

**UCHWAŁA NR XLV/444/2017  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875), 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 2017r. poz.2077).

Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w wysokości **245.520.716,47 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **239.239.256,87 zł**  
dochody majątkowe w kwocie **6.281.459,60 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 **39.873.629 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 2,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.091.800 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 **4.438.581,91 zł**.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości **256.107.056,47 zł**, z tego
  - wydatki bieżące ustala się w wysokości **203.286.707,45 zł**
  - wydatki majątkowe w wysokości **52.820.349,02 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 **39.873.629 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 5.
  - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.091.800 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 **10.395.754 zł**.

### § 3.

Określa się wydatki majątkowe na rok 2018 w wysokości **52.820.349,02 zł**.

Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr 7.

### § 4.

Deficyt budżetowy w kwocie **10.586.340 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 **9.413.660 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 6.

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

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu **10.586.340 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 **9.413.660 zł**.

### § 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **26.664.556 zł**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - celowe w kwocie **2.280.670 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 9.
  - podmiotowe w kwocie **4.654.530 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - celowe w kwocie **4.261.600 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 11.
  - podmiotowe w kwocie **15.467.756 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 12.

### § 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- przychody **7.656.789 zł**
- koszty **7.656.789 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13.

#### § 9.

Dochody w kwocie **200.000 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 **575.545,93 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 **1.950.000 zł**
2. celową w wysokości **650.000 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **650.000 zł**.

#### § 13.

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 w wysokości **2.871.251,20 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji w wysokości **433.951,96 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 2018 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 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	897 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314 700,00
			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	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		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	301 300,00
			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	301 300,00
	60095		Pozostała działalność	281 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 464 404,00

			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	4 464 404,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
		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	1 849 404,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
750			Administracja publiczna	480 724,56
			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	282 344,00
			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	282 344,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 980,56
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 980,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	104 400,00
			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	90 000,00
		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	9 250,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			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)	30 000,00
			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	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 947 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 000,00
			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	140 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 549 661,00
			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	39 314 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	561,00
	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	18 782 200,00

			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	13 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 111 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		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	2 829 363,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 364 424,00
			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	74 364 424,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	39 173 713,15
			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	477 821,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 333 933,00
			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	38 333 933,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 959,00



			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	261 959,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	477 821,15
			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	477 821,15
		2007	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	61 710,00
		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	10 890,00
		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	366 441,49
		2059	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	38 779,66
801			Oświata i wychowanie	4 143 625,39
			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	199 259,39
	80101		Szkoły podstawowe	199 259,39
			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	199 259,39
		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	199 259,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 800,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
	80104		Przedszkola	3 939 566,00
			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	271 621,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	755 865,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 287 980,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 000,00
852			Pomoc społeczna	910 289,19
			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	32 455,19
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			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	22 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	350 968,00
			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	349 968,00
	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.	83 402,00
			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	66 345,00
		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	71 630,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 630,00
	85216		Zasiłki stałe	113 332,00
			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)	113 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 396,00
			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)	70 396,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 106,00
			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	53 000,00
		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	113 106,00
	85295		Pozostała działalność	32 455,19
			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	32 455,19
		2007	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	24 157,00
		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	2 843,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 455,19
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	39 680 102,58
			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	233 186,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 450 081,00

			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	29 450 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 654 535,00
			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	9 602 535,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	233 186,58
			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	233 186,58
		2007	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	208 873,74
		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	24 312,84
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	342 300,00
			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	342 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
			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	200 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
926			Kultura fizyczna	5 254 000,00
			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	5 254 000,00
			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	248 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 002 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>239 239 256,87</b>
			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	957 122,31

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 873 953,00
			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	1 873 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 873 953,00
			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	1 873 953,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 873 953,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	594 999,99

			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	594 999,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 999,99
			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	594 999,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	594 999,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 326,61
			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	702 326,61
	92113		Centra kultury i sztuki	702 326,61
			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	702 326,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	702 326,61
926			Kultura fizyczna	310 180,00
			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	310 180,00
	92601		Obiekty sportowe	310 180,00
			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	310 180,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	310 180,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 281 459,60</b>
			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	3 481 459,60

<b>Ogółem:</b>			<b>245 520 716,47</b>	
			<b>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</b>	<b>4 438 581,91</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN NA 2018 ROK		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	13 100		
	85203		Ośrodki wsparcia		1 500	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 600	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			11 600
855			<b>RODZINA</b>	168 000		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		168 000	
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			168 000
			<b>Ogółem</b>	<b>181 100</b>	<b>181 100</b>	<b>181 100</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>282 344</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie		282 344	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			282 344
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 250</b>		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 250	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 250
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>529 419</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia		349 968	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			349 968
	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		66 345	
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			<b>66 345</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		113 106	
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			<b>113 106</b>
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>39 052 616</b>		
	85501		Świadczenia wychowawcze		29 450 081	
		<b>2060</b>	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			<b>29 450 081</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 602 535	
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			<b>9 602 535</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>39 873 629</b>	<b>39 873 629</b>	<b>39 873 629</b>

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na 2018 rok		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>463 000</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		161 700	
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			<b>161 700</b>
	60014		Lokalny transport zbiorowy		301 300	
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			<b>301 300</b>
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>628 800</b>		
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		4 800	
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			<b>4 800</b>
	80104		Przedszkola		624 000	
		<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			<b>624 000</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>1 091 800</b>	<b>1 091 800</b>	<b>1 091 800</b>

## Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 129 600,00	389 600,00	269 600,00	0,00	269 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	995 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
				995 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	50 878 803,00	11 529 850,00	10 829 850,00	2 000,00	10 827 850,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 348 953,00	39 348 953,00	2 083 953,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 157 550,00	8 157 550,00	7 457 550,00	2 000,00	7 455 550,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 157 550,00	8 157 550,00	7 457 550,00	2 000,00	7 455 550,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456 300,00	301 300,00	301 300,00	0,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
				456 300,00	301 300,00	301 300,00	0,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 034 953,00	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 193 953,00	39 193 953,00	2 083 953,00	0,00
				42 034 953,00	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 193 953,00	39 193 953,00	2 083 953,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	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	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	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 658 900,00	3 458 900,00	3 458 900,00	0,00	3 458 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 561 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				2 561 000,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 047 900,00	347 900,00	347 900,00	0,00	347 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
				1 047 900,00	347 900,00	347 900,00	0,00	347 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	740 692,00	540 692,00	540 692,00	5 000,00	535 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	470 692,00	470 692,00	470 692,00	5 000,00	465 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				470 692,00	470 692,00	470 692,00	5 000,00	465 692,00	0,00	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	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	0,00	
	71035		Cmentarze	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	19 370 870,40	18 375 870,40	17 786 950,42	11 049 313,00	6 737 637,42	0,00	543 000,00	45 919,98	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	700 000,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	282 344,00	282 344,00	282 344,00	278 787,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				282 344,00	282 344,00	282 344,00	278 787,00	3 557,00	0,00	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)	499 000,00	499 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				499 000,00	499 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 262 269,67	15 267 269,67	15 242 269,67	10 659 026,00	4 583 243,67	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	700 000,00	0,00	
				16 262 269,67	15 267 269,67	15 242 269,67	10 659 026,00	4 583 243,67	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	700 000,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00	528 000,00	528 000,00	15 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				528 000,00	528 000,00	528 000,00	15 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 799 256,73	1 799 256,73	1 623 336,75	96 500,00	1 526 836,75	0,00	130 000,00	45 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 799 256,73	1 799 256,73	1 623 336,75	96 500,00	1 526 836,75	0,00	130 000,00	45 919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 250,00	9 250,00	9 250,00	8 250,00	1 000,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	8 250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 250,00	9 250,00	9 250,00	8 250,00	1 000,00	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	3 096 486,00	2 955 386,00	2 880 386,00	1 852 482,00	1 027 904,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00	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	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	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 323 195,00	1 293 195,00	1 218 195,00	750 890,00	467 305,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				1 323 195,00	1 293 195,00	1 218 195,00	750 890,00	467 305,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 234 291,00	1 228 191,00	1 228 191,00	1 101 592,00	126 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	
				1 234 291,00	1 228 191,00	1 228 191,00	1 101 592,00	126 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				64 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	400 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				400 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 023 951,96	2 023 951,96	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	433 951,96	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 590 000,00	1 590 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 590 000,00	1 590 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	433 951,96	433 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				433 951,96	433 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 120 037,63	3 120 037,63	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	20 000,00	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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	500 037,63	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500 037,63	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	76 792 468,11	76 323 468,11	58 773 197,72	45 782 072,00	12 991 125,72	16 312 760,00	1 035 241,00	202 269,39	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 022 448,11	41 593 448,11	40 278 928,72	30 949 105,00	9 329 823,72	228 120,00	884 130,00	202 269,39	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00
				42 022 448,11	41 593 448,11	40 278 928,72	30 949 105,00	9 329 823,72	228 120,00	884 130,00	202 269,39	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 744,00	813 744,00	790 198,00	750 228,00	39 970,00	15 000,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				813 744,00	813 744,00	790 198,00	750 228,00	39 970,00	15 000,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	22 665 454,00	22 625 454,00	7 935 130,00	5 754 818,00	2 180 312,00	14 661 200,00	29 124,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				22 665 454,00	22 625 454,00	7 935 130,00	5 754 818,00	2 180 312,00	14 661 200,00	29 124,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 510 735,00	5 510 735,00	5 106 838,00	4 891 473,00	215 365,00	292 812,00	111 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 510 735,00	5 510 735,00	5 106 838,00	4 891 473,00	215 365,00	292 812,00	111 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				566 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292 901,00	292 901,00	292 901,00	0,00	292 901,00	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 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	wydatki 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,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				292 901,00	292 901,00	292 901,00	0,00	292 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 361 407,00	1 361 407,00	260 779,00	248 019,00	12 760,00	1 100 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 361 407,00	1 361 407,00	260 779,00	248 019,00	12 760,00	1 100 628,00	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	2 667 231,00	2 667 231,00	2 666 965,00	2 537 352,00	129 613,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 667 231,00	2 667 231,00	2 666 965,00	2 537 352,00	129 613,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	689 613,00	689 613,00	687 523,00	641 077,00	46 446,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				689 613,00	689 613,00	687 523,00	641 077,00	46 446,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	202 935,00	202 935,00	187 935,00	10 000,00	177 935,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				202 935,00	202 935,00	187 935,00	10 000,00	177 935,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 223 000,00	1 223 000,00	898 000,00	535 072,00	362 928,00	325 000,00	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	790 000,00	503 072,00	286 928,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				920 000,00	920 000,00	790 000,00	503 072,00	286 928,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158		Izby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				163 000,00	163 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	8 439 879,00	8 439 879,00	6 582 361,81	4 618 404,00	1 963 957,81	0,00	1 825 062,00	32 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	912 613,00	912 613,00	912 613,00	609 636,00	302 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				912 613,00	912 613,00	912 613,00	609 636,00	302 977,00	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	30 000,00	30 000,00	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 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	wydatki 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	
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	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.	97 002,00	97 002,00	97 002,00	0,00	97 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				97 002,00	97 002,00	97 002,00	0,00	97 002,00	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	701 130,00	701 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				701 130,00	701 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	765 156,00	765 156,00	81 156,00	69 420,00	11 736,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				765 156,00	765 156,00	81 156,00	69 420,00	11 736,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	253 332,00	253 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				253 332,00	253 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 034 909,00	3 034 909,00	3 034 909,00	2 619 257,00	415 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 034 909,00	3 034 909,00	3 034 909,00	2 619 257,00	415 652,00	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	1 253 153,00	1 253 153,00	1 231 553,00	1 073 485,00	158 068,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 253 153,00	1 253 153,00	1 231 553,00	1 073 485,00	158 068,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	462 584,00	462 584,00	415 128,81	216 606,00	198 522,81	0,00	15 000,00	32 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				462 584,00	462 584,00	415 128,81	216 606,00	198 522,81	0,00	15 000,00	32 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	
				56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 344 734,91	3 344 734,91	2 843 366,91	2 368 363,00	475 003,91	353 796,00	147 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	2 298 484,00	2 298 484,00	2 261 276,00	2 148 630,00	112 646,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 298 484,00	2 298 484,00	2 261 276,00	2 148 630,00	112 646,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	242 659,00	242 659,00	23 863,00	21 463,00	2 400,00	218 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				242 659,00	242 659,00	23 863,00	21 463,00	2 400,00	218 796,00	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	181 000,00	181 000,00	101 000,00	61 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				181 000,00	181 000,00	101 000,00	61 000,00	40 000,00	80 000,00	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 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	wydatki 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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 748,00	169 748,00	59 748,00	50 062,00	9 686,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				169 748,00	169 748,00	59 748,00	50 062,00	9 686,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	126 215,00	126 215,00	125 851,00	87 208,00	38 643,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				126 215,00	126 215,00	125 851,00	87 208,00	38 643,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	326 628,91	326 628,91	271 628,91	0,00	271 628,91	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				326 628,91	326 628,91	271 628,91	0,00	271 628,91	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	43 277 822,00	43 277 822,00	3 388 258,19	2 494 167,19	894 091,00	1 770 000,00	37 873 830,00	245 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 450 081,00	29 450 081,00	341 831,00	265 731,00	76 100,00	0,00	29 108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 450 081,00	29 450 081,00	341 831,00	265 731,00	76 100,00	0,00	29 108 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 602 535,00	9 602 535,00	838 880,00	819 884,00	18 996,00	0,00	8 763 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 602 535,00	9 602 535,00	838 880,00	819 884,00	18 996,00	0,00	8 763 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	394 606,00	394 606,00	148 872,19	118 514,19	30 358,00	0,00	0,00	245 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				394 606,00	394 606,00	148 872,19	118 514,19	30 358,00	0,00	0,00	245 733,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 457 000,00	3 457 000,00	1 685 075,00	1 290 038,00	395 037,00	1 770 000,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 457 000,00	3 457 000,00	1 685 075,00	1 290 038,00	395 037,00	1 770 000,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 013 433,94	12 228 048,94	12 183 048,94	5 000,00	12 178 048,94	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 385,00	4 785 385,00	4 085 385,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 115 664,94	4 030 279,94	4 030 279,94	0,00	4 030 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 385,00	4 085 385,00	4 085 385,00	0,00
				8 115 664,94	4 030 279,94	4 030 279,94	0,00	4 030 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 385,00	4 085 385,00	4 085 385,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	61 000,00	61 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 000,00	61 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 154 769,00	3 154 769,00	3 154 769,00	0,00	3 154 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 154 769,00	3 154 769,00	3 154 769,00	0,00	3 154 769,00	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	1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	0,00	1 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	wydatki 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,	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 875 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				2 875 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	788 000,00	788 000,00	788 000,00	5 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				788 000,00	788 000,00	788 000,00	5 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 880 630,50	5 398 630,50	491 100,50	0,00	491 100,50	4 907 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 000,00	3 482 000,00	2 000 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 001 730,50	3 923 230,50	491 100,50	0,00	491 100,50	3 432 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00	1 078 500,00	0,00	0,00
				5 001 730,50	3 923 230,50	491 100,50	0,00	491 100,50	3 432 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 500,00	1 078 500,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 622 400,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				1 622 400,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	103 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
				103 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 984 627,02	10 582 586,00	8 966 586,00	3 491 124,00	5 475 462,00	1 500 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 041,02	1 402 041,02	500 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 802 873,02	500 832,00	500 832,00	0,00	500 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 041,02	1 302 041,02	500 000,00	0,00
				1 802 873,02	500 832,00	500 832,00	0,00	500 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 041,02	1 302 041,02	500 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 665 350,00	1 665 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 665 350,00	1 665 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 500 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 516 404,00	8 416 404,00	8 385 404,00	3 491 124,00	4 894 280,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				8 516 404,00	8 416 404,00	8 385 404,00	3 491 124,00	4 894 280,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>256 107 056,47</b>	<b>203 286 707,45</b>	<b>132 608 548,49</b>	<b>72 211 247,19</b>	<b>60 397 301,30</b>	<b>26 052 086,00</b>	<b>41 625 705,00</b>	<b>1 026 416,00</b>	<b>433 951,96</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>52 820 349,02</b>	<b>52 820 349,02</b>	<b>9 369 338,00</b>	<b>0,00</b>	

