

UZASADNIENIE
DO
UCHWAŁY NR V/18/2011
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 11 stycznia 2011 roku

Dochody budżetu na rok 2011 zostały skalkulowane w wysokości 127.733.770 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 121.551.770 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.182.000 zł.

Wydatki budżetu na 2011 rok zostały zaplanowane w wysokości 137.733.770 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 103.656.317 zł i wydatki majątkowe w kwocie 34.077.453 zł.

Projektowane kwoty dochodów i wydatków obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 7.476.013 zł
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 252.583 zł
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 646.492 zł, w tym: dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Starostę Poznańskiego na kwotę 300.000 zł.

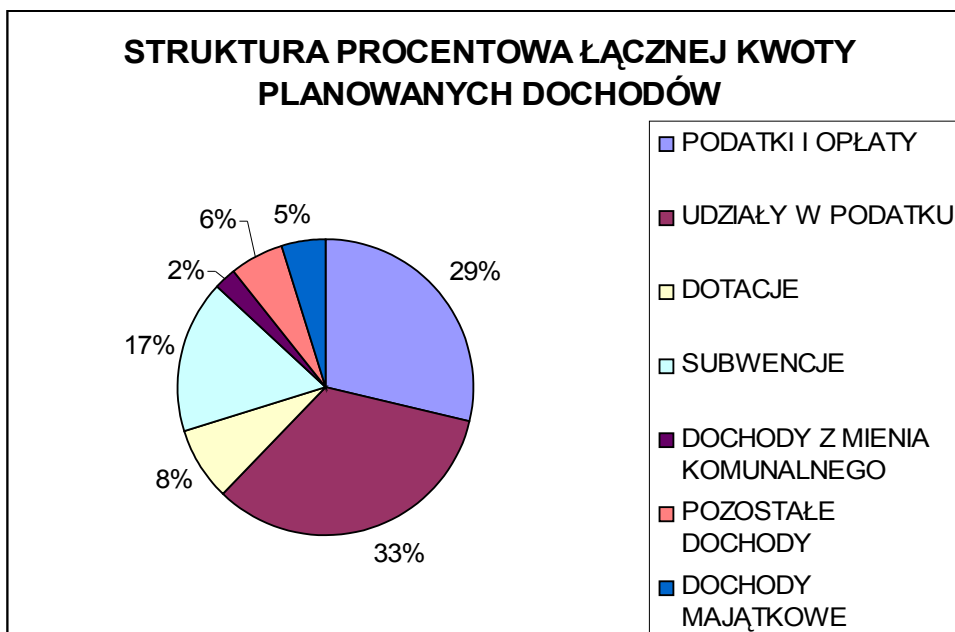
Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

1) DOCHODY BIEŻĄCE:

a) Podatki i opłaty	36.597.850, tj.	28,65 %
b) Udziały w podatkach budżetu państwa	42.999.937, tj.	33,66 %
c) Dotacje celowe	10.035.088, tj.	7,86%
d) Subwencje	21.391.408, tj.	16,75 %
e) Dochody z mienia komunalnego	3.061.300, tj.	2,40 %
f) Pozostałe dochody	7.466.187, tj.	5,84 %

2) DOCHODY MAJĄTKOWE:

a) wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	866.000, tj.	0,68%
b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.100.000, tj.	1,64%
c) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup nowego taboru w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna	3.216.000, tj.	2,52 %



Dochody Gminy na 2011 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

W związku z tym źródła dochodów na 2011 rok pozostają niezmienione.

W projekcie budżetu nastąpiły zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia w poszczególnych rozdziałach planowanych dochodów, co spowodowało, że plan dochodów na rok 2011 jest wyższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2010 roku o kwotę 588.806,54 zł.

Istotne zwiększenia zakłada się między innymi w podatkach i opłatach lokalnych oraz w dochodach z mienia komunalnego; wzrost wpływów o 556.995 zł w podatku od środków transportowych spowodowany jest planowanym wzrostem ściągальności podatków z tego tytułu, z kolei wzrost wpływów o 1.100.000 zł ze sprzedaży nieruchomości spowodowany jest prognozowaną wyższą sprzedażą działek w 2011 r.

W 2011 roku zaplanowano niższe wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 70.000 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2010 r.

W związku z planowanym wynajmem pomieszczeń kawiarenki, pomieszczeń na sklepik oraz pomieszczeń sali fitness w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji planuje się dochody z tego tytułu w łącznej kwocie 75.000 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE:

I. Podatki i opłaty lokalne

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

1. Podatek od nieruchomości został zaplanowany w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. opublikowane w MP nr 55 poz. 755 w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych oraz wykonania dochodów za 3 kwartały 2010 roku, gdzie łączna powierzchnia:

- budynków mieszkalnych osób fizycznych wynosiła ok 840.323,74 m²
- budynków mieszkalnych osób prawnych 277.056,15 m²
- budynków niemieszkalnych osób fizycznych 157.627,76 m²
- budynków niemieszkalnych osób prawnych 7.812,67 m²
- budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osób fizycznych 213.841,85 m²
- budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób prawnych ok. 536.955,52 m²
- wartość budowli osób fizycznych to kwota 7.972.733,83 zł, zaś wartość budowli osób prawnych to 330.521.087,77 zł,
- działalność gospodarcza - świadczenie usług medycznych os. fizyczne – 2.278,72 m²
- działalność gospodarcza - świadczenie usług medycznych os. prawne – 812,79 m²

Powierzchnia gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą osób fizycznych wynosi 629.392,26 m², osób prawnych to ok. 3.001.087,57 m², a grunty niezwiązane z działalnością gospodarczą – ok. 6.319.989,09 m².

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

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 18.974.500 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 1.228.500 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 7.549.500 zł, w tym należne zaległości podatkowe 849.500 zł

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował w dniu 19 października 2010 roku komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, który wyniósł 37,64 zł za 1 dt.

Na tej podstawie do planu na 2011 rok przyjęto wpływy z podatku rolnego:

- od osób prawnych w wysokości 284.800 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 4.800 zł
- od osób fizycznych w wysokości 374.600 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 24.600 zł

3. Podatek leśny został ustalony w kwocie 20.850 zł, tj. na podstawie stawki podatku leśnego na 2011 rok zgodnej z Komunikatem Prezesa GUS z 20 października 2010 r., która wynosi 34,0230 zł od 1 ha.

4. Za podstawę planowania dochodów z podatku od środków transportowych przyjęto wpływy z tego tytułu wykonane na koniec III kwartału 2010 r. Do projektu budżetu na 2011 r. przyjęto:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.122.500 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 22.500 zł
- podatek od osób fizycznych w wysokości 1.072.100 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 132.100 zł

5. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowano w wysokości 180.000 zł, czyli na takim samym poziomie, co w roku 2010.

6. W podatku od spadków i darowizn szacuje się dochody niższe o 70.000 zł w porównaniu z planem dochodów na koniec III kwartału 2010 r. Do planu budżetu na 2011 rok przyjęto kwotę 250.000 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – przy ustaleniu planu na rok 2011 wzięto pod uwagę zarówno plan dochodów z okresu trzech ostatnich lat, średnie dochody z tego źródła uzyskiwane w tym okresie, jak i wykonanie za trzy kwartały 2010 roku. W wyniku porównania tych wielkości do projektu budżetu na 2011 r. przyjęto podatek:

- od osób prawnych w wysokości 1.250.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 2.900.000 zł.

8. Na podstawie planowanych dochodów w 2010 r., a także ich wykonania za trzy kwartały, do planu dochodów na 2011 rok przyjęto wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 170.000 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 900.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3.000 zł,
- opłaty targowej w wysokości 6.000 zł,
- opłaty od posiadania psów 45.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej oraz opłaty podziałowej w łącznej kwocie 1.010.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 460.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych opłatach i podatkach- 25.000 zł.

