	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania	Urząd Miasta	2013-2015	429 554,00

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic				250 000,00
--	--	--	--	-------------------

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

ZADANIA Z WPF				
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2016	250 000,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				29 050,00
---	--	--	--	------------------

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				29 050,00
---	--	--	--	------------------

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

ZADANIA JEDNOROCZNE 2015				
1	Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Uzarszewie	Fundusz sołecki	2015	22 050,00
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gortatowie	Fundusz sołecki	2015	7 000,00

Dział 926 - Kultura fizyczna				970 810,00
-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				554 810,00
--	--	--	--	-------------------

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

ZADANIA Z WPF				
1	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia i kąpielisko miejskie) - wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Miasta	2012-2017	25 000,00

ZADANIA JEDNOROCZNE 2015				
1	Budowa i doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2015	150 000,00
2	Budowa placów zabaw, obiektów sportowych, rekreacji i terenów zieleni (Budżet Obywatelski)	Urząd Miasta	2015	300 000,00
3	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wierzoncie	Fundusz Sołecki	2015	16 000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach				

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2015 ROK
4	Gwiazdowskich	Fundusz Sołecki	2015	7 800,00
5	Ustawienie kontenera z płyty warstwowej na scenie w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2015	8 350,00
6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Jasin	Fundusz Sołecki	2015	10 000,00
7	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2015	8 160,00
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2015	14 500,00
9	Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznej w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2015	5 000,00
10	Zagospodarowanie terenu boiska w Garbach	Fundusz Sołecki	2015	10 000,00

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				416 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015				
1	Modernizacja basenów pływalni Wodny Raj	Urząd Miasta	2015	400 000,00
2	Zakup maszyny czyszczącej - szorowarka	Urząd Miasta	2015	16 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2015 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Przychody	Rozchody
		O1	O2
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyty	3 000 000 3 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 NORDEA BANK		7 100 000 7 100 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 roku WFOŚiGW		100 000 100 000
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		3 000 000	7 200 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/35/2015
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27
stycznia 2015r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 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	222 896
2	801	80104	2310	Miasto Poznań	523 111
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	30 400
4	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn	12 900
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	11 200
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak	11 150
7	801	80104	2310	Miasto Luboń	5 500
6	801	80104	2310	Gmina Nekla	10 800
7	801	80104	2310	Gmina Kórnik	6 000
8	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	15 000
9	921	92195	2710	Województwo Wielkopolskie	100 000
				RAZEM	948 957

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2015r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2015 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	1 428 344
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	1 004 000
					2 432 344

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2015r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 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	72 800
6	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	50 000
7	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	108 500
8	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 150 000

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	432 000
				2 171 300
			WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	15 000
				15 000
			RAZEM	2 186 300

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr V/35/2015
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27
stycznia 2015r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2015 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	585 008
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	234 000
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Montessori "Tęcza" w Swarzędzu	316 880
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyne	390 000
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	731 256
6	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Integracyjny	440 000
					2 697 144,00
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu	1 300 016
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu	487 504
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	780 008
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	1 625 020
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	487 504
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	812 512
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	812 512
					6 305 076
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu	458 730
RAZEM					9 460 950,00

812512

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 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	17 603 638	0	18 141 627	18 141 627	17 603 638	163 000	8 721 738	537 989
OGÓŁEM			537 989	17 603 638	0	18 141 627	18 141 627	17 603 638	163 000	8 721 738	537 989

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2015 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2015r.
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	1 000 000,00
					RAZEM	1 000 000,00
	WYDATKI					
1	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	2320	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	15 000,00
				4300	Utylizacja padliny	6 000,00
						21 000,00
		900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	30 000,00
						30 000,00

2	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody	900	90095	4300	Monitoring środowiska	20 000,00
				4300	Badanie jakości powietrza	38 000,00
						58 000,00
3	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	2 500,00
						4 500,00
4	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4210	Rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego – zakup ryb w ramach procesu biomanipulacji	1 000,00
		900	90095	4300	Rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	80 000,00
						81 000,00
5	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,	900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów	364 000,00

	zadrzewień, zakrzewień oraz parków			4300	Utrzymanie zieleni przez ZGK	441 500,00
						805 500,00
					RAZEM	1 000 000,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2015 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bogucin					
		600	60016	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (w tym chodnik)	18 140,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 200,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	10 000,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych przy Orliku	1 500,00
						30 840,00
2	Garby					
		854	85495	bieżący	Spotkania integrujące społeczność lokalną	5 030,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu placu zabaw (remont płotu przy ul. Akacyjowej, modernizacja placu zabaw)	4 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu boiska w Garbach	10 000,00
						19 030,00
3	Gortatowo					
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	11 750,00
		921	92109	majątkowy	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznej w sołectwie	5 000,00
						23 750,00
4	Gruszczyn					
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 200,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	10 000,00
		921	92109	bieżący	Zakup wyposażenia świetlicy	3 640,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	1 500,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	14 500,00
						30 840,00
5	Janikowo Dolne					
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	8 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	8 160,00

						16 160,00
6	Janikowo Górne	854	85495	bieżący	Dzień Dziecka	10 000,00
		854	85495	bieżący	Dzień Latawca	5 170,00
						15 170,00
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	16 840,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	4 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	10 000,00
						30 840,00
8	Karlówice	854	85495	bieżący	Doposażenie świetlicy dla dzieci	1 160,00
		854	85495	bieżący	Spotkania integrujące społeczność lokalną	6 000,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw	5 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	3 700,00
						17 860,00
9	Kobylnica	801	80101	bieżący	Doposażenie SP w Kobylnicy	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	18 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	4 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	7 340,00
						30 840,00
10	Kruszewnia	700	70005	majątkowy	Zakup gruntu w Kruszewni z przeznaczeniem na teren rekreacyjny	10 000,00
		854	85495	bieżący	Spotkania integrujące społeczność lokalną	4 890,00
		926	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw	2 500,00
						17 890,00
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	9 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup namiotów na potrzeby sołectwa	3 000,00
		926	92601	bieżący	Montaż skrzynki energetycznej na terenie rekreacyjnym (projekt)	3 000,00
		926	92601	majątkowy	Ustawienie kontenera z płyty warstwowej na scenie	8 350,00
						23 350,00

12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	10 840,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy	20 000,00
						30 840,00
13	Puszczykowo-Zaborze					
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 410,00
		854	85495	bieżący	Zakup ławo-stołów	2 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw	2 500,00
						6 910,00
14	Rabowice					
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez dla mieszkańców	7 340,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy	5 000,00
						12 340,00
15	Sarbinowo					
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	10 550,00
						10 550,00
16	Sokolniki Gwiazd.					
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	300,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 800,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez integrujących mieszkańców	1 370,00
						9 470,00
17	Uzarszewo					
		801	80101	bieżący	Doposażenie SP w Kobylnicy	1 200,00
		921	92109	majątkowy	Zadaszenie tarasu przy świetlicy	22 050,00
						23 250,00
18	Wierzenica					
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	5 760,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa	8 000,00
						13 760,00
19	Wierzonka					
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	3 030,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	16 000,00
						19 030,00

20	Zalasewo	750	75095	bieżący	Zakup tablicy informacyjnej na os. Sarmackie	1 000,00
		854	85495	bieżący	Imprezy integrujące społeczność lokalną	17 000,00
		921	92109	bieżący	Remont ogrodzenia wokół świetlicy	8 000,00
		926	92601	bieżący	Rozbudowa placu zabaw	4 840,00
						30 840,00
RAZEM						413 560,00

Podsumowanie

Dział	Rozdział	kwota
600	60016 (majątkowe)	18 140,00
700	70005 (majątkowe)	10 000,00
750	75095	1 000,00
801	80101	5 100,00
854	85495	168 590,00
921	92109	51 690,00
921	92109 (majątkowe)	29 050,00
926	92601	50 180,00
926	92601 (majątkowe)	79 810,00
RAZEM		413 560,00

Uzasadnienie

Dochody budżetu na rok 2015 zostały skalkulowane w wysokości **166.146.433,00 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **161.646.433,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.500.000,00 zł**.