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>282 344</b>				
	75011	Urzędy wojewódzkie		282 344	278 787		3 557
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 250</b>				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 250	8 250		1 000
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>529 419</b>				
	85203	Ośrodki wsparcia		349 968	275 612		74 356
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne		66 345			66 345
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		113 106			113 106
855		<b>RODZINA</b>	<b>39 052 616</b>				
	85501	Świadczenia wychowawcze		29 450 081	265 731	29 108 250	76 100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 602 535	819 884	8 763 655	18 996
			<b>39 873 629</b>	<b>39 873 629</b>	<b>1 648 264</b>	<b>37 871 905</b>	<b>353 460</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄT- KOWE
					w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>463 000</b>				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		161 700		161 700	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		301 300		301 300	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>628 800</b>				
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		4 800		4 800	
	80104	Przedszkola		624 000		624 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 091 800</b>	1 091 800	0	1 091 800	0

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU**

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2018
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>52 820 349,02</b>
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				740 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				740 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>				
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019	220 000,00
2	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2021	150 000,00
3	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej	Urząd Miasta	2016-2018	370 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				39 348 953,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				155 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>				
1	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2018	155 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				39 193 953,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>				
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2020	100 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020	400 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2021	200 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2021	4 000 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2021	400 000,00
6	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2020	200 000,00
7	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, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)	Urząd Miasta	2015-2022	500 000,00
8	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	2015-2021	1 550 000,00
9	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2018	250 000,00
10	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2021	3 100 000,00
11	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2020	2 200 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2021	150 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2018
13	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2021	6 900 000,00
14	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2018	2 370 000,00
15	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)	Urząd Miasta	2017-2021	1 100 000,00
16	Budowa obwodnicy Swarzędza	Urząd Miasta	2017-2021	300 000,00
17	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2021	155 000,00
18	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul.Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej)	Urząd Miasta	2017-2020	9 000 000,00
19	Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej)	Urząd Miasta	2018-2019	2 300 000,00
20	Przebudowa ulic w Jasinie	Urząd Miasta	2018-2021	100 000,00
21	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018-2021	500 000,00
22	BUDŻET OBYWTELSKI - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki	Urząd Miasta	2018-2020	1 000 000,00
23	BUDŻET OBYWTELSKI - Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka)	Urząd Miasta	2018-2020	100 000,00
24	BUDŻET OBYWTELSKI - Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej, przeznaczonej dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka)	Urząd Miasta	2018-2020	50 000,00
25	BUDŻET OBYWTELSKI - Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt)	Urząd Miasta	2018-2020	100 000,00
26	BUDŻET OBYWTELSKI - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul.Folwarcznej (Paczkowo-projekt)	Urząd Miasta	2018-2020	50 000,00
27	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+)	Urząd Miasta	2017-2018	2 083 953,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2017</b>				
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2018	35 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 200 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				500 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2018	500 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				700 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>				
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020	150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	500 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015-2020	50 000,00
Dział 710 - Działalność usługowa				200 000,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				200 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>				
1	Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2019	200 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2018
Dział 750 - Administracja publiczna				995 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				995 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>				
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2019	25 000,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2016-2018	700 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG	Urząd Miasta	2018	140 000,00
2	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2018	60 000,00
3	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 25	Urząd Miasta	2018	70 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				141 100,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				30 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2018	10 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2018	20 000,00
Rozdz. 75416 - Straż miejska (gminna)				6 100,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym Straży Miejskiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018	6 100,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				30 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2018	30 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				75 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2018	75 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				469 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				429 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z FS: Bogucin -1.000 zł, Kobylnica - 2.000 zł, Uzarszewo - 1.000 zł)	Fundusz Sołecki	2018	4 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>				
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017-2019	200 000,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2020	150 000,00
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce	Urząd Miasta	2018-2021	75 000,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola				40 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2018	16 000,00
2	Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2018	24 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				56 870,00
Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				56 870,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2018
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)	Urząd Miasta	2018	56 870,00
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>4 785 385,00</b>
<b>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>4 085 385,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>				
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic-Etap IV Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2019	2 336 385,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2020	1 749 000,00
<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>200 000,00</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła	Urząd Miasta	2018	200 000,00
<b>Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>300 000,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>				
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2021	300 000,00
<b>Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>				<b>200 000,00</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie (dotacja dla ZGK)	ZGK	2018	200 000,00
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>3 482 000,00</b>
<b>Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>1 078 500,00</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2018	70 000,00
2	Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2018	6 000,00
3	Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2018	10 000,00
4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2018	8 000,00
5	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2018	6 500,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2018	8 000,00
7	Ekspertyza i remont budynku Ośrodka Kultury w Swarzędzu (dotacja dla Ośrodka Kultury)	Ośrodek Kultury	2018	70 000,00
<b>ZADANIA WPF</b>				
1	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)	Urząd Miasta	2016-2020	900 000,00
<b>Rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki</b>				<b>2 000 000,00</b>
<b>ZADANIA WPF</b>				
1	Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (§ 6059)	Urząd Miasta	2017-2018	2 000 000,00
<b>Rozdz. 92116 - Biblioteki</b>				<b>400 000,00</b>
<b>ZADANIA WPF</b>				

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2018
1	Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19	Urząd Miasta	2016-2018	400 000,00
<b>Rozdz. 92195 - Pozostała działalność</b>				<b>3 500,00</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2018	3 500,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>				<b>1 402 041,02</b>
<b>Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</b>				<b>1 302 041,02</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>				
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny	Urząd Miasta	2012-2022	150 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dla dzieci (Swarzędz, os.Mielżyńskiego)	Urząd Miasta	2018-2020	100 000,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, projekt)	Urząd Miasta	2018-2020	50 000,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz Nowa Wieś)	Urząd Miasta	2018-2020	50 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2018	250 000,00
2	Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy (dofin.310.180 zł z Europ.Funduszu Rolnego)	Urząd Miasta	2018	500 000,00
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2018	17 000,00
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach	Fundusz Sołecki	2018	17 420,08
5	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2018	15 000,00
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie (II etap)	Fundusz Sołecki	2018	8 776,51
7	Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2018	26 000,00
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy	Fundusz Sołecki	2018	15 000,00
9	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2018	7 500,00
10	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2018	7 500,00
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	Fundusz Sołecki	2018	20 000,00
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2018	17 000,00
13	Zabudowa altany w Puszczykowie Zaborzu	Fundusz Sołecki	2018	8 500,00
14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2018	11 380,73
15	Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzonce	Fundusz Sołecki	2018	12 000,00
16	Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Sołecki	2018	10 000,00
17	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki w Uzarzewie	Fundusz Sołecki	2018	8 963,70
<b>Rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>				<b>100 000,00</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>				
1	Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu	SCSiR	2018	100 000,00



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2018 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Przychody	Rozchody
		O1	O2
1	2	3	4
<b>931</b>	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b> w tym: obligacje komunalne	<b>20 000 000</b>  20 000 000	
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b> w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: 2010-2015  PKO PB SA BGŻ BNP PARIBAS		<b>9 000 000</b>  8 000 000 1 000 000
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b> w tym: splata pożyczki zaciągniętej w latach 2015-2017  WFOŚiGW		<b>413 660</b>  413 660
<b>OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW</b>		<b>20 000 000</b>	<b>9 413 660</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/444/2017  
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia  
2017r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>BIEŻĄCE</b>					
1	600	60004	2310	Miasto Poznań	700 000
2	801	80103	2310	Miasto Poznań	15 000
3	801	80104	2310	Miasto Poznań	816 000
4	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	15 600
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	12 000
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak	29 400
7	801	80104	2310	Gmina Komorniki	21 600
8	801	80104	2310	Gmina Kórnik	7 200
9	801	80104	2310	Miasto Września	6 000
10	801	80104	2310	Gmina Kostrzyn Wlkp.	99 600
11	801	80104	2310	Gmina Tarnowo Podgórne	20 400
12	801	80104	2310	Miasto Gniezno	6 000
13	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	60 000
14	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	45 000
15	921	92195	2710	Województwo Wielkopolskie	100 000
					<b>1 953 800</b>
<b>MAJATKOWE</b>					
1	853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	56 870
2	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	200 000
3	921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	70 000
					<b>326 870</b>
<b>RAZEM</b>					<b>2 280 670</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2018 ROKU  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	3 432 130,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	1 222 400,00
					<b>4 654 530,00</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLV/444/2017  
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia  
2017r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
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	10 000
4	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	15 000
5	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	130 000
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	1 770 000

1	2	3	4	5
10	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	153 000
11	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 500 000
				<b>3 976 000</b>
			<b>FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH</b>	
1	758	75864	Wsparcie Partnera w realizacji Projektu "Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół"	
		§ 2007		61 710
		§ 2009		10 890
				<b>72 600</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	20 000
				<b>20 000</b>
2	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła	200 000
				<b>200 000</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>4 268 600</b>