II. Udziały w podatkach dochodowych

W piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. określono wielkość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku na kwotę 39.999.937 zł. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,12 % z wpływów z podatku dochodowego (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Gminy.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały do planu w wysokości 3.000.000 zł. Do ustalenia tej kwoty przyjęto realizację dochodów

z powyższego źródła za okres trzech kwartałów 2010 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2010 roku.

III. Dotacje celowe

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych zostały uwzględnione w projekcie budżetu w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r., które jest przekazywane jednostkom samorządowym stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. Projektowany poziom dotacji na 2011 rok w kwocie 7.721.641 zł, z tego:

- Utrzymanie administracji wojewódzkiej 220.900 zł
- Pomoc społeczna 7.500.741 zł

2. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 6.955 zł przyznana w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ- 423-2/10 z dnia 17 września 2010 r. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

3. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień zawartych ze Starostą Poznańskim odnośnie prowadzenia zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy do planu przyjęto kwotę 300.000 zł.

4. Dotacja dotycząca rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.660.000 zł.

5. Dotacje celowe wynikające z refundacji kosztów pobytu dzieci z innej Gminy w przedszkolach na terenie Gminy Swarzędz, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 225.424 zł (dz. 801, rozdz. 80104).

6. Dotacje realizowane na podstawie porozumień: z Gminą Kleszczewo związane z przewozem osób autobusami linii S-4 oraz z Gminą Kostrzyn - przewóz osób autobusami linii S-6 w kwocie 121.068 zł.

IV. Subwencje

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r. określił wielkość projektowanej dla Miasta i Gminy Swarzędz subwencji ogólnej na 2011 rok, która składa się z dwóch części:

1) Część oświatowa - w kwocie 21.338.131 zł. Naliczenie planowanych kwot subwencji oświatowej dokonało MENiS. Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok została wyliczona na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.
- 2) Część równoważąca - w kwocie 53.277 zł, którą gmina otrzymuje w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z dodatkami mieszkaniowymi. Część równoważącą dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które, w związku z tym, nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

V. Dochody z mienia komunalnego

W zakresie dochodów bieżących z mienia komunalnego przewiduje się uzyskanie łącznej kwoty 3.061.300 zł, w tym z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano wpływy na kwotę 1.500.000 zł (§ 0470),
- wpłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości oszacowano na kwotę 180.000 zł (§ 0750)
- opłaty z najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie Gminy Swarzędz zaplanowano na kwotę 1.231.300 zł (§ 0750),
- udziałów w zyskach Spółki „Bazar” 15.000 zł (§0740)
- odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 60.000 zł (§0910)
- wpływy z różnych opłat, w tym:
 - a) bezumowne korzystanie z gruntu w kwocie 25.000 zł (§ 0690)
 - b) służebność w wysokości 50.000 zł (§0690)

VI. Pozostałe dochody

Planowane pozostałe dochody dotyczą:

- 1) W dziale 020- Leśnictwo
 - wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich na kwotę 1.500 zł
- 2) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 300.000 zł
- 3) W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe
 - wpłat z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych, lokat terminowych Gminy – 281.298 zł
- 4) W dziale 801 - Oświata i wychowanie
 - opłat czynszowych za mieszkania służbowe w szkołach podstawowych oraz z wynajmu sal gimnastycznych i innych pomieszczeń w szkołach podstawowych na łączną kwotę 57.220 zł
 - opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w przedszkolach – 1.503.060 zł

- opłat za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – 75.159 zł
 - pozostałe dochody osiągane przez szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola, w tym m.in. z opłat za wynajem pomieszczeń w przedszkolach, dochody za wydanie legitymacji – 27.450 zł
- 5) W dziale 852 - Pomoc społeczna
- wpłat za usługi Ośrodka Wsparcia - 6.000 zł
 - odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 32.000zł
 - wpłat za usługi opiekuńcze - 52.000 zł
 - wpłat ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.000 zł
 - zwrotów zasiłków opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej - 5.500 zł
 - wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń - 47.000 zł
- 6) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w Żłobku - 163.000 zł
- 7) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- wpłat za wynajem pokoi noclegowych w Schronisku Młodzieżowym w Kobylnicy - 36.000 zł
- 8) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- dochodów z najmu i dzierżawy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu - 45.000 zł
 - wpływów z różnych opłat- Fundusz Ochrony Środowiska - 800.000 zł
- 9) W dziale 926- Kultura fizyczna
- wpływów uzyskiwanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu, stanowiących dochody Gminy, a pozyskiwanych na podstawie statutu, w łącznej kwocie 4.026.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Dochody majątkowe w kwocie 6.182.000 zł stanowiące 4,84 % udziału w ogólnej kwocie dochodów na 2011 rok dotyczą:

- 1) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dział 700, rozdział 70005, § 0770) kwota 2.100.000zł, w tym sprzedaż działek:
 - a) w drodze przetargu nieograniczonego - wykonanie zależy od popytu
 - w Gruszczynie - ul. Katarzyńska - działki o numerach 57/5-57/13
 - w Swarzędzu - ul. Warzywna - 5 działek
 - b) w drodze negocjacji - maski budowlane - zainteresowani są właściciele nieruchomości przyległych
 - w Swarzędzu - ul. Modrzejewska - działka 1835/40
 - w Gruszczynie - ul. Zielińska - działka 57/15
- 2) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dział 700, rozdział 70005, § 0760) w kwocie 866.000 zł

- 3) dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup nowego taboru w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna (dział 600, rozdział 60004, § 6297) w kwocie 3.216.000 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2011 rok są niższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 10.000.000 zł, co stanowi deficyt budżetu.

Stan zadłużenia na początek 2011 roku planowany jest na kwotę 49.630.469,57 zł, w tym zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 19.630.469,57 zł oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 30.000.000 zł. Ponadto do kwoty zadłużenia doliczana jest roczna kwota planowanych wydatków w wysokości 446.200 zł z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, w tym z tytułu poręczenia kredytu z roku 1998 dla STBS w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku przy ul. Wrzesińskiej 42.000 zł (całkowita kwota poręczenia 900.000 zł) oraz poręczeń dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka 404.200 zł (całkowita kwota poręczeń 4.995.277,42 zł).

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.:

- Planuje się łączną kwotę przychodów w wysokości 14.742.796 zł:
 - 1) Na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę zaciągniętych zobowiązań w 2011 r., uwzględniono emisję kolejnej transzy obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000 zł, zgodnie z podpisaną umową z Nordea Bank Polska S.A. CRU. 1286/2010/SF.3055-0009/001/2010 z dnia 26 maja 2010 r
 - 2) Ponadto w 2011 r. planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.742.796 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2006-2009.

