

**UCHWAŁA NR XXXI/300/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870).

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości **224.349.761,09 zł**, z tego
dochody bieżące w kwocie **219.921.237,68 zł**
dochody majątkowe w kwocie **4.428.523,41 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 **37.054.720 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **874.308 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 **322.008,50 zł**.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości **234.891.511,09 zł**, z tego
- wydatki bieżące ustala się w wysokości **188.536.188,65 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **46.355.322,44 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 **37.054.720 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 **874.308 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 **1.515.747,50 zł**.

§ 3.

Określa się wydatki majątkowe na rok 2017 w wysokości **46.355.322,44 zł**.

Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr 7.

§ 4.

Deficyt budżetowy w kwocie **10.541.750 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych:

1. przychodów budżetu w wysokości **20.000.000 zł**,
 2. rozchodów budżetu w wysokości **9.458.250 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **27.000.000 zł**, z tego na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu **10.541.750 zł**
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **7.000.000 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **9.458.250 zł**.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **25.546.397,30 zł**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie **1.614.940 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 9.
 - podmiotowe w kwocie **3.248.063,30 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie **3.467.100 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 11.
 - podmiotowe w kwocie **17.216.294 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- przychody **7.305.789 zł**
- koszty **7.305.789 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

Dochody w kwocie **400.000 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

Zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10.

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie **465.031,95 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 1.000.000 zł przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **920.000 zł**
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.000 zł**.

§ 12.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **1.892.215 zł**
2. celową w wysokości **617.785 zł**, z tego:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst. w wysokości **10.000 zł**
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **607.785 zł**.

§ 13.

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 w wysokości **3.417.017,56 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji w wysokości **443.658,06 zł**.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **7.000.000 zł**.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF

3. dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu.

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok.

§ 17.

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

§ 18.

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

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	842 200,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 000,00
	60095		Pozostała działalność	276 500,00
			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	276 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 335 000,00
			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	4 335 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	192 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 508 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
750			Administracja publiczna	600 949,00
			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	14 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 549,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 549,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	199 400,00
			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	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 016,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 384,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 093,00
			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	9 093,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 093,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
			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)	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 286 985,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 912 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 682 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 917,00
	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	16 656 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 464 301,18
			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	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 301,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 119 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 619 467,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	36 872 458,50
			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	301 802,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 243 043,00
			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	36 243 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 613,00
			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	277 613,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	301 802,50
			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	301 802,50

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 802,50
801			Oświata i wychowanie	4 294 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 517,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 800,00
			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	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700,00
	80104		Przedszkola	3 821 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420 494,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	735 618,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 242 764,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 608,00
	80110		Gimnazja	54 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 717,00
852			Pomoc społeczna	747 357,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 806,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			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	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	241 000,00
			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	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 000,00
	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.	80 902,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 057,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 714,00
			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	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 714,00
	85216		Zasiłki stałe	88 619,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	88 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 783,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	83 783,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 533,00
			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	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 533,00
	85295		Pozostała działalność	5 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 806,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 806,00
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
855			Rodzina	36 708 273,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 990 182,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 990 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 392 518,00
			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	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 340 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	325 573,00
			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	325 523,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			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	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
			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	400 000,00
926			Kultura fizyczna	4 752 000,00
			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	4 752 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 575 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				219 921 237,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 008,50

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 428 523,41
			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	2 030 000,00
			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	240 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 790 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 398 523,41
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 398 523,41
majątkowe razem:				4 428 523,41
			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:				224 349 761,09
			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	322 008,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN NA 2017 ROK		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	13 100		
	85203		Ośrodki wsparcia		1 500	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 600	
855		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			11 600
			RODZINA	168 000		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		168 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			168 000
			Ogółem	181 100	181 100	181 100

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 549		
	75011		Urzędy wojewódzkie		281 549	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			281 549
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 093		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 093	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 093
852			POMOC SPOŁECZNA	433 378		
	85203		Ośrodki wsparcia		240 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			240 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

1	2	3	4	5	6	7
			Oraz niektóre świadczenia rodzinne		63 845	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			63 845
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		129 533	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			129 533
855			RODZINA	36 330 700		
	85501		Świadczenia wychowawcze		26 990 182	
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			26 990 182
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 340 518	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 340 518
			Ogółem	37 054 720	37 054 720	37 054 720

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	455 700		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		161 700	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			161 700
	60014		Lokalny transport zbiorowy		294 000	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	418 608		
	80104		Przedszkola		418 608	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			418 608
			Ogółem	874 308	874 308	874 308

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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	2 074 400,00	389 400,00	269 400,00	0,00	269 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 940 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00		
				1 940 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	31 856 118,00	10 611 118,00	10 076 518,00	0,00	10 076 518,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 245 000,00	21 245 000,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 662 475,00	7 162 475,00	6 627 875,00	0,00	6 627 875,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
				9 662 475,00	7 162 475,00	6 627 875,00	0,00	6 627 875,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	21 650 537,00	2 905 537,00	2 905 537,00	0,00	2 905 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745 000,00	18 745 000,00	0,00	0,00		
				21 650 537,00	2 905 537,00	2 905 537,00	0,00	2 905 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745 000,00	18 745 000,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	249 106,00	249 106,00	249 106,00	0,00	249 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				249 106,00	249 106,00	249 106,00	0,00	249 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 116 059,19	4 106 059,19	4 106 059,19	0,00	4 106 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 159,19	2 055 159,19	2 055 159,19	0,00	2 055 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				2 255 159,19	2 055 159,19	2 055 159,19	0,00	2 055 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	6 136 900,00	326 900,00	326 900,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00		
				6 136 900,00	326 900,00	326 900,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	485 670,00	485 670,00	485 670,00	0,00	485 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	415 670,00	415 670,00	415 670,00	0,00	415 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415 670,00	415 670,00	415 670,00	0,00	415 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 374 582,11	16 384 582,11	15 832 182,11	9 649 321,00	6 182 861,11	0,00	538 000,00	14 400,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 549,00	281 549,00	281 549,00	278 269,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281 549,00	281 549,00	281 549,00	278 269,00	3 280,00	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)	461 500,00	461 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				461 500,00	461 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 807 885,00	12 877 885,00	12 857 885,00	9 218 902,00	3 638 983,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
				13 807 885,00	12 877 885,00	12 857 885,00	9 218 902,00	3 638 983,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 000,00	491 000,00	491 000,00	7 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				491 000,00	491 000,00	491 000,00	7 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 332 648,11	2 272 648,11	2 128 248,11	145 150,00	1 983 098,11	0,00	130 000,00	14 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				2 332 648,11	2 272 648,11	2 128 248,11	145 150,00	1 983 098,11	0,00	130 000,00	14 400,00	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	9 093,00	9 093,00	9 093,00	9 093,00	0,00	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	9 093,00	9 093,00	9 093,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 093,00	9 093,00	9 093,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 705 117,00	2 559 617,00	2 491 617,00	1 492 361,00	999 256,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 179 372,00	1 154 372,00	1 086 372,00	669 399,00	416 973,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				1 179 372,00	1 154 372,00	1 086 372,00	669 399,00	416 973,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	958 745,00	958 745,00	958 745,00	822 962,00	135 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				958 745,00	958 745,00	958 745,00	822 962,00	135 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
				100 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75495		Pozostała działalność	396 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				396 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	3 098 758,06	3 098 758,06	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	443 658,06	2 605 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 655 100,00	2 655 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 655 100,00	2 655 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	443 658,06	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				443 658,06	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	2 819 802,50	2 819 802,50	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	8 000,00	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	301 802,50	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				301 802,50	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	82 184 040,00	72 322 879,00	53 466 099,00	41 919 466,00	11 546 633,00	17 998 666,00	858 114,00	0,00	0,00	0,00	9 861 161,00	9 861 161,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	38 912 972,00	29 243 959,00	28 643 953,00	22 710 824,00	5 933 129,00	0,00	600 006,00	0,00	0,00	0,00	9 669 013,00	9 669 013,00	0,00	0,00		
				38 912 972,00	29 243 959,00	28 643 953,00	22 710 824,00	5 933 129,00	0,00	600 006,00	0,00	0,00	0,00	9 669 013,00	9 669 013,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 263,00	790 263,00	766 705,00	723 191,00	43 514,00	15 000,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				790 263,00	790 263,00	766 705,00	723 191,00	43 514,00	15 000,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	23 228 869,00	23 174 509,00	7 160 970,00	5 233 284,00	1 927 686,00	15 984 806,00	28 733,00	0,00	0,00	0,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00		
				23 228 869,00	23 174 509,00	7 160 970,00	5 233 284,00	1 927 686,00	15 984 806,00	28 733,00	0,00	0,00	0,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	13 063 833,00	12 926 045,00	12 194 934,00	9 642 859,00	2 552 075,00	514 320,00	216 791,00	0,00	0,00	0,00	137 788,00	137 788,00	0,00	0,00		
				13 063 833,00	12 926 045,00	12 194 934,00	9 642 859,00	2 552 075,00	514 320,00	216 791,00	0,00	0,00	0,00	137 788,00	137 788,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 200,00	494 200,00	494 200,00	0,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				494 200,00	494 200,00	494 200,00	0,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 634,00	242 634,00	242 634,00	0,00	242 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				242 634,00	242 634,00	242 634,00	0,00	242 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																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	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 690 995,00	1 690 995,00	214 455,00	201 315,00	13 140,00	1 476 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 690 995,00	1 690 995,00	214 455,00	201 315,00	13 140,00	1 476 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 602 274,00	3 602 274,00	3 598 248,00	3 397 993,00	200 255,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 602 274,00	3 602 274,00	3 598 248,00	3 397 993,00	200 255,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				158 000,00	158 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 185 710,00	1 185 710,00	926 210,00	437 530,00	488 680,00	259 500,00	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	920 000,00	920 000,00	795 500,00	405 530,00	389 970,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				920 000,00	920 000,00	795 500,00	405 530,00	389 970,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	185 710,00	185 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				185 710,00	185 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 660 450,00	7 660 450,00	5 631 811,00	3 663 583,00	1 968 228,00	0,00	2 022 833,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	684 718,00	684 718,00	684 718,00	450 223,00	234 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				684 718,00	684 718,00	684 718,00	450 223,00	234 495,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00	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	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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.	101 302,00	101 302,00	101 302,00	0,00	101 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				101 302,00	101 302,00	101 302,00	0,00	101 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 214,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				697 214,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	780 523,00	780 523,00	76 523,00	65 079,00	11 444,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				780 523,00	780 523,00	76 523,00	65 079,00	11 444,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasilki stałe	328 619,00	328 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				328 619,00	328 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 493 698,00	2 493 698,00	2 493 698,00	2 084 718,00	408 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 493 698,00	2 493 698,00	2 493 698,00	2 084 718,00	408 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 083 123,00	1 083 123,00	1 065 123,00	862 192,00	202 931,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 083 123,00	1 083 123,00	1 065 123,00	862 192,00	202 931,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	413 253,00	413 253,00	382 447,00	166 371,00	216 076,00	0,00	25 000,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				413 253,00	413 253,00	382 447,00	166 371,00	216 076,00	0,00	25 000,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 963 221,63	2 963 221,63	2 462 489,63	2 083 718,00	378 771,63	310 968,00	189 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	2 028 885,00	2 028 885,00	1 989 485,00	1 886 524,00	102 961,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 028 885,00	2 028 885,00	1 989 485,00	1 886 524,00	102 961,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 715,00	197 715,00	21 747,00	21 747,00	0,00	175 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				197 715,00	197 715,00	21 747,00	21 747,00	0,00	175 968,00	0,00	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	170 750,00	170 750,00	90 750,00	50 750,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				170 750,00	170 750,00	90 750,00	50 750,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 534,00	199 534,00	49 534,00	39 940,00	9 594,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				199 534,00	199 534,00	49 534,00	39 940,00	9 594,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	110 880,00	110 880,00	110 516,00	84 757,00	25 759,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				110 880,00	110 880,00	110 516,00	84 757,00	25 759,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	255 457,63	255 457,63	200 457,63	0,00	200 457,63	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				255 457,63	255 457,63	200 457,63	0,00	200 457,63	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	39 724 254,00	39 724 254,00	3 036 860,00	2 191 356,00	845 504,00	1 376 100,00	35 311 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 990 182,00	26 990 182,00	291 912,00	211 036,00	80 876,00	0,00	26 698 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				26 990 182,00	26 990 182,00	291 912,00	211 036,00	80 876,00	0,00	26 698 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 340 518,00	9 340 518,00	729 419,00	677 549,00	51 870,00	0,00	8 611 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 340 518,00	9 340 518,00	729 419,00	677 549,00	51 870,00	0,00	8 611 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	178 304,00	178 304,00	178 304,00	144 428,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				178 304,00	178 304,00	178 304,00	144 428,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 855 250,00	2 855 250,00	1 477 225,00	1 158 343,00	318 882,00	1 376 100,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 855 250,00	2 855 250,00	1 477 225,00	1 158 343,00	318 882,00	1 376 100,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 363 027,98	11 369 288,98	11 349 288,98	11 000,00	11 338 288,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 739,00	1 993 739,00	1 193 739,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 856 127,98	3 412 388,98	3 412 388,98	0,00	3 412 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 739,00	1 443 739,00	1 193 739,00	0,00	
				4 856 127,98	3 412 388,98	3 412 388,98	0,00	3 412 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 739,00	1 443 739,00	1 193 739,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 073 900,00	3 073 900,00	3 073 900,00	0,00	3 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 073 900,00	3 073 900,00	3 073 900,00	0,00	3 073 900,00	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	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 090 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
				3 090 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	838 000,00	838 000,00	838 000,00	11 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				838 000,00	838 000,00	838 000,00	11 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 248 865,32	3 961 535,18	465 471,88	0,00	465 471,88	3 496 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 330,14	3 287 330,14	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 395 365,32	2 608 035,18	465 471,88	0,00	465 471,88	2 142 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	787 330,14	787 330,14	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
				3 395 365,32	2 608 035,18	465 471,88	0,00	465 471,88	2 142 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	787 330,14	787 330,14	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
				2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 105 500,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 105 500,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 957 342,30	8 819 750,00	7 303 750,00	2 916 680,00	4 387 070,00	1 400 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 592,30	1 137 592,30	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 418 712,30	481 120,00	481 120,00	0,00	481 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 592,30	937 592,30	0,00	0,00
				1 418 712,30	481 120,00	481 120,00	0,00	481 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 592,30	937 592,30	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 565 350,00	1 565 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 400 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 565 350,00	1 565 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 400 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 973 280,00	6 773 280,00	6 742 280,00	2 916 680,00	3 825 600,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				6 973 280,00	6 773 280,00	6 742 280,00	2 916 680,00	3 825 600,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				234 891 511,09	188 536 188,65	120 529 519,79	64 374 108,00	56 155 411,79	25 531 397,30	39 104 505,00	322 008,50	443 658,06	2 605 100,00	46 355 322,44	46 355 322,44	1 193 739,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 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	281 549				
	75011	Urzędy wojewódzkie		281 549	278 269		3 280
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 093				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 093	9 093		
852		POMOC SPOŁECZNA	433 378				
	85203	Ośrodki wsparcia		240 000	193 736		46 264
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne		63 845			63 845
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		129 533			129 533
855		RODZINA	36 330 700				
	85501	Świadczenia wychowawcze		26 990 182	211 036	26 698 270	80 876
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 340 518	677 549	8 611 099	51 870
			37 054 720	37 054 720	1 369 683	35 309 369	375 668