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr  
XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu  
z dnia 19 grudnia 2017r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO  
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota planu na 2018 rok
1	2	3	4	5	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	535 500,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	302 400,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyźnie	315 000,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	315 000,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie	598 500,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	472 500,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	283 500,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Stoniki w Gruszczyźnie	315 000,00
					<b>3 137 400,00</b>
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu	1 680 000,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	630 000,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	1 050 000,00
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	2 940 000,00
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	1 880 000,00
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	1 050 000,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	1 260 000,00
					<b>10 490 000,00</b>
1	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	14 820,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne)	970 356,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu ( na dzieci niepełnosprawne	66 924,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	48 528,00
					<b>1 100 628,00</b>
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu	228 120,00
					<b>228 120,00</b>
1	801	80110	2590	Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu	292 812,00
					<b>292 812,00</b>
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	214 500,00
2	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu ( wczesne wspomaganie)	4 296,00
					<b>218 796,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>15 467 756,00</b>

**PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 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	6 918 800	200 000	7 656 789	7 656 789	7 118 800	385 000 w tym dotacja celowa 200.000 zł z Gminy Swarzędz	4 213 019	537 989
<b>OGÓŁEM</b>			<b>537 989</b>	<b>6 918 800</b>	<b>200 000</b>	<b>7 656 789</b>	<b>7 656 789</b>	<b>7 118 800</b>	<b>385 000</b>	<b>4 213 019</b>	<b>537 989</b>

<b>Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2018 roku</b>						
<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>PLAN NA 2018 ROK</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>DOCHODY</b>	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	200 000,00
					<b>RAZEM</b>	<b>200 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>1</b>	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>6230</b>	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza- w zakresie wymiany źródeł ciepła	200 000,00
					<b>RAZEM</b>	<b>200 000,00</b>



### WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2018 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bogucin	801	80101	majątkowy	<b>Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy</b>	<b>1 000,00</b>
		854	85495	bieżący	Kolędowanie - spotkanie mieszkańców z okazji Świąt Bożego Narodzenia	500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Wiosennego	500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	8 500,00
		854	85495	bieżący	Soleckie Grillowanie 0 organizacja festynu rodzinnego z okazji pożegnania lata	2 400,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	4 000,50
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	7 375,00
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>	<b>17 000,00</b>
					<b>41 275,50</b>	
2	Garby	926				926
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Soleckich	6 000,00
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>	<b>17 420,08</b>
					<b>30 420,08</b>	
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	7 000,00
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Ogrodzenie terenu rekreacyjnego</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>	<b>8 776,51</b>
					<b>36 776,51</b>	

1	2	3	4	5	6	7
4	Gruszczyn	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym	15 275,50
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej (II etap)</b>	<b>26 000,00</b>
						<b>41 275,50</b>
5	Janikowo Dolne	750	75023	bieżący	Montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Majowego Festynu Rodzinnego	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja "Mikołajek"	1 580,73
		900	90004	bieżący	Zakup gazonów na teren sołectwa	3 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 300,00
		<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej</b>	<b>6 000,00</b>
						<b>21 380,73</b>
6	Janikowo Górne	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	12 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Latawca	7 894,81
						<b>19 894,81</b>
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym	11 000,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		921	92109	bieżący	Monitoring terenu świetlicy	5 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	24 275,50
						<b>41 275,50</b>
8	Karłowice	854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci	1 192,16
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Pożegnania Lata	1 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie sołectkiej amatorskiej drużyny piłkarskiej	2 500,00
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku</b>	<b>7 500,00</b>
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Doposażenie placu zabaw przy blokach</b>	<b>7 500,00</b>
						<b>23 692,16</b>
9	Kobylnica	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy</b>	<b>2 000,00</b>
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym	18 275,50
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych	5 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 000,00
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa</b>	<b>15 000,00</b>
						<b>41 275,50</b>

1	2	3	4	5	6	7
10	Kruszewnia	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	4 127,42
		854	85495	bieżący	Organizacja Półkolonii letnich	2 000,00
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>	<b>20 000,00</b>
						<b>26 127,42</b>
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym	10 540,89
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 200,00
		921	92109	bieżący	Montaż instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej	3 000,00
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>	<b>17 000,00</b>
						<b>31 740,89</b>
12	Paczkowo	750	75023	bieżący	Montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa	1 275,50
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych	20 000,00
		<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Modernizacja ogrodu przy świetlicy wiejskiej</b>	<b>10 000,00</b>
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	2 000,00
		<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej</b>	<b>8 000,00</b>
						<b>41 275,50</b>
13	Puszczkowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Wielkanocnego	300,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	321,90
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Zabudowa altany</b>	<b>8 500,00</b>
						<b>9 121,90</b>
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	5 136,81
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Pożegnania Lata	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00
		<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej</b>	<b>6 500,00</b>
		<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego</b>	<b>3 500,00</b>
						<b>25 136,81</b>
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	1 281,34
		921	92109	bieżący	Remont (malowanie) świetlicy wiejskiej	10 000,00
						<b>14 281,34</b>

1	2	3	4	5	6	7
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja dwóch Pikników Rodzinnych	1 784,35
		854	85495	bieżący	Zakup warnika	300,00
		926	92601	bieżący	Zakup farb do impregnacji płotu	1 000,00
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany</b>	<b>10 000,00</b>
						<b>13 084,35</b>
17	Uzarszewo	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy</b>	<b>1 000,00</b>
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu spotkań o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym	12 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 250,00
		926	92601	bieżący	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki	1 000,00
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki</b>	<b>8 963,70</b>
						<b>30 213,70</b>
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Pożegnania Lata	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 000,00
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>	<b>11 380,73</b>
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	3 300,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Pożegnania Lata	1 100,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	741,50
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	4 500,00
		926	92601	bieżący	Wykonanie mebli altanowych	3 000,00
		<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową</b>	<b>12 000,00</b>
						<b>24 641,50</b>
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Turniej Sportowy Zalasewa	4 000,00
		854	85495	bieżący	Festyn z okazji Dnia Seniora	3 000,00
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	10 000,00
		854	85495	bieżący	Turniej Piłki Nożnej	600,00
		854	85495	bieżący	Turniej Siatkówki Plażowej	675,50
		854	85495	bieżący	Turniej Tenisa Stołowego	600,00
		854	85495	bieżący	Dożynki Wiejskie	12 000,00
		921	92109	bieżący	Zakup namiotów handlowych	2 400,00
		<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>majątkowy</b>	<b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy</b>	<b>8 000,00</b>
						<b>41 275,50</b>
						<b>RAZEM</b>
						<b>575 545,93</b>

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**PODSUMOWANIE**

	750/75023/bieżący	3 775,50
	854/85495/bieżący	239 128,91
	900/90004/bieżący	3 000,00
	921/92109/bieżący	74 100,50
	926/92601/bieżący	7 500,00
		<b>327 504,91</b>
	801/80101/majątkowy	4 000,00
	921/92109/majątkowy	38 500,00
	921/92195/majątkowy	3 500,00
	926/92601/majątkowy	202 041,02
		<b>248 041,02</b>
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>575 545,93</b>

## UZASADNIENIE

Dochody budżetu na rok 2018 zostały skalkulowane w wysokości **245.520.716,47 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **239.239.256,87 zł** i dochody majątkowe w kwocie **6.281.459,60 zł**.

Wydatki budżetu na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości **256.107.056,47 zł** w tym wydatki bieżące w wysokości **203.286.707,45 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **52.820.349,02 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 39.873.629 zł;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 264.415 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.091.800 zł.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

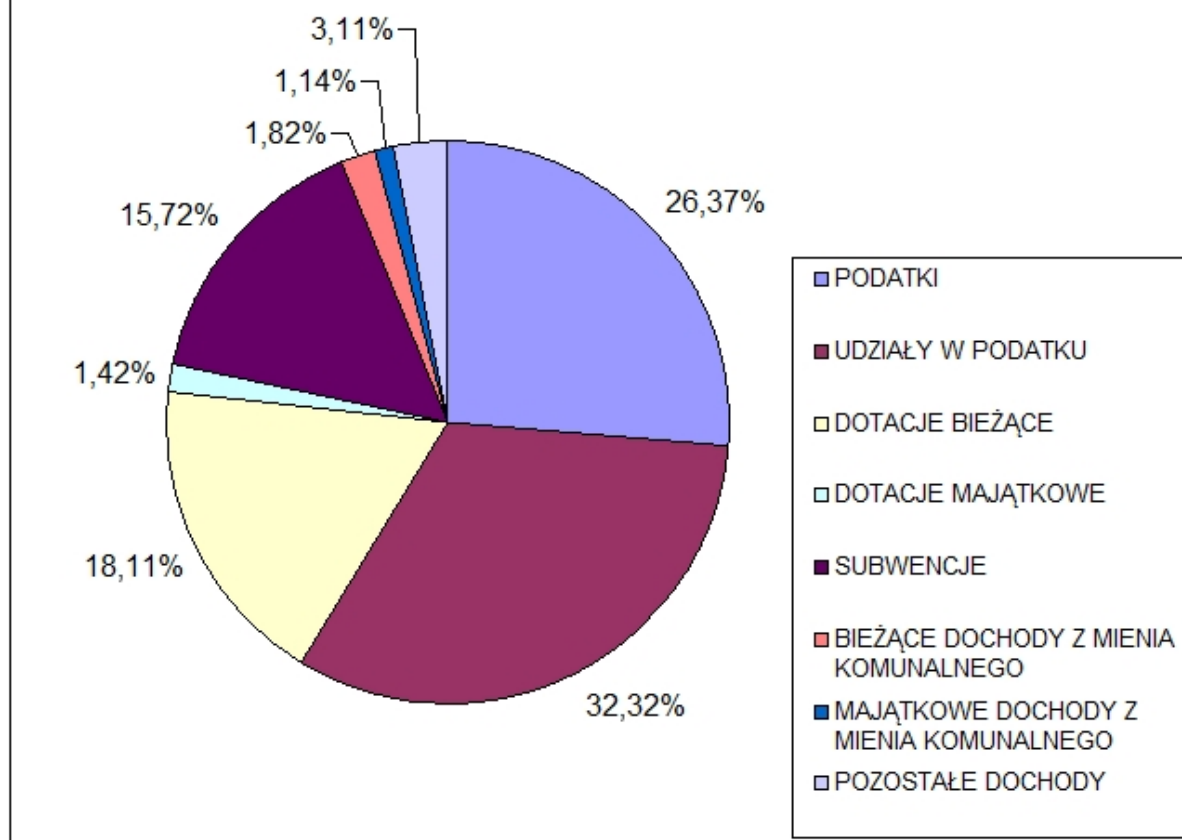
**1) DOCHODY BIEŻĄCE** w kwocie 239.239.256,87 zł, tj. 97,44% planowanych dochodów ogółem:

a) podatki i opłaty	64.717.663,00 zł	26,36%
b) udziały w podatkach budżetu państwa	79.364.424,00 zł	32,32%
c) dotacje celowe	44.474.946,31 zł	18,11%
<i>w tym: dotacje celowe otrzymywane 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</i>		
	957.122,31 zł	
d) subwencje	38.595.892,00 zł	15,72%
e) dochody z mienia komunalnego	4.464.404,00 zł	1,82%
f) pozostałe dochody	7.621.927,56 zł	3,11%

**2) DOCHODY MAJĄTKOWE** w kwocie 6.281.459,60 zł, tj. 2,56% planowanych dochodów ogółem:

a. z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie	2.800.000,00 zł
w tym:	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.500.000,00 zł
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300.000,00 zł
b. dotacje celowe otrzymywane 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 zaplanowano w łącznej kwocie	3.481.459,60 zł

## STRUKTURA PROCENTOWA ŁĄCZNEJ KWOTY PLANOWANYCH DOCHODÓW NA ROK 2018



Dochody Gminy na 2018 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognozując dochody budżetowe na 2018 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2017, jak i w latach ubiegłych, w związku z tym plan dochodów na rok 2018 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2017 roku o kwotę 1.173.288,71 zł. Na zwiększenie planu dochodów budżetowych w 2018 r. wpływ ma m. in: wzrost udziałów Gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych oraz zwiększenie subwencji ogólnej.

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

## I. **Podatki i opłaty lokalne** w łącznej kwocie **64.717.663,00 zł.**

Zakłada się łączny wzrost o kwotę 5.536.061,82 zł w 2018 roku, w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2017 roku.