- Planuje się łączną kwotę rozchodów w wysokości 4.742.796 zł:
 - 1) W 2011 r. przewiduje się spłacić raty kredytów zaciągniętych w latach 2006-2009 na łączną kwotę 4.742.796 zł, w tym:
 - a) Kredyt w BRE Banku Hipotecznym S.A.- 151.500 zł
 - b) Kredyt w ING Banku Śląskim S.A.- 4.591.296 zł

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 103.656.317 zł, tj. 77,05 % ogólnej kwoty wydatków, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 503.188 zł, w tym:

- **w rozdziale 01008** – *Melioracje wodne* – 90.000 zł, przeznacza się w formie dotacji na roboty wodno-melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną w Swarzędzu.
- **w rozdziale 01010** – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – 400.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Gruszczyne.
- **w rozdziale 01030** – *Izby rolnicze* – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 13.188 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego

Dział 600 Transport i łączność – 8.535.890 zł, w tym:

- **w rozdziale 60004** – *Lokalny transport zbiorowy* – kwotę 3.703.350 zł przeznacza się na utrzymanie komunikacji autobusowej obejmującej m.in. eksploatację autobusów, czynsz za stanowiska przystankowe na Dworcu Śródka w Poznaniu oraz za nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach, opłaty za linie autobusowe: nr 73 do Janikowa oraz S4 i S6 zgodnie z porozumieniem z Gminą Kostrzyn Wilk. i Kleszczewo, usługę komunikacji autobusowej MPK Poznań – linia 55, drukowanie biletów autobusowych i ubezpieczenie autobusów, jak również podatek od środków transportowych.
- **w rozdziale 60014** – *Drogi publiczne powiatowe* – na naprawę nawierzchni bitumicznych, oznakowanie oraz utrzymanie zimowe dróg powiatowych przeznacza się łącznie 820.000 zł, w tym kwota 300.000 zł stanowi dotację ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu na utrzymanie dróg powiatowych.
- **w rozdziale 60016** – *Drogi publiczne gminne* – 4.012.540 zł, w tym: kwota 3.980.000 zł. zaplanowana została na wydatki:
 - oznakowanie dróg - 240.000 zł
 - równanie i utrzymanie dróg - 1.500.000 zł, w tym usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu 620.000 zł
 - naprawa dróg bitumicznych – 900.000 zł
 - naprawa chodników – 1.065.000 zł
 - budowa progów zwalniających - 50.000 zł
 - naprawy wiat przystankowych - 30.000 zł
 - wykonanie tablic z nazwami ulic - 40.000 zł
 - nadzory bieżące, naprawy przepustów, roboty awaryjne – 90.000 zł
 - projekty organizacji ruchu – 65.000 zł.

Ponadto, kwota 32.540 zł realizowana będzie w ramach Funduszu Sołeckiego na następujące przedsięwzięcia:

- utwardzanie terenu pod pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów w Garbach - 8.340 zł
- utwardzanie dróg na terenie sołectw Paczkowo i Zalasewo – 24.200 zł

Dział 630 – Turystyka – 54.800 zł

- **rozdział 63003** – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* – 54.800 zł, w tym: w ramach dotacji na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – 5.000 zł. Kwota 7.000 zł dotyczy rocznej składki na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Pozostała kwota 42.800 zł stanowi udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na realizację zadań w zakresie turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.374.500 zł, w tym:

- **w rozdziale 70005** – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznaczona jest kwota 850.500 zł, w tym:
 - 470.000 zł jako odszkodowania za wykup terenów przejętych w latach ubiegłych i w roku budżetowym pod drogi,
 - 20.000 zł na opłaty sądowe, dokumentację kartograficzną,
 - 20.000 zł na opłaty za sporządzanie aktów notarialnych – notariusz,
 - 10.000 zł na ogłoszenia w prasie,
 - 200.000 zł na wycenę nieruchomości dla potrzeb UMIG,
 - 22.000 zł opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
 - 50.000 zł na udostępnienie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK,
 - 38.500 zł opłaty za dokumentacje geodezyjne z PODGiK,
 - 5.000 zł na podatek dochodowy od osób prawnych oraz 15.000 zł podatek od nieruchomości.
- **w rozdziale 70021** – *Towarzystwa Budownictwa Społecznego* – na remonty budynków komunalnych Gminy zaplanowano kwotę 500.000 zł.
- **w rozdziale 70095** – *Pozostała działalność* – zaplanowana kwota 24.000 zł, w tym: na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją budynku przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu -18.000 zł, natomiast kwota 6.000 zł przeznaczona na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa – 717.235 zł, w tym:

- **w rozdziale 71004** – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – zaplanowano kwotę 537.235 zł na:
 - opracowanie projektów decyzji w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 20.000 zł
 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 437.235 zł
 - udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 50.000 zł
 - ogłoszenia prasowe – 30.000 zł
- **w rozdziale 71014** – *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* – 180.000 zł przeznaczona jest na prace geodezyjne związane z informacją przestrzenną, koszty udostępnienia danych z mapy numerycznej PODGiK

Dział 750 – Administracja publiczna – 12.682.154, w tym:

- **rozdział 75011** – *Urzędy Wojewódzkie* – 491.366 zł (kwota 220.900 zł stanowi dotację przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego), w tym 484.031 zł na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników (6,5 etatu) - realizujących zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego, kwota 7.335 zł dotyczy odpisu na ZFŚS.
- **rozdział 75022** – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – kwota 418.240 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym 90,41% stanowią wydatki na diety radnych.
- **rozdział 75023** – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 10.132.136 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.448.327 zł (zatrudnienie – 99 etatów administracyjnych oraz 9,8 - etatów pomocniczych i obsługi), natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 10.000 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.673.809 zł, dotyczą utrzymania budynku Ratusza, jak również zapewnienia prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, w tym m.in. usługi pocztowe, telefoniczne, ochrona obiektu, szkolenia pracowników, usługi prawne.
- **rozdział 75075** – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 445.000 zł dotyczy:
 - wykonania materiałów promocyjno – reklamowych - 120.000 zł,
 - promocji gminy w innych mediach (radio, prasa, Internet) – 70.000 zł,
 - promocji swarzędzkiego rzemiosła – 85.000 zł,
 - realizacji i emisji programów telewizyjnych - 160.000 zł
 - wykonania folderu promocyjnego Miasta Swarzędza – 10.000 zł.
- **rozdział 75095** – *Pozostała działalność* – zaplanowano kwotę 1.195.412 zł,
 - wydawanie miesięcznika „Prosto z Ratusza” 100.000 zł
 - realizację programu historyczno-społecznego „Wędrowniki po mieście” – 2.000 zł
 - monitoring mediów – 3.500 zł,
 - organizację imprez miejskich m.in. Dni Swarzędza, Święta Niepodległości oraz współfinansowanie imprez letnich, zakup nagród dla uczestników konkursów, ogłoszeń prasowych – łącznie na kwotę 270.000 zł
 - wydanie II-go numeru „Zeszytów Swarzędzkich” – 8.000
 - udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji) 433.000 zł

- pozostałych składek członkowskich – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS - łącznie 46.500 zł
- Pozostałe usługi – 158.412 zł,
- Umowy zlecenia m.in. kolportaż „Prosto z Ratusza” – 42.000 zł
- Pozostała kwota 132.000 zł przeznaczona jest na wypłatę diet dla sołtysów

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

- **rozdział 75101** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – kwota 6.955 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 5.955 zł, natomiast na wydatki rzeczowe m.in. zakup artykułów biurowych 1.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.002.250 zł, w tym:

- **w rozdziale 75404** – *Komendy wojewódzkie Policji* – kwotę 60.000 zł przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji, w tym kwota: 50.000 zł dotyczy sfinansowania dodatkowych, poza godzinami służby, patroli policjantów na terenie gminy Swarzędz. Pozostała kwota 10.000 zł dotyczy zakupu paliwa do samochodów służbowych Policji.
- **w rozdziale 75412** – *Ochotnicze straże pożarne* – zaplanowano kwotę 937.101 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 602.318 zł, na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy oraz ryczałtowe wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych planuje się kwotę 45.000 zł. Pozostałą kwotę 289.783 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie, w tym zakup min. środków gaśniczych i wyposażenia, na naprawy bieżące i remonty pomieszczeń strażnicy OSP Swarzędz.
- **w rozdziale 75414** – *Obrona cywilna* – kwotę 25.000 zł przeznacza się na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej.
- **w rozdziale 75416** – *Straż gminna (miejska)* – zaplanowano kwotę 955.149 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi - kwotę 830.431 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży przeznacza się łącznie 124.718 zł.
- **w rozdziale 75495** – *Pozostała działalność* – kwotę 25.000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie systemu monitoringu na terenie gminy Swarzędz.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 45.373 zł.