Wydatki budżetu na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości **161.946.433,00 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **123.816.607,81 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **38.129.825,19 zł**.

Projektowane kwoty dochodów i wydatków obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 7.303.558 zł

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 275.852 zł

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 547.509 zł,

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 161.646.433,00 zł, tj. 97,29% planowanych dochodów ogółem:

a) Podatki i opłaty	53.529.632,00 tj.	32,22%
b) Udziały w podatkach budżetu państwa	56.687.510,00 tj.	34,12%
c) Dotacje celowe	10.772.125,74 tj.	6,48%

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 17.555,74 zł

d) Subwencje	28.222.917,00 tj.	16,98%
e) Dochody z mienia komunalnego	3.170.070,00 tj.	1,91%
f) Pozostałe dochody	9.264.178,26 tj.	5,58%

2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie **4.500.000,00 zł**, tj. 2,71% planowanych dochodów ogółem:

a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości

3.000.000,00 zł

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym

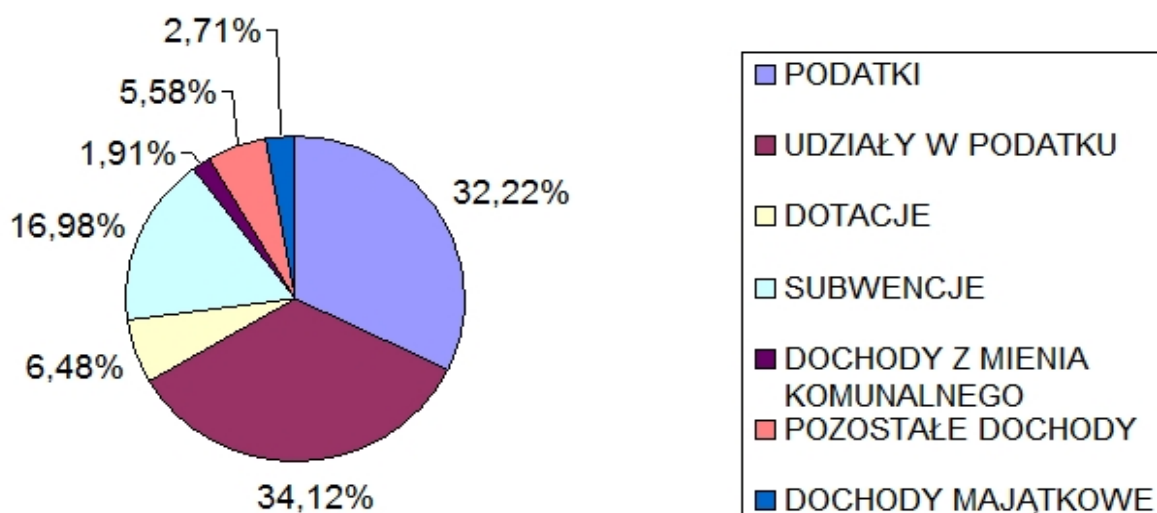
w prawo własności

700.000,00 zł

c) dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

800.000,00 zł

STRUKTURA PROCENTOWA ŁĄCZNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2015 ROK



Dochody Gminy na 2015 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognozując dochody budżetowe na 2015 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2014, jak i w latach ubiegłych, w związku z tym, plan dochodów na rok 2015 jest niższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2014 roku o kwotę 7.236.212,45 zł.

Na duży wzrost planu dochodów budżetowych w 2014 roku wpływ miało m. in.: wprowadzenie kwoty 4.527.968,51 zł, stanowiącej dofinansowanie uzyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu” oraz kwoty 2.100.000 zł na dofinansowanie zadania powierzonego Gminie przez Powiat Poznański pn. „Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach Polnej, Rabowickiej w Swarzędzu”.

Ponadto, w 2014 roku wprowadzono kwotę 1.531.271,97 zł tytułem niewykorzystanej dotacji w 2013 roku przez Powiat Poznański, zgodnie z zawartym porozumieniem i powierzeniem przez Powiat Poznański Gminie Swarzędz realizacji zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejscowości Jasin, gm. Swarzędz”.

Zwiększenia w planie dochodów na 2015 roku:

Podatki i opłaty lokalne

Zakłada się łączny wzrost o kwotę 1.197.589,77 zł w 2015 roku w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2014 roku,

Wpływ na powyższą zmianę ma między innymi:

- zaostreżenie kontroli podatkowej przez Referat Podatków i Opłat lokalnych ; już w 2014 roku zaobserwowano wzrost korekt deklaracji podatkowych sporządzonych przez

podatników Gminy Swarzędz,

- kontynuacja inwestycji prowadzonej wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka pn. „Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka” i w związku z tym, pozyskiwanie przez Gminę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (1.263.044 zł) oraz za zajęcie pasa drogowego (541.888 zł)

Udziały w podatkach i opłatach lokalnych

- zgodnie z pismem nr ST3/4820/16/2014 Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r. wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wyższe o kwotę 6.161.411 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2014 r. i wynoszą 53.187.510 zł,

Dochody z mienia komunalnego

- z tytułu opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano środki na 2015 rok w kwocie 2.000.000 zł, tj. o 235.000 zł wyższe w porównaniu z planem na III kwartał 2014 r. Zmiana wynika m. in. z faktu, że wnioski złożone przez użytkowników wieczystych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w sprawie nieuzasadnionej aktualizacji cen, rozstrzygane są przez SKO na korzyść Gminy. Powyższe skutkuje koniecznością spłat przez użytkowników wieczystych na rzecz Gminy różnicy pomiędzy opłatą wypowiedzianą, a zaproponowaną,

- z przedłożonej informacji o planowanych sprzedażach w 2015 roku wynika, że Gmina może uzyskać kwotę 3.000.000 zł, m. in. z tytułu sprzedaży prawa własności terenu o pow. ca 1.400 ha, stanowiącego część działki nr 9/2 obręb Wierzonka. Ponadto, 6 działek położonych w Gruszczynie na os. Muzyków oraz 4 działek położonych w Zalasewie na os. Europejskim, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne.

Zmniejszenia w planie dochodów na 2015 rok:

Podatki i opłaty lokalne

- z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano kwotę 2.190.000 tj. o 250.000 zł mniej w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2014 r., biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartał 2014r. oraz liczbę zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy.

Dochody z mienia komunalnego

- z tytułu przekształcenia prawa w użytkowanie wieczyste przysługujące osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości zaplanowano kwotę 700.000 zł, tj. o 435.731 zł mniej w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2014 r. Dochody z tego tytułu są trudne do oszacowania. Przekształcenie dokonywane jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Pozostałe dochody

- z tytułu opłat dodatkowych nakładanych na podstawie art. 33a ust 4 ustawy prawo przewozowe, na rok 2015 zaplanowano kwotę 50.000 zł, tj. o 250.000 zł mniej w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2014 r. Mimo posiadanych narzędzi w postaci informacji o możliwości dopisania do Krajowego Rejestru Długów (efekt prewencji i mobilizowania dłużnika do dobrowolnej wpłaty) oraz masowe kierowanie spraw o zapłatę do e - sądu w Lublinie (prewencji w postaci mobilizowania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do komornika, a także możliwość przymusowego wyegzekwowania należności), ściągalność jest na poziomie niższym niż zaplanowano w roku 2014.

I. Podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie 53.529.632 zł.

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

1. **Podatek od nieruchomości** został zaplanowany w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2014 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 2015 roku podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r.

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

- 1) budynków mieszkalnych osób fizycznych - 1.113.628,55 m²
- 2) budynków mieszkalnych osób prawnych – 271.540,55 m²
- 3) budynków niemieszkalnych osób fizycznych – 190.517,69 m².
- 4) budynków niemieszkalnych osób prawnych – 55.629,06 m².
- 5) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osób fizycznych – 221.126,03 m²
- 6) budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób prawnych – 682.663,86 m²
- 7) wartość budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób fizycznych - 6.292.671,34 zł oraz osób prawnych – 438.452.636,11 zł
- 8) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające te świadczenia - os. fizyczne – 5.030,81 m²
- 9) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające te świadczenia - os. prawne – 2.155,59 m²
- 10) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez os. fizyczne – 737.790,36 m²
- 11) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez os. prawne - 3.693.790,36 m²
- 12) grunty pozostałe, niezwiązane z działalnością gospodarczą (os. fizyczne i prawne) – 7.346.449,23 m².

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

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 31.163.044 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 900.000 zł.

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 11.300.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe 1.000.000 zł

2. Za podstawę obliczenia **podatku rolnego** przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 61,37 zł/1dt, podaną w Komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r., obniżoną do kwoty 49,44 zł/1dt. Uwzględniając sytuację ekonomiczną rolników w naszej Gminie, Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXIV/576/2014 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie *obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Swarzędz*.

Plan dochodów na rok 2015 z tytułu podatku rolnego sporządzono przy uwzględnieniu powierzchni gruntów rolnych zgłoszonych do opodatkowania:

- od osób prawnych w wysokości 255.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 5.000 zł

- od osób fizycznych w wysokości 455.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł.

3. Za podstawę obliczenia **podatku leśnego** przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 188,85 zł, podaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 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 wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według w/w średniej ceny sprzedaży – w roku 2015 będzie to kwota 41,55 zł. Na tej podstawie, do projektu dochodów na 2015 rok, przyjęto wpływy z podatku leśnego:

- od osób prawnych w wysokości - 25.000 zł

- od osób fizycznych - 1.200 zł.

4. Za podstawę planowania dochodów z **podatku od środków transportowych** przyjęto stawki od podatku od środków transportowych, określone w Uchwale Nr XVIII/164/2011 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Do projektu budżetu na 2015 roku zaplanowano:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.330.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 30.000 zł

- podatek od osób fizycznych w wysokości 860.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 160.000 zł.

5. Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 135.000 zł, czyli na takim samym poziomie jak w roku 2014.

6. Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** zaplanowano w wysokości 400.000 zł czyli o 90.000 zł niższe, w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2014 r.

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – ustalając plan na rok 2015 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 2014 roku. W wyniku porównania tych wielkości, do projektu budżetu na 2015 r., przyjęto podatek:

- od osób prawnych w wysokości 450.000 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 2.800.000 zł.

8. Na podstawie planowanych dochodów w 2014 r., a także ich wykonania za trzy kwartały, do planu dochodów na 2015 rok przyjęto wpływy z tytułu:

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

- **mandatów** nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu w kwocie 300.000 zł. Wpływy z mandatów planuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg publicznych,

- **opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** w wysokości 900.000 zł, które przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym,

- **opłaty eksploatacyjnej** w wysokości 7.500 zł,

- **opłaty targowej** w wysokości 6.000 zł,

- **opłaty od posiadania psów** 40.000 zł,

- **opłaty za zajęcie pasa drogowego**, opłaty planistycznej, opłaty podziałowej oraz opłaty infrastrukturalnej, w łącznej kwocie - 2.641.888 zł, w tym: wpłata Związku Międzygminnego

Puszcza Zielonka za zajęcie pasa - 541.888 zł;

- **odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych i prawnych** w łącznej wysokości 320.000 zł,

- **odsetek od nieterminowych wpłat** w pozostałych opłatach i podatkach w kwocie 20.000 zł.

II. Udziały w podatkach dochodowych w łącznej kwocie 56.687.510 zł.

W piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r. określono wielkość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 roku na kwotę 53.187.510 zł. Gmina otrzymuje udziały w wysokości 37,67% 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 2014 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2014 roku.

III. Dotacje celowe w łącznej kwocie **11.572.125,74 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.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 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 2015 rok w kwocie **7.571.867 zł**, z tego:

- Utrzymanie administracji wojewódzkiej (dz. 750, rozdz. 75011) 250.279 zł

- Pomoc społeczna (dz. 852) 7.321.588 zł

w tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej – 7.045.736 zł

- na zadania własne Gminy 275.852 zł.

2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **7.543 zł** przyznana w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ- 3102-2/14 z dnia 29 września 2014 roku, na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej wysokości **547.509 zł**, w tym:

- z Gminą Kleszczewo - związane z przewozem osób autobusami linii S-4 (dz.600, rozdz. 60004) – 64.000 zł

- z Gminą Kostrzyn - związane z przewozem osób autobusami linii S-6 (dz.600, rozdz. 60004) – 82.885 zł

- wynikające z porozumień międzygminnych, dotyczących uczęszczania dzieci z innych Gmin do przedszkoli na terenie Gminy Swarzędz (dz. 801, rozdz. 80104) – 400.624 zł

4. Dotacja w kwocie **12.582,60 zł**, stanowiąca dofinansowanie Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół - zgodnie z podpisaną umową nr 2013-1-SE1-COM06-15594 4 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

5. Dotacja w kwocie **4.973,14 zł**, stanowiąca dofinansowanie Programu *ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna* - zgodnie z podpisaną umową nr 2014-1-PL01KA105-001333 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

6. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **2.627.651,00 zł** z tego:

rozdz. 80103 § 2030 kwotę 375.523,20 zł

rozdz. 80104 § 2030 kwotę 2.252.127,80 zł

Gmina na realizację zadania własnego z zakresu wychowania przedszkolnego planuje w swoim budżecie określone wydatki na ten cel. Zadanie to jest finansowane z dochodów własnych i wspierane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie tych zadań. W związku z powyższym, Gmina ujmuje wynikające z ustawy o systemie oświaty, kwoty dotacji w budżecie na rok budżetowy.

7. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości **800.000 zł**, w ramach III Priorytetu „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, projektu RPWP.03.06-06-30-013/14 pn. ”Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem - zgodnie z pismem Nr WSOFS-III-DPU-PS-4122/44/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

IV. Subwencje w łącznej kwocie 28.222.917 zł.

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. określił wielkość projektowanej dla Miasta i Gminy Swarzędz subwencji ogólnej na 2015 rok, która składa się z dwóch części:

1. Część oświatowa - w kwocie 27.906.978 zł.

Naliczenie planowanych kwot subwencji oświatowej dokonało MENiS. Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok została wyliczona na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,

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

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej - w kwocie **315.939 zł**, którą Gmina otrzymuje w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach - zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r.

V. Dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 6.870.070 zł w tym:

1. **Dochody bieżące** z mienia komunalnego przewiduje się uzyskanie łącznej kwoty 3.170.070 zł, w tym z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano wpływy na kwotę 2.000.000 zł (§ 0470),

- wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości oszacowano na kwotę 280.000 zł (§ 0750),

- opłat z najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie Gminy Swarzędz zaplanowano w kwocie 700.000 zł (§ 0750),

- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu w kwocie 20.000 zł (§ 0750);
- opłat za trwały zarząd na kwotę 88.400 zł (§ 0750),
- opłat za służebność na kwotę 6.670 zł (§ 0750),
- udziału w spółce BAZAR Swarzędzki 15.000 zł (§0740),
- odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 60.000 zł (§ 0920).