Wpływ na powyższą zmianę ma między innymi:

- kontynuacja zaostrzonej kontroli podatkowej prowadzonej przez Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej,
- w 2017 roku zaobserwowano wzrost liczby korekt *informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego* (składane przez osoby fizyczne) oraz liczby korekt deklaracji podatkowych (składane przez osoby prawne w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości),
- w 2017 roku zaobserwowano wzrost liczby podatników w związku z zakończonymi na terenie Gminy inwestycjami budowlanymi, dotyczącymi zabudowy jedno i wielorodzinnej,
- uzyskano informacje o zakończonych w 2017 roku inwestycjach budowlanych (hale magazynowe, budynki przemysłowe) podlegające zgłoszeniu do opodatkowania w 2018 roku,
- 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 (2.214.100 zł) oraz za zajęcie pasa drogowego (529.363,00 zł).

1. **Podatek od nieruchomości** został zaplanowany w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2017 roku, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, wynikających z uchwały Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej z dnia 29.11.2016 r. w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*. Przy określaniu wysokości stawek nie przekroczone górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2018 rok, podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.11.2016 r. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawę opodatkowania budowli stanowi ich wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w danym roku, która nie jest pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawę opodatkowania stanowi ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Na terenie Gminy Swarzędz stawka podatku liczona od wartości deklarowanych przez podatników budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 2%.

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

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) budynków mieszkalnych osób fizycznych    | 1.315.663,12 m <sup>2</sup> |
| 2) budynków mieszkalnych osób prawnych      | 274.234,48 m <sup>2</sup>   |
| 3) budynków niemieszkalnych osób fizycznych | 203.841,01 m <sup>2</sup>   |
| 4) budynków niemieszkalnych osób prawnych   | 95.474,68 m <sup>2</sup>    |



- 5) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osób fizycznych - 246.800,38 m<sup>2</sup>
- 6) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osób prawnych - 815.277,82 m<sup>2</sup>
- 7) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające te świadczenia - os. fizyczne - 6.256,87 m<sup>2</sup>
- 8) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające te świadczenia - os. prawne - 3.332,27 m<sup>2</sup>
- 9) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez os. fizyczne - 841.603,50 m<sup>2</sup>
- 10) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez os. prawne - 4.654.929,19 m<sup>2</sup>
- 11) grunty pozostałe, niezwiązane z działalnością gospodarczą (os. fizyczne i prawne) – 8.498.494,57 m<sup>2</sup>
- 12) wartość budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób fizycznych – 6.228.331,73 zł oraz osób prawnych – 685.469.982,15 zł.

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

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 39.314.100 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 900.000 zł;
  - w podatku od nieruchomości osób fizycznych 13.100.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 1.000.000 zł.
2. Za podstawę obliczenia **podatku rolnego** przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 52,49 zł/1dt, podaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 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 za 1 dt, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Swarzędz.
- Plan dochodów na rok 2018 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 470.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł.
3. Za podstawę obliczenia **podatku leśnego** przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 197,06 zł, podaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o podatku leśnym (t.j. *Dz. U. z 2017 r. poz. 1821*) Stawka podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna i jest obliczana według w/w średniej ceny sprzedaży – w roku 2018 będzie to kwota 43,35 zł.
- Na tej podstawie, do projektu dochodów na 2018 rok, przyjęto wpływy 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 XXX/281/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie **określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych**. Ustalone ww. Uchwałą stawki nie przekraczają górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. oraz minimalnych progowych stawek podatku od środków transportowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. Uwzględniając wykonanie dochodów za III kwartały 2017 r. oraz liczbę zarejestrowanych pojazdów na terenie Gminy, do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto:
- podatek od osób prawnych w wysokości 1.420.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł;
  - podatek od osób fizycznych w wysokości 860.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 120.000 zł.
5. Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 140.000 zł, czyli o 5.000,00 wyższe, w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2017 r.
6. Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** zaplanowano w wysokości 200.000 zł czyli na takim samym poziomie jak w roku 2017 r.
7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – ustalając plan na rok 2018 kierowano się zarówno planem dochodów z okresu trzech ostatnich lat, średnimi dochodami z tego źródła uzyskanymi we wskazanym okresie, jak i wykonaniem za trzy kwartały 2017 roku. W wyniku porównania tych wielkości, do projektu budżetu na 2018 r., przyjęto podatek:
- od osób prawnych w wysokości 400.000 zł,
  - od osób fizycznych w wysokości 4.000.000 zł.
8. Na podstawie planowanych dochodów w 2017 r., a także ich wykonania za trzy kwartały, do planu dochodów na 2018 rok przyjęto wpływy z tytułu:
- **opłaty skarbowej** w wysokości 250.000 zł,
  - **mandatów** nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu w kwocie 30.000 zł; wpływy z mandatów planuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg publicznych,
  - **opłat dodatkowych za przejazd autobusem bez biletu** w kwocie 130.000 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 2.000 zł,
  - **opłaty targowej** w wysokości 6.000 zł,
  - **opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty podziałowej** w łącznej kwocie – 2.829.363,00 zł, w tym: wpłata Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka za zajęcie pasa – 529.363,00 zł;
  - **odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych i prawnych** w łącznej

wysokości 225.000 zł,

- **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych opłatach i podatkach** w kwocie 25.000 zł.

## **II. Udziały w podatkach dochodowych w łącznej kwocie 79.364.424 zł.**

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (nr ST3.4750.37.2017), wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wyższe o kwotę 7.772.801 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2017 r. i wynoszą **74.364.424 zł**. Gmina otrzymuje udziały w wysokości 37,98% 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 **5.000.000 zł** tj. wyższe o kwotę 500.000 zł, w porównaniu z planem po zmianie na koniec III kwartału 2017 r. Do ustalenia ww. kwoty przyjęto realizację dochodów z powyższego źródła za okres trzech kwartałów 2017 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2017 roku.

## **III. Dotacje celowe w łącznej kwocie 47.956.405,91 zł, w tym bieżące – 44.474.946,31 zł, majątkowe – 3.481.459,60 zł.**

1. 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 z dnia 20 października 2017 roku, (przekazywane jednostkom samorządowym, stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Projektowany poziom dotacji na 2018 rok w kwocie **40.128.794 zł**, z tego:

- utrzymanie administracji wojewódzkiej (dz. 750, rozdz. 75011) 282.344 zł
- pomoc społeczna (dz. 852,855) 39.846.450 zł
- w tym: - na zadania z zakresu administracji rządowej - 39.582.035 zł
- na zadania własne Gminy - 264.415 zł.

2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości **2.287.980 zł** z tego:

*rozdz. 80104 § 2030 kwotę 2.287.980 zł*

Gmina zobowiązana jest do zaplanowania określonych dochodów i wydatków na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego.

3. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie **9.250 zł** określona w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-3113-1/17 z dnia 3 października 2017 roku, na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej wysokości **1.091.800 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,
- ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy (dz. 600, rozdz. 60014) – 301.300 zł,
  - wynikające z porozumień międzygminnych, dotyczących uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Swarzędz (dz. 801, rozdz. 80104) – 624.000 zł,
  - wynikające z porozumień międzygminnych, dotyczących uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Swarzędz (dz. 801, rozdz. 80103) – 4.800 zł.
5. Dofinansowanie projektu pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **233.186,58 zł**.
6. Dotacja w kwocie **5.455,19 zł**, stanowiąca dofinansowanie Programu *ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna – EVS - nowe horyzonty*, zgodnie z podpisaną umową nr 2017-1-PL01-KA105-036551 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji; Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
7. Dofinansowanie Projektu pt. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **27.000 zł**.
8. 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*).
9. Dofinansowanie projektu pt. „Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości **199.259,39 zł**. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy.
10. Dofinansowanie projektu pt. „Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **477.821,15 zł**.
11. Dofinansowanie Projektu pt. „Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedziny Gminy Swarzędz” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości **594.999,99 zł**.
12. Dofinansowanie Projektu pt. „Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości **702.326,61 zł**.

13. Dotacja w kwocie **1.873.953 zł** przeznaczona na kontynuację w 2018 r. projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury, w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+).
14. Kwota **310.180 zł** stanowiąca dofinansowanie zadania pn. „Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

#### **IV. Subwencje w łącznej kwocie 38.595.892 zł.**

Pismem nr ST3.4750.37.2017 (*strona internetowa ministerstwa*) Minister Finansów poinformował o zaplanowanej wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Swarzędz na 2018 r., która jest wyższa o kwotę 2.103.368 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2017 r.

1. Część oświatowa - w kwocie **38.333.933 zł**,
2. Część równoważąca subwencji ogólnej - w kwocie **261.959 zł**, którą Gmina otrzymuje w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach.

#### **V. Dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 7.264.404 zł, w tym:**

1. **Dochody bieżące** z mienia komunalnego przewiduje się uzyskać w łącznej kwocie 4.464.404 zł, w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w wysokości 2.300.000 zł,
  - wpłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości oszacowano na kwotę 200.000 zł,
  - wpływy z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych na kwotę 1.000.000 zł,
  - wpływy z opłat z najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie Gminy Swarzędz zaplanowano w kwocie 500.000 zł,
  - wpływy z opłat z najmu w przedszkolach oraz szkołach w łącznej kwocie 149.404,00 zł,
  - opłaty za trwałe zarząd na kwotę 95.000 zł,
  - opłaty za służebność na kwotę 105.000 zł,
  - udziały w spółce BAZAR Swarzędzki 15.000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 100.000 zł.
2. **Dochody majątkowe** z mienia komunalnego zaplanowano w łącznej kwocie 2.800.000 zł, w tym:
  - a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – zaplanowano wyższe o kwotę 710.000 zł w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2017 r. i wynoszą 2.500.000 zł (*dział 700, rozdział 70005*);

##### Przewidywane sprzedaże:

- 8 działek zlokalizowanych we wsi Gruszczyn pomiędzy ulicami: Katarzyńską i Zielińską,
- 2 działki położone we wsi Zalasewo na os. Europejskim,
- 1 działka zlokalizowana w Swarzędzu przy ul. Kwaśniewskiego,

- 1 działka zlokalizowana w Swarzędzu na os. Kościuszkowców;
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (*dział 700, rozdział 70005*) w kwocie 300.000 zł.

## **VI. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 7.621.927,56 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 - 23.000 zł
- wpływy ze strefy parkowania przekazywane przez operatora - 276.500 zł
- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień w łącznej kwocie 5.000 zł

### **3. w dziale 750 - Administracja publiczna**

- wpłaty za media (dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej) - 30.000 zł
- opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego, zwrot opłat komorniczych, zwrot kosztów egzekucyjnych w łącznej kwocie - 63.980,56 zł
- wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT - 90.000 zł

### **4. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień w łącznej kwocie 25.000 zł
- wpływ z tytułu rekompensaty wynikającej z tytułu utraconych dochodów od zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior – 561,00 zł

### **5. W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe**

- odsetki z tytułu lokowania wolnych środków - 100.000 zł

### **6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 271.621 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 755.865 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 100 zł

### **7. W dziale 852 - Pomoc społeczna**

- wpłaty za usługi Ośrodka Wsparcia w kwocie 1.000 zł
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 22.000 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 53.000 zł
- zwroty zasiłków celowych wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 8.000 zł

### **8. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- wpływy z usług Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy – 36.000 zł

### **9. W dziale 855 - Rodzina**

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń w kwocie 50.000 zł
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 2.000 zł
- opłaty eksploatacyjne za pobyt dzieci w Żłobku w kwocie 342.240 zł
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek - 60 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 podmiotów prywatnych - 10.000 zł
- opłaty i kary pobierane z tytułu korzystania ze środowiska (m.in. usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów) a przekazane przez Urząd Marszałkowski, w kwocie 200.000 zł, przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

#### 11. W dziale 926 - Kultura fizyczna

- wpływy uzyskiwane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu stanowiące dochody Gminy, a pozyskiwane na podstawie statutu, w łącznej kwocie 5.254.000 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2018 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę **10.586.340 zł**, co stanowi **deficyt budżetowy**.

Stan zadłużenia na początek 2018 roku planowany jest w kwocie **66.281.599 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **65.000.000 zł** i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **1.281.599 zł**.