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r..

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 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	455 700				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		161 700		161 700	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		294 000		294 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	418 608				
	80104	Przedszkola		418 608		418 608	
OGÓŁEM			874 308	874 308	0	874 308	0

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2017
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM				46 355 322,44
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 685 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 685 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019	75 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, i Łowęcinie	Urząd Miasta	2015-2017	500 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy	Urząd Miasta	2016-2017	1 000 000,00
4	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2018	60 000,00
5	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej	Urząd Miasta	2016-2017	50 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				21 245 000,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				2 500 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy) - w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+ 5 autobusów(12m)	Urząd Miasta	2017-2018	2 500 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				18 745 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2018	1 000 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020	300 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2019	400 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019	2 500 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul.Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2019	220 000,00
6	Przebudowa ul.Transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2019	1 000 000,00
7	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2019	1 000 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia , Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Młyn, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska,Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Pióciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego,Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków)	Urząd Miasta	2015-2020	800 000,00
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej , Hebanowej,Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2020	900 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2017
10	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego)	Urząd Miasta	2014-2018	1 000 000,00
11	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2018	1 500 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2017	500 000,00
13	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2019	500 000,00
14	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2018	300 000,00
15	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńie	Urząd Miasta	2013-2020	850 000,00
16	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2018	2 000 000,00
17	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkołna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)	Urząd Miasta	2017-2019	1 500 000,00
18	Budowa obwodnicy Swarzędza	Urząd Miasta	2017-2020	150 000,00
19	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2016-2017	1 800 000,00
20	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+)	Urząd Miasta	2017-2018	200 000,00
21	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2020	100 000,00
22	BUDŻET OBYWTELSKI - Spacerem po Uzarzewie (budowa chodnika)	Urząd Miasta	2017-2020	100 000,00
23	BUDŻET OBYWTELSKI - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie	Urząd Miasta	2017-2020	50 000,00
24	BUDŻET OBYWTELSKI - Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu - dokumentacji technicznej)	Urząd Miasta	2017-2020	50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2017	25 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				6 010 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2017	200 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				5 810 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020	150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	4 460 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 na potrzeby OPS w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016-2017	1 200 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2017
	Dział 750 - Administracja publiczna			990 000,00
	Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin			930 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2017	400 000,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2016-2017	400 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG	Urząd Miasta	2017	130 000,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			60 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017	60 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				145 500,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			25 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2017	10 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2017	15 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			60 500,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2017	60 500,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			60 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2017	60 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				9 861 161,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			9 669 013,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Modernizacja pomieszczeń budynku SP w Kobylnicy	SP Kobylnica	2017	101 205,00
2	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z FS: Bogucin - 1.000 zł, Gruszczyń - 1.000 zł, Kobylnica - 2.000 zł, Uzarzewo - 1.000 zł)	Urząd Miasta + Fundusz Sołecki	2017	10 000,00
3	Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2017	46 000,00
4	Zakup maszyny czyszczącej Abila dla Zespołu Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2017	11 808,00
ZADANIA Z WPF				
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017-2019	100 000,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2014-2017	9 400 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			54 360,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 2	2017	5 500,00
2	Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola nr 5 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 5	2017	5 500,00
3	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2017	43 360,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2017
Rozdz. 80110 - Gimnazja				137 788,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Zakup piłkochwyłów dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	Gimnazjum Nr 2	2017	20 920,00
2	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017	10 000,00
3	Rozbudowa monitoringu w Gimnazjum w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017	21 307,00
4	Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej oraz bieżni w Gimnazjum w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017	85 561,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 993 739,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 443 739,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6650)	Puszcza Zielonka	2013-2018	250 000,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. Etap IV (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2019	1 193 739,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic				550 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2020	500 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI- Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka-os. Cegielskiego	Urząd Miasta	2017-2020	50 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 287 330,14
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				787 330,14
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2017	70 000,00
2	Rozbudowa świetlicy w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2017	5 230,14
3	Wykonanie opaski i chodnika przy świetlicy w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2017	5 000,00
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2017	7 100,00
ZADANIA WPF				
1	Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby)	Urząd Miasta	2016-2020	700 000,00
Rozdz. 92113 -Centra kultury i sztuki				2 500 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA WPF				
1	Adaptacja i wyposażenie budynku dawnej strażnicy przy ulicy Bramkowej 6 oraz pomieszczeń kamienicy przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki	Urząd Miasta	2016-2018	1 500 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Swarzedzkie Centrum Historii i Sztuki	Urząd Miasta	2017-2020	1 000 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2017
Dział 926 - Kultura fizyczna				1 137 592,30
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				937 592,30
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny	Urząd Miasta	2012-2018	300 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2020	100 000,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie	Urząd Miasta	2017-2020	100 000,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Siłownia napowietrzna - zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2017-2020	50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	250 000,00
2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2017	7 000,00
3	Doposażenie placu zabaw w Garbach	Fundusz Sołecki	2017	4 000,00
4	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Garbach	Fundusz Sołecki	2017	5 500,00
5	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2017	10 771,40
6	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2017	10 000,00
7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Jaworowej w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2017	24 000,00
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy	Fundusz Sołecki	2017	15 020,90
9	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2017	5 500,00
10	Budowa siłowni zewnętrznej w Kruszewni	Fundusz Sołecki	2017	15 000,00
11	Zakup elementu siłowni zewnętrznej w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2017	4 000,00
12	Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2017	12 000,00
13	Zakup zewnętrznego stołu do pin-ponga w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Sołecki	2017	3 800,00
14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2017	9 000,00
15	Budowa boiska do siatkówki w Wierzonce	Fundusz Sołecki	2017	12 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				200 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA WPF				
1	Modernizacja saun, monitoringu i kregielni Pływalni "Wodny Raj"	SCSiR	2016-2017	200 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			9 458 250,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	458 250,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia
2016r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 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	534 600
	801	80103	2310	Miasto Poznań	15 000
2	801	80104	2310	Miasto Poznań	816 000
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	15 120
4	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	14 400
5	801	80104	2310	Gmina Czerwonak	14 400
6	801	80104	2310	Gmina Komorniki	18 600
7	801	80104	2310	Gmina Kórnik	6 120
8	801	80104	2310	Miasto Września	4 800
9	801	80104	2310	Miasto Stęszew	3 900
10	801	80104	2310	Gmina Kostrzyn Wlkp.	42 000
11	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	20 000
12	921	92195	2710	Województwo Wielkopolskie	110 000
				RAZEM	1 614 940

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2017 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	2 142 563,30
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	1 105 500,00
					3 248 063,30

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia
2016r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2017 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	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	120 000
2	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	8 000
3	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP	7 500
4	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	8 000
5	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	124 500
6	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	135 000
7	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	80 000
8	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	55 000
9	855	85505	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	1 376 100

1	2	3	4	5
10	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	138 000
11	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 400 000
				3 452 100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	15 000
				15 000
			RAZEM	3 467 100

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr
XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2017 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Swarzędzu	805 308
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	351 408
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyne	549 072
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	732 096
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie	658 886
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	549 072
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	300 168
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Gruszczyne	122 016
					4 068 026,00
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu	1 952 256
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	732 096
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	1 220 160
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	2 847 040
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	1 789 568
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	1 220 160
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	1 220 160
					10 981 440
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne)	1 456 092
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne)	20 448
					1 476 540
1	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu	514 320

1	2	3	4	5	6
					514 320
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	171 672
8	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	4 296
					175 968
RAZEM					17 216 294,00

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 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	6 767 800	0	7 305 789	7 305 789	6 767 800	220 000	3 896 055	537 989
OGÓŁEM			537 989	6 767 800	0	7 305 789	7 305 789	6 767 800	220 000	3 896 055	537 989

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2017 roku						
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	400 000,00
					RAZEM	400 000,00
	WYDATKI					
1	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	2320	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	20 000,00
				4300	Utylizacja padliny	15 000,00
		900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	25 000,00
						60 000,00
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
						20 000,00
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	5 000,00
						7 000,00
4	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4300	Sadzenie kwiatów	80 000,00
		900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów	233 000,00
						313 000,00
					RAZEM	400 000,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2017 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bogucin	801	80101	majątkowy	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	18 300,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	7 220,90
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 000,00
						34 020,90
2	Garby	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Pokoleń	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 736,30
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Sołeckich	3 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup mebli do altany	1 500,00
		926	92601	bieżący	Konserwacja mebli altanowych	3 000,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	4 000,00
		926	92601	majątkowy	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 500,00
						23 236,30
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców	7 500,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie siłowni zewnętrznej	10 000,00
		926	92601	majątkowy	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego	10 771,40
						28 271,40
4	Gruszczyn	801	80101	majątkowy	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	9 020,90