- **rozdział 75647** – *Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych* – przeznaczają się kwotę 45.373 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.946.200 zł, w tym:

- **w rozdziale 75702** – *Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* – 2.500.000 zł zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2006-2009 w BRE Banku Hipotecznym S.A. i ING Banku Śląskim S.A. oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2010 roku.
- **w rozdziale 75704** – *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – 446.200 zł, w tym kwota 42.000 zł stanowi rezerwę rocznej spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego przez STBS w 1998 r. na budowę budynku przy ulicy Wrzesińskiej, w związku z poręczeniem przez Gminę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Kwota 404.200 zł dotyczy poręczeń przez Gminę pożyczek udzielonych Międzygminnemu Związkowi Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Bank Gospodarstwa Krajowego - FRIK

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.487.100,64 zł, w tym:

- **rozdział 75814** – *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 1.000 zł przeznaczona jest na rekompensatę dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
- **rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe
 - a/ rezerwa ogólna - rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków w wysokości 1.201.100,64 zł
 - b/ rezerwa celowa – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jest (pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) w kwocie 285.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 42.920.458,13 zł w tym:

- **rozdział 80101** – *Szkoły podstawowe* – łącznie 19.113.589 zł, w tym wydatki na utrzymanie szkół podstawowych stanowią kwotę 19.102.789 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1 –	3.356.678 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 –	5.930.731 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 –	5.757.750 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy –	1.913.311 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzoncu –	646.260 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie –	1.498.059 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

– wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi 15.938.110 zł, zatrudnienie wynosi 245,15 etatów nauczycielskich oraz 92,5 etatów administracji i obsługi.

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 297.986 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań (związane z utrzymaniem szkół, zakupami pomocy naukowych, drobnego sprzętu, naprawami oraz usługami pocztowo-telekomunikacyjnymi, a także odpisami na fundusz świadczeń socjalnych) – łącznie na kwotę 2.866.693 zł

Do 131 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2011 roku 2.541 uczniów.

Ponadto, kwota 10.800 zł dotyczy wydatku poniesionego w ramach Funduszu sołectwiego – przez sołectwo Paczkowo.

– **rozdział 80104 – Przedszkola** – 11.183.801 zł

W poszczególnych przedszkolach planuje się łącznie kwotę 6.661.810 zł, w tym:

Przedszkole Nr 1 –	851.242 zł
Przedszkole Nr 2 –	1.306.903 zł
Przedszkole Nr 3 –	820.329 zł
Przedszkole Nr 4 –	1.609.161 zł
Przedszkole Nr 5 –	1.554.547 zł
Przedszkole w Kobylnicy –	519.628 zł

Struktura wydatków w Przedszkolach przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.847.430 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.822 zł.

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 1.787.558 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki eksploatacyjne oraz zakup pomocy, drobnego sprzętu, środków czystości, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych oraz na remonty bieżące w przedszkolach.

Zatrudnienie 64,86 etatów nauczycielskich i 72,25 etatów administracji i obsługi. Do 8 oddziałów klas zerowych w przedszkolach uczęszczać będzie 163 dzieci. natomiast do 20 oddziałów przedszkolnych uczęszczać będzie 506 dzieci.

W oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych – łącznie zaplanowana kwota 664.313 zł , w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 –	173.447 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 –	151.730 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 –	126.185 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce –	33.801 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	111.215 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie –	67.935 zł

Struktura wydatków w oddziałach przedszkolnych przedstawia się następująco:

– wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oddziałach przedszkolnych – 630.214 zł, wydatki związane z ZFŚS 34.099 zł.

Do 12 oddziałów klas zerowych w Szkołach Podstawowych uczęszczać będzie 229 dzieci.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez UMiG - łącznie w kwocie - 3.857.678 zł, w tym:

1. na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Swarzędza (na podstawie porozumień między jst), przyjętych do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Poznaniu, Kleszczewie, Pobiedziskach, Kostrzynie Wlkp. – łącznie 327.120 zł

Nazwa instytucji	Kwota
Miasto Poznań	300.000 zł
Gmina Kleszczewo	12.000 zł
Miasto Kostrzyn	9.720 zł
Miasto Pobiedziska	5.400 zł
RAZEM	327.120 zł

2. dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Swarzędza w łącznej kwocie 528.397 zł

Nazwa instytucji	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek”	213.397 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	151.000 zł
Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza”	82.000 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mali Artyści”	82.000 zł
RAZEM	528.397 zł

3. dotacje podmiotowe dla publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz łącznie na kwotę 2.935.031 zł

Nazwa instytucji	kwota
Publiczne Przedszkole „KOMPAS” przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	438.030 zł
Publiczne Przedszkole przy Placu Niezłomnych 1a	438.080 zł
Przedszkole Publiczne w Swarzędzu przy Placu Handlowym	328.560 zł
Publiczne Przedszkole przy ul. Okrężnej	525.691 zł
Publiczne Przedszkole „Jarzębinka”	438.080 zł
Publiczne Przedszkole „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	328.560 zł
Publiczne Przedszkole „Wesoła Kraina” w Gortatowie	438.030 zł
RAZEM	2.935.031 zł

4. pokrycie kosztów wynajmu Przedszkola przy Placu Handlowym – 67.130 zł

– **rozdział 80110 – Gimnazja** – 12.019.368,13 zł

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

Gimnazjum Nr 2 –	4.529.722 zł
Gimnazjum Nr 3 –	3.364.822 zł
Gimnazjum w Zalasewie –	3.503.559,13 zł
Gimnazjum w Paczkowie –	316.265 zł
Gimnazjum Fundacji EKOS –	305.000 zł

Wydatki te przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9.778.387 zł, zatrudnienie 143,80 etatów nauczycielskich i 53 etatów obsługi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 208.379 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.680.615 zł zaplanowana została m.in. na: wydatki eksploatacyjne wraz z zakupami pomocy i sprzętu oraz opłatami pocztowymi i telekomunikacyjnymi, a także odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz remonty bieżące.
- realizację Programu *Uczenie się przez całe życie*, Partnerski Projekt Comenius przez Gimnazjum w Zalasewie – kwota 46.987,13 zł
- Dotacja dla Gimnazjum Fundacji EKOS – 305.000 zł

Do 59 oddziałów gimnazjów uczęszczać będzie w 2011 roku 1.282 uczniów natomiast do Gimnazjum Fundacji EKOS uczęszczać będzie 77 uczniów.

- **rozdział 80113** – *Dowożenie do szkół* – przeznaczona się 383.200 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu, w Owińskach i w Poznaniu.
- **rozdział 80146** – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 203.000 zł, wydatki zaplanowano w wysokości 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach.
- **rozdział 80195** – *Pozostała działalność* – 17.500 zł, w tym:
 - dotacje na wsparcie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej, w tym na: organizację konkursów i festiwali popularyzujących edukację i naukę 8.000 zł,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia – obozy) zaplanowano kwotę 1.500 zł
 - pozostała kwota 8.000 zł dotyczy wydatków związanych: z ogłoszeniami o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół oraz z nagrodami dla prymusów i imprezami okolicznościowymi.