Rozchody, z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano w kwocie **9.413.660 zł**, w tym z tytułu:

- a) pożyczek z *WFOŚiGW* w wysokości 413.660 zł;
- b) wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez:
  - PKO BP SA seria *11C, 11D, 13C, 10J, 12A, 12B, 10S* w wysokości 8.000.000 zł;
  - BGŻ BNP PARIBAS seria *B15* 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 2.871.251,20 zł.

Roczna kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 433.951,96 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 - 391.951,96 zł.

**Wydatki bieżące** w 2018 roku, zaplanowane w kwocie 203.286.707,45 zł, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 389.600 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 Gruszczyne.
3. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 14.600 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 – 11.529.850 zł, w tym:**

1. **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – 8.157.550 zł, w tym na:

- |   |              |
|---|--------------|
| a. usługi komunikacji miejskiej   | 7.000.000 zł |
| b. koszty eksploatacyjne budynku na pętli autobusowej os. Kościuszkowców w Swarzędzu                      | 60.000 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 55,73,323,398 MPK Poznań (w formie dotacji celowej)                      | 700.000 zł   |
| f. druk biletów autobusowych  | 40.000 zł    |
| g. zakup papieru do automatów biletowych  | 10.000 zł    |
| h. podatek od środków transportowych  | 37.000 zł    |
| i. utylizację pojazdu   | 12.000 zł    |
| j. realizację umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną                               | 116.500 zł   |

2. **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – 301.300 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego), w tym na:

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| a.naprawę dróg powiatowych            | 88.100 zł  |
| b. oznakowanie dróg                   | 40.000 zł  |
| c.oczyszczanie pozimowe i letnie dróg | 100.000 zł |



- d. Akcję zima 60.000 zł
- e. utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych 13.200 zł

**3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.841.000 zł, w tym na:**

- a. równanie i utwardzanie dróg przeznacza się kwotę 950.000 zł  
(w tym: wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu – 250.000 zł)
- b. naprawę dróg bitumicznych 700.000 zł
- c. naprawę częściową nawierzchni z kostki brukowej 120.000 zł
- d. naprawy chodników 50.000 zł
- e. oznakowanie dróg 270.000 zł
- f. projekty organizacji ruchu 36.000 zł
- g. nadzory bieżące, ekspertyzy, naprawy przepustów, inne prace awaryjne 555.000 zł
- h. wykonanie tablic z nazwami ulic 39.000 zł
- i. dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie miasta 25.000 zł
- j. naprawy oraz bieżące utrzymanie wiat przystankowych 26.000 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 230.000 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 – 45.400 zł
  - c. roczna składka na rzecz PLOT i udział w projektach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”- 11.600 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.458.900 zł, w tym:**

- 1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznacza się kwotę 2.061.000 zł, w tym na:**

- a. wypłatę odszkodowań m.in: za drogi oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości 800.000,00 zł

- |  |                 |
|--|-----------------|
| b. opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi, zgodnie z umowami o zarząd nieruchomościami należącymi do gminy, przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego                      | 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 oraz wycinki drzew) | 63.500,00 zł    |
| e. przygotowanie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców   | 9.500,00 zł     |
| f. opłaty za sporządzanie aktów notarialnych   | 14.000,00 zł    |
| g. ogłoszenia w prasie   | 14.000,00 zł    |
| h. wycenę nieruchomości m.in.: przez biegłego dla potrzeb UMiG   | 100.500,00 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 dokumentacje geodezyjne z PODGiK  | 10.000,00 zł    |
| k. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa  | 8.500,00 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 1.050.000 zł.

**3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – zaplanowana kwota 347.900 zł na gospodarowanie odpadami, eksploatację nieruchomości komunalnych (w tym przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej) pozostających w dyspozycji Gminy, przeznacza się kwotę 247.900 zł.

Kwota 100.000 zł dotyczy odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczenie lokali socjalnych.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 540.692 zł, w tym:**

**1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano kwotę 470.692 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.000 zł (umowy zlecenia), natomiast 465.692 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących:

- |   |            |
|---|------------|
| a. opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy                     | 30.000 zł  |
| b. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego         | 405.692 zł |
| c. opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami | 5.000 zł   |

- d. opłaty za dokumentację geodezyjną – mapy 15.000 zł
- e. ogłoszeń prasowych 10.000 zł

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

**Dział 750 – Administracja publiczna – 18.375.870,40 zł, w tym:**

**1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota 282.344 zł** stanowi dotację przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwotę 278.787 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 3.557 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowana kwota 499.000 zł** przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym wydatki na diety radnych stanowią ponad 77%, tj. 388.000 zł, pozostała kwota 111.000 zł dotyczy m.in. szkoleń radnych, zakupu materiałów do obsługi sesji i komisji, jak również opłat za usługi telefoniczne i internetowe.

**3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 15.267.269,67 zł, w tym:**

- a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 128,45 etatów – 131 pracowników), 10.659.026 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) zaplanowano kwotę 25.000 zł
- c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 155.065 zł
- d. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.428.178,67 zł  
w tym na: koszty eksploatacyjne Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25, jak również zapewnienie prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów; zakup wyposażenia i materiałów biurowych, zakup i serwis sprzętu teleinformatycznego, zakup i aktualizacja oprogramowań oraz usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, usługi prawne, różne opłaty i składki a także ochronę obiektów
- e. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznacza się kwotę 3.775,50 zł

**4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 528.000 zł** dotyczy:

- a. opracowania graficznego oraz wykonania materiałów promocyjnych Gminy Swarzędz (w tym kwota 15.000 zł dotyczy umów zleceń) 173.000 zł
- b. promocji gminy w mediach (radio, prasa, Internet) 80.000 zł
- c. promocji swarzędzkiego rzemiosła 40.000 zł

d. realizacji i emisji programów telewizyjnych	228.000 zł
e. pozostałych zakupów, związanych z organizacją imprez i akcji promocyjnych	7.000 zł.
<b>5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b> – zaplanowano kwotę 1.799.256,73 zł, którą przeznaczają się na :	
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczone (umowy zlecenia i o dzieło) planuje się kwotę 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 zł
c. wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych przeznaczają się kwotę 45.919,98 zł, w tym:	
- na wynagrodzenie dla osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej, w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT	14.400 zł
- na rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+)	31.519,98 zł
d. wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczają się kwotę	1.526.836,75 zł
w tym:	
- wpłata udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (m.in. wpłata na administrację ogólną )	147.812 zł
- wpłata udziału członkowskiego na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”	192.400 zł
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”	55.000 zł
- wpłata pozostałych składek członkowskich na rzecz – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS	32.000 zł
- wydawanie miesięcznika „Prosto z Ratusza”	100.000 zł
- monitoring mediów	4.400 zł
- programy historyczno – społeczne (w tym wykonanie tablic pamiątkowych)	58.000 zł
- współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi	41.225,02 zł
- koszty organizacyjne imprez miejskich – łącznie	406.800 zł
- utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę	8.770 zł
- Program Rewitalizacji	1.230 zł
- działania informacyjno – promocyjne (rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej – środki własne)	7.578 zł
- Pozostała kwota	471.621,73zł
przeznaczona jest m.in. na: wydatki związane ze świadczeniem usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług VAT - 276.366 zł oraz na pozostałe koszty finansowe (min. obsługę bankową, opłaty sądowe, w tym opłata na poszukiwanie majątku dłużnika oraz wpis do hipoteki) – 195.255,73 zł.	

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9.250 zł**

**1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 9.250 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 8.250 zł, natomiast na zakup artykułów biurowych 1.000 zł.** Powyższe środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i pochodzą z budżetu Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Poznaniu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w kwocie 2.961.486 zł,**

**1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – kwotę 60.000 zł przeznacza się na fundusz celowy dla Komisariatu Policji w Swarzędzu.**

**2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 1.293.195 zł, w tym:**

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11 etatów) przeznacza się kwotę 750.890 zł
- b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych planuje się kwotę 65.000 zł
- c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.805 zł
- d. na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w formie dotacji, przeznacza się kwotę 10.000 zł
- e. pozostała kwota 454.500 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
  - zakup tuszy, tonerów
  - usługi telekomunikacyjne (telefonii komórkowej i stacjonarnej)
  - zakup paliwa, środków chemicznych
  - zakup artykułów promujących bezpieczeństwo w gminie oraz doposażenie strażnic
  - zakup wyposażenia dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica
  - usługi remontowe, 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.

**3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – kwotę 15.000 zł przeznacza się m.in. na realizację zadań w zakresie szkolenia oraz zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej.**

**4. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – zaplanowano kwotę 1.228.191 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi (14,6 etatów) - kwotę 1.101.592 zł (w tym patrole piesze w okresie letnim).**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -16.599 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży przeznacza się łącznie 116.100 zł, w tym m.in. na:

- zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów,
- ubezpieczenie i utrzymanie samochodów służbowych, przeglądy okresowe

- i rejestracyjne,
- zakup, czyszczenie i konserwację sortów mundurowych,
- naprawę uszkodzonego sprzętu, serwis rowerów, zadymiarki,
- koszty eksploatacyjne, usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne),
- szkolenia pracowników,
- promocję Straży Miejskiej oraz przeprowadzenie III edycji „Akademii Bezpiecznej Kobiety”
- prolongatę programu e-strażnik,
- zakup akcesoriów komputerowych,

**5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowano kwotę 34.000 zł, w tym:

- a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwotę 24.000 zł
- b. na modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców gminy - kwotę 10.000 zł.

**6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwotę 325.000 zł przeznacza się na:

- a. zakup wyposażenia (m.in: mebli, szaf, 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 265.000 zł
- c. wykonanie niezbędnych konserwacji, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Gminy Swarzędz - 45.000 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.023.951,96 zł**, w tym:

**1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano kwotę 1.590.000 zł, w tym 1.540.000 zł na spłatę odsetek z tytułu obligacji wyemitowanych w latach 2010 - 2017 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 przeznacza się na prowizje bankowe związane z emisją obligacji komunalnych, bądź zaciągnięciem kredytu bankowego.

**2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – 433.951,96 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 391.951,96 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 – 3.120.037,63 zł**, w tym:

- 1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – kwota 20.000 zł przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych (rekompensaty dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe).
- 2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – łączna kwota 2.600.000 zł

- a. rezerwa ogólna – 1.950.000 zł, rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków
- b. rezerwa celowa – w kwocie 650.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jst, 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 środków Europejskiego Funduszu Społecznego –wydatki w kwocie 500.037,63 zł, przeznacza się na realizację projektu „Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”.*

Zgodnie z zawartą umową o partnerstwie, projekt realizowany jest w latach 2017-2020 przy współudziale Partnera, którym jest Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o. we Wrocławiu

Dla poszczególnych szkół, realizujących projekt zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	27.809,76 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	46.493,42 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	35.571,88 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	54.752,36 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	51.429,84 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	17.140,14 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	266.840,23 zł
<b>RAZEM</b>	<b>500.037,63 zł</b>

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi 227.988,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 199.449,27 zł,
- dotacja na rzecz Partnera - 72.600 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 76.323.468,11 zł, w tym:**

1. **Rozdział 80101** – *Szkoły podstawowe* – łączne wydatki stanowią kwotę 41.593.448,11 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	4.698.986 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	2.940.309 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	3.091.542 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	7.222.724 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	6.336.558 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	4.034.216 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	2.878.042 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	1.291.967 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	2.366.019 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	5.572.415 zł
Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu	228.120 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	932.550,11 zł
<b>RAZEM</b>	<b>41.593.448,11 zł</b>

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

- a. wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi – 30.949.105 zł, w tym kwota 70.000 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 527,35 etatów nauczycielskich oraz 166 etatów administracji i obsługi.

- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 884.130 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 8.669.543 zł.

Ponadto, kwotę 660.280,72 zł przeznacza się na remonty w szkołach podstawowych (m.in. sanitariatów, części sportowej szkół oraz dalsze dostosowanie placówek związane z reformą oświaty).

- d. dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu – 228.120 zł

- e. projekt pt. „Kobylnica szkołą otwartych umysłów, czyli jak inwestować w kształcenie na rzecz umiejętności i uczenia się przez całe życie” - 202.269,39 zł.

Do 197 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2018 roku do miesiąca sierpnia 3980 uczniów i do ok. 216 oddziałów od miesiąca września uczęszczać będzie ok. 4300 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu uczęszczać będzie w 2018 roku 30 uczniów (do miesiąca sierpnia) oraz 60 uczniów (od miesiąca września).