1	2	3	4	5	6	7
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Jaworowej	24 000,00
						34 020,90
5	Janikowo Dolne	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	5 963,05
		921	92109	bieżący	Remont Świetlicy Wiejskiej	12 000,00
						17 963,05
6	Janikowo Górne	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Latawca	6 704,28
						16 704,28
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00
		854	85495	bieżący	Wakacyjny wyjazd dla dzieci w ramach Akcji Lato 2016	3 000,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Wyjazd mieszkańców do teatru	3 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	400,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	17 020,90
		926	92601	bieżący	Zakup skrzynki z narzędziami	600,00
		926	92601	bieżący	Montaż tablic ogłoszeniowych na terenie Sołectwa	5 000,00
						34 020,90
8	Karłowice	854	85495	bieżący	Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 330,08
		926	92601	bieżący	Doposażenie sołeckiej amatorskiej drużyny piłkarskiej	2 500,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
		926	92601	bieżący	Zabudowa drewnianej altany	3 800,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 500,00
						19 630,08
9	Kobylnica	801	80101	majątkowy	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych	15 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	15 020,90
						34 020,90
10	Kruszwica	854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
10	Kruszewna	854	85495	bieżący	Organizacja półkolonii dla dzieci	2 490,92
		926	92601	majątkowy	Budowa siłowni zewnętrznej	15 000,00
						20 990,92
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych	8 800,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 200,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	6 000,00
		921	92109	majątkowy	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łowęcinie – projekt	5 230,14
		926	92601	bieżący	Wyrównanie terenu boiska	1 000,00
		926	92601	majątkowy	Zakup elementu siłowni zewnętrznej	4 000,00
						26 230,14
12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych	13 020,90
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy	2 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup piłek na ORLIK	1 000,00
		926	92601	bieżący	Montaż grilla na terenie rekreacyjnym	1 000,00
		921	92109	majątkowy	Wykonanie opaski i chodnika przy świetlicy	5 000,00
		926	92601	majątkowy	Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym	12 000,00
						34 020,90
13	Puszczykowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny Marcowy	1 000,00
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 552,65
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny Mikołajkowy	1 000,00
		926	92601	bieżący	Zestaw mebli do altany	1 800,00
		926	92601	bieżący	Zabudowa altany	2 200,00
						7 552,65
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprezy kulturalno rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka	2 488,82
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	7 000,00
		921	92109	majątkowy	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej	7 100,00
						17 588,82
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	1 133,10
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	1 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	400,00
		921	92109	bieżący	Remont toalet w świetlicy wiejskiej	8 000,00

1	2	3	4	5	6	7
						11 533,10
16	Sokolniki Gwiazd.	750	75095	bieżący	Założenie sołeckiej strony internetowej	900,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	600,51
		926	92601	bieżący	Zabudowa altany	5 280,00
		926	92601	majątkowy	Zakup zewnętrznego stołu do pin-ponga	3 800,00
						10 580,51
17	Uzarszewo	801	80101	majątkowy	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	6 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	743,53
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy w stoły i krzesła	9 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy w sprzęt RTV i konsole do gier	5 500,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie sołeckiej drużyny piłkarskiej	2 500,00
						25 243,53
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych	5 867,15
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 000,00
						14 867,15
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych	5 914,62
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 000,00
		926	92601	bieżący	Zestaw mebli do altany	1 600,00
		926	92601	majątkowy	Budowa boiska do siatkówki	12 000,00
						20 514,62
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	21 520,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Pokoleń	3 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 400,00
		921	92109	bieżący	Remont ogrodzenia na terenie wokół świetlicy wiejskiej	6 600,00
						34 020,90
					RAZEM	465 031,95

PODSUMOWANIE

75095	900,00
80101 (majątkowe)	5 000,00
85495	179 957,63

1	2	3	4	5	6	7
					92109 (majątkowe)	17 330,14
					92109	87 971,88
					92601	36 280,00
					92601 (majątkowe)	137 592,30

Uzasadnienie

Dochody budżetu na rok 2017 zostały skalkulowane w wysokości **224.349.761,09 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **219.921.237,68 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4.428.523,41 zł**.

Wydatki budżetu na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości **234.891.511,09 zł** w tym wydatki bieżące w wysokości **188.536.188,65 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **46.355.322,44 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 **37.054.720 zł**

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie **2.759.637 zł**;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **874.308 zł**,

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 219.921.237,68 zł, tj. 98,03% planowanych dochodów ogółem:

a) Podatki i opłaty	59.196.601,18 zł	26,39%
b) Udziały w podatkach budżetu państwa	71.119.467,00 zł	31,70%
c) Dotacje celowe	41.010.673,50 zł	18,28%

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 322.008,50 zł

d) Subwencje	36.520.656,00 zł	16,28%
e) Dochody z mienia komunalnego	4.335.000,00 zł	1,93%
f) Pozostałe dochody	7.738.840,00 zł	3,45%

2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 4.428.523,41 zł, tj. 1,97% planowanych dochodów ogółem:

a. z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie 2.030.000 zł, w tym:

- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności*

nieruchomości 1.790.000,00 zł

- *wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania*

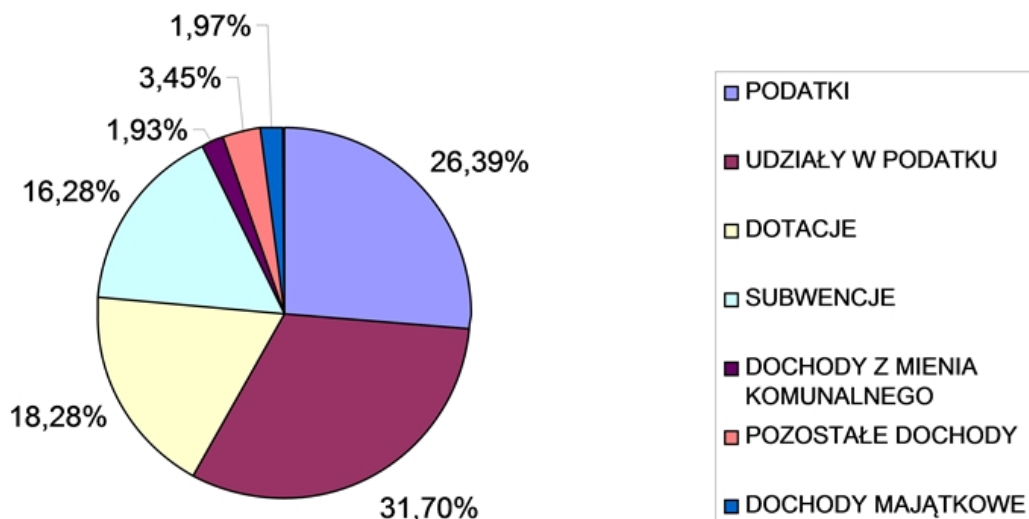
wieczystego przysługującego osobom fizycznym

w prawo własności 240.000,00 zł

b. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

pozyskane z innych źródeł 2.398.523,41 zł

STRUKTURA PROCENTOWA ŁĄCZNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW NA 2017 ROK



Dochody Gminy na 2017 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognozując dochody budżetowe na 2017 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2016, jak i w latach ubiegłych, w związku z tym, plan dochodów na rok 2017 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2016 roku o kwotę 19.394.994,37 zł.

Na tak znaczne zwiększenie planu dochodów budżetowych w 2017 r. wpływ mają m in:

- dotacja na pomoc państwa w wychowaniu dzieci („500 +”) - wzrost o kwotę 5.904.102 zł,
- udziały gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych - wzrost o kwotę 8.859.512 zł,
- subwencja ogólna - wzrost o kwotę 3.657.785 zł.

Powyższe kwoty zostały zaplanowane zgodnie z uzyskanymi informacjami od Ministerstwa Finansów.

I. Podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie 59.196.601,18 zł.

Zakłada się łączny wzrost o kwotę 2.280.821,18 zł w 2017 roku w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2016 roku,

Wpływ na powyższą zmianę ma między innymi:

-zaostrenie kontroli podatkowej przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych; w 2016 roku zaobserwowano wzrost korekt deklaracji podatkowych sporządzonych przez podatników Gminy Swarzędz,

- zmiana w ustawie o podatku leśnym, polegająca na zniesieniu 50% obniżki stawki podatku leśnego dla lasów ochronnych;

- kontynuacja inwestycji, prowadzonej wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Puszcza

Zielonka, pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka” i w związku z tym, uzyskanie przez Gminę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (2.182.100 zł) oraz za zajęcie pasa drogowego (532.301,18 zł).

1. **Podatek od nieruchomości** został zaplanowany w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2016 roku, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, wynikających z uchwały Nr XVI/152/2015 Rady Miejskiej z dnia 24.11.2015 r. w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*. Przy określaniu wysokości stawek nie przekroczono górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 rok, podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r.

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

- 1) budynków mieszkalnych osób fizycznych 1.243.879,79 m²
- 2) budynków mieszkalnych osób prawnych 273.941,10 m²
- 3) budynków niemieszkalnych osób fizycznych 195.247,31 m²
- 4) budynków niemieszkalnych osób prawnych 89.230,74 m²
- 5) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osób fizycznych – 232.131,61 m²
- 6) budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób prawnych – 795.336,56 m²
- 7) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające te świadczenia - os. fizyczne – 6.338,14 m²
- 8) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające te świadczenia - os. prawne – 3.532,32 m²
- 9) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez os. fizyczne – 770.005,86 m²
- 10) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez os. prawne – 5.104.531,10 m²
- 11) grunty pozostałe, niezwiązane z działalnością gospodarczą (os. fizyczne i prawne) – 8.725.583,83 m².
- 12) wartość budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób fizycznych – 6.745.820,73 zł oraz osób prawnych – 572.799.715,21 zł

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

-w podatku od nieruchomości osób prawnych 36.682.100 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 900.000 zł.

-w podatku od nieruchomości osób fizycznych 12.000.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe 1.000.000 zł

2. Za podstawę obliczenia **podatku rolnego** przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 52,44 zł/1dt, podaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. Biorąc pod uwagę, że sytuacja ekonomiczna rolników w naszej gminie nie uległa w trakcie roku poprawie, obniżono średnią cenę skupu żyta do kwoty 49,44 zł zł/dt, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy

Swarzędz

Plan dochodów na rok 2017 z tytułu podatku rolnego sporządzono przy uwzględnieniu powierzchni gruntów rolnych zgłoszonych do opodatkowania:

- od osób prawnych w wysokości 260.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 10.000 zł

- od osób fizycznych w wysokości 460.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł.

3. Za podstawę obliczenia **podatku leśnego** przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 191,01 zł, podaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym (tj. *Dz. U. z 2013, poz. 465 z późn. zm.*) stawka podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według w/w średniej ceny sprzedaży – w roku 2017 będzie to kwota 42,02 zł. Na tej podstawie, do projektu dochodów na 2017 rok, przyjęto wpływ z podatku leśnego:

- od osób prawnych w wysokości - 55.000 zł

- od osób fizycznych - 1.200 zł.

4. Za podstawę planowania dochodów z **podatku od środków transportowych** przyjęto stawki określone w Uchwale Nr XXIX/277/2016 z dnia 25 października 2016r. w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych*. Niniejsza uchwała obniża dotychczasowe stawki, co ma na celu pozyskanie przedsiębiorców poprzez stworzenie korzystnych warunków dla ich działalności oraz może przełożyć się na zwiększenie liczby rejestracji pojazdów na terenie naszej Gminy. Uwzględniając również wykonanie dochodów za III kwartały 2016 r., oraz liczbę zarejestrowanych pojazdów na terenie Gminy, do projektu budżetu na 2017 roku przyjęto:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.120.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł

- podatek od osób fizycznych w wysokości 800.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 100.000 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 2016.

6. Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** zaplanowano w wysokości 200.000 zł czyli o 100.000 zł niższe, w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2016 r.

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – ustalając plan na rok 2017 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 2016 roku. W wyniku porównania tych wielkości, do projektu budżetu na 2017 r., przyjęto podatek:

- od osób prawnych w wysokości 600.000 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 3.000.000 zł.