Dział 803 – Szkoły wyższe – 11.350 zł

- **rozdział 80395** – *Pozostała działalność* – kwota 11.350 dotyczy współfinansowania badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2009 – 2011.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.040.500 zł, w tym:

- **w rozdziale 85153** – *Zwalczanie narkomanii* – przeznaczona się kwotę 50.000 zł, w tym 46.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- **w rozdziale 85154** – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – kwota 850.000 zł, w tym 506.260 dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Pozostałe wydatki w kwocie 219.240 zł dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności obejmują:
 - zadania realizowane w punktach konsultacyjnych
 - dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 - do spraw przemocy
 - do spraw narkomanii
 - programy profilaktyczno-wychowawcze i szkoleniowe
 - funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych

- Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych, Kluby Rozwoju Osobowości w szkołach
- współpracę z instytucjami i organizacjami stykającymi się z problemami alkoholowymi i przemocą w rodzinie,
- działalność informacyjną i edukacyjną
- koordynację merytoryczną, obsługę księgowo-finansową i kadrowo-administracyjną
- opinie biegłego
- kampanie dotyczące m.in. (profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia oraz pozytywnego wizerunku rodziny)
- utrzymanie bieżące

Ponadto, kwotę 124.500 zł przeznacza się na dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

- **w rozdziale 85195 – Pozostała działalność** – 140.500 zł, w tym kwotę 110.000 zł przeznacza się w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, natomiast 20.000 zł na wydatki związane z eksploatacją budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej. Pozostałą kwotę przeznacza się na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 10.000 zł oraz na wykup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi - 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 11.997.167,23 zł, w tym: dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego na zadania zlecone – 7.248.158 zł, na zadania własne 252.583 zł.

- **rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – planowana kwota 160.000 zł.

Do zadań własnych gminy należy m.in. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu opieki społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę. Średni koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej to kwota ok. 3.000 zł. W 2010 roku gmina opłaciła 11 skierowanych osób.

- **rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – planowana kwota wydatków 452.985 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382.303 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70.682 zł.

Ośrodek Wsparcia jest to placówka dwufunkcyjna, w której strukturze znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych i Klub Seniora. Środki finansowe na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody, natomiast środki finansowe na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i Klubu Seniora z budżetu Gminy.

Ośrodek zatrudnia siedmioosobowy specjalistyczny personel, w tym: kierownik, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, pielęgniarz, psycholog i animator ds. aktywizacji seniorów.

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

plastyczne. Na bazie funkcjonującego Domu Dziennego Pobytu poszerzono ofertę usług dla seniorów w świetlicach wiejskich oraz w Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych pod nazwą „Kluby Młodych Duchem”.

Poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia realizowany jest program Rehabilitacyjno-Rekreacyjny dla seniorów „Aktywność Sposób na Młodość”.

- **rozdział 85212** – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – przeznaczają się kwotę 6.946.171 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 274.672 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6.627.583 zł, natomiast kwota 43.916 zł dotyczy wydatków rzeczowych. Świadczenia rodzinne realizowane są przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych OPS, jako zadania zlecone, w całości finansowane z budżetu państwa. Na obsługę sekcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest wydatkowanie kwoty 3% od wypłacanych świadczeń.
- **rozdział 85213** – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* – w kwocie 22.329 zł finansowane są w całości z budżetu Wojewody. Składki są opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i dodatki do zasiłku rodzinnego.
- **rozdział 85214** – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* – 807.411 zł, z tego:
 - na zadania zlecone kwota 60.200 zł w całości finansowana z budżetu Wojewody przeznaczona jest m.in. na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 - na zadania własne kwota 747.211 zł obejmuje w szczególności: schronienie, posiłki, ubrania, świadczenia lecznicze, pogrzeby i zdarzenia losowe oraz cały katalog różnych niezbędnych zasiłków celowych w naturze, zasiłek okresowy. Środki finansowe na realizację zadań własnych w całości muszą być zabezpieczone w budżecie Gminy. W ramach zadań własnych, na realizację programu w zakresie dożywiania przeznaczają się kwotę 260.000 zł.
- **rozdział 85215** – *Dodatki mieszkaniowe* – 558.117 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznaczają się kwotę 49.369 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500.000 zł. Pozostała kwota 8.748 zł przeznaczona na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
- **rozdział 85216** – *Zasiłki stałe* – 131.684 zł, dla osób, które mają orzeczony znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie posiadają uprawnień do własnych świadczeń ze źródeł ubezpieczeń społecznych.
- **rozdział 85219** – *Ośrodek Pomocy Społecznej* – 1.847.747 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznaczają się kwotę 1.612.083 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 235.664 zł.
- **rozdział 85228** – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – 748.365 zł, w tym wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 643.265 zł, pozostają

stała kwota 105.100 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

W Ośrodku Pomocy Społecznej dla realizacji zadania własnego obowiązkowego (świadczenie usług opiekuńczych), w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, utworzona została Sekcja Usług Opiekuńczych. Realizacją zadań Sekcji zajmuje się 16 pracowników, koordynator oraz 15 opiekunów – pracowników etatowych.

Usługi świadczone w ramach Sekcji dotyczą przede wszystkim usług świadczonych osobom samotnym, starszym oraz osobom dotkniętym znacznym inwalidztwem i obejmują:

- 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
- usługi gospodarcze – dostarczanie obiadów, opału, pranie bielizny, sprzątanie pomieszczeń
- usługi socjalne, aktywizujące i wspierające – organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, przeciwdziałanie izolacji i osamotnieniu, współpraca z rodzinami, przeciwdziałanie przemocy nad osobami starszymi.

W ramach Sekcji realizowana jest ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane – Koło Swarzędz. Usługi opiekuńcze dla tej grupy osób to usługi specjalistyczne i dotyczą w szczególności rehabilitacji indywidualnej i grupowej, badań lekarskich.

- **rozdział 85295 – Pozostała działalność** – kwotę 322.358,23 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108.546 zł, natomiast kwota 25.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Kwotę 136.900 zł. zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Kwota 51.912,23 zł przeznaczona jest na realizację Programu Uczenie się przez całe życie, Partnerski Projekt Grundtviga.

Gminne Centrum Informacji jest odpowiedzią na potrzebę spójnego, długofalowego programu eliminującego zagrożenie bezrobociem szczególnie młodzieży. Działalność placówki jest realizowana jako przedsięwzięcie informacyjno – poradniczo - szkoleniowe z udostępnieniem nowoczesnych technologii przekazu informacji. Centrum jest placówką ukierunkowaną na aktywizację szczególnie absolwentów zamieszkujących tereny popegeerowskie, osób długotrwale bezrobotnych i kobiet samotnych bezrobotnych. Od 2008 roku zakres działalności Gminnego Centrum Informacji poszerzono o realizację zadań warsztatowych wynikających z działalności Sekcji Aktywizacji i Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej i zadań wynikających z projektów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- **rozdział 85305 – Żłobki** – 1.023.012 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 801.367 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 220.745 zł. Do Żłobka „MACIUS” uczęszcza 75 dzieci.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.162.655 zł, w tym:

- **rozdział 85401** – *Świetlice szkolne* – 758.377 zł, w tym kwota 716.581 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast 41.796 zł przeznaczono na ZFŚS.