- 2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – łącznie zaplanowana kwota 813.744 zł, w tym:**



Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	50.634 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	88.020 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	123.619 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	172.519 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	150.635 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	81.677 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	131.640 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	15.000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>813.744 zł</b>

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

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 750.228 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 8.546 zł
- c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.970 zł.
- d. pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia – 4.000 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 2018 roku 229 dzieci.

**3. Rozdział 80104 – Przedszkola** – wydatki na utrzymanie przedszkoli stanowią kwotę 22.625.454 zł.

#### **Przedszkola Gminne**

Nazwa	Kwota ogólna
Przedszkole Nr 1	1.150.948 zł
Przedszkole Nr 2	1.788.491 zł
Przedszkole Nr 3	1.015.479 zł
Przedszkole Nr 4	1.629.253 zł
Przedszkole Nr 5	1.669.259 zł
Przedszkole Kobylnica	710.824 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	14.661.200 zł
<b>RAZEM</b>	<b>22.625.454 zł</b>

Struktura wydatków przedszkoli przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.754.818 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 29.124 zł
- c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 2.180.312 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki eksploatacyjne, zakup pomocy, drobnego sprzętu, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, na remonty bieżące w przedszkolach oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zatrudnienie w przedszkolach wynosi 56,46 etatów nauczycielskich i 62 etaty administracji i obsługi.

Do 24 oddziałów w przedszkolach w 2018 roku uczęszczać będzie 587 dzieci.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - łącznie w kwocie **14.661.200 zł** na rzecz:

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

Nazwa	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwsek” w Swarzędzu	535.500 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	302.400 zł
Przedszkole Niepubliczne „Tygryski” w Gruszczyńie	315.000 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	315.000 zł
Niepubliczne Przedszkole „Za Lasem” w Zalasewie	598.500 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	472.500 zł
Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	283.500 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyńie	315.000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>3.137.400 zł</b>

Do 28 oddziałów w niepublicznych przedszkolach w 2018 roku uczęszczać będzie 455 dzieci.

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

Nazwa	Kwota
Publiczne Przedszkole „Kompas” w Swarzędzu	1.680.000 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	630.000 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	1.050.000 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu	2.940.000 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	1.880.000 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	1.050.000 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	1.260.000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>10.490.000 zł</b>

Do 48 oddziałów w publicznych przedszkolach, prowadzonych przez prywatnych operatorów, w 2018 roku uczęszczać będzie 1157 dzieci.

Dotacje celowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - łącznie w kwocie **1.033.800 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	15.600 zł

Miasto Pobiedziska	12.000 zł
Gmina Czerwonak	29.400 zł
Gmina Komorniki	21.600 zł
Gmina Kórnik	7.200 zł
Miasto Września	6.000 zł
Gmina Tarnowo Podgórne	20.400 zł
Gmina Kostrzyn Wlkp.	99.600 zł
Miasto Gniezno	6.000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1.033.800 zł</b>

#### **4. Rozdział 80110 – Gimnazja – 5.510.735 zł**

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	1.420.474 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	1.232.840 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	278.079 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	2.286.530 zł
Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu	292.812 zł
<b>RAZEM</b>	<b>5.510.735 zł</b>

Struktura wydatków gimnazjów przedstawia się następująco:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4.891.473 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – kwota 111.085 zł
- c. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 212.365 zł,
- d. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3.000 zł
- e. dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu – kwota 292.812 zł.

Do 41 oddziałów gimnazjów uczęszczać będzie w 2018 roku do miesiąca sierpnia 966 uczniów, a od miesiąca września do 21 oddziałów uczęszczać będzie 495 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu EKOS uczęszczać będzie – 69 uczniów (do miesiąca sierpnia) i 34 uczniów (od miesiąca września).

5. **Rozdział 80113 – Dowożenie do szkół** – przeznaczają się kwotę 566.000zł 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** – przeznaczają się kwotę 292.901 zł, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
7. **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w**

szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – przeznaczają kwotę 1.361.407 zł, w tym:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248.019 zł
- b. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwotę 12.760 zł.

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 3	33.455 zł
Przedszkole Nr 4	35.855 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	150.242 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	41.227 zł
<b>RAZEM</b>	<b>260.779 zł</b>

Dotacja podmiotowa przekazywana przez Gminę Swarzędz - w kwocie **1.100.628 zł** na rzecz:

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

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	66.924 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu	48.528 zł

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

Nazwa	Kwota
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	14.820 zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	970.356 zł

**8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - przeznaczają kwotę 2.667.231 zł, w tym:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.537.352 zł
- b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) - 266 zł
- c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 129.613 zł.

Dla poszczególnych szkół podstawowych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	18.021 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	142.556 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	2.075.247 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	63.747 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	106.054 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	200.389 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	23.963 zł
Szkoła Podstawowa w Nr 1 w Zalasewie	37.254 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2.667.231 zł</b>

**9. Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – 689.613 zł, w tym:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 641.077 zł
- b. na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) - 2.090 zł
- c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46.446 zł.

Dla poszczególnych szkół podstawowych zaplanowano następujące środki finansowe:

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	357.340 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	324.773 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	3.829 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	3.671 zł
<b>RAZEM</b>	<b>689.613 zł</b>

**10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – 202.935 zł, w tym:

- a. na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej – 15.000 zł w formie dotacji celowych
- b. kwota 10.000 zł stanowi wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia), m.in. umowy dla ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
- c. kwota 70.000 zł przeznaczona m.in. na zakup nagród dla najlepszych uczniów, na organizację imprez okolicznościowych, np. Dzień Dziecka, realizacja projektu „Katyń ... ocalić od zapomnienia” i inne wydarzenia gminne.
- d. kwota 107.935 zł przeznaczona na realizację projektu edukacyjnego „Mój zawód, moja przyszłość” dla uczniów klas VI i VII szkół podstawowych oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.223.000 zł, w tym:**

- 1. Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii** – przeznaczają się kwotę 80.000 zł, w tym 32.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast na wydatki związane

z realizacją statutowych zadań kwotę 48.000 zł.

**2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 920.000 zł, w tym kwota 790.000 zł (plan wynagrodzeń – 503.072 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. "Archipelag skarbów", „Spójrz inaczej”, „Przyjaciele Zittiego”
- 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 130.000 zł przeznaczona jest na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w formie dotacji, dla organizacji pozarządowych.

**3. Rozdział 85158 - Izba wytrzeźwień**

Kwota 60.000 zł, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wytrzeźwień.

**4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – 163.000 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 28.000 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 – 25.000 zł
  - wykup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi – 3.000 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 8.439.879 zł, w tym:**

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:  
zadań zleconych – 529.419 zł  
zadań własnych – 264.415 zł
- środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 7.613.589,81 zł.
- na realizację programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, EVS – nowe horyzonty – 5.455,19 zł
- na realizację projektu pt. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim” – 27.000 zł

**1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – planowana kwota 750.000 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 912.613 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 609.636 zł,
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 302.977 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, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, 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 349.968 zł, na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody, natomiast środki finansowe w wysokości 562.645 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 – 30.000 zł
- b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30.000 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 do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej, należy w szczególności:

- c. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- d. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- e. zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- f. 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 97.002 zł, w tym:**

- a. zadania zlecone (składki od świadczeń rodzinnych) finansowanie z budżetu państwa wynosi 66.345 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 13.600 zł dotyczą realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy.

**5. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 701.130 zł, z tego:**

- a. zasiłki okresowe - dofinansowanie z budżetu państwa - 63.630 zł
- b. zasiłki celowe i okresowe finansowane z budżetu Gminy - 637.500 zł

W ramach budżetu wydatki przeznaczone są na:

– schronienie	150.000 zł
– ubrania	40.000 zł
– świadczenia lecznicze	15.000 zł
– zdarzenia losowe	20.000 zł
– zorganizowanie pogrzebów	15.000 zł
– zasiłki okresowe	97.500 zł
– pozostałe zasiłki celowe	290.000 zł
– składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	10.000 zł

**6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 765.156 zł, w tym:**

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



kwotę 69.420 zł

- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych) w kwocie 684.000 zł
- c. realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 11.736 zł.

**7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** - przeznacza się kwotę 253.332 zł.

Kwota 113.332 zł stanowi dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa.

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

**8. Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej** – 3.034.909 zł, na realizację zadań własnych, w tym:

- a. finansowanie z budżetu Gminy - wynosi 2.964.513 zł
- b. dofinansowanie z budżetu państwa – wynosi 70.396 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę – 2.619.257 zł, na realizację zadań statutowych – 415.652 zł.

**9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w łącznej kwocie 1.253.153 zł, w tym na realizację zadań:

- własnych, finansowanych z budżetu Gminy 1.140.047 zł
  - zleconych, dofinansowanych z budżetu państwa, 113.106 zł.
- W ramach budżetu wydatki przeznaczone są na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.073.485 zł
  - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP przeznacza się kwotę 21.600 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 158.068 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 150.000 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 462.584 zł, w tym:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216.606 zł,
- b. kwota 15.000 zł dotyczy wydatków na rzecz osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- c. kwota 198.522, 81 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 27.000 zł dotyczy realizacji Projektu pt. „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w pow. poznańskim”
- e. kwota 5.455,19zł przeznaczona na realizację Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna EVS – nowe horyzonty.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.344.734,91 zł, w tym:**

**1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 2.298.484 zł.**

Do świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	316.618 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	163.071 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	166.423 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	326.931 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	251.635 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	200.938 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	181.150 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	91.285 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	114.118 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	486.315 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2.298.484 zł</b>

Struktura wydatków w świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.148.630 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty

w zakresie BHP) – 37.208 zł

- c. na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym m.in. na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 112.646 zł.

**2. Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – kwota 242.659 zł, w tym: kwota 21.463 zł przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 2.400 zł na wydatki bieżące w przedszkolach gminnych, natomiast kwota 218.796 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**

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
Przedszkole Nr 2	8.600 zł
Przedszkole Nr 3	4.993 zł
Przedszkole Nr 4	10.270 zł
<b>RAZEM</b>	<b>23.863 zł</b>

#### **Przedszkola Publiczne i Niepubliczne**

<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (w formie dotacji)	4.296 zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (w formie dotacji)	214.500 zł
<b>RAZEM</b>	<b>218.796 zł</b>

**3. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – 181.000 zł, w tym na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, przeznaczają się kwotę 80.000 zł.

Kwota 101.000 zł (w tym z tytułu umów zleceń – 61.000 zł) dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz.

**4. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – kwota 169.748 zł przeznaczona jest na pomoc materialną i wypłatę stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych. Kwota 110.000 zł stanowi uzupełnienie dotacji celowej (otrzymywanej w ciągu roku budżetowego od Wojewody Wielkopolskiego). Ponadto, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana jest kwota 50.062 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się kwotę 9.686 zł.

**5. Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe** – kwota 126.215 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 87.208 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 364 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się kwotę 38.643 zł.

**6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność** – przeznaczają się kwotę 326.628,91 zł,

w tym:

- a. na wsparcie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci – w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych - 55.000 zł
- b. kwota 239.128,91 zł dotyczy organizacji imprez integracyjnych, realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa
- c. pozostała kwota 32.500 zł dotyczy m.in. organizacji dożynek gminnych.

**Dział 855 – Rodzina – 43.277.822 zł**, w tym:

– dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:  
zadań zleconych – 39.052.616 zł

– środki z budżetu Gminy stanowią kwotę 4.225.206 zł.

**1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – (500+) -** przeznaczają się kwotę **29.450.081 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 265.731 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.108.250 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się kwotę 76.100 zł.

**2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –** kwota 9.602.535 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 819.884 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.763.655 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczają się 18.996 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 394.606 zł,

w tym:

a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.514,19 zł,

b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań łącznie w kwocie 30.358 zł.

Zadaniem Gminy przekazanym do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej, są zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny. Zgodnie z zapisami ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Pracę z rodziną organizuje Gmina w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, organizowanie grup wsparcia, zatrudnienia asystenta rodziny.

Ponadto, realizacja programu pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania”, w kwocie 245.733,81 zł (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 181.948,11 zł, natomiast na wydatki rzeczowe 63.785,70 zł).

**4. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków –** zaplanowano kwotę

3.457.000 zł, w tym kwota 1.687.000 zł, dotyczy bieżącej działalności Żłobka Miejskiego „Maciuś”.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.290.038 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 – 395.037 zł.