8. Na podstawie planowanych dochodów w 2016 r., a także ich wykonania za trzy kwartały, do planu dochodów na 2017 rok przyjęto wpływy z tytułu:

- **opłaty skarbowej** w wysokości 140.000 zł,

- **mandatów** nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu w kwocie 24.000 zł. Wpływy z mandatów planuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg publicznych,

- **opłat dodatkowych za przejazd autobusem bez biletu** w kwocie 100.000 zł,
- **opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** w wysokości 1.000.000 zł, które przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
- **opłaty eksploatacyjnej** w wysokości 1.000 zł,
- **opłaty od posiadania psów** 35.000 zł,
- **opłaty za zajęcie pasa drogowego** oraz opłaty podziałowej w łącznej kwocie – 2.298.301,18 zł, w tym: *wpłata Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka za zajęcie pasa* – 532.301,18 zł;
- **odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych i prawnych** w łącznej wysokości 260.000 zł,
- **odsetek od nieterminowych wpłat** w pozostałych opłatach i podatkach w kwocie 25.000 zł.

II. Udziały w podatkach dochodowych w łącznej kwocie 71.119.467 zł.

Zgodnie z opublikowaną informacją na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (Nr ST3.4750.31.2016), wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wyższe o kwotę 7.859.512 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2016 r. i wynoszą **66.619.467 zł**. Gmina otrzymuje udziały w wysokości 37,89% z wpływów z podatku dochodowego (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały do planu w wysokości **4.500.000 zł** tj. o kwotę 1.000.000 zł, wyższe w porównaniu z planem po zmianie na koniec III kwartału 2016r. Do ustalenia tej kwoty przyjęto realizację dochodów z powyższego źródła za okres trzech kwartałów 2016 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2016 roku.

III. Dotacje celowe w łącznej kwocie **43.409.196,91 zł.**, w tym bieżące - 41.010.673,50 zł, majątkowe - 2.398.523,41 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.3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 roku, (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 2017 rok w kwocie **37.274.800 zł**, z tego:

- Utrzymanie administracji wojewódzkiej (dz. 750, rozdz. 75011) 281.549 zł
- Pomoc społeczna (dz. 852,855) 36.993.251 zł
- w tym: -na zadania z zakresu administracji rządowej 36.764.078 zł*
- *na zadania własne Gminy 229.173 zł.*

2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **2.530.464 zł** z tego:

- rozdz. 80103 § 2030 kwotę 287.700 zł*
- rozdz. 80104 § 2030 kwotę 2.242.764 zł*

Na realizację zadania własnego z zakresu wychowania przedszkolnego, Gmina zobowiązana jest do zaplanowania określonych dochodów i wydatków, mimo braku zawiadomienia od dysponenta środków.

3. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **9.093 zł** określona w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ- 3102-2/16 z dnia 13 października 2016 roku, na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej wysokości **874.308 zł**, w tym:

-z Gminą Kleszczewo - związane z przewozem osób autobusami linii S-4 (dz.600, rozdz. 60004) – 67.200 zł;

-z Gminą Kostrzyn - związane z przewozem osób autobusami linii S-6 (dz.600, rozdz. 60004) – 94.500 zł;

-z Starostwem Powiatowym w Poznaniu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy (dz. 600, rozdz. 60014) – 294.000 zł.

-wynikające z porozumień międzygminnych, dotyczących uczęszczania dzieci z innych Gmin do przedszkoli na terenie Gminy Swarzędz (dz. 801, rozdz. 80104) – 418.608 zł,

5. Dotacja w kwocie **301.802,50 zł**, stanowiąca dofinansowanie Projektu „KAMELEON – *zmieniam się*” zgodnie z podpisaną umową nr RPWP.07.02-30-0038/15-00. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

6. Dotacja w kwocie **5.806,00 zł**, stanowiąca dofinansowanie Programu *ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna – EVS- nowe horyzonty*, zgodnie z podpisaną umową nr 2016-1-PL01-KA105-025256 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

7. Dotacja w kwocie **14.400 zł** stanowiąca refinansowanie kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję gminnego koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (*środki finansowe przekazane przez Metropolię Poznań, finansowane częściowo przez Unię Europejską*).

8. Dofinansowanie przedsięwzięcia pn „Budowa budynków komunalnych” z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat w wysokości **2.398.523,41 zł**.

IV. Subwencje w łącznej kwocie 36.520.656 zł.

Pismem Nr ST3.4750.31.2016 Minister Finansów (*strona internetowa ministerstwa*), poinformował o zaplanowanej wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Swarzędz na 2017 r., która jest wyższa o kwotę 3.657.785 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2016r.

1. Część oświatowa - w kwocie **36.243.043 zł**.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej - w kwocie **277.613 zł**, którą Gmina otrzymuje w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach.

V. Dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 6.365.000 zł w tym:

1. **Dochody bieżące** z mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w łącznej kwocie 4.335.000 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.500.000 zł,

- wpłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości oszacowano na kwotę 230.000 zł,

- wpływy z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych na kwotę 815.000 zł,

- opłaty z najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie Gminy Swarzędz zaplanowano w

kwocie 450.000 zł,

- opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu w kwocie 13.000 zł,
- opłaty za trwały zarząd na kwotę 92.000 zł,
- opłaty za służebność na kwotę 100.000 zł,
- udziały w spółce BAZAR Swarzędzki 15.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 120.000 zł.

2. Dochody majątkowe z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie 2.030.000 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – zaplanowano wyższe o kwotę 715.000 zł w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2016r. i wynoszą 1.790.000 zł. (*dział 700, rozdział 70005*)

Przewidziane sprzedaże :

- kompleks działek położonych w Gruszczyńcu ul. Katarzyńska (9 działek)
- 1 działka położona w Gruszczyńcu na osiedlu Muzyków,
- 3 działki położone na osiedlu Europejskim w Zalasewie,
- 2 działki położone w Swarzędzu na placu Handlowym, w tym jedna zabudowana pawilonem handlowym,
- 1 działka położona na osiedlu Raczyńskiego w Swarzędzu.

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700, rozdział 70005*) w kwocie 240.000 zł.

VI. Pozostałe dochody w łącznej kwocie **7.738.840 zł**, w tym:

1. W dziale 020- Leśnictwo

- wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie - 2.000 zł

2. W dziale 600 Transport i łączność

- wpływy z pozostałych odsetek - 10.000 zł
- wpływy ze strefy parkowania, przekazywane przez operatora - 276.500 zł

3. w dziale 750 Administracja publiczna

- wpłaty za media (dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej) - 70.000 zł
- opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego, zwrot opłat komorniczych w łącznej kwocie - 50.000 zł;
- wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT - 185.000 zł

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

- opłaty z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie - 94.917 zł

5. W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe

- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 50.000 zł

6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty czynszowe za mieszkania służbowe oraz wpływy z wynajmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach podstawowych zaplanowano w łącznej kwocie - 122.517 zł

- wpłaty z innych gmin dotyczące uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Swarzędzu 8.100 zł

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 420.494 zł

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 735.618 zł

- opłaty za wynajem pomieszczeń w gimnazjach 54.717 zł

- opłaty za wynajem pomieszczeń w przedszkolach 4.404 zł

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna

- wpłaty za usługi Ośrodka Wsparcia 1.000 zł

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 20.000 zł

- wpłaty za usługi opiekuńcze 50.000 zł

- zwroty zasiłków celowych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej - 8.000 zł

8. W dziale 855 – Rodzina

- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego 52.000 zł

- zwroty z tytułu zaliczek alimentacyjnych 2.000 zł

- opłaty eksploatacyjne za pobyt dzieci w Żłobku 325.523 zł

- wpływy z pozostałych odsetek - 50 zł

9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpłata z tytułu obciążeń za wykonanie zastępcze tj. usunięcie przez Gminę odpadów z miejsc będących własnością osób prywatnych- 10.000 zł

- opłaty i kary pobierane z tytułu korzystania ze środowiska, a przekazane przez Urząd Marszałkowski, w kwocie 400.000 zł, przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art.403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna

- wpływy uzyskiwane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, stanowiące dochody Gminy, a pozyskiwane na podstawie statutu, w łącznej kwocie 4.752.000 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2017 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę **10.541.750 zł**, co stanowi **deficyt budżetowy**.

Stan zadłużenia na początek 2017 roku planowany jest w kwocie **55.559.999 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **54.000.000 zł**, i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **1.559.999 zł**.

Rozchody, z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano w kwocie **9.458.250**

zł, w tym z tytułu :

- a) pożyczek z *WFOŚiGW* w wysokości 458.250 zł;
- b) wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez:
 - PKO BP SA seria 11A, 11B, 13B, 10G, 10H, 10I, 10R w wysokości 8.000.000 zł;
 - BGŻ BNP PARIBAS seria A15 w wysokości 1.000.000 zł.

Źródłem pokrycia spłat zadłużenia oraz deficytu budżetu będą obligacje komunalne w wysokości **20.000.000 zł**.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 wynosi 3.417.017,56 zł.

Roczna kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 443.658,06 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 oraz poręczeń dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – 401.658,06 zł.

Wydatki bieżące w 2017 roku, zaplanowane w kwocie 188.536.188,65 zł, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 389.400 zł, w tym:

1. Rozdział 01008 - Melioracje wodne – 120.000 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 – 255.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Gruszczynie.

3. Rozdział 01030 - Izby rolnicze – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 14.400 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Kwoty są przelewane zgodnie z zapisami ustawy o Izbach Rolniczych. Część przekazanego odpisu dotyczy rozliczenia IV kwartału danego roku, natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11. (tj. terminu płatności ostatniej raty podatku). Pozostała należność, dotycząca wpływów za okres od 16.11. do 31.12., jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.

Dział 600 -Transport i łączność – 10.611.118 zł, w tym:

1. Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy – 7.162.475 zł, w tym na:

- a. usługi komunikacji miejskiej 6.000.000 zł
- b. koszty eksploatacyjne budynku na pętli autobusowej os. Kościuszkowców w Swarzędzu 60.500 zł
- c. nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach Małych 20.350 zł
- d. opłaty za linię autobusową nr S4 (Swarzędz – Tulce) oraz linię autobusową nr S6 (Swarzędz – Siekierki) 161.700 zł
- e. opłaty za linie autobusowe nr nr 55,73,323,398 MPK Poznań (w formie dotacji celowej) 534.600 zł
- f. opłaty za dzierżawę autobusów miejskich 87.120 zł
- g. ubezpieczenie autobusów 100.000 zł
- h. druk biletów autobusowych 40.000 zł

i. zakup papieru do automatów biletowych	8.000 zł
j. podatek od środków transportowych	37.000 zł
k. utylizację pojazdu	12.000 zł
l. realizację umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną	101.205 zł

2. **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – 294.000 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego), w tym na:

a. naprawę dróg powiatowych	141.300 zł
b. oznakowanie dróg	45.000 zł
c. oczyszczanie pozimowe i letnie dróg	45.645 zł
d. Akcję zima	50.000 zł
e. utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych	12.055 zł

3. **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – 2.905.537 zł, w tym na:

a. równanie i utwardzanie dróg przeznacza się kwotę 1.000.000 zł (w tym: wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu – 300.000 zł)	
b. naprawę dróg bitumicznych	700.000 zł
c. naprawę częściową nawierzchni z kostki brukowej	100.000 zł
d. naprawy chodników	400.000 zł
e. oznakowanie dróg	200.000 zł
f. projekty organizacji ruchu	36.000 zł
g. nadzory bieżące, ekspertyzy, naprawy przepustów, inne prace awaryjne	323.537 zł
h. wykonanie tablic z nazwami ulic	40.000 zł
i. dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie miasta	15.000 zł
j. naprawy oraz bieżące utrzymanie wiat przystankowych	21.000 zł
k. opłaty dzierżawy – tereny komunikacyjne	60.000 zł
l. badanie ruchu na obwodnicy śródmieścia Swarzędza	10.000 zł

4. **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta przeznacza się kwotę 249.106 zł.