2. **Dochody majątkowe** z mienia komunalnego planuje się uzyskać w łącznej kwocie 3.700.000 zł:

a) odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości - sprzedaż działek w wysokości 3.000.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770)

- w Zalasewie – na os. Europejskim 4 działki
- w Gruszczynie – na os. Muzyków 6 działek
- w Wierzonce - teren o pow. ca 1.400 ha stanowiący część działki nr 9/2

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dział 700, rozdział 70005, § 0760) w kwocie 700.000 zł.

VI. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 9.264.178,26 zł.

Planowane pozostałe dochody dotyczą:

1. W dziale 020- Leśnictwo

- wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich na kwotę 2.600 zł

2. W dziale 600 Transport i łączność

- wpływów z opłat dodatkowych za przejazd autobusem bez biletu - 50.000 zł
- wpływów z pozostałych odsetek – 1.620 zł
- wpływów ze strefy parkowania, przekazywanych przez operatora 249.157 zł

3. w dziale 750 Administracja publiczna

- wpłat dokonywanych przez BZ WBK w Swarzędzu za media (dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej) – 100.000,26 zł

- wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 1.200.000 zł

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

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

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe

- wpływów z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych, lokat terminowych Gminy – 147.115 zł

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- opłat czynszowych za mieszkania służbowe oraz z wynajmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach podstawowych na łączną kwotę 114.116 zł

- opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w przedszkolach – 1.134.150 zł

- opłat za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – 89.859 zł

- opłat za wynajem pomieszczeń w przedszkolach – 4.404 zł

6. W dziale 852 - Pomoc społeczna

- wpłat za usługi Ośrodka Wsparcia – 7.000 zł
- odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 13.000 zł
- wpłat za usługi opiekuńcze – 46.000 zł
- wpłat ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 7.500 zł
- zwroty zasiłków opiekuńczych Ośrodka 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

- opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w Żłobku – 328.165 zł
- wpływów z pozostałych odsetek 100 zł

8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska, a przekazanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 1.000.000 zł, którą to przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art.403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna

- wpływów uzyskiwanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, stanowiących dochody Gminy, a pozyskiwanych na podstawie statutu, w łącznej kwocie 4.581.000 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2015 rok są wyższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 4.200.000 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową.

Stan zadłużenia na początek 2015 roku planowany jest w kwocie 54.700.000 zł, w tym z emisji obligacji komunalnych w wysokości 54.500.000 zł i 200.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2015 r. spłata w łącznej kwocie 7.200.000 zł, dotyczy:

- a) pożyczki z WFOŚiGW 100.000 zł
- b) wykupu obligacji komunalnych wcześniej wyemitowanych 7.100.000 zł.

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych spłat będzie:

- planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4.200.000 zł
- planowany kredyt w wysokości 3.000.000 zł.

Roczna kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 501.619,15 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 294.000 zł) oraz poręczeń dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - 459.619,15 zł (całkowita kwota poręczeń 4.014.771,34 zł).

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 123.816.607,81 zł, tj. 76,46 % ogólnej kwoty

wydatków, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 314.500 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 – 200.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Gruszczyń.

3. Rozdział 01030 - Izby rolnicze – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 14.500 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– 6.839.812 zł, w tym:

1. Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – 4.707.562 zł, w tym na:

a. usługi komunikacji miejskiej	4.037.615 zł
b. koszty eksploatacyjne budynku na pętli autobusowej os. Kościuszkowców w Swarzędzu	31.000 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)	146.885 zł
e. opłaty za linie autobusowe nr 55,73,323 MPK Poznań (w formie dotacji celowej)	222.896 zł
f. ubezpieczenie autobusów	70.000 zł
g. druk biletów autobusowych	40.000 zł
h. zakup papieru do automatów biletowych	6.000 zł
i. podatek od środków transportowych	37.000 zł
j. realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną	104.166 zł

2. Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne – 1.941.000 zł, w tym na:

a. równanie i utwardzanie dróg przeznacza się kwotę wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu – 200.000 zł)	800.000 zł (w tym:
b. naprawę dróg bitumicznych	600.000 zł
c. naprawę cząstkową nawierzchni z kostki	70.000 zł
d. oznakowanie dróg	200.000 zł
e. projekty organizacji ruchu	36.000 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	15.000 zł

3. **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

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

Dział 630–Turystyka–71.500 zł, w tym:

1. Rozdział 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – planowana kwota 71.500 zł, w tym:

- a. na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – w ramach dotacji - przeznaczają się kwotę 8.000 zł
- b. udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na realizację zadań w zakresie turystyki - 56.500 zł
- c. roczna składka na rzecz PLOT - 7.000 zł

Dział 700–Gospodarka mieszkaniowa– 1.823.450 zł, w tym:

1. Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznaczają się kwotę 1.012.000 zł, w tym m. in. na:

a. wypłatę odszkodowań za drogi oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości	700.000 zł
b. opłaty sądowe, dokumentację kartograficzną	25.000 zł
c. opłaty wynikające z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej)	40.500 zł
d. przygotowanie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców	15.000 zł
e. opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	20.000 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, warunków zabudowy oraz ortofotomapy Gminy Swarzędz	50.000 zł
i. opłaty za dokumentację geodezyjną z PODGiK	15.000 zł
j. podatek od nieruchomości za budynki komunalne	25.500 zł
k. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa	1.000 zł

2. Rozdział 70021 –Towarzystwa Budownictwa Społecznego – na remonty budynków komunalnych Gminy zaplanowano łączną kwotę 615.000 zł.

3. Rozdział 70095 –Pozostała działalność – zaplanowana kwota 196.450 zł, w tym: na eksploatację nieruchomości komunalnych, pozostających w dyspozycji Gminy, przeznacza się kwotę 162.850 zł.

Kwota 33.600 zł dotyczy odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych.

Dział 710– Działalność usługowa – 262.220 zł, w tym:

1. Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 192.220 zł na:

- a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 20.000 zł
- b. opracowanie miejscowych planów i studium zagospodarowania przestrzennego 167.220 zł
- c. ogłoszenia prasowe 5.000 zł

2. Rozdział 71014 –Opracowania geodezyjne i kartograficzne– 70.000 zł przeznacza się m. in na: prace geodezyjne, informację przestrzenną, koszty udostępniania danych z mapy numerycznej Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dział 750–Administracja publiczna – 14.195.165,92 zł, w tym:

1. Rozdział 75011 –Urzędy Wojewódzkie – 550.639 zł (w tym kwota 250.279 zł stanowi dotację przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego). Kwotę 543.528 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (6,5 etatu) - realizujących zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego, kwota 7.111 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Rozdział 75022 –Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowana kwota 466.500 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym 83,81% stanowią wydatki na diety radnych tj. kwota 391.000 zł, pozostała kwota 75.500 zł dotyczy min. 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 10.900.237,56 zł, w tym:

- a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.722.155 zł (zatrudnienie 114,2 etatów - 117 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 – 3.166.082,56 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 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 452.700 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) 67.000 zł

c. promocji swarzędzkiego rzemiosła	39.000 zł
d. realizacji i emisji programów telewizyjnych	202.700 zł
e. pozostałych zakupów, związanych z organizacją imprez i akcji promocyjnych	7.000 zł.