Do Żłobka Miejskiego „Maciuś” uczęszczać będzie w 2018 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	30	180.000 zł
Żłobek „Akademia kolorowej ciuchci” w Swarzędzu	45	270.000 zł
Żłobek „Akuku” w Swarzędzu	28	168.000 zł
Żłobek „Kraina małych stópek” w Zalasewie	30	180.000 zł
Żłobek „Tygryski”	37	222.000 zł
Żłobek „Słoniki”	50	300.000 zł
Żłobek „Mały Świat”	45	270.000 zł
Żłobek „Kolorowe Motylki”	10	60.000 zł
Żłobek „Jarzębinka”	20	120.000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>295</b>	<b>1.770.000 zł</b>

5. **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – zaplanowana kwota 149.600 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
6. **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – planowana kwota 224.000 zł, dotyczy odpłatności, ponoszonych przez Gminę, w przypadku dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.228.048,94 zł,**

w tym:

### **1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.030.279,94 zł, w tym:**

#### **a. kwota 3.530.279,94 zł dotyczy wpłat na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”:**

- koszty finansowe oraz spłata pożyczek – 621.017,64 zł
- za umieszczenie obiektów w pasie drogowym - 529.363 zł,
- za odtworzenie i ubezpieczenie majątku oraz badanie wód -165.799,30 zł,
- podatku od nieruchomości - dotyczy zadania „Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka Etap I, Etap III, Etap IV” - 2.214.100 zł

#### **b. kwota 500.000 zł dotyczy konserwacji hydrantów ulicznych oraz kosztów zużycia wody**

na terenie miasta i gminy

**2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 61.000 zł, w tym na:**

- a. usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - dotacja przekazywana do Starostwa Powiatowego w Poznaniu - w kwocie 45.000 zł
- b. utylizację padliny – 16.000 zł.

**3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 3.154.769 zł, w tym:**

- a. kwota 3.089.769 zł dotyczy m.in. zakupu koszy miejskich, ławek i elementów małej architektury, pozimowego i letniego oczyszczania dróg gminnych, utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, zimowej akcji odśnieżania dróg gminnych i chodników, utrzymania rowów przydrożnych oraz utrzymania i eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej, sprzątnięcia chodników i placów (w tym, kwota 1.670.000 zł dotyczy prac wykonywanych, w powyższym zakresie, przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu)
- b. na eksploatację oraz utrzymanie fontanny miejskiej 30.000 zł
- c. na usunięcie odpadów z miejsc będących własnością podmiotów prywatnych 10.000 zł
- d. na likwidację dzikich wysypisk śmieci 25.000 zł

**4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.541.000 zł, w tym:**

- a. na utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, wycinkę oraz sadzenie drzew i kwiatów 988.000 zł
- b. na utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (prace wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej) 550.000 zł
- c. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa przeznaczają się kwotę 3.000 zł

**5. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – kwota 78.000 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 - wylapywanie bezdomnych zwierząt i transport do Schroniska
- sterylizacja i kastracja zwierząt oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

**6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.575.000 zł, w tym:**

- na zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacje świetlne – przeznaczają się kwotę 1.500.000 zł
- prace konserwacyjne, usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnych przeznaczają się kwotę 1.030.000 zł
- montaż i demontaż iluminacji świetlnych przeznaczają się kwotę 45.000 zł

**7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 788.000 zł, przeznaczono na:**

- |  |            |
|--|------------|
| a. wynagrodzenia (umowy zlecenia) - opinie biegłych  | 5.000 zł   |
| b. opinie, ekspertyzy, nadzory, opracowywanie operatów wodnoprawnych   | 45.000 zł  |
| c. konkursy ekologiczne, druk ulotek i materiałów edukacyjnych, jak również inne zakupy związane z edukacją ekologiczną  | 11.000 zł  |
| d. unieszkodliwianie odpadów pochodzących z oczyszczania miasta i gminy  | 300.000 zł |
| e. opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów, pobór wody i wprowadzanie ścieków – opłata za korzystanie ze środowiska   | 250.000 zł |
| f. monitoring środowiska   | 35.000 zł  |
| g. usuwanie trzciny z Jeziora Swarzędzkiego  | 25.000 zł  |
| h. bieżąca obsługa i konserwacja aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim   | 20.000 zł  |
| i. zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji (środki z przeznaczeniem na badanie próbek popiołów z palenisk w celu sprawdzenia czy w piecu były spalane odpady)  | 20.000 zł  |
| j. zabezpieczenie i naprawę studni odgazowujących oraz otworów obserwacyjnych służących do pomiarów wysokości zwierciadła wody podziemnej i poboru próbek do badań (piezometrów) na terenie zrehabilitowanego składowiska odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu | 20.000 zł  |
| k. działania oraz zakupy związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych  | 52.000 zł  |
| l. czipowanie psów i kotów z terenu gminy Swarzędz oraz wpisanie zwierząt do ogólnopolskiej bazy danych  | 5.000 zł   |

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.398.630,50 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 153.000 zł.**
- 2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.923.230,50 zł, w tym:**
  - dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 3.432.130,00 zł
  - kwotę 74.100,50 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu

Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa

- c. kwotę 5.000 zł przeznaczona jest na zakup nagród na konkursy i festiwale oraz przeglądy kulturalne
  - d. pozostała kwota 412.000 zł przeznaczona jest m.in. na zakup energii, gospodarowanie odpadami, pokrycie kosztów eksploatacji oraz konserwacji i remontów świetlic wiejskich.
- 3. Rozdział 92116 – Biblioteki** – 1.222.400 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** – 100.000 zł dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 10.582.586 zł**, w tym:

**1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości 500.832 zł przeznacza się na:

- a. realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego 7.500 zł
- b. utrzymanie terenów sportowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu kwotę 260.000 zł
- c. opłatę czynszu - m.in. pod plac zabaw w Kobylnicy (przy skrzyżowaniu ulicy Gnieźnieńskiej i Swarzędzkiej) oraz terenu rekreacyjnego w Kruszewni 23.332 zł
- d. zużycie wody na podlewanie boiska w Gruszczyne 10.000 zł
- e. 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 150.000 zł

**2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – 1.665.350 zł, w tym:

- a. wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w formie dotacji dla organizacji pozarządowych - 1.500.000 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 – kwota 60.000 zł.

**3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – kwota 8.416.404 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.



Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- a. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 3.491.124 zł
- b. na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP przeznaczona jest kwota 31.000 zł
- c. kwota 4.894.280 zł przeznaczona jest na wydatki związane z funkcjonowaniem Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - m.in. na:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
  - zakup energii,
  - zakup usług remontowych (w tym remont sportowego zaplecza szatniowo-sanitarnego w kwocie 550.000 zł),
  - zakup usług zdrowotnych, medycznych,
  - zakup usług pozostałych,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,
  - gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - podróże służbowe krajowe,
  - różne składki i opłaty,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych,
  - podatek od nieruchomości

## **ZADANIA MAJĄTKOWE NA 2018 ROK**

### **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 2018 wynoszą 220.000 zł. W ramach środków nastąpi rozliczenie końcowe za następujące zleczone dokumentacje projektowe:
  - sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Darniowej w Gortatowie,
  - sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Swarzędzkiej i Fabrycznej w Gortatowie (na odcinku od skrzyżowania ulic Chlebowej/Dożynkowej do ul. Kasztelańskiej),
  - sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Swarzędzkiej w Gortatowie (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Dożynkowej),
  - sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Cichej w Gortatowie,
  - sieć wodociągowa – połączenie końcówek sieci w ul. Kościelona w Paczkowie,
  - sieć wodociągowa z przyłączami w Sokolnikach Gwiazdowskich,
  - kanalizacja sanitarna w ulicach: Cmentarnej, Słowackiego, Cybińskiej, Cichej w Swarzędzu,
  - kanalizacja sanitarna w ulicy Sołeckiej w Jasinie.
2. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2018 wynoszą 150.000 zł. Środki zabezpieczone na wykup sieci wodociągowej realizowanej w poprzednich latach przez prywatnych inwestorów w ul. Żniwnej, Bazyliowej, Ziółowej w Jasinie.

- 3. Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej** - zadanie realizowane w latach 2016-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 370.000 zł. W ramach środków nastąpi rozliczenie końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy zbiornika retencyjnego na rowie C-A przy ul. Poznańskiej w Jasinie.

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

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

- 1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 155.000 zł.

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

- 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 100.000 zł na aktualizację dokumentacji technicznej związanej z budową Etapu II – odcinek od ul. Słonecznikowej do ulicy Szkolnej. Dodatkowo na rozliczenie zleconej dokumentacji, związanej z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych, ujawnionych w trakcie realizacji etapu I. Planowane jest wszczęcie procedury związanej z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego w IV kw. 2018r. Realizacja zadania w roku 2019, a końcowe rozliczenie finansowe w roku 2020.
- 2. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2020, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2018 wynosi 400.000 zł. W ramach środków nastąpi rozliczenie końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej: budowy ul. Rutkowskiego i Leszka w Jasinie, dostosowanie przejścia pod torami przy dworcu PKP w Swarzędzu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz budowa parkingu samochodowego w rejonie ulic Łąkowej i Konopnickiej w Swarzędzu, rozbudowy ul. Zaborskiej w Puszczykowie Zaborzu, przebudowy ul. Poziomkowej w Żalaszewie.
- 3. Przebudowa ulic w Bogucinie** - zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2018 zabezpieczono kwotę 200.000 zł.

W ramach środków nastąpi realizacja robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej: budowa ul. Różanej w Bogucinie oraz budowa chodnika w ul. Słocińskiego w Bogucinie.

- 4. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2018 zabezpieczono kwotę 4.000.000 zł na rozliczenie końcowe za opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic na terenie osiedla Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu (etap 4), przebudowy ulic na terenie osiedla Dąbrowszczaków w Swarzędzu (etap 5). Jak również na końcowe rozliczenie inwestycji związanej z budową ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu wraz siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną - Etap II. Planowana jest realizacja etapu III budowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Kościuszkowców w Swarzędzu. W kolejnych latach zaplanowano realizację etapów 4 i 5.

5. **Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. W roku 2018 przeznaczono kwotę 400.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na dokończenie projektu rozbudowy ulicy Zygmunta Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ulicy Pszennej w Łowęcinie, jak również na wypłatę części odszkodowań za zajęte nieruchomości. Planowane rozpoczęcie procedury związanej z ogłoszeniem przetargu na realizację zadania w IV kwartale 2018 roku, natomiast rozpoczęcie budowy od roku 2019, z kontynuacją w kolejnych latach.
6. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2020, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2018 rok zabezpieczono kwotę 200.000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone na dokończenie projektu przebudowy drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 oraz wypłatę części odszkodowań za zajęte nieruchomości, jak również na rozpoczęcie prac budowlanych z kontynuacją w roku 2019.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, 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, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2018 planuje się kwotę 500.000 zł. W ramach środków nastąpi rozliczenie końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej: przebudowy ul. Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu przebudowy ul. Nowy Świat, Zamkowej, Adama Mickiewicza, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Placu Powstańców Wielkopolskich. Zlecone zostaną dokumentacje techniczne na przebudowę ulic: Cybińskiej, Kowalskiej, Ślusarskiej, Ciesielskiej, Sukienniczej i Garncarskiej.
8. **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 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 1.550.000 zł. Środki finansowe przeznaczone są na dokończenie dokumentacji technicznych związanych z budową nawierzchni ulic: Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Polskiej. W ramach środków nastąpi również wypłata odszkodowań za zajęte nieruchomości pod ul. Polską. Zaplanowano budowę nawierzchni w ulicach Botanicznej i Hebanowej
9. **Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2015-2018, znajdujące się w WPF. Na 2018 rok zabezpieczono kwotę 250.000 zł.

Środki finansowe przeznaczone są na dokończenie budowy nawierzchni oraz wykonanie dodatkowych progów zwalniających w ulicy Słowiczej.

10. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2018 wynoszą 3.100.000 zł.

Środki finansowe przeznaczone są na przebudowę ulic Swarzędzkiej i Asfaltowej na odcinku od ul. Cichej do Podgórznej wraz z remontem ulicy Ogrodniczej w Janikowie. Przebudowę ulicy Swarzędzkiej na pozostałym odcinku zaplanowano na rok 2019.