Dział 630 – Turystyka – 65.000 zł, w tym:

1. **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – planowana kwota 65.000 zł, w tym:

- a. na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – w ramach dotacji - przeznacza się kwotę 8.000 zł
- b. udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na realizację zadań w zakresie turystyki - 50.000 zł

c. roczna składka na rzecz PLOT - 7.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa– 4.106.059,19 zł, w tym:

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznacza się kwotę 2.055.159,19 zł, w tym na:

- a. wypłatę odszkodowań m.in: za drogi oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości 797.659,19 zł
- b. opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi 1.000.000,00 zł
- c. opłaty sądowe, dokumentację kartograficzną 10.000,00 zł
- d. opłaty wynikające z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej) 58.500,00 zł
- e. przygotowanie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców 10.000,00 zł
- f. opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 15.000,00 zł
- g. ogłoszenia w prasie 15.000,00 zł
- h. wycenę nieruchomości dla potrzeb UMiG 100.000,00 zł
- i. udostępnienie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK – cyfrowy dostęp do ewidencji gruntów i budynków, warunków zabudowy oraz ortofotomapy Gminy Swarzędz 20.000,00 zł
- j. opłaty za dokumentację geodezyjne z PODGiK 10.000,00 zł
- k. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 8.000,00 zł
- l. opłaty z tytułu podatku od nieruchomości 11.000,00 zł

2. Rozdział 70021 –Towarzystwa Budownictwa Społecznego – na remonty budynków komunalnych Gminy zaplanowano łączną kwotę 1.724.000 zł.

3. Rozdział 70095 –Pozostała działalność – zaplanowana kwota 326.900 zł, w tym: na eksploatację nieruchomości komunalnych, pozostających w dyspozycji Gminy, przeznacza się kwotę 254.900 zł.

Kwota 72.000 zł dotyczy odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych.

Dział 710– Działalność usługowa – 485.670 zł, w tym:

1. Rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano kwotę 415.670 zł na:

- a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 30.000 zł
- b. opracowanie miejscowych planów i studium zagospodarowania przestrzennego 365.670 zł
- c. opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad

Zabytkami	10.000 zł
d. ogłoszenia prasowe	10.000 zł

2. Rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 70.000 zł przeznacza się m.in na: obsługę geodezyjną.

Dział 750 – Administracja publiczna – 16.384.582,11 zł, w tym:

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota 281.549 zł stanowi dotację przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwotę 278.269 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego, kwota 3.280 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowana kwota 461.500 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym wydatki na diety radnych stanowią ponad 84%, tj. 388.000 zł, pozostała kwota 73.500 zł dotyczy m.in. szkoleń radnych, zakupu materiałów do obsługi sesji i komisji, jak również opłat za usługi telefoniczne i internetowe.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 12.877.885 zł, w tym:

a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.218.902 zł (zatrudnienie 119,8 etatów – 123 pracowników),

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) zaplanowano kwotę - 20.000 zł,

c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.638.983 zł, dotyczą utrzymania budynku Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25, jak również zapewnienia prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, w tym m.in. usługi pocztowe, telefoniczne, ochrona obiektu, szkolenia pracowników, usługi prawne, windykacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 491.000 zł dotyczy:

a. opracowania graficznego oraz wykonania materiałów promocyjnych

Gminy Swarzędz (w tym kwota 7.000 zł dotyczy umów zleceń)	156.000 zł
---	------------

b. promocji gminy w mediach (radio, prasa, Internet)	80.000 zł
--	-----------

c. promocji swarzędzkiego rzemiosła	20.000 zł
-------------------------------------	-----------

d. realizacji i emisji programów telewizyjnych	228.000 zł
--	------------

e. pozostałych zakupów, związanych z organizacją imprez i akcji promocyjnych	7.000 zł.
--	-----------

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 2.272.648,11 zł, którą przeznacza się na:

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczone planuje się kwotę 145.150,00 zł, w tym m.in na:

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich – w kwocie 48.650,00 zł

- umowy zlecenia i o dzieło (wraz ze składkami) w łącznej kwocie 96.500,00 zł w tym m.in

na: kolportaż "Prosto z Ratusza", programy historyczno - społeczne, organizację imprez miejskich (m.in. obsługa techniczna - konferansjerska Józefinek i Dni Swarzędza, obsługa graficzna)

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (na wypłatę diet dla sołtysów) 130.000,00 zł

c. wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych przeznacza się kwotę 14.400,00 zł na wynagrodzenie dla osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej, w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT

d. wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się kwotę 1.983.098,11 zł w tym:

- wpłata udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (m.in. wpłata na administrację ogólną i spłata pożyczek) 850.933,11 zł
- wpłata udziału członkowskiego na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” 190.000,00 zł
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Lokalnej Grupy Działania "Trakt Piastów" 55.000,00 zł
- wpłata pozostałych składek członkowskich na rzecz – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS 32.000,00 zł
- wydawanie miesięcznika „Prosto z Ratusza” 95.000,00 zł
- monitoring mediów 4.400,00 zł
- programy historyczno - społeczne 35.000,00 zł
- współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi 30.000,00 zł
- wydatki związane ze świadczeniem usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług VAT 276.365,00 zł
- koszty organizacyjne imprez miejskich – łącznie 293.800,00 zł
- utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę 10.000,00 zł
- rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno – promocyjne 9.700,00 zł
- realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego 900,00 zł
- Pozostała kwota 100.000,00 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).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa–9.093 zł

1. Rozdział 75101 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa – kwota 9.093 zł, przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 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 kwocie 2.559.617 zł,

1. Rozdział 75404 –Komendy wojewódzkie Policji – kwotę 60.000 zł przeznacza się na

fundusz celowy dla Policji, w tym kwota: 10.000 zł dotyczy sfinansowania dodatkowych, poza godzinami służby, patroli policjantów na terenie gminy Swarzędz.

2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – zaplanowano kwotę 1.154.372 zł, w tym:

a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11 etatów) przeznaczają się kwotę 669.399 zł

b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych planuje się kwotę 60.500 zł

c. na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w formie dotacji, przeznaczają się kwotę 7.500 zł

d. pozostała kwota 416.973 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, w tym m.in. na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- zakup tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych
- usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej i stacjonarnej)
- zakup paliwa, środków chemicznych
- zakup wyposażenia dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica oraz systemu monitoringu wizyjnego
- konserwację i drobne naprawy sprzętu oraz budynków strażnic
- ubezpieczenie samochodów, przegląd sprzętu i samochodów, okresowe przeglądy w strażnicach
- badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków
- szkolenia pracowników oraz członków OSP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. **Rozdział 75414 –Obrona cywilna** – kwotę 11.000 zł przeznaczają się m.in. na realizację zadań w zakresie szkolenia oraz zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.

4. **Rozdział 75416 –Straż gminna (miejska)** – zaplanowano kwotę 958.745 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi (12,6 etatów) - kwotę 822.962 zł (w tym patrole piesze w okresie letnim). Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży przeznaczają się łącznie 135.783 zł, w tym m.in. na:

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

5. **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowano kwotę 39.500 zł, w tym:

a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, przeznaczają się kwotę 24.000 zł

b.na modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców gminy przeznaczają się kwotę 15.500 zł.

6. Rozdział 75495 –Pozostała działalność – kwotę 336.000 zł przeznaczają się na:

a. zakup wyposażenia (m.in: regałów, krzeseł) do Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - kwotę 15.000 zł

b. wydatki związane z eksploatacją i czynszem dzierżawnym budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego, skupiającego służby: Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego w łącznej kwocie 266.000 zł

c. wykonanie niezbędnych konserwacji, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Gminy Swarzędz - 55.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3.098.758,06 zł, w tym:

1. **Rozdział 75702 –Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 2.655.100 zł, w tym 2.605.100 zł na spłatę odsetek z tytułu obligacji wyemitowanych w latach 2010 - 2016 r. przez BGŻ BNP PARIBAS, PKO BP SA (Nordea Bank Polska S.A.) oraz zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kwotę 50.000 zł przeznaczają się na prowizje bankowe.

2. **Rozdział 75704 –Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – 443.658,06 zł, w tym kwota 42.000,00 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 401.658,06 zł dotyczy poręczeń udzielonych przez Gminę Międzygminnemu Związkowi Puszcza Zielonka na zaciągnięcie pożyczek celem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 2.819.802,50 zł, w tym:

1. **Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe** – kwota 8.000 zł przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych (rekompensaty dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe).

2. **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – łączna kwota 2.510.000 zł

a. rezerwa ogólna – 1.892.215 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 10.000 zł

c. rezerwa celowa – w kwocie 607.785 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).

3. **Rozdział 75864 - Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego** - kwota 301.802,50 zł dotyczy Programu “Kameleon – zmieniam się”, w ramach poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Dział 801– Oświata i wychowanie – 72.322.879 zł, w tym:

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – łączne wydatki stanowią kwotę 29.243.959 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1	4.648.815,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	6.177.582,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	5.978.940,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	3.218.789,97 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	1.272.830,96 zł
Szkoła Podstawowa w Zalasewie	4.886.695,00 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	2.601.139,00 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	459.167,07 zł
RAZEM	29.243.959,00 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – 22.710.824 zł, *w tym kwota 159.167,07 zł, stanowi specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i znajduje się w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy, pozostając do dyspozycji Burmistrza.*

Zatrudnienie w szkołach podstawowych wynosi 354,7 etatów nauczycielskich oraz 123 etatów administracji i obsługi.

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 600.006 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 5.633.129 zł.

Ponadto, kwotę 300.000 zł przeznacza się na remonty w szkołach podstawowych (m.in. łazienek, podłóg w salach gimnastycznych, wentylacji).

Do 170 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2017 roku 3463 uczniów.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – łącznie zaplanowana kwota 790.263 zł, w tym:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1	66.729,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	53.227,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	123.597,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	153.737,13 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	67.507,76 zł
Szkoła Podstawowa w Zalasewie	136.583,00 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	167.279,00 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	21.603,11 zł
RAZEM	790.263,00 zł

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

a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 723.191 zł, *w tym kwota 6.603,11 zł, stanowi specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i znajduje się w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy, pozostając do dyspozycji Burmistrza*

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 8.558 zł

c. pozostałe wydatki, m.in. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia – łączna kwota 43.514 zł.

Ponadto, kwota 15.000 zł dotyczy wydatków ponoszonych za pobyt dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu.

Do 12 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie w 2017 roku 256 dzieci.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatki na utrzymanie przedszkoli stanowią kwotę 23.174.509 zł.

Przedszkola Gminne

Nazwa	Kwota ogólna
Przedszkole Nr 1	1.051.633,65 zł
Przedszkole Nr 2	1.638.730,00 zł
Przedszkole Nr 3	883.253,00 zł
Przedszkole Nr 4	1.490.025,42 zł
Przedszkole Nr 5	1.477.143,00 zł
Przedszkole Kobylnica	618.946,00 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	29.971,93 zł
RAZEM	7.189.703,00 zł

Struktura wydatków przedszkoli przedstawia się następująco:

a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.233.284 zł, w tym kwota 29.971,93 zł, stanowi specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i znajduje się w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy, pozostając do dyspozycji Burmistrza

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 28.733 zł

c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 1.927.686 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki eksploatacyjne oraz zakup pomocy, drobnego sprzętu, środków czystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz na remonty bieżące w przedszkolach i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zatrudnienie w przedszkolach wynosi 61,22 etatów nauczycielskich i 62 etaty administracji i obsługi.

Do 25 oddziałów w przedszkolach w 2017 roku uczęszczać będzie 595 dzieci.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - łącznie w kwocie **15.049.466 zł** na rzecz:

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

Nazwa	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwiszek” w Swarzędzu	805.308 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	351.408 zł
Przedszkole Niepubliczne „Tygryski” w Gruszczynie	549.072 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	732.096 zł
Niepubliczne Przedszkole „Za Lasem” w Zalasewie	658.886 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	549.072 zł
Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	300.168 zł
Przedszkole Niepubliczne w Gruszczynie (rozpoczęcie działalności z dniem	122.016 zł

1 września 2017r.)	
RAZEM	4.068.026 zł

Do 20 oddziałów w niepublicznych przedszkolach w 2017 roku uczęszczać będzie 347 dzieci.