5. Rozdział 75095 –Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 1.825.089,36 zł, którą przeznaczają się na:

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczone planuje się kwotę 138.672,00 zł, w tym m. in na:

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich – w kwocie 50.172,00 zł

- umowy zlecenia i o dzieło (wraz ze składkami) w łącznej kwocie 88.500,00 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) 120.000,00 zł

c. wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczają się kwotę 1.566.417,36 zł

w tym:

- wpłata udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w tym m.in. wpłata na administrację ogólną, rezerwę ogólną oraz odsetki i prowizje bankowe, spłatę pożyczki) 743.538,36 zł

- wpłata udziału członkowskiego na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” 46.139,00 zł

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań 31.084,00 zł

- wpłata pozostałych składek członkowskich na rzecz – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS 28.500,00 zł

- wydawanie miesięcznika „Prosto z Ratusza” 115.000,00 zł

- monitoring mediów 4.440,00 zł

- programy historyczno-społeczne (min. Wędrówki po mieście, Zeszyty swarzędzkie, tablice pamiątkowe) - łącznie 35.000,00 zł

- współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi 15.000,00 zł

- wydatki związane ze świadczeniem usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług VAT 150.000,00 zł

- koszty organizacyjne imprez miejskich – łącznie 260.800,00 zł

- utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę 10.000,00 zł

- realizacja przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego 1.000,00 zł

Pozostała kwota 125.916,00 zł

przeznaczona jest m. in. na: pozostałe koszty finansowe (min. obsługę bankową, opłaty sądowe, w tym do e-Sądu, opłaty za ustanowienie zastawu, wpisu do hipoteki), a także na ogłoszenia prasowe, montaż tablic informacyjnych, gablot w sołectwach.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa–7.543 zł

1. Rozdział 75101 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa – kwota 7.543 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 6.543 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 2.195.242 zł,

1. Rozdział 75404 –Komendy wojewódzkie Policji – kwotę 60.000 zł przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji, w tym kwota: 50.000 zł dotyczy sfinansowania dodatkowych, poza godzinami służby, patroli policjantów na terenie gminy Swarzędz. Pozostała kwota 10.000 dotyczy zakupów rzeczowych dla Policji.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne – zaplanowano kwotę 992.122 zł, w tym:

a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11 etatów) przeznacza się kwotę 599.795 zł

b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych planuje się kwotę 60.500 zł

c. na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, w formie dotacji, przeznacza się kwotę 7.500 zł

d. pozostała kwota 324.327 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 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 sortów mundurowych
- wyposażenie nowej siedziby w Swarzędzu
- konserwację i drobne naprawy sprzętu oraz budynków strażnic,
- ochronę budynku
- 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 6.000 zł przeznacza się m. in. na realizację zadań w zakresie 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 833.762 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi (12 etatów) - kwotę 733.729 zł (w tym patrole piesze w okresie letnim). Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży przeznacza się łącznie 100.033 zł, w tym min. na:

- zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów,
- zakup sortów mundurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów promocyjnych,
- ubezpieczenie i utrzymanie samochodów służbowych, przeglądy okresowe i rejestracyjne,
- naprawę uszkodzonego sprzętu, serwis rowerów, zadymiarci,
- koszty eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne),
- szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 79.500 zł, w tym:

a. na zakup materiałów i wyposażenia przeznacza się kwotę 64.000 zł, w tym m. in. na wyposażenie Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w głównym i zapasowym miejscu pracy, doposażenie służb podległych Swarzędzkiemu Centrum Ratunkowemu; zakup drukarki laserowej i innego drobnego sprzętu,

b. na modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania etap II – z możliwością dofinansowania projektu przez WFOŚiGW w Poznaniu do 80% - przeznacza się środki własne w kwocie 15.500 zł.

6. Rozdział 75495 –Pozostała działalność – kwotę 223.858 zł przeznacza się na:

a. eksploatację Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego – wynajem pod potrzeby Centrum, skupiającego służby: Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego - 69.136 zł

b. pozostałe koszty utrzymania Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - 112.722 zł

c. wykonanie niezbędnych konserwacji, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Gminy Swarzędz - 42.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3.202.899,15 zł, w tym:

1. **Rozdział 75702 –Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.701.280 zł, w tym 2.676.280 zł na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010 - 2014 r. przez Nordea Bank Polska S.A. oraz zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwotę 25.000,00 zł przeznacza się na prowizje bankowe.

2. **Rozdział 75704 –Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – 501.619,15 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 459.619,15 zł dotyczy poręczeń przez Gminę pożyczek udzielonych Międzygminnemu Związkowi Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.612.000 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 1.609.000 zł

a. rezerwa ogólna - 1.250.000 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 350.000 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 –56.008.786,60 zł, w tym:

1. **Rozdział 80101** – *Szkoły podstawowe* – wydatki na utrzymanie szkół podstawowych stanowią kwotę 26.202.315,60 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.856.698,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	7.205.246,60 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	6.452.529,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2.157.090,00 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	1.093.821,00 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	2.031.831,00 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	3.405.100,00 zł
RAZEM	26.202.315,60 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi - 18.844.993 zł, zatrudnienie wynosi 292,80 etatów nauczycielskich oraz 95 etatów administracji i obsługi

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) - 363.788 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 6.941.156,80 zł

d. partnerski program “Uczenie się przez całe życie” Comenius realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 – 47.277,80 zł (kontynuacja realizacji zadania z roku 2014).

Ponadto, kwotę 5.100 zł przeznacza się na doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego.

Do 149 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2015 roku 3152 uczniów.

2. **Rozdział 80103** – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – łącznie zaplanowana kwota 948.244 zł, w tym:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1	148.926 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	256.754 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	173.162 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	162.634 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	62.096 zł

Zespół Szkół w Paczkowie	144.672 zł
RAZEM	948.244 zł

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

a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 894.537 zł

b. pozostałe wydatki, m.in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia – łączna kwota 53.707 zł.

Do 15 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie w 2015 roku 325 dzieci.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatki na utrzymanie przedszkoli stanowią kwotę 16.206.951 zł.

Przedszkola Gminne

Nazwa	Kwota ogólna	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przedszkole Nr 1	978.149 zł	747.460 zł
Przedszkole Nr 2	1.347.603 zł	1.029.875 zł
Przedszkole Nr 3	780.529 zł	582.243 zł
Przedszkole Nr 4	1.489.505 zł	1.178.498 zł
Przedszkole Nr 5	1.450.619 zł	1.092.993 zł
Przedszkole Kobylnica	547.265 zł	380.564 zł
RAZEM	6.593.670 zł	5.011.633 zł

Struktura wydatków przedszkoli przedstawia się następująco:

a. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) - 28.678 zł

b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 1.553.359 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 oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zatrudnienie 54,74 etatów nauczycielskich i 63 etatów administracji i obsługi.

Do 24 oddziałów w przedszkolach w 2015 roku uczęszczać będzie 590 dzieci.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - łącznie w kwocie **9.002.220 zł** na rzecz:

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

Nazwa	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu	585.008 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	234.000 zł
Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza” w Swarzędzu	316.880 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	731.256 zł
Przedszkole Niepubliczne „Tygryski” w Gruszczynie	390.000 zł
Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny w Swarzędzu	440.000 zł
RAZEM	2.697.144 zł

Do 10 oddziałów w niepublicznych przedszkolach w 2015 roku uczęszczać będzie 215 dzieci.

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

Nazwa	Kwota
Publiczne Przedszkole „KOMPAS” w Swarzędzu	1.300.016 zł
Przedszkole Publiczne nr 6 w Swarzędzu	487.504 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	780.008 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu	1.625.020 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	812.512 zł
Publiczne Przedszkole „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	487.504 zł
Publiczne Przedszkole „Wesoła Kraina” w Gortatowie	812.512 zł
RAZEM	6.305.076 zł

Do 35 oddziałów w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez prywatnych operatorów, w 2015 roku uczęszczać będzie 860 dzieci.