Do poszczególnych świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

w Szkole Podstawowej Nr 1 –	106.351 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 –	104.193 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 –	144.213 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy –	101.999 zł
w Szkole Podstawowej w Wierzonce -	20.232 zł
w Szkole Podstawowej w Paczkowie –	67.146 zł
w Gimnazjum Nr 2 –	104.531 zł
w Gimnazjum Nr 3 –	68.540 zł
w Gimnazjum w Zalasewie -	41.172 zł

- **rozdział 85412** – *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży* – 142.800 zł, w tym dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży – 72.800 zł, natomiast na umowy zlecenia przeznacza się kwotę 40.000 zł. Pozostała kwota 30.000 zł dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz, w tym: zakup artykułów spożywczych, jak również pokrycie kosztów pobytu m.in: na pływalni, w ZOO, w kinie - dla uczestników tej formy wypoczynku.
- **rozdział 85415** – *Pomoc materialna dla uczniów* – kwota 50.000 zł zabezpieczona jest jako uzupełnienie dotacji celowej na pomoc stypendialną o charakterze socjalnym dla uczniów.
- **rozdział 85417** – *Szkolne schroniska młodzieżowe* – kwota 81.000 zł dotyczy całorocznego utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 65.138 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 15.662 zł.
- **rozdział 85495** – *Pozostała działalność* – przeznacza się kwotę 130.478 zł, w tym na dotację na wsparcie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci 45.000 zł. Pozostała kwota 85.478 zł dotyczy realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym:
 - dla sołectwa Bogucin zaplanowano kwotę 7.000 zł
 - dla sołectwa Garby zaplanowano kwotę 5.000 zł
 - dla sołectwa Gortatowo zaplanowano kwotę 3.765 zł
 - dla sołectwa Janikowo Dolne zaplanowano kwotę 1.239 zł
 - dla sołectwa Janikowo Górne zaplanowano kwotę 12.000 zł
 - dla sołectwa Jasin zaplanowano kwotę 5.800 zł
 - dla sołectwa Karłowice zaplanowano kwotę 2.000 zł
 - dla sołectwa Kruszewnia zaplanowano kwotę 6.800 zł
 - dla sołectwa Łowęcin zaplanowano kwotę 15.930 zł
 - dla sołectwa Rabowice zaplanowano kwotę 6.580 zł
 - dla sołectwa Sokolniki Gwiazdowskie zaplanowano kwotę 7.534 zł

- dla sołectwa Wierzenica zaplanowano kwotę 3.330 zł
- dla sołectwa Wierzonka zaplanowano kwotę 1.500 zł
- dla sołectwa Zalasewo zaplanowano kwotę 7.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.120.618 zł, w tym:

- **rozdział 90001** – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – 260.000 zł dotyczy pokrycia wydatków związanych z konserwacją i utrzymaniem hydrantów ulicznych i zużyciem wody na terenie miasta i gminy.
- **rozdział 90002** – *Gospodarka odpadami* – W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczona jest kwota 33.000 zł na realizację zadań w obrębie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami w tym na:
 - dotację przekazywaną do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Likwidacja wyrobów zawierających azbest - 20.000 zł
 - utylizację padliny – 7.000 zł
 - selektywną zbiórkę leków – 6.000 zł

– **rozdział 90003** – *Oczyszczanie miast i wsi* – kwota 2.735.000 zł

W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznaczona jest kwota 100.000 zł na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami, w tym na:

- likwidację dzikich wysypisk śmieci – 40.000 zł,
- zakup materiałów, w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów, koszy na śmieci, kontenerów i pojemników – 60.000 zł.

Kwota 2.635.000 zł dotyczy m.in.: pozimowego i letniego oczyszczania dróg, utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, sprzątnięcia pasów i rowów przydrożnych, wypompowywania wody, zmiatania pozimowego bieżącego chodników, placów i ciągów jezdnych, odśnieżania chodników, w tym: kwota 1.130.000 zł dotyczy prac wykonywanych w powyższym zakresie przez ZGK w Swarzędzu.

– **rozdział 90004** – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – 1.190.118 zł, w tym

1. Na Fundusz Sołecki zaplanowano kwotę 5.718 zł na zakup roślin ozdobnych i nasion.
2. W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – zaplanowano łącznie kwotę 545.000 zł, na:
 - utrzymanie zieleni przez Zakład Gospodarki Komunalnej - 60.600,00 zł
 - utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów zieleni - 350.000 zł
 - projekty zieleni – 10.000 zł
 - sadzenie kwiatów - 65.000 zł
 - zakupu materiałów, w tym roślin, donic itp. w celu urządzenia i utrzymania terenów zielonych – 45.000 zł
 - wynagrodzenia inspektora nadzoru – 14.400 zł

3. Kwota 639.400 zł wydatkowana poza realizacją związaną z ochroną przyrody dotyczy m.in: utrzymania zieleni w tym kwota 389.400 zł realizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

- **rozdział 90013** – *Schronisko dla zwierząt* – kwota 100.500 zł została zaplanowana m.in. na: odławianie zwierząt, prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym kwota 35.000 zł stanowi udział członkowski Gminy Swarzędz na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt SCHRONISKO”.
- **rozdział 90015** – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 2.180.000 zł, w tym zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacja świetlna 1.620.000 zł oraz na konserwację oświetlenia i sygnalizacji świetlnych 560.000 zł.
- **rozdział 90095** – *Pozostała działalność* – 622.000 zł, w tym kwota 122.000 zł przeznaczona jest na realizację przedsięwzięć, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
 1. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody, w tym na:
 - monitoring środowiska 35.000 zł
 2. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na :
 - druk ulotek i innych materiałów edukacyjnych 20.000,00 zł
 - konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną 4.000 zł
 3. wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, w tym na:
 - oczyszczania stawu w Łowężynie 50.000 zł
 4. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
 - Gminny Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki odpadami 13.000 zł.

Pozostała kwota 500.000 zł przeznaczona została m.in. na opłaty za korzystanie ze środowiska, za niesegregowane odpady komunalne wywożone przez ZGK z terenu miasta, przyjmowanie odpadów ze sprzątnięcia ulic, placów i chodników należących do Gminy Swarzędz oraz na opinie dendrologiczne i opinie biegłych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.240.036 zł, w tym:

- **rozdział 92105** – *Pozostałe zadania w zakresie kultury* – kwota 108.500 zł, w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.
- **rozdział 92109** – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kultury* – 1.247.536 zł, w tym:
 1. dotacja na prowadzenie działalności przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 1.064.000 zł.
 2. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczają się kwotę 76.036 zł, w tym:
 - dla sołectwa Gortatowo kwotę 8.000 zł
 - dla sołectwa Janikowo Dolne kwotę 12.000 zł
 - dla sołectwa Kobylnica kwotę 25.810 zł
 - dla sołectwa Rabowice kwotę 3.100 zł
 - dla sołectwa Sarbinowo kwotę 8.626 zł

- dla sołectwa Uzarzewo kwotę 18.500 zł
- 3. pozostała kwota 107.500 zł przeznaczona jest na zakup energii oraz usług pozostałych w świetlicach wiejskich, jak również na nagrody za udział w konkursach, festiwalach i przeglądach kulturalnych.
- **rozdział 92116 – Biblioteki** – 884.000 zł dotacja na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, w tym: oddziału dla dorosłych oraz oddziału dla dzieci i młodzieży w budynku Gimnazjum nr 3, jak również filii na osiedlu Kościuszkowców, w Nowej Wsi, w Zalasewie, Paczkowie, Uzarzewie i Kobylnicy.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.784.875 zł, w tym:

- **rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – kwotę 400.675 zł, w tym na realizację zadań w ramach Funduszu Sołectkiego przeznacza się kwotę 89.175 zł:
 - dla sołectwa Bogucin kwotę 18.810 zł
 - dla sołectwa Gortatowo kwotę 4.000 zł
 - dla sołectwa Gruszczyn kwotę 4.000 zł
 - dla sołectwa Jasin kwotę 20.000 zł
 - dla sołectwa Karłowice kwotę 12.992 zł
 - dla sołectwa Kruszewnia kwotę 5.773 zł
 - dla sołectwa Łowęcin kwotę 2.500 zł
 - dla sołectwa Wierzenica kwotę 8.000 zł
 - dla sołectwa Wierzonka kwotę 3.500 zł
 - dla sołectwa Zalasewo kwotę 9.600 zł

Pozostała kwota 311.500 zł, w tym 200.000 zł zaplanowano na utrzymanie terenów sportowych przez ZGK w Swarzędzu, natomiast na doposażenie placów zabaw, czynsz oraz remont obiektów sportowych i placów zabaw - 111.500 zł.