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

Nazwa	Kwota
Publiczne Przedszkole „Kompas” w Swarzędzu	1.952.256 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 “Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	732.096 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	1.220.160 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu	2.847.040 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	1.789.568 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	1.220.160 zł
Przedszkole Publiczne “Chatka Puchatka” w Swarzędzu	1.220.160 zł
RAZEM	10.981.440 zł

Do 40 oddziałów w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez prywatnych operatorów, w 2017 roku planowane jest uczęszczanie 973 dzieci.

Dotacje celowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - łącznie w kwocie **935.340 zł**, dotyczące refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu Swarzędza, przyjętych do publicznych i niepublicznych przedszkoli w sąsiednich gminach

Nazwa	Kwota
Miasto Poznań	816.000 zł
Gmina Kleszczewo	15.120 zł
Miasto Pobiedziska	14.400 zł
Gmina Czerwonak	14.400 zł
Gmina Komorniki	18.600 zł
Gmina Kórnik	6.120 zł
Miasto Września	4.800 zł
Miasto Stęszew	3.900 zł
Gmina Kostrzyn Wlkp.	42.000 zł
RAZEM	935.340 zł

4. Rozdział 80110 – Gimnazja – 12.926.045 zł

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Gimnazjum Nr 2	3.976.341,40 zł
Gimnazjum Nr 3	3.770.405,48 zł
Gimnazjum w Zalasewie	4.119.327,00 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	377.341,00 zł
dotacja dla Gimnazjum EKOS	514.320,00 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	168.310,12 zł
RAZEM	12.926.045,00 zł

Struktura wydatków gimnazjów przedstawia się następująco:

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9.642.859 zł, w tym kwota 66.841,12 zł, stanowi specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i znajduje się w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy, pozostając do dyspozycji Burmistrza.

Zatrudnienie w gimnazjach wynosi 128,7 etatów nauczycielskich i 48 etatów obsługi.

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – kwota 216.791 zł

c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 2.450.606 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.

Ponadto, kwotę 101.469 zł przeznacza się na remonty w gimnazjach.

d. dotacja dla Gimnazjum Fundacji EKOS w Swarzędzu – kwota 514.320 zł.

Do 57 oddziałów gimnazjów uczęszczać będzie w 2017 roku 1335 uczniów, natomiast do Gimnazjum Fundacji EKOS – 101 uczniów.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie do szkół – przeznacza się kwotę 494.200 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu, w Owińskach, w Ziminie i w Poznaniu oraz na zakup paliwa na dowóz indywidualny.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznacza się kwotę 242.634 zł, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

7. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – przeznacza się kwotę 1.690.995 zł, w tym:

a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201.315 zł, w tym kwota 1.925,79 zł, stanowi specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i znajduje się w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy, pozostając do dyspozycji Burmistrza

b. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwotę 13.140 zł.

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 3	28.880,00 zł
Przedszkole Nr 4	40.464,94 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	133.361,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	9.823,27 zł
Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	1.925,79 zł
RAZEM	214.455,00 zł

Dotacja podmiotowa przekazywana przez Gminę Swarzędz - w kwocie **1.476.540 zł** na rzecz:

- **publicznego przedszkola, prowadzonego przez prywatnego operatora**, działającego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	20.448 zł

- **niepublicznego specjalnego przedszkola**, działającego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

Nazwa	Kwota
Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	1.456.092 zł

8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - przeznacza się kwotę 3.602.274 zł, w tym:

a.na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.397.993 zł, w tym kwota 30.186,38 zł, stanowi specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i znajduje się w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy, pozostając do dyspozycji Burmistrza

b.na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) - 4.026 zł

c.na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 200.255 zł.

Dla poszczególnych gimnazjów i szkół podstawowych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Gimnazjum Nr 2	625.940,63 zł
Gimnazjum Nr 3	521.467,52 zł
Gimnazjum w Żalasewie	38.046,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	63.982,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	2.058.583,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	43.615,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	96.443,47 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	124.010,00 zł
Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	30.186,38 zł
RAZEM	3.602.274,00 zł

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 158.000 zł, w tym:

a. na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej - 8.000 zł w formie dotacji celowych

b. kwota 10.000 zł stanowi wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia), m.in. dla ekspertów podczas przeprowadzania egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczycieli

c. kwota 70.000 zł przeznaczona m.in. na zakup programów komputerowych, "Dwujęzyczne dzieci", "Nabór" i "Sigma" oraz na organizację wycieczki dla najlepszych uczniów, zakup nagród i dyplomów dla uczniów

d. kwota 70.000 zł przeznaczona na realizację projektu edukacyjnego dla uczniów klas I i II gimnazjów oraz najstarszych klas szkół podstawowych.

Dział 851– Ochrona zdrowia – 1.185.710 zł, w tym:

1. Rozdział 85153 –Zwalczanie narkomanii – przewiduje 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 920.000 zł, w tym:

a. kwota 795.500 zł (plan wynagrodzeń – 405.530 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 m.in. "Starszy Brat – Starsza Siostra"

-funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych

- 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, opinie biegłych
- kampanie dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia oraz pozytywnego wizerunku rodziny
- szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki dla nauczycieli
- warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
- organizację i realizację przedsięwzięć profilaktycznych w ramach tygodnia profilaktyki
- realizację imprez lokalnych promujących wartości prorodzinne.

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 – 185.710 zł, w tym:

a. kwotę 135.000 zł przeznacza się, w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych

b. kwotę 50.710 zł przeznacza się na:

- zadania związane z ochroną i promocją zdrowia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, w tym m.in. badania profilaktyczne dla mieszkańców – 48.210 zł
- wykup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi – 2.500 zł.

Dział 852–Pomoc społeczna – 7.660.450 zł, w tym:

-dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:

zadań zleconych – 433.378 zł

zadań własnych – 229.173 zł

-na realizację programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, projekt EVS – nowe horyzonty – 5.806 zł

-środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 6.992.093 zł.

1. Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej – planowana kwota 768.000 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, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej to kwota ok. 3.500 zł.

2. Rozdział 85203 –Ośrodki wsparcia – planowana kwota wydatków 684.718 zł, w tym:

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450.223 zł,

b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 234.495 zł.

Dotychczas placówka działała w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia. W ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dom Dziennego Pobytu został przekształcony w Dzienny Dom "Senior – Wigor".

Działalność bieżąca placówki polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum

jednego gorącego posiłku oraz innych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów (m.in. usług socjalnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywności ruchowej, aktywizujące społecznie, sportowo-rekreacyjne, terapii zajęciowej). Dzienny Dom "Senior – WIGOR" przeznaczony jest dla 30 osób w wieku 60+, natomiast rozszerza on ofertę na usługi dla seniorów 55+ z aktywnymi formami usług w Centrum Młodych Duchem oraz na terenie miasta i w świetlicach wiejskich pod nazwą Kluby Młodych Duchem. Poprzez w/w formy usług realizowany jest program edukacyjno – rehabilitacyjno – rekreacyjny dla seniorów "Aktywność – Sposób na Młodość". Program jest realizowany przez dwóch animatorów.

Środki finansowe, w wysokości 240.000 zł, na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody, natomiast środki finansowe w wysokości 444.718 zł z budżetu Gminy.

Ośrodek zatrudnia specjalistyczny personel, w tym: kierownika, terapeutę zajęciowego, psychologa, pracownika pierwszego kontaktu, pracownika socjalnego oraz inne osoby według potrzeb zatrudnione na podstawie umów zleceń.

Usługi świadczone w Ośrodku Wsparcia, to usługi medyczne, muzykoterapia, terapia zajęciowa, psychoterapia, zajęcia teatralne, usługi rehabilitacyjne, pralnicze i socjalne.

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana kwota wydatków 60.000 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.000 zł
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.000 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".

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – w kwocie 101.302 zł, w tym:

- a. zadania zlecone (składki od świadczeń rodzinnych) finansowanie z budżetu państwa wynosi 63.845 zł
- b. zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych) - dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 17.057 zł
- c. składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 20.400 zł dotyczą realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy.

5. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 697.214 zł, z tego:

- a. zasiłki okresowe - dofinansowanie z budżetu państwa - 39.714 zł
- b. zasiłki celowe i okresowe finansowane z budżetu Gminy - 657.500 zł

W ramach budżetu wydatki przeznaczone są na:

-schronienie	120.000 zł
-ubrania	40.000 zł
-świadczenia lecznicze	10.000 zł
-zdarzenia losowe	20.000 zł
-zorganizowanie pogrzebów	10.000 zł
-zasiłki okresowe	187.214 zł
-pozostałe zasiłki celowe	300.000 zł
-składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10.000 zł

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 780.523 zł, w tym:

a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznacza się kwotę 65.079 zł

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych) w kwocie 704.000 zł

c. realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 11.444 zł.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - przeznacza się kwotę 328.619 zł.

Kwota 88.619 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych 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.

8. Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.493.698 zł, na realizację zadań własnych, w tym:

a. finansowanie z budżetu Gminy - wynosi 2.409.915 zł

b. dofinansowanie z budżetu państwa – wynosi 83.783 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę – 2.084.718 zł, na realizację zadań statutowych – 408.980 zł.

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w łącznej kwocie 1.083.123 zł, w tym na realizację zadań:

a. własnych, finansowanych z budżetu Gminy 953.590 zł

b. zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa, 129.533 zł.

W ramach budżetu wydatki przeznaczone są na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 862.192 zł

-świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP
przeznacza się kwotę 18.000 zł

-wydatki związane z realizacją statutowych zadań
przeznacza się kwotę 202.931 zł.

Usługi świadczone w ramach Sekcji dotyczą przede wszystkim usług świadczonych osobom samotnym lub osobom w rodzinie, którym z uwagi na ważne przeszkody rodzina nie

może zapewnić opieki 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 realizowane są usługi specjalistyczne i dotyczą w szczególności rehabilitacji indywidualnej i grupowej, badań lekarskich – neurologicznych osób chorych na Stwardnienie Rozsiane.

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano kwotę 250.000 zł, tj. udział własny Gminy w realizacji programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Podział dotacji z budżetu państwa nastąpi w terminie późniejszym.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 413.253 zł, w tym:

a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 166.371 zł,

b. kwota 25.000 zł dotyczy wydatków na rzecz osób wykonujących prace społecznie użyteczne

c. kwota 216.076 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. Jednym z głównych celów programu jest promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań, utrzymania sprawności fizycznej i intelektualnej, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz integracja międzypokoleniowa. Zajęcia w ramach programu odbywać się będą w świetlicach wiejskich oraz w placówkach znajdujących się na terenie Miasta, tj. Centrum Młodych Duchem i Klubach Młodych Duchem

d. kwota 5.806 zł przeznaczona na realizację Programu Erasmus+, projekt Akcja 1: Mobilność Edukacyjna EVS – nowe horyzonty.

Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.963.221,63 zł, w tym:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 2.028.885 zł.

Do świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1	235.057,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	327.708,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	233.817,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	208.764,62 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	86.370,30 zł
Szkoła Podstawowa w Zalasewie	535.658,00 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	168.793,00 zł
Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu	93.234,32 zł
Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu	62.334,44 zł
Gimnazjum w Zalasewie	60.012,00 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	17.136,32 zł
RAZEM	2.028.885,00 zł

Struktura wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.886.524 zł, w tym kwota 17.136,32 zł, stanowi specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, znajduje się w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy i pozostaje do dyspozycji Burmistrza.

b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 39.400 zł

c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 102.961 zł.

2. Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 197.715 zł, w tym: kwota 21.747 zł przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w przedszkolach gminnych, natomiast kwota 175.968 zł stanowi dotację dla przedszkoli publicznych i niepublicznych. Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci zarówno w przedszkolach, jak i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych posiadające orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Przedszkola Gminne

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 2	8.830 zł
Przedszkole Nr 3	4.461 zł
Przedszkole Nr 4	8.456 zł
RAZEM	21.747 zł

Przedszkola Publiczne i Niepubliczne

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (w formie dotacji)	4.296 zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (w formie dotacji)	171.672 zł
RAZEM	175.968 zł

3. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 170.750 zł, w tym na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, przeznacza się kwotę 80.000 zł.