Dotacje celowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - łącznie w kwocie **611.061 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	523.111 zł
Gmina Kleszczewo	30.400 zł
Miasto Kostrzyn	12.900 zł
Miasto Pobiedziska	11.200 zł
Miasto Luboń	5.500 zł
Gmina Czerwonak	11.150 zł
Gmina Nekla	10.800 zł
Gmina Kórnik	6.000 zł
RAZEM	611.061 zł

4. Rozdział 80110 – Gimnazja – 11.844.346 zł

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Gimnazjum Nr 2	3.832.892 zł
Gimnazjum Nr 3	3.822.216 zł
Gimnazjum w Zalasewie	3.408.587 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	321.921 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Gimnazjum EKOS	458.730 zł
RAZEM	11.844.346 zł

Struktura wydatków gimnazjów przedstawia się następująco:

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9.424.406 zł, zatrudnienie wynosi 121,50 etatów nauczycielskich i 49 etatów obsługi

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – kwota 193.207 zł

c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.768.003 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 458.730 zł.

Do 46 oddziałów gimnazjów uczęszczać będzie w 2015 roku 1096 uczniów, natomiast do Gimnazjum Fundacji EKOS - 82 uczniów.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie do szkół – przeznaczają się kwotę 425.000 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu, w Owińskich i w Poznaniu

oraz na zakup paliwa na dowóz indywidualny.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczają się kwotę 234.430 zł, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 147.500 zł, w tym:

- a. dotacje na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej - 8.000 zł
- b. kwota 120.000 zł stanowi wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzących zajęcia dodatkowe
- c. kwota 19.500 zł przeznaczona m.in. na zakup pucharów, nagród okolicznościowych dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (maturzystów) oraz uczniów z najwyższymi wynikami z egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów, a także na organizację wycieczki dla wyróżniających się uczniów.

Dział 851– Ochrona zdrowia – 1.031.500 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 – 346.030 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
- programy profilaktyczno-wychowawcze i szkoleniowe
- funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych
- centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych, Kluby Rozwoju Osobowości 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
- działalność informacyjną i edukacyjną
- kampanie dotyczące m. in. (profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia oraz pozytywnego wizerunku rodziny).

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 – 131.500 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 21.500 zł przeznaczają się na:

- zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 21.000 zł

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

Dział 852–Pomoc społeczna – 14.123.292,14 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu państwa 7.321.588 zł, natomiast kwota 6.700.926,14 zł stanowi środki z budżetu Gminy.

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – kwota 194.400 zł dotyczy odpłatności ponoszonych przez Gminę w przypadku dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

2. Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej – planowana kwota 642.000 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 588.044 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 454.898 zł,
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 133.146 zł.

Ośrodek Wsparcia jest to placówka dwufunkcyjna, w strukturze, w której znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych.

Środki finansowe, w wysokości 230.400 zł, na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody, natomiast środki finansowe w wysokości 357.644 zł z budżetu Gminy.

Ośrodek zatrudnia ośmioosobowy specjalistyczny personel, w tym: kierownik, terapeuta zajęciowy, rehabilitant, pielęgniarz, psycholog i animator ds. aktywizacji seniorów.

Usługi świadczone w Ośrodku Wsparcia, to usługi medyczne (lekarz psychiatra), terapia zajęciowa, muzykoterapia, psychoterapia, zajęcia teatralne, usługi rehabilitacyjne, usługi pralnicze, socjalne. Organizowane są różne okolicznościowe imprezy: wigilie, bale, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, plenery plastyczne.

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 - Wspieranie rodziny - planowana kwota wydatków 189.665 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 99.184 zł,

- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 61.200 zł,
- c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań łącznie na kwotę 29.281 zł

Od 1 stycznia 2012r. zadaniem Gminy przekazanych 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 6.688.566 zł, w tym na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473.802 zł,
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę zasiłków) kwotę 6.165.195 zł,
- c. wydatki związane z realizacją statutowych łącznie na kwotę 49.569 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 38.999 zł, w tym:

- a. dofinansowanie zadań zleconych (składki od świadczeń rodzinnych) finansowanych z budżetu państwa wynosi 24.040 zł
- b. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 14.959 zł dotyczą realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy.

8. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 966.725 zł, z tego:

- a. zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa - 54.747 zł
- b. zasiłki okresowe finansowane z budżetu Gminy - 911.978 zł

W ramach budżetu wydatki przeznaczone są na:

- schronienie 80.000 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 86.237 zł
- pozostałe zasiłki celowe 470.488 zł

10. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 899.081 zł, w tym:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznacza się

kwotę 45.937 zł

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków mieszkaniowych) w kwocie 842.000 zł

c. realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 11.144 zł.

11. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - przeznacza się kwotę 360.855 zł.

Kwota 120.855 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych finansowanych z budżetu państwa.

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

12. Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.184.496 zł, z czego dofinansowanie do realizacji zadań własnych:

a. finansowanych z budżetu Gminy - wynosi 2.095.036 zł

b. finansowanych z budżetu państwa – wynosi 89.460 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę - 1.866.408 zł, na realizację zadań statutowych – 318.088 zł.

13. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w łącznej kwocie 937.458 zł, w tym na realizację zadań:

a. własnych finansowanych z budżetu Gminy 834.728 zł

b. zleconych finansowanych z budżetu państwa 102.730 zł.

W ramach budżetu wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 750.161 zł

- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP

przeznacza się kwotę 15.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

przeznacza się kwotę 172.297 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.

14. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 383.003,14 zł, w tym:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.142 zł,
- b. kwota 25.000 zł dotyczy wydatków na rzecz osób wykonujących prace społecznie użyteczne
- c. kwota 12.777,69 zł dotyczy realizacji programu ERASMUS+ Młodzież - Wolontariat Europejski. Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - Promocja aktywności obywatelskiej młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności i promocja tolerancji wśród młodzieży, wzmacnianie wspólnoty społecznej w Unii Europejskiej
- d. kwota 203.083,45 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. 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 – 1.677.600 zł, w tym:

1. Rozdział 85305 – Żłobki – zaplanowano kwotę 1.677.600 zł, w tym kwota 1.245.600 zł, dotyczy bieżącej działalności Żłobka Miejskiego „Maciuś”.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 987.006 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 2015 roku 95 dzieci.

Ponadto, zarezerwowano kwotę 432.000 zł, w ramach dotacji celowej, na zorganizowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka.

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.625.439 zł, w tym:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 1.124.573 zł.

Do świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1	176.263 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	176.307 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	247.517 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	124.529 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	80.549 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	122.553 zł
Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu	81.108 zł
Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu	64.241 zł
Gimnazjum w Zalasewie	51.506 zł
RAZEM	1.124.573 zł

Struktura wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.048.492 zł

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 12.576 zł

c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63.505 zł.

2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 123.550 zł, w tym na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, przeznacza się kwotę 72.800 zł.

Kwota 50.750 zł (w tym z tytułu umów zleceń – 36.750 zł) dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 50.000 zł stanowi uzupełnienie dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego (otrzymywanej w ciągu roku budżetowego) na pomoc materialną, dotyczącą wypłaty stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych.

4. Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – kwota 96.726 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 75.631 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 20.895 zł.