- 11. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2020, znajdująca się w WPF. W roku 2018 przeznaczona jest kwota 2.200.000 zł. W ramach środków nastąpi rozliczenie końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowy ulicy Ogrodowej w Paczkowie oraz realizacja zadania związanego z przebudową ulicy Sokolnickiej w Paczkowie. Planuje się również ogłoszenie przetargu na przebudowę ulicy Ogrodowej, z końcowym rozliczeniem zadania w roku 2019.
- 12. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadza się kwotę 150.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników w ulicach Bukowej i Olszynowej w Rabowicach wraz z modernizacją nawierzchni jezdni.
- 13. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 6.900.000 zł.
- Środki finansowe przeznaczone są na dokończenie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy ulicy Katarzyńskiej w Gruszczynie na odcinku od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk, na wypłatę odszkodowań związanych z zajęciem terenu pod przebudowę ul. Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie (ul. Katarzyńska od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej oraz ul. Mechowska od ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego) oraz jej realizację.
- 14. Budowa kładki nad drogą krajową nr 92** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2018, znajdujące się w WPF. W roku 2018 zaplanowano kwotę 2.370.000 zł, na kontynuację i zakończenie prac budowlanych.
- 15. Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Zaplanowana na rok 2018 kwota 1.100.000 zł. W ramach środków nastąpi rozliczenie końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową ul. Wiatrakowej w Kobylnicy oraz na realizację zadania związanego z budową ul. Szkolnej w Kobylnicy (odcinek od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego).
- 16. Budowa obwodnicy Swarzędza** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 300.000 zł. Środki finansowe przeznaczone są na dokończenie dokumentacji projektowej związanej z budową obwodnicy Swarzędza etap I – odcinek od ul. Rabowickiej w Jasiniu do ul. Średzkiej w Rabowicach; etap II – odcinek od ul. Średzkiej w Rabowicach do ul. Tuleckiej w Garbach. Dodatkowo w ramach środków będą wypłacane odszkodowania za zajęte nieruchomości. Zaplanowano realizację budowy ronda projektowanej obwodnicy z ulicą Średzką w Rabowicach.
- 17. Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 155.000 zł. Środki finansowe przeznaczone są na opracowania koncepcji wielobranżowej wraz z uzyskaniem odstępstwa od Instrukcji Id-2 (D2) dla zadania pn.: Budowa bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi dla samochodów osobowych (wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu w km 292,400 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice. Na jej podstawie ogłoszony zostanie

przetarg nieograniczony na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji technicznej.

- 18. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) ( ZWP Paczkowo-P&R,B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo Garby-Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej)** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 9.000.000 zł jako udział własny Gminy Swarzędz do realizacji zadania..
- 19. Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej)** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2019. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 2.300.000 zł. Środki finansowe przeznaczone są na przebudowę ul. Wierzbowej, Śliwkowej i dojazdu do kościoła wraz z uzupełnieniem dróg i umocnień na placu Augusta Cieszkowskiego w m. Wierzenica, gm. Swarzędz.
- 20. Przebudowa ulic w Jasinie** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę ulic Szklarniowej, Chabrowej i Sołeckiej (odcinek od ulicy Wrzesińskiej do ulicy Grudzińskiego).
- 21. Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 - 2021. Zadanie znajduje się w WPF, w 2018 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł. W ramach środków nastąpi rozliczenie końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej w/w zadania. Zaplanowano realizację parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Łąkowej w Swarzędzu.
- 22. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji technicznej.
- 23. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka)** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji zadania.
- 24. BUDŻET OBYWATELSKI – Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej, przeznaczonej dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka)** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020. Zadanie znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji zadania.
- 25. BUDŻET OBYWATELSKI – Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt)** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Makowej, Łąkowej i Polowej.
- 26. BUDŻET OBYWATELSKI Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo-projekt)** zadanie wieloletnie,

realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. W 2018 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

**27. 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, znajduje się w WPF. Na kontynuację realizacji zadania w roku 2018 wprowadza się kwotę 2.083.953 zł.

**28. Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 35.000 zł,

## **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 2018 zaplanowano kwotę 500.000 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 2018 roku zaplanowano kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację kamienic należących do gminy, w tym ocieplenie i zmianę sposobu ogrzewania.

**2. Budowa budynków komunalnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 500.000 zł, na końcowe rozliczenie zadania związanego z budynkiem komunalnym przy ul. Wrzesińskiej w Jasinie.

**3. Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych** – zadanie realizowane w latach 2015-2020, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 50.000 zł na aktualizację dokumentacji technicznej dla potrzeb złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdz. 71035 – Cmentarze**

**1. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2019, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 200.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji technicznej. Kontynuacja zadania w roku kolejnym. W ramach środków nastąpi również końcowa zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin**

**1. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** - zadanie realizowane w latach 2016-2019, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania na rok 2018 zaplanowano kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z wykonaniem klimatyzacji na parterze budynku.

**2. Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów**

**dziedzinowych Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 700.000 zł na dostawę infrastruktury technicznej, systemowej i aplikacyjnej na potrzeby budowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Zintegrowanego Informatycznego Zarządzania Gminą – etap I.

- 3. Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 140.000 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego, zestawy komputerowe, sprzęt serwerowy i sieciowy oraz licencje dla nowych systemów informatycznych.
- 4. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 60.000 zł na zakup nowych urządzeń i licencji oprogramowania w ramach wdrażania centralnego systemu wirtualizacji oraz świadczenia usług wysokiej dostępności.
- 5. Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 25** zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę w wysokości 70.000 zł, co pozwoli na instalację nowoczesnego dwufunkcyjnego pieca gazowego.

## **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 2018 zabezpieczono kwotę 10.000 zł na zakup kamery termowizyjnej.
- 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 2018 zaplanowano kwotę 20.000 zł.

### **Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)**

- 1. Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym Straży Miejskiej w Swarzędzu** – zadanie majątkowe, jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 6.100 zł.

### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

- 1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 30.000 zł na zakup syren alarmowych, w celu uzupełnienia systemu wykrywania i alarmowania ludności.

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

- 1. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Do planu na rok 2018 wprowadzono kwotę w wysokości 75.000 zł.

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

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

- 1. Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego: Bogucin – 1.000 zł, Kobylnica – 2.000 zł, Uzarzewo – 1.000 zł)** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 łącznie zabezpieczono kwotę 4.000 zł

z przeznaczeniem na doposażenie szkolnego placu zabaw.

2. **Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2017-2019. Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu boiska w Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Paczkowie, częściowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Na realizację zadania w roku 2018 zaplanowano kwotę 200.000 zł,
3. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Polnej w Swarzędzu** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2020. Zadanie obejmuje wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku szkoły o salę gimnastyczną z salami lekcyjnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 150.000 zł na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji technicznej.
4. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** – zadanie realizowane w latach 2018-2021, znajdujące się w WPF. Zadanie obejmuje wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku szkoły o nowe skrzydło oraz salę gimnastyczną, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 75.000 zł na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem pełnobrańzowej dokumentacji technicznej z kontynuacją w roku 2019.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

1. **Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola nr 3 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę w wysokości 16.000 zł.
2. **Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola nr 3 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę w wysokości 24.000 zł.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

1. **Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych**– zaplanowano kwotę 56.870 zł. Gmina Swarzędz udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu, który przekaże niniejszą dotację na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota dotacji stanowić będzie udział własny Stowarzyszenia w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D-likwidacja barier transportowych.

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

##### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1. **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 2018 wprowadzono kwotę 2.336.385 zł, jako udział własny Gminy Swarzędz w realizacji zadania, na które Związek otrzymał dofinansowanie.
2. **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania** - inwestycja



wieloletnia obejmująca lata 2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2018 wprowadzono kwotę 1.749.000 zł, jako udział własny Gminy Swarzędz w związku ze złożonym przez Związek wnioskiem o dofinansowanie zadania.

#### **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- 1. Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła** – na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza planuje się w 2018 roku kwotę 200.000 zł, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła. (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska).

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

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2021, znajduje się w WPF. W roku 2018 zabezpieczono kwotę 300.000 zł.

W ramach środków nastąpi rozliczenie końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Sołeckiej w Swarzędzu. Planowane jest realizacja oświetlenia w ul. Olszynowej w Rabowicach oraz Polnej w Paczkowie. W ramach środków planowane jest również zlecenie dokumentacji na budowę oświetlenia w ul. Chłodnej i Filtrowej w Paczkowie, przedłużenie ulicy Kościuszki do Centrum Handlowego ETC oraz ul. Mieszka i Kazimierza w Jasinie.

#### **Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

- 1. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie (dotacja dla ZGK)** – zadanie jednoroczne, na 2018r. - zaplanowano kwotę 200.000 zł w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

#### **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 2018 zaplanowano kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem między innymi na modernizację świetlic w Paczkowie i Wierzonce.
- 2. Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Janikowie Dolnym** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, w budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 6.000 zł.
- 3. Modernizacja ogrodu przy świetlicy w Paczkowie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 10.000 zł.
- 4. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Paczkowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w 2018 roku zabezpieczono kwotę 8.000 zł.
- 5. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rabowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w 2018 roku zabezpieczono kwotę 6.500 zł.
- 6. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zalasewie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w 2018 roku zabezpieczono kwotę 8.000 zł.

zł.

7. **Ekspertyza i remont budynku Ośrodka Kultury w Swarzędzu (dotacja dla Ośrodka Kultury)** – zadanie majątkowe, jednoroczne realizowane przez Ośrodek Kultury, przyznana dotacja celowa w wysokości 70.000 zł.
8. **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2020, znajdujące się w WPF, na rok 2018 zaplanowano kwotę 900.000 zł. W ramach środków rozliczone zostaną dokumentacje techniczne na rozbudowę świetlic w Łowęcinie i Gruszczynie, zlecone zostaną dokumentacje techniczne na budowę świetlic w Sokolnikach i Garbach. Środki przeznaczone również będą na końcowe rozliczenie budowy świetlicy w Jasinie.

#### **Rozdz. 92113 Centra kultury i sztuki**

1. **Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2018, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu w multimedia oraz meble.

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

1. **Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018; w planie na rok 2018 zabezpieczono kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania, w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną.

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

1. **Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego w Rabowicach** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w 2018 roku zabezpieczono kwotę 3.500 zł na wykonanie ogrodzenia.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

1. **Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2018 – 150.000 zł przeznacza się na rozliczenie końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenie terenu zlokalizowanego przy ul. św. Marcina w Swarzędzu wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania – parking etap 2 oraz na realizację zadania.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI – Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dla dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.
3. **BUDŻET OBYWATELSKI – Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, projekt)** zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajduje się w WPF. W roku 2018 zabezpieczono w budżecie kwotę 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

- 4. BUDŻET OBYWATELSKI – Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz Nowa Wieś)**– zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 50.000 zł, na realizację zadania.
- 5. Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2018 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 250.000 zł.
- 6. Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 500.000 zł. Na realizację zadania, na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 310.180 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota 189.820 zł stanowi udział własny Gminy w realizacji zadania.
- 7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 zabezpiecza się kwotę 17.000 zł,
- 8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2018 na doposażenie placu zabaw, w kwocie 17.420,08 zł.
- 9. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 na realizację zadania wprowadza się kwotę 15.000 zł.
- 10. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie (II etap)** – zadanie majątkowe jednoroczne. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2018 w kwocie 8.776,51 zł.
- 11. Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej w Gruszczynie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 zaplanowano kwotę 26.000 zł,.
- 12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2018 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 15.000 zł.
- 13. Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku w Karłowicach** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki na rok 2018 na doposażenie siłowni wynoszą 7.500 zł.
- 14. Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki na rok 2018 na doposażenie siłowni wynoszą 7.500 zł,
- 15. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 na budowę siłowni wprowadzono kwotę 20.000 zł.
- 16. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2018 na budowę siłowni wprowadzono kwotę 17.000 zł.
- 17. Zabudowa altany w Puszczykowie Zaborzu** – zadanie jednoroczne, realizowane

w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2018 wynoszą 8.500,00 zł.

**18. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2018 na realizację zadania wynoszą 11.380,73 zł.

**19. Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzonce** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2018 na budowę boiska zabezpieczono kwotę w wysokości 12.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

**20. Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany w Sokolnikach Gwiazdowskich** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na rok 2018 wynosi 10.000 zł.

**21. Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki w Uzarzewie** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan na rok 2018 wynosi 8.963,70 zł.

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

**1. Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu** - zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zaplanowaną kwotę 100.000 zł przeznacza się min. na wymianę płytek ceramicznych w pomieszczeniach hali basenowej; wykonanie i montaż ogrodzenia oraz trybun, jak również oświetlenia przy kortach tenisowych; wymianę sztucznej nawierzchni trawiastej, remont nawierzchni poliuretanowych, wykonanie i montaż ogrodzenia kompleksu boisk na osiedlu Czwartaków.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami/ nakłada na Gminę obowiązek zlecenia 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 2018 roku, po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 przyjęto wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 107%.

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.