Kwota 90.750 zł (w tym z tytułu umów zleceń – 50.750 zł) dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz.

4. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – kwota 199.534 zł przeznaczona jest na pomoc materialną i wypłatę stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych. Kwota 150.000 zł stanowi uzupełnienie dotacji celowej (otrzymywanej w ciągu roku budżetowego od Wojewody Wielkopolskiego). Ponadto, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana jest kwota 39.940 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 9.594 zł.

5. Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – kwota 110.880 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 84.757 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 364 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 25.759 zł.

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – przeznacza się kwotę 255.457,63 zł, w tym:

a. na wsparcie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci – w formie dotacji celowej 55.000 zł

b. kwota 179.957,63 zł dotyczy organizacji imprez integracyjnych, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa

c. pozostała kwota 20.500 zł dotyczy m.in. organizacji dożynek gminnych.

Dział 855– Rodzina – 39.724.254 zł, w tym:

-dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:

zadań zleconych – 36.330.700 zł

-środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 3.393.554 zł.

1. **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – (500+)** - przeznaczają się kwotę 26.990.182 zł na obsługę i wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 211.036 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.698.270 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się kwotę 80.876 zł.

2. **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – kwota 9.340.518 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 677.549 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.611.099 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się 51.870 zł.

Świadczenia rodzinne realizowane są przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych OPS, jako zadania zlecone (w całości finansowane z budżetu państwa).

3. **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – planowana kwota wydatków 178.304 zł, w tym:

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144.428 zł,

b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań łącznie w kwocie 33.876 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 opiekuńczej – 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.

4. **Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – zaplanowano kwotę 2.855.250 zł, w tym kwota 1.479.150 zł, dotyczy bieżącej działalności Żłobka Miejskiego „Maciuś”.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.158.343 zł

b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 1.925 zł

c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 318.882 zł.

Do Żłobka Miejskiego „Maciuś” uczęszczać będzie w 2017 roku 95 dzieci.

Ponadto, w ramach dotacji celowej, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w

formie żłobka zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Liczba dzieci	Kwota
Żłobek "Za Lasem" w Zalasewie	40	203.846 zł
Żłobek "Akademia kolorowej ciuchci" w Swarzędzu	45	229.328 zł
Żłobek "Akuku" w Swarzędzu	28	142.699 zł
Żłobek "Kraina małych stópek" w Zalasewie	34	173.269 zł
Żłobek "Tygryski"	37	188.558 zł
RAZEM	184	937.700 zł

Ponadto, kwota 438.400 zł stanowi zabezpieczenie środków finansowych na działalność nowych żłobków, które rozpoczną swoją działalność z dniem 1 stycznia 2017r. (1 podmiot) i 1 września 2017r. (3 podmioty). Planuje się zapewnić opiekę 242 dzieciom.

5. **Rozdział 85508** – *Rodziny zastępcze* – zaplanowana kwota 156.000 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

6. **Rozdział 85510** – *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* – planowana kwota 204.000 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, w przypadku dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.369.288,98 zł, w tym:

1. **Rozdział 90001** – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 3.412.388,98 zł, w tym:

a. kwota 2.812.388,98 zł dotyczy, m.in:

-wpłat na umieszczenie obiektów w pasie drogowym - 532.301,18 zł,

-wpłat na odtworzenie i ubezpieczenie majątku oraz badanie jeziora -97.987,80 zł,

-podatku od nieruchomości na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (dotyczy zadania "Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka Etap I, Etap III, Etap IV") - 2.182.100 zł

b. kwota 500.000 zł dotyczy konserwacji, utrzymania hydrantów ulicznych oraz kosztów zużycia wody na terenie miasta i gminy

c. kwota 100.000 zł na wykonanie przeglądu kanalizacji deszczowej zlewni kolektora deszczowego na terenie miasta

2. **Rozdział 90002** – *Gospodarka odpadami* – 35.000 zł

W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznacza się kwotę 35.000 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 20.000 zł

b. utylizację padliny – 15.000 zł.

3. **Rozdział 90003** – *Oczyszczanie miast i wsi* – kwota 3.073.900 zł, w tym:

a. kwota 3.038.900 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, naprawy i utrzymania rowów przydrożnych oraz utrzymania i eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej, sprzątania chodników i placów (w tym, kwota 1.560.000 zł dotyczy prac wykonywanych, w powyższym zakresie, przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu)

b. kwota 10.000 zł dotyczy usuwania odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych (wykonanie zastępcze)

c. w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwotę 25.000 zł przeznacza się na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami – t.j. likwidację dzikich wysypisk śmieci.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.415.000 zł, w tym:

a. W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na realizację zadań w obrębie przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody przeznaczono kwotę 313.000 zł, w tym na:

- sadzenie kwiatów - 80.000 zł
- utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew

i krzewów – 233.000 zł

b. kwotę 652.000 zł przeznacza się na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym, na prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej przeznacza się kwotę 500.000 zł)

c. pozostałe wydatki w kwocie 450.000 zł, dotyczą wycinki, pielęgnacji drzew i krzewów

5. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – kwota 55.000 zł została zaplanowana na realizację zadań wynikających z “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, w tym m.in.:

- zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
- prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - wyłapywanie bezdomnych zwierząt i transport do Schroniska
- sterylizacja zwierząt (psów i kotów wolno żyjących)
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.540.000 zł, w tym:

a. na zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacje świetlne przeznacza się kwotę 1.500.000 zł

b. prace konserwacyjne, usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnych przeznacza się kwotę 1.000.000 zł

c. montaż i demontaż iluminacji świątecznej przeznacza się kwotę 40.000 zł

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 838.000 zł, przeznaczono na:

- a. wynagrodzenia - umowy zlecenia 11.000 zł, w tym: -
związane z bieżącą obsługą i opiniami biegłych 5.000 zł
- konserwacją aeratora pulweryzacyjnego na Jeziorze Swarzędzkim 6.000 zł
- b. opinie, ekspertyzy, nadzory, opracowywanie operatów wodnoprawnych 50.000 zł
- c. unieszkodliwianie odpadów pochodzących z oczyszczania
miasta i gminy 300.000 zł
- d. opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wprowadzanie
gazów, pobór wody i wprowadzanie ścieków – opłata
za korzystanie ze środowiska 250.000 zł

e. monitoring środowiska 5.000 zł

f. zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji m.in. komunikacyjnej, pyłów i szkodliwych gazów zanieczyszczających powietrze 20.000 zł

g. zabezpieczenie i naprawę studni odgazowujących

oraz otworów obserwacyjnych służących do pomiarów wysokości

zwierciadła wody podziemnej i poboru próbek do badań (piezometrów)

na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul.Poznańskiej

w Swarzędzu 20.000 zł

h. zakup czytników i czipów oraz czipowanie psów z terenu

gminy Swarzędz oraz wpisanie zwierząt do ogólnopolskiej bazy danych 60.000 zł

i. kwota 95.000 zł, dotyczy m.in.

-działań związanych ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny

na terenach zabudowanych 45.000 zł

-opracowania operatów wodnoprawnych oraz usuwania trzciny

z Jeziora Swarzędzkiego 50.000 zł

Ponadto, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na realizację poniższych przedsięwzięć przeznacza się łącznie 27.000 zł, w tym:

a. na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:

- konkursy ekologiczne, druk ulotek i materiałów edukacyjnych, jak również inne zakupy związane z edukacją ekologiczną – 7.000 zł

b. na wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody 20.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.961.535,18 zł, w tym:

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

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.608.035,18 zł, w tym:

a. dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 2.142.563,30 zł

b. kwotę 87.971,88 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 375.000 zł przeznaczona jest m.in. na zakup energii, gospodarowanie odpadami, pokrycie kosztów eksploatacji oraz konserwacji i remontów świetlic wiejskich.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki – 1.105.500 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 6 w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 110.000 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 8.819.750 zł, w tym:

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 481.120 zł przeznacza się na:

a. realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego 36.280 zł

b. utrzymanie terenów sportowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu kwotę 240.000 zł

c. opłatę czynszu pod plac zabaw w Kobylnicy (przy skrzyżowaniu ulicy Gnieźnieńskiej i Swarzędzkiej) 19.840 zł

d. zużycie wody na podlewanie boiska w Gruszczynie 10.000 zł

e. zlecenia – usługi bieżące, opinie ekspertyzy i nadzory 50.000 zł

f. różne prace wykonywane na placach zabaw i terenach sportowo - rekreacyjnych, w tym m.in. remonty obiektów sportowych i placów zabaw 125.000 zł

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.565.350 zł, w tym:

a. wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych - 1.400.000 zł

b. kwotę 85.000 zł przeznacza się na stypendia i nagrody dla sportowców

c. kwota 20.350 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 60.000 zł.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – kwota 6.773.280 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 2.916.680 zł

b. na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP przeznacza się 31.000 zł

c. kwota 3.825.600 zł przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii i usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu telekomunikacji telefonii oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2017r.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 75.000 zł.

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej na: budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Działkowej i Leśników w Wierzonce oraz na budowę sieci wodociągowej w ul. Kruszewnickiej w Garbach.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowęcinie – zadanie realizowane w latach 2015-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 500.000 zł. Środki przeznaczone na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicach poszczególnych sołectw, które z uwagi na brak odpowiednich wskaźników – niski stopień zabudowy, nie mogą zostać zrealizowane z środków zewnętrznych Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2017 wynoszą 1.000.000 zł. Środki przeznaczone na końcowe rozliczenie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z rurociągiem tłocznym, przepompowniami P1 i P0 oraz oczyszczalnią ścieków w Wierzenicy, Gmina Swarzędz”, oraz na rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Działkowej i Leśników w Wierzonce

4. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz zadanie realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2017 wynoszą 60.000 zł, W roku 2017 planuje się wykup sieci wodociągowej realizowanej przez prywatnych inwestorów w ul. Ku Dolinie, Katarzyńskiej, Krańcowej i Cisowej w Gruszczyne.

5. Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej - zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 50.000 zł i są przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej, zrealizowanej w oparciu o koncepcję wykonaną w roku 2016 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 –Lokalny transport zbiorowy

1. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy) – w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+ 5 autobusów (12m) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 2.500.000 zł jako wkład własny do projektu realizowanego w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014+.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2018. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy I etapu tj. odcinka od ul. Swarzędzkiej do ul. Słonecznikowej.

2. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych – zadanie realizowane w latach 2012-2020, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2017 wynosi 300.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę ulic: Transportowej w Zalasewie, parkingu przy ul. Św. Marcin w Swarzędzu, Zielonej w Swarzędzu, układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Cieszkowskiego w Wierzenicy,

3. Przebudowa ulic w Bogucinie - zadanie realizowane w latach 2012-2019, znajdujące się w WPF, w roku 2017 zabezpieczono kwotę 400.000 zł, na budowę chodnika w ul. Słocińskiego od skrzyżowania z ul. Wrzosową do pętli autobusowej.

4. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie Miasta

i **Gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w WPF, w roku 2017 zabezpieczono kwotę 2.500.000 zł. Środki zaplanowane na realizację II etapu budowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu.

5. Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF. W roku 2017 przeznaczono kwotę 220.000 zł, na kontynuację prac projektowych związanych z budową brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadanie realizowane przez Gminę, jako inwestora zastępczego spółki AQUANET, refinansowane przez spółkę, w trakcie realizacji.

6. Przebudowa ul. Transportowej w Garbach - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 1.000.000 zł, na rozpoczęcie realizacji zadania z kontynuacją w roku 2018.

7. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2017 rok zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł, na rozpoczęcie realizacji zadania.

8. Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2017 planuje się kwotę 800.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Zielonej oraz rozliczenie za opracowanie dokumentacji technicznych na: przebudowę ul. Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika w Swarzędzu.

9. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach) – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 900.000 zł na modernizację ul. Daktylowej w Garbach, przebudowę odcinka ul. Heweliusza oraz rozliczenie za opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę ulic: Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie.

10. Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2017 rok zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł na przebudowę ul. Leśnej w Swarzędzu.

11. Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu – zadanie realizowane w latach 2015-2018, znajdujące się w WPF. Na 2017r. zabezpieczono kwotę 1.500.000 zł, na realizację przebudowy ulic: Żurawiej, Słowiczej, Jaskółczej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu.

12. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2017. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2017 wynoszą 500.000 zł, przeznaczone będą na rozpoczęcie przebudowy ulic: Asfaltowej i Swarzędzkiej w Janikowie, z kontynuacją w kolejnych latach.

13. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2019, znajdująca się w WPF. W roku 2017

przeznacza się kwotę 500.000 zł, na rozpoczęcie przebudowy ul. Ogrodowej w Paczkowie.

14. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadza się kwotę 300.000 zł, na modernizację ul. Bliskiej w Jasiniu.

15. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 850.000 zł, na rozpoczęcie przebudowy ul. Katarzyńskiej od Swarzędzkiej do Mechowskiej oraz ul. Mechowskiej od Zielińskiej do Nowowiejskiego, oraz na rozliczenie za opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę ulic: Katarzyńskiej, Mechowskiej i Krańcowej.

16. Budowa kładki nad drogą krajową nr 92 – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2018, znajdujące się w WPF. W roku 2017 zaplanowano kwotę 2.000.000 zł na realizację zadania z końcowym rozliczeniem inwestycji w roku 2018 .

17. Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka) - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2019, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 1.500.000 zł i przeznaczone są na przebudowę ul. Brzozowej oraz na opracowanie dokumentacji technicznej, na przebudowę ul. Szkolnej.

18. Budowa obwodnicy Swarzędza - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 150.000 zł i przeznaczone są na opracowanie dokumentacji I etapu budowy obwodnicy.

19. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 1.800.000 zł na modernizację ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.

20. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 200.000 zł na część wkładu własnego na realizację projektu polegającego na budowie dwóch węzłów przesiadkowych przy dworcach kolejowych w Swarzędzu i Kobylnicy.

21. Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W 2017 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac projektowych.

22. BUDŻET OBYWATELSKI -Spacerem po Uzarzewie - W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 100.000 zł na budowę chodnika w Uzarzewie.

23. BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie – W roku 2017 na realizację zadania przeznacza się kwotę 50.000 zł.

24. BUDŻET OBYWATELSKI – Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu – dokumentacji technicznej) – W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 50.000 zł.

25. Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 25.000 zł

na modernizację wiat przy ul. Tysiąclecia w Swarzędzu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 200.000 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

1.Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę 150.000 zł na opracowanie i realizację programu rewitalizacji.

2.Budowa budynków komunalnych – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 4.460.000 zł, na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu, z końcowym rozliczeniem w roku 2018.

3.Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 na potrzeby OPS w Swarzędzu – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 1.200.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuację zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

1. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem - zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2017 zaplanowano kwotę 400.000 zł. W ramach zadania wykonana będzie przebudowa holu głównego, sali ślubów, sali posiedzeń oraz korytarzy znajdujących się na I piętrze Ratusza w Swarzędzu wraz z ich wyposażeniem (pomieszczenia nr 207, 208, 209, 210, korytarze 2/1 i 2/12).

2. Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 400.000 zł na pokrycie kosztów integracji systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz oprogramowania użytkowego wraz z wdrożeniem w UMiG Swarzędz i gminnych jednostkach organizacyjnych.

3.Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpiecza się kwotę w wysokości 130.000 zł na zakup zestawów komputerowych, UPS do serwerowni oraz sprzętu serwerowego i sieciowego.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

1. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 60.000 zł na zakup nowych przełączników sieciowych oraz punktów dostępowych, świadczących usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1.Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060) – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpiecza się kwotę 10.000 zł.

2.Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230) – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 15.000 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 60.500 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1.Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz – zadanie majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2017 wprowadza się kwotę w wysokości 60.000 zł na rozbudowę miejskiego monitoringu m.in. na Rynku w Swarzędzu, skrzyżowaniu ulic Kórnicka/Transportowa (Garby/Zalasewo) oraz w miejscach według zaleceń Policji i Straży Miejskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1.Modernizacja pomieszczeń budynku SP w Kobylnicy – zadanie majątkowe jednoroczne, w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 101.205 zł

2. Zakup gry edukacyjnej „Magiczny dywan” dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z FS: Bogucin – 1.000 zł, Gruszczyn – 1.000 zł, Kobylnica – 2.000 zł, Uzarzewo – 1.000 zł) – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane przy wsparciu środków z Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2017 łącznie zabezpieczono kwotę 10.000 zł.

3. Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół w Paczkowie – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania wprowadza w budżecie na rok 2017 wprowadza się kwotę 46.000 zł.

4. Zakup maszyny czyszczącej Abila dla Zespołu Szkół w Paczkowie – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 wprowadza się kwotę w wysokości 11.808 zł.

5.Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2017 zaplanowano kwotę 100.000 zł, na rozpoczęcie prac projektowych związanych z budową sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu.

6.Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy – zadanie realizowane w latach 2014-2017, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 9.400.000 zł, na kontynuację i końcowe rozliczenie budowy oraz na wyposażenie nowych pomieszczeń w sprzęt sportowy, sprzątający, meble i sprzęt komputerowy

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1.Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 2 w Swarzędzu – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę w wysokości 5.500 zł.

2.Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola nr 5 w Swarzędzu – zadanie jednoroczne, w budżecie na rok 2017 zabezpiecza się kwotę 5.500 zł.

3. Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 3 w Swarzędzu – zadanie jednoroczne, do budżetu na rok 2017 na doposażenie placu zabaw wprowadza się kwotę 43.360 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

1. Zakup piłkochwyłów dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 20.920 zł.

2. Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Zalasewie – zadanie majątkowe, w budżecie na rok 2017 zabezpiecza się kwotę 10.000 zł.

3. Rozbudowa monitoringu w Gimnazjum w Zalasewie – zadanie majątkowe, do budżetu na rok 2017 na rozbudowę monitoringu wprowadza się kwotę 21.307 zł.

4. Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej oraz bieżni w Gimnazjum w Zalasewie – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zabezpieczono kwotę 85.561 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 250.000 zł.

2. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2017-2019. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2017 wprowadzono kwotę 1.193.739 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2020, znajduje się w WPF. W roku 2017 zabezpieczono kwotę 500.000 zł na budowę oświetlenia w ulicach: Polnej, w Paczkowie, Olszynowej w Rabowicach, Katarzyńskiej w Gruszczynie.

2. BUDŻET OBYWATELSKI – Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka – os. Cegielskiego – Na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 50.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

1. Modernizacja świetlic wiejskich – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 70.000 zł na modernizację ogrzewania w świetlicach w Gortatowie i Janikowie.

2. Rozbudowa świetlicy w Łowęcinie – zadanie majątkowe, realizowane w całości w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2017 na rozbudowę świetlicy wprowadza się kwotę 5.230,14 zł.

3. Wykonanie opaski i chodnika przy świetlicy w Paczkowie – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2017 na wykonanie opaski i chodnika zabezpiecza się kwotę 5.000 zł.

4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rabowicach – zadanie jednoroczne. Na modernizację świetlicy w budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 7.100 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

5. Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby) – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2016-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2017 wynoszą 700.000 zł, na budowę świetlicy w Bogucinie i Jasinie.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

1. Adaptacja i wyposażenie budynku dawnej strażnicy przy ulicy Bramkowej 6 oraz pomieszczeń kamienicy przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz opracowanie dokumentacji na wyposażenie obiektu w meble i sprzęt elektroniczny.

2. BUDŻET OBYWATELSKI – Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki – W budżecie na rok 2017, na zakup wyposażenia, zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2018. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2017 300.000 zł, z przeznaczeniem na budowę parkingu w rejonie hali UNIA.

2. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Kobylnicy – W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę elementów placu sportowo - rekreacyjnego: drewnianej altany, siłowni zewnętrznej, wiaty na ognisko oraz sceny plenerowej. Celem realizacji projektu jest umożliwienie mieszkańcom aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, możliwość integracji społeczności lokalnej.

3. BUDŻET OBYWATELSKI – 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie - W roku 2017 zabezpieczono w budżecie kwotę 100.000 zł na doposażenie obiektów użyteczności publicznej (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Świetlica w Zalasewie) w urządzenia sportowo-rekreacyjne.

4. BUDŻET OBYWATELSKI – Siłownia napowietrzna – zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich – Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 50.000 zł.

5. Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2017 na realizację zadania zabezpiecza się kwotę w wysokości 250.000 zł.

6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w całości w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2017 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 7.000 zł.

7. Doposażenie placu zabaw w Garbach – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2017 na doposażenie placu zabaw wynoszą 4.000 zł

8. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Garbach – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 na zakup urządzeń zabezpiecza się kwotę 5.500 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

9. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2017 na realizację zadania wprowadza się kwotę 10.771,40 zł.

10. Doposażenie siłowni zewnętrznej w Gortatowie – zadanie majątkowe jednoroczne. Planowane środki finansowe na rok 2017 na doposażenie siłowni wynoszą 10.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

11.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Jaworowej w Gruszczynie – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2017 zaplanowano kwotę 24.000 zł.

12.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2017 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 15.020,90 zł.

13.Doposażenie siłowni zewnętrznej w Karłowicach – zadanie majątkowe jednoroczne. Planowane środki na rok 2017 na doposażenie siłowni wynoszą 5.500 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

14. Budowa siłowni zewnętrznej w Kruszewni – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2017 na budowę siłowni wprowadza się kwotę 15.000 zł.

15.Zakup elementu siłowni zewnętrznej w Łowęcinie – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 na realizację zadania zabezpiecza się kwotę 4.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

16. Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym w Paczkowie – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2017 wynoszą 12.000 zł.

17.Zakup zewnętrznego stołu do pin-ponga w Sokolnikach Gwiazdowskich – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2017 na zakup stołu zaplanowano kwotę 3.800 zł.

18.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2017 na realizację zadania wynoszą 9.000.

19. Budowa boiska do siatkówki w Wierzonce – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2017 na budowę boiska zabezpiecza się kwotę w wysokości 12.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

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

Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami/ nakłada na Gminę obowiązek zlecania wykonania zadań własnych Gminy organizacjom pozarządowym w drodze konkursów. W projekcie uchwały budżetowej, w załączniku o wydatkach, w poszczególnych działach i rozdziałach, zapisano ogólne kwoty zaplanowane na dofinansowanie, lecz w objaśnieniach nie dokonano omówienia wysokości dotacji przyznanych dla poszczególnych organizatorów. Szczegółowy przydział zostanie dokonany z początkiem 2017 roku, po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2017 przyjęto wskaźniki:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %

- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 105%.

W wydatkach budżetowych zabezpieczone zostały środki finansowe na zadania

obligatoryjne Gminy, przede wszystkim finansowanie jednostek organizacyjnych Gminy w stopniu umożliwiającym im prowadzenie prawidłowej działalności, przy zachowaniu daleko posuniętej oszczędności w wydatkach rzeczowych.

Wykaz załączników do Projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na 2017r.

1.Dochody budżetowe

2.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

3.Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (linie autobusowe naszej Gminy obsługujące sąsiednie Gminy, dzieci w naszych przedszkolach z sąsiednich gmin)

4.Wydatki budżetowe

5.Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

6.Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (linie autobusowe naszej Gminy obsługujące sąsiednie Gminy, dzieci w naszych przedszkolach z sąsiednich gmin)

7.Wykaz zadań majątkowych jednorocznych i z WPF realizowane w 2017 roku

8.Przychody i rozchody budżetu

9.Wykaz dotacji celowych na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych (np. linie autobusowe z Poznania obsługujące naszą Gminę, nasze dzieci w przedszkolach w sąsiednich gminach)

10.Wykaz dotacji podmiotowych dla sektora finansów publicznych (Instytucje kultury)

11.Wykaz dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (dla organizacji pozarządowych)

12.Wykaz dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (przedszkola niepubliczne, publiczne prowadzone przez prywatnego operatora)

13.Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych (ZGK)

14.Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

15.Wykaz jednostek pomocniczych (Fundusz sołecki).