5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – przeznacza się kwotę 230.590 zł, w tym:

a. na wsparcie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci – w formie dotacji celowej 50.000 zł

b. kwota 168.590 zł dotyczy organizacji imprez integracyjnych, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa

c. kwota 12.000 zł dotyczy m. in. organizacji dożynek gminnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.113.644 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.563.044 zł, w tym:

a. kwota 1.263.044 zł stanowi wpłatę podatku od nieruchomości na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (dotyczy zadania „Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka Etap I, Etap II i Etap III”)

b. kwota 290.000 zł dotyczy konserwacji, utrzymania hydrantów ulicznych oraz kosztów zużycia wody na terenie miasta i gminy

c. kwota 10.000 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 21.000 zł

W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznacza się kwotę 21.000 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 – 6.000 zł.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 2.790.000 zł, w tym:

a. kwota 2.755.000 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 1.300.000 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 30.000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami - likwidacja dzikich wysypisk.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.399.000 zł, w tym:

a. kwotę 805.500 zł zaplanowano, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w tym na urządzenie, pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym na prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej przeznacza się kwotę 441.500 zł)

b. pozostałe wydatki w kwocie 593.500 zł, dotyczą m. in.:

- utrzymania zieleni przez Zakład Gospodarki Komunalnej – 58.500 zł
- nasadzeń, pielęgnacji oraz usuwania drzew i krzewów – 420.000 zł
- zakładania nowych kwietników, sadzenia, pielęgnacji kwiatów – 115.000 zł.

5. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – kwota 107.500 zł została zaplanowana na zakup materiałów i wyposażenia, naprawę i konserwację kopców, odławianie zwierząt, prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz sterylizację zwierząt.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.552.500 zł, w tym na:

a. zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów, dróg i sygnalizację świetlną – stanowi kwotę 1.672.500 zł

b. konserwację oraz usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnych przeznacza się kwotę 880.000 zł.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 680.600 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 14.000 zł

b. unieszkodliwianie odpadów na składowisku – 282.000 zł

c. opracowanie Programu Ochrony Środowiska - 10.000 zł

d. opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów, pobór wody i wprowadzanie ścieków – 200.000 zł

e. kwota 31.100 zł, dotyczy m. in. zakupów związanych ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, opinii biegłych, opracowania operatorów wodno-prawnych oraz usuwania trzciny z Jeziora Swarzędzkiego.

Ponadto, kwota 143.500 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 – 4.500 zł

b. ochrona wód, w tym:

- rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego – 81.000 zł, w tym zakup ryb w ramach procesu biomanipulacji

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

- badanie jakości powietrza – 38.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.938.034zł, 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 108.500 zł.

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.725.534 zł, w tym:

a. dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 1.428.344 zł

b. kwotę 51.690 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 243.000 zł przeznaczona jest m. in. na zakup energii, gospodarowanie odpadami, pokrycie kosztów eksploatacji oraz konserwacji i remontów świetlic wiejskich.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.004.000 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 Nowej Wsi, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy.

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 – 6.773.980 zł, w tym:

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 375.630 zł przeznacza się na:

a. realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego – 50.180 zł

b. utrzymanie terenów sportowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu kwotę – 177.800 zł

c. opłatę czynszu pod plac zabaw - 19.000 zł

d. zużycie wody na podlewanie boiska w Gruszczyńie - 9.650 zł

e. różne prace wykonywane na placach zabaw i terenach sportowo – rekreacyjnych, w tym m. in. remonty obiektów sportowych i placów zabaw – 119.000 zł.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej– 1.264.350 zł, w tym:

a. wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych - 1.150.000 zł

- b. kwotę 60.000 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 36.000 zł.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność– kwota 5.134.000 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 2.377.110 zł
- b. na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP przeznacza się 31.000 zł
- c. kwota 2.725.890 zł przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym dotyczą m. in. wpłat na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii i usług remontowych, zakup 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 majątkowych realizowane w 2015 roku

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2015, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2015 wynoszą 50.000 zł. Przeznaczone są na rozliczenie prac projektowych, dotyczących kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiczej w Swarzędzu oraz na uregulowanie należności za opłaty przyłączeniowe (ENEA) do zaprojektowanych przepompowni ścieków sanitarnych w Łowęcinie, Kruszewni, Rabowicach i Garbach.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, Łowęcinie i Jasinie – zadanie realizowane w latach 2015-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2015 wynoszą 500.000 zł. W roku 2015 zaplanowano budowę odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej w Rabowicach i w Jasinie. Zadanie powiązane z zakresem robót wykonywanych w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka III.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszałkowskiej, Królewskiej) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2015 wynoszą 480.000 zł. W roku 2015 zaplanowano budowę odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej. Zadanie powiązane z zakresem robót wykonywanych w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka III. Ponadto, rozpoczęcie budowy kanalizacji na terenie sołectwa w Gortatowie z kontynuacją w roku 2016.

4. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – zadanie realizowane w latach 2014-2015, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2015 wynoszą 70.000 zł, przeznaczone są na wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez prywatnych inwestorów.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Drogi publiczne powiatowe

1. **Modernizacja bazy transportowej** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania zabezpiecza się kwotę 50.000 zł. W roku 2015 planuje się wykonanie audytu energetycznego budynków oraz projektu budowlano – wykonawczego z kosztorysem modernizacji bazy transportowej na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne. Dalsza część realizacji zadania uzależniona jest od posiadanych środków oraz pozyskania finansowania zewnętrznych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2016. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2015 zabezpiecza się kwotę 500.000 zł na realizację Etapu I przebudowy ul. Dworcowej, od ul. Swarzędzkiej do ul. Słonecznikowej.

2. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2016, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2015 wynosi 250.000 zł. Środki przeznaczone na rozliczenie prac projektowych przebudowy ul. Zapłocie i ul. Jeżynowej oraz na kontynuację prac projektowych ul. Nowy Świat, ul. Zamkowej, Placu Powstańców i rozpoczęcie prac projektowych związanych z przebudową ul. Transportowej w Zalasewie.

3. **Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2016. Zadanie znajduje się w WPF. Planowe środki na rok 2015 wynoszą 272.000 zł, przeznaczone są na budowę nawierzchni w ul. Jaśminowej w Bogucinie.

4. **Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej)** – zadanie realizowane w latach 2014-2016, znajdujące się w WPF. Na rozpoczęcie przebudowy ulic, z kontynuacją w roku 2016, planuje się w roku 2015 kwotę 100.000 zł.

5. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych** – zadanie realizowane w latach 2011-2016, znajdujące się w WPF. Na kontynuację robót związanych z modernizacją deptaka (Etap I) na terenie północnych osiedli mieszkaniowych w Swarzędzu zabezpiecza się w roku 2015 kwotę 350.000 zł.

6. **Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2016, znajdujące się w WPF. W roku 2015 przeznacza się kwotę 100.000 zł na kontynuację prac projektowych i wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania.

7. **Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2015, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2015 rok zabezpieczono kwotę 335.000 zł na końcowe rozliczenie zadania, związanego z rewitalizacją terenów rekreacyjnych na os. Raczyńskiego w Swarzędzu.

8. **Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej** – zadanie realizowane w latach 2015-2016, znajdujące się w WPF. W roku 2015 na rozpoczęcie przebudowy, ulic z kontynuacją w roku 2016, przeznacza się kwotę 100.000 zł.

9. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2015. Zadanie znajduje się w WPF. Na kontynuację prac projektowych wprowadza się do budżetu na rok 2015 kwotę 50.000 zł.

10. **Przebudowa wraz z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym** – zadanie realizowane w latach 2015-2016, znajdujące się w WPF. Na rok 2015 zaplanowano kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie przebudowy ul. Swarzędzkiej w Janikowie (poszerzenie istniejącej ulicy z budową chodnika), z rozliczeniem inwestycji

w roku 2016.