- **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – 923.200 zł, w tym:
 - dotacja na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 825.000 zł,
 - kwotę 45.000 zł przeznacza się na nagrody i stypendia dla sportowców
 - dofinansowanie sportu szkolnego 40.200 zł, w tym kwota 35.200 zł realizowana przez szkoły podstawowe i gimnazja.
 - pozostała kwota – 13.000 zł dotyczy usług transportowych oraz zakupu sprzętu sportowego, nagród, pucharów dla uczestników zawodów i imprez sportowych
- **rozdział 92695 – Pozostała działalność** – kwota 4.461.000 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 2.537.000 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 31.000 zł. Pozostała kwota 1.893.000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z funkcjonowaniem Centrum, zakupami materiałów

i wyposażenia, drobnego sprzętu sportowego, zakupem energii, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2011 roku

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wierzenicy** – WPI 2010-2012, nr zad. 82; zakończenie realizacji w 2011 r. – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2011. W roku 2010 opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której w roku 2011 roku planuje się kwotę 200.000 zł na jej realizację.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej** – WPI 2010-2012; nr zadania 83, zakończenie realizacji w 2011 r. – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2008-2011. W roku 2010 opracowano dokumentację techniczną. Na realizację inwestycji w roku 2011 planuje się kwotę 300.000 zł.
3. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – nr zad. 5-01010, realizacja w latach 2011-2013. W związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w latach 2011-2012, zachodzi konieczność dalszej rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej o tereny nie objęte w/w zadaniem. Zadanie obejmie również opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich. Planowane środki finansowe na 2011 r. to 100.000 zł. Powyższe pozwoli na sukcesywną rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy

1. **Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ul. Kwaśniewskiego** – WPI 2010-2012 nr 1-60004 – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2009-2011. W roku 2010 opracowano dokumentację techniczną. Na wykonanie zadania zaplanowano w budżecie na 2011 rok kwotę 1.427.000 zł, w ramach którego powstaną dwa perony dla autobusów, nowy obiekt (kiosk, toalety).

Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego – WPI 2010-2012; nr 2-60004 – na rok 2011 wpisuje się kwotę 4.026.000 zł. Zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPWP.02.05.02-30-013/10-00 z dnia 31 grudnia 2010 roku Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji Projektu pt. „Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz- etap II” , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna. Całkowita wartość Projektu w 2011 roku wynosi 4.026.000 zł, w tym wydatki kwalifikowalne w wysokości 4.020.000 zł - dofinansowanie w kwocie 3.216.000 zł, wkład własny w wysokości 804.000 zł i wydatki niekwalifikowalne w kwocie 6.000 zł.

2.

Rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe

1. **Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej** – WPI 2010-2012; nr 1-60014. Zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2008-2011, wartość zadania 5.950.000 zł. Zakończenie i rozliczenie finansowe zadania w roku 2011, wpisuje się kwotę planu 2.000.000 zł.
2. **Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych** – nr 3-60014 – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2010-2015. Na realizację zadania wprowadza się kwotę 100.000 zł na rok 2011. Z uwagi na zły stan techniczny chodników w ciągu dróg powiatowych corocznie Gmina Swarzędz będzie przeprowadzała remonty chodników. Powyższe pozwoli również na wystąpienie do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o dofinansowanie. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
3. **Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie** – nr 4-60014 – zadanie realizowane w latach 2009-2012. Na 2011 rok wpisuje się kwotę w wysokości 80.000, która przeznaczona zostanie na zakończenie prac projektowych. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
4. **Przebudowa nawierzchni ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasiniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – 5-60014. Zadanie wieloletnie 2008-2015, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 8.958.000 zł, plan na 2011 rok – 3.312.000 zł. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni ulicy Wrzesińskiej, zostanie wybudowany kolektor kanalizacji sanitarnej, zostaną wykonane chodniki po obu stronach ulicy, zostanie wybudowane oświetlenie oraz powstaną zatoki parkingowe. Dodatkowo w ulicach Sołeckiej, Szklarniowej i Wrzesińskiej zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna. Zdanie znajduje się w WPF 2011-2014.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – nr zad. 4 – zadanie realizowane w latach 2006-2014, całkowitą wartość zadania ustala się w kwocie 4.268.000 zł. Na realizację zadania planuje się w 2011 kwotę 73.000 zł na zakończenie prac projektowych. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
2. **Budowa drogi - przedłużenie ulicy Planetarnej** – nr zad. 21 – zadanie realizowane w latach 2006-2012, wartość całkowita 8.905.400 zł. Trwa realizacja zadania, na jego kontynuację wprowadza się do planu na rok 2011 – 3.550.000 zł. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
3. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie** – nr zad. 50 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2013, wartość całkowita zadania – 1.380.000 zł. W roku 2009 opracowano dokumentację techniczną. Na realizację inwestycji w roku 2011 wpisuje się kwotę 200.000 zł. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
4. **Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowickiej** – nr zad. 67 – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2008-2013. Kwotę 200.000 zł wprowadza

się do budżetu na 2011 rok, na rozpoczęcie inwestycji. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.

5. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej** – nr zad. 77 – realizacja zadania w latach 2008-2012, wartość 2.350.000 zł. Wprowadza się kwotę 100.000 zł do realizacji w 2011 roku. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
6. **Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu** – nr zad. 1-60016 – realizacja zadania przyjęta na lata 2008-2015, wartość całkowita w kwocie 6.125.000 zł. Na realizację zadania planuje się w 2011 roku kwotę 1.000.000 zł. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
7. **Przebudowa ul. Warzywnej w Swarzędzu** – nr 4-60016 - zadanie wieloletnie realizowane w latach 2009-2013, wartość całkowita – 3.477.700 zł. Wprowadza się kwotę 1.000.000 zł na 2011 rok. W ramach zadania zostanie wybudowana nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, odwodnienie, chodniki oraz oświetlenie w ulicy Warzywnej, na podstawie opracowanej w roku 2010 dokumentacji. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
8. **Budowa chodnika w ul. Zapłocie, Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie** – nr 8-60016, inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2013, wartość całkowita – 1.035.732 zł. W budżecie na 2011 rok wprowadza się kwotę 480.000 zł na rozliczenie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie realizacji zadania. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
9. **Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim / porozumienie/** – 10-60016, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 3.774.596 zł, realizacja w latach 2010–2012, wprowadza się kwotę 1.000.000 zł na 2011 r. I etap zadania realizowany jest na podstawie porozumienia z komitetem mieszkańców, który przygotował i przekazał dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. II etap zadania planowany jest na przełomie 2011-2012. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
10. **Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną** – nr zadania 12-60016, realizacja zadania obejmuje lata 2010-2015. Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 150.000 zł na 2011 rok na opracowanie dokumentacji. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
11. **Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ul. Mała Rybacka** – WPI 2010-2012, nr zad. 39 – na zakończenie i rozliczenie finansowe w 2011 r. wprowadza się kwotę 1.700.000 zł. Zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2006-2011, wartość całkowita w kwocie 3.710.000 zł.
12. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz w części ul. Zielińskiej w Gruszczynie** – WPI 2010-2012, nr zad. 48 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2007-2011, wartość całkowita zadania – 4.820.000 zł. Do planu na 2011 rok wprowadza się kwotę 1.700.000 zł. na zakończenie i końcowe rozliczenie inwestycji.
13. **Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach** – WPI 2010-2012, nr zad. 62 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2011. Na realizację zadania w roku 2011 wprowadza się kwotę 127.000 zł. W ramach zadania zostanie wykonana na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji, nawierzchnia z

betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem, chodniki oraz zatoki parkingowe.