11. Przebudowa układu komunikacyjnego w Swarzędzu (rejon ulicy: Zachodniej, Żłotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Pogodnej, Kaczorowskiego, Krawieckiej i Placu Powstańców Wielkopolskich) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2017. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2015 planuje się kwotę 1.800.000 zł na końcowe rozliczenie zadania związanego z przebudową skrzyżowania ul. Przybylskiego i ul. 3 Maja w Swarzędzu.

12. Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Staniewskiego) – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2017. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2015 wprowadza się kwotę 3.800.000 zł na realizację przebudowy ul. Staniewskiego w Swarzędzu.

13. Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych – zadanie majątkowe jednoroczne. W roku 2015 zaplanowano kwotę 40.000 zł na kontynuację modernizacji wiat przystankowych przy głównych ciągach komunikacyjnych przy drogach gminnych.

14. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin (w tym chodnik) – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2015 rok zabezpiecza się kwotę 18.140 zł, m. in. na budowę chodnika.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Pozostała działalność

1. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 50.000 zł.

2. Zakup gruntu w Kruszewni z przeznaczeniem na teren rekreacyjny – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 na realizację zabezpiecza się kwotę 10.000 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

1. Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2015. Zadanie znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania zaplanowano kwotę 50.000 zł. W roku 2015 środki przeznaczone są na modernizację kamienicy, przy ul. Rynek 38. Planowane jest odtworzenie elewacji oraz w miarę możliwości finansowych dachu budynku.

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paczkowie, ul. Szkolna 14 – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania na rok 2015 zaplanowano kwotę 40.000 zł.

3. Projekt modernizacji Kościuszkowców 20 budynek OPS – zadanie majątkowe jednoroczne. Na remont dachu budynku, w budżecie na rok 2015, zaplanowano kwotę 50.000 zł.

4. Adaptacja nieruchomości po Szkole Podstawowej w Paczkowie na cele ośrodka wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych - zadanie jednoroczne, zaplanowano kwotę 100.000 zł na rok 2015

5. Adaptacja kamienicy przy ulicy Wrzesińskiej 2 na potrzeby Gminy Swarzędz - zadanie majątkowe jednoroczne, na 2015 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł

6. Opracowanie koncepcji adaptacji pomieszczeń po Straży Pożarnej przy ul. Bramkowej nr 6 w Swarzędzu na cele muzealne - zadanie majątkowe jednoroczne, na 2015 rok zaplanowano kwotę 20.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

1. **Modernizacja kotłowni Rynek 1 Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 50.000 zł.

2. **Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta i Gminy** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na zakup sprzętu teleinformatycznego potrzebnego do wdrożenia systemu wirtualizacji w UMiG Swarzędz (w tym: macierzy dyskowych i serwerów) w budżecie na rok 2015 zabezpiecza się kwotę 100.000 zł.

Rozdz. 75095

1. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na zakup nowych przełączników sieciowych oraz punktów dostępowych świadczących usługi bezprzewodowego dostępu do internetu, na rok 2015 zaplanowano kwotę 60.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. **Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, w tym kwota 800.000 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach III Priorytetu „Środowisko przyrodnicze” WRPO na lata 2007-2013

2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy w roku 2015 zaplanowano kwotę 7.000 zł.

3. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP)** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla jednostek OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy na rok 2015 wprowadzono do budżetu kwotę 15.000 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. **Zakup sprzętu wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na modernizację systemu łączności, m. in. przejście na łączność cyfrową oraz wyposażenie sprzętowi Zarządzania Kryzysowego w budżecie na rok 2015 wprowadzono kwotę 20.500 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1. **Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 200.000 zł, m. in. na budowę przyłączy do nowo powstałej Szkoły Podstawowej w Zalasewie oraz rozbudowy sieci miejskiej i kanałów teletechnicznych wzdłuż ulicy Grudzińskiego w Swarzędzu.

2. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2015 wprowadzono kwotę 60.000 zł. Rozbudowa miejskiego monitoringu Gminy Swarzędz dotyczy, m. in. ul. Planetarnej (Gimnazjum), Ronda Leszka Grajka, boiska na os. Raczyńskiego, Szkoły Podstawowej w Zalasewie oraz nowo powstałych rond.

3. **Zakup sprzętu komputerowego dla Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 10.000 zł na

zakup teleinformatycznego systemu łączności i powiadamiania (systemu nagłaśniającego w budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego).

4. **Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego** - zadanie realizowane w latach 2013-2015, znajduje się w WPF; do budżetu na rok 2015 wprowadzono kwotę 2.328.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. **Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zadanie realizowane w latach 2011-2015, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 22.330.000 zł na kontynuację budowy szkoły.

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** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2015, znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2015 wprowadzono kwotę 816.471,19 zł.

2. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III** – zadanie realizowane w latach 2013-2015, znajduje się w WPF. Na kontynuowanie zadania w roku 2015 zaplanowano kwotę 18.300 zł.

Rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt

1. **Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2015, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2015 wprowadzono kwotę 429.554 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2016, znajduje się w WPF. W roku 2015 zabezpieczono kwotę 250.000 zł na budowę oświetlenia w ul. Asfaltowej w Janikowie, boiska w Gruszczynie i Zalasewie, iluminacji świetlnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Swarzędzu, rozliczenie finansowe oświetlenia na terenie os. Muzyków w Gruszczynie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

1. **Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Uzarzewie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania w roku 2015 przeznacza się kwotę 22.050 zł.

2. **Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gortatowie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania w roku 2015 zabezpiecza się kwotę 7.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. **Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo – turystycznej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji (korty, pływalnia i kąpielisko miejskie) – wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach

2012-2017. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2015 wynoszą 25.000 zł.

2. **Budowa i doposażenie placów zabaw** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2015 zabezpiecza się kwotę 150.000 zł na budowę nowego placu zabaw w rejonie ul. Strzeleckiej w Swarzędzu oraz na terenie os. Europejskiego w Zalasewie, a także na modernizację placu zabaw w Wierzonce. Z pozostałych środków planuje się, jak co roku doposażenie istniejących placów zabaw.

3. **Budowa placów zabaw, obiektów sportowych, rekreacji i terenów zieleni (Budżet Obywatelski)** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na renowację murawy i ogrodzenia oraz wymianę bramek na boisku oraz budowę szatni w Zalasewie przy ul. Kórnickiej w roku 2015 przeznacza się kwotę 300.000 zł.

4. **Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wierzonce** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania w roku 2015 przeznacza się kwotę 16.000 zł.

5. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpiecza się kwotę 7.800 zł na budowę nowej altany ogrodowej.

6. **Ustawienie kontenera z płyty warstwowej na scenie w Łowęcinie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpiecza się kwotę 8.350 zł.

7. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Jasin** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpiecza się kwotę 10.000 zł.

8. **Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Janikowie Dolnym** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpiecza się kwotę 8.160 zł na zakup m. in. urządzeń stanowiących doposażenie placu zabaw.

9. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gruszczynie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń zabawowych oraz piłkochwyków w budżecie na rok 2015 zabezpiecza się kwotę 14.500 zł.

10. **Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznej w Gortatowie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W roku 2015 przeznacza się kwotę 5.000 zł na zakup urządzeń, sprzętów siłowych i zabawowych.

11. **Zagospodarowanie terenu boiska w Garbach** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2015 zabezpiecza się kwotę 10.000 zł na zakup bramek i piłkochwyków.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

1. **Modernizacja basenów pływalni Wodny Raj** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2015 na realizację zadania zaplanowano 400.000 zł.

2. **Zakup maszyny czyszczącej - szorowarka** – zadanie majątkowe jednoroczne. Planowane środki na rok 2015 wynoszą 16.000 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 2015 roku, po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2015 przyjęto wskaźniki:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%
- Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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