14. **Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora** – WPI 2010-2012, nr zad 74 – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2008-2011, wartość całkowita – 1.250.000 zł. Na rok 2011 wprowadza się kwotę 1.100.000 zł na realizację inwestycji.
15. **Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie jeziora swarzędzkiego wraz z przystanią** – WPI 2010-2012; 9-60016, zadanie realizowane w latach 2009-2011. Dokumentacja została opracowana w roku 2010. Na 2011 rok planuje się kwotę 1.400.000 zł. na realizację zadania. W ramach zadania planuje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż jeziora swarzędzkiego, która komunikacyjnie połączy pływalnię „Wodny Raj”. W ramach zadania zostanie wykonany chodnik wraz ze ścieżką rowerową oraz oświetleniem.
16. **Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta** – zadanie majątkowe jednoroczne – w 2011 roku zaplanowano kwotę 40.000 zł na zakup nowych wiat przystankowych na terenie miasta i gminy, konkretne lokalizacje będą wynikać z potrzeb mieszkańców.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdz. 75023- Urzędy Gmin

1. **Remont Ratusza z wyposażeniem** – nr zad. 60 – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2007-2014, wartość całkowita – 1.000.000 zł. Na realizację zadanie w 2011 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł, na wykonanie kolejnego etapu remontu. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
2. **Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla UMIG** – zadanie majątkowe jednoroczne. Z uwagi na konieczność wymiany sprzętu, który nie spełnia wymogów do nowych programów oraz zakupu zestawów komputerowych dla nowo utworzonych stanowisk pracy, w budżecie na 2011 rok zabezpiecza się kwotę 40.000 zł.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

1. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne- W celu zwiększenia zasięgu sieci bezprzewodowego Internetu i objęcia nowych rejonów Gminy, wymagana jest budowa nowych punktów dostępowych. W roku 2011 na powyższe zadanie przeznacza się kwotę 15.000 zł.
2. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców o niskich dochodach** – zadanie majątkowe jednoroczne- w budżecie na 2011 rok zabezpiecza się kwotę 150.000 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

1. **Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem piętra nad wozownią na świetlicę wiejską** – nr zad. 56 – Założono wykonanie zadania w latach 2007-2012. Zadanie w trakcie realizacji, na kontynuację zadania w 2011 wprowadza się kwotę 300.000 zł. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i Kobylnicy** – zadanie majątkowe jednoroczne- w budżecie na 2011 rok zabezpiecza się kwotę 25.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

1. **Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie** – nr zad. 40 – realizacja inwestycji obejmuje lata 2006-2013. Na realizację zadania zabezpiecza się w budżecie środki na 2011 w wysokości 500.000 zł. Zadanie będzie realizowane na podstawie opracowanej w roku 2010 dokumentacji technicznej. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014
2. **Remont i modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz /termomodernizacja/** – nr zad. 1-80101 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2010-2015. Łącznie planowane środki opiewają na kwotę 13.201.000 zł. W 2011 roku zabezpiecza się kwotę 3.200.000 zł . W wyniku wykonanego audytu placówek oświatowych przyjęto program realizacji zadań, związanych z doprowadzeniem placówek oświatowych do zakładanego standardu do roku 2013 oraz realizację zadań ponadstandardowych w latach 2014-2015. W kolejnych latach planuje się kontynuację zadania. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014
3. **Projekt na budowę Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – nr zad. 3-80101, zadanie wieloletnie 2011-2013, na wykonanie projektu w roku 2011 zaplanowano kwotę 100.000 zł. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.

Rozdz. 80104- Przedszkola

1. **Rewitalizacja żłobka i placówek przedszkolnych** – nr zad. 2-80104 – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2015. Planowana wartość zadania wynosi 1.265.000 zł. Do planu na rok 2011 wprowadza się kwotę 200.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Prace niezbędne do realizacji zaplanowano do roku 2015. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195- Pozostała działalność

1. **Remont przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu (lata 2011-2012 przychodnia w Kobylnicy)** – nr zad. 45 – realizacja inwestycji w latach 2007-2012, wartość całkowita zadania – 2.839.100 zł. W 2011 roku zabezpieczono kwotę 500.000 zł. Ze względu na konieczność uregulowania stanu prawnego budynków w Kobylnicy realizację zadania zaplanowano na lata 2011-2012. Trwa opracowywanie

dokumentacji technicznej, która zostanie rozliczona w roku 2011. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. **Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich** – WPI 2010-2012, zadanie nr 24 – inwestycja wieloletnia realizowana latach 2004-2011, wartość całkowita inwestycji – 21.845.000 zł. W budżecie na 2011 rok wprowadzono kwotę 750.000 zł na końcowe rozliczenie inwestycji.
2. **Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu** – WPI 2010-2012, nr zad. 84 – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2008-2011, wartość zadania 400.000 zł. Na kontynuację i zakończenie inwestycji w 2011 zaplanowano kwotę 300.000 zł. Zadanie zostanie zrealizowane na podstawie opracowanej w roku 2010 dokumentacji.
3. **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szumana wraz z podłączeniem ulicy Śniadeckich i Tortunia do kolektora deszczowego** – WPI 2010-2012, nr zad. 1-90001. Zadanie realizowane w latach 2010-2012, plan na realizację zadania w 2011 roku ustala się w kwocie 450.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji z końcowym rozliczeniem w roku 2011.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – nr zad. 26 – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2015, wartość zadania opiewa na kwotę 8.695.320 zł. Na kontynuację inwestycji planuje się kwotę 600.000 zł w 2011 r. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

1. **Remont świetlic** – nr zad. 2-92109 – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2010-2013. Całkowita wartość zadania wynosi 380.870 zł. Do planu na lata 2011 wprowadza się kwotę 50.000 zł na sukcesywne remonty świetlic. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601- Obiekty sportowe

1. **Moje boisko Orlik 2012** – nr zad. 3-92601 – zadanie wieloletnie, obejmujące lata 2009-2012, wartość całkowita w kwocie 4.473.717 zł. Ustala się plan finansowy na realizację zadania w 2011 r. w wys. 1.000.000 zł. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
2. **Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego** – nr 4-92601, na realizację zadania w latach 2010-2015, wartość całkowita w kwocie 1.743.864,69 zł. Na realizację zadania w 2011 r. wprowadza

się kwotę 200.000 zł. Celem zadania jest budowa infrastruktury, pozwalającej na usprawnianie turystyki pieszej i rowerowej wzdłuż Doliny Cybiny oraz rozbudowa infrastruktury turystycznej przy istniejących szlakach turystycznych. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2010. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.

3. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży** – nr 5-92601. Inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2015. Całkowita wartość zadania wynosi 885.000 zł. Na realizację zadania w roku 2011 wprowadza się kwotę 200.000 zł, zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg. potrzeb. Zadanie znajduje się w WPF 2011-2014.
4. **Dostawa urządzeń na place zabaw na terenie sołectwa Gruszczyn** – zadanie majątkowe jednoroczne- realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – zaplanowana kwota na rok 2011 - 21.800 zł.
5. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wierzonce** – zadanie majątkowe jednoroczne- zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wykonanie zadania planuje się w budżecie na 2011 rok kwotę 10.653 zł.

Z uwagi na fakt, że w 2010 roku nadal obowiązuje ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 28, poz. 146/, która nakłada na Gminę obowiązek zlecenia wykonania zadań własnych Gminy i organizacjom pozarządowym w drodze konkursów, w projekcie uchwały budżetowej, w załączniku o wydatkach w poszczególnych działach i rozdziałach, zapisano ogólne kwoty zaplanowane na dofinansowanie, lecz w objaśnieniach nie dokonano omówienia wysokości dotacji przyznanych dla poszczególnych organizatorów. Szczegółowy przydział zostanie dokonany z początkiem 2011 roku, po rozstrzygnięciu konkursów, ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2011 uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. nr ST3/4820/26/2010 przyjęte do projektu budżetu państwa, tj.:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%
- Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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