

**UCHWAŁA NR LI/454/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2014 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 211,212,214,215,222, 235-237,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w wysokości **157.951.112,63 zł**, z tego
dochody bieżące w kwocie **149.427.698,63 zł**
dochody majątkowe w kwocie **8.523.414 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.240.847 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **966.000 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 **951.562,40 zł**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości **152.584.112,63 zł**, z tego
- wydatki bieżące ustala się w wysokości **114.332.034,23 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **38.252.078,40 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.240.847 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 **966.000 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 **2.522.083,15 zł**

§ 3.

Określa się wydatki majątkowe na rok 2014 w wysokości **38.252.078,40 zł**
Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr 7

§ 4.

Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie **5.367.000 zł** przeznacza się na spłatę przypadających w 2014 roku rat zobowiązań długoterminowych

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych:

1. przychodów budżetu w wysokości **2.500.000 zł**,
 2. rozchodów budżetu w wysokości **7.867.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.500.000 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek **2.500.000 zł**

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie **16.553.909 zł**, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie **6.984.308 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 9
 - podmiotowe w kwocie **2.381.374 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 10
2. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie **1.699.300 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 11
 - podmiotowe w kwocie **5.488.927 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 8.

Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie :

- przychody **18.662.833 zł**
- koszty **18.661.451 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 9.

Dochody w kwocie **800.000 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 **387.100 zł** według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **900.000 zł** przeznacza się na wydatki, na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **820.000 zł**,
2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **80.000 zł**

§ 12.

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **1.200.000 zł**
2. celową w wysokości **304.000 zł**, z tego:
 - a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst. w wysokości **9.000 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **295.000 zł**,

§ 13.

1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2014 w wysokości **5.338.789,44 zł**
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **509.512,89 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 **2.000.000 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF
- 3) dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu jednorocznych
- 4) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygnięcia konkursów

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok

§ 17.

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

§ 18.

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

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
600			Transport i łączność	1 092 887,00
			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	464 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	414 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 000,00
	60095		Pozostała działalność	214 887,00
			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	214 887,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 855 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 855 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180 436,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 158 127,00
			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	580 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 527,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
			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	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 780 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
		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	493 510,00
		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	87 090,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 446,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 446,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 369 141,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 526 535,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	30 153 535,72
		0320	Podatek rolny	275 000,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 430 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 782 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 940 725,00
		0320	Podatek rolny	450 000,00
		0330	Podatek leśny	1 120,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 010 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 533 661,51

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 478 661,51
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 526 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 026 099,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	25 767 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 341 243,00
			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	25 341 243,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	136 361,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 958,00
			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	289 958,00
801			Oświata i wychowanie	1 833 231,40
			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	15 962,40
	80101		Szkoły podstawowe	131 002,40
			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	15 962,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 040,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 962,40
	80104		Przedszkola	1 604 193,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 404,00
		0830	Wpływy z usług	1 201 789,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 000,00
	80110		Gimnazja	98 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 036,00
852			Pomoc społeczna	7 408 778,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	236 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 440,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 721 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 665 553,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 355,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 581,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 774,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 078,00
	85216		Zasiłki stałe	124 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 289,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 763,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 300,00
			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	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	278 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	278 640,00
			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	278 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
926			Kultura fizyczna	4 317 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 317 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 088 850,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				149 427 698,63
			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	596 562,40

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 082 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 082 400,00
600			Transport i łączność	3 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 110 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 110 914,00
			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	592 914,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 518 000,00
750			Administracja publiczna	355 000,00
			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	355 000,00
	75095		Pozostała działalność	355 000,00
			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	355 000,00
		6207	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	301 750,00
		6209	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	53 250,00
926			Kultura fizyczna	275 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	275 100,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	275 100,00
majątkowe razem:				8 523 414,00
			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	355 000,00

Ogółem:		157 951 112,63
	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	951 562,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN NA 2014 ROK		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	219 400		
	85203		Ośrodki wsparcia		2 500	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		201 600	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			201 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 300	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			15 300
			Ogółem	219 400	219 400	219 400

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 527		
	75011		Urzędy wojewódzkie		227 527	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			227 527
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 446		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 446	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			7 446
852			POMOC SPOŁECZNA	7 005 874		
	85203		Ośrodki wsparcia		229 440	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			229 440
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Społecznego		6 665 553	

1	2	3	4	5	6	7
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			6 665 553
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Oraz niektóre świadczenia rodzinne		23 581	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			23 581
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			87 300
			Ogółem	7 240 847	7 240 847	7 240 847

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		154 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			154 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		414 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			414 000
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	398 000		
	80104		Przedszkola		398 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			398 000
			Ogółem	966 000	966 000	966 000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 421 900,00	314 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 400,00	2 107 400,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 307 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 400,00	2 107 400,00	0,00	0,00
				2 307 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 400,00	2 107 400,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 680 030,00	7 729 470,00	7 619 470,00	0,00	7 619 470,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950 560,00	22 950 560,00	706 627,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 470 220,00	4 470 220,00	4 360 220,00	0,00	4 360 220,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 470 220,00	4 470 220,00	4 360 220,00	0,00	4 360 220,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 364 560,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 560,00	7 950 560,00	706 627,00	0,00
				8 364 560,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 560,00	7 950 560,00	706 627,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 654 000,00	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
				17 654 000,00	2 654 000,00	2 654 000,00	0,00	2 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	191 250,00	191 250,00	191 250,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				191 250,00	191 250,00	191 250,00	0,00	191 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	58 100,00	58 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 100,00	58 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 100,00	58 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 970 500,00	1 895 500,00	1 895 500,00	15 000,00	1 880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 131 600,00	1 131 600,00	1 131 600,00	15 000,00	1 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 131 600,00	1 131 600,00	1 131 600,00	15 000,00	1 116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	278 900,00	203 900,00	203 900,00	0,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
				278 900,00	203 900,00	203 900,00	0,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	395 000,00	395 000,00	395 000,00	20 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00	345 000,00	345 000,00	20 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345 000,00	345 000,00	345 000,00	20 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 698 181,48	14 093 181,48	12 969 531,48	8 102 815,00	4 866 716,48	0,00	543 050,00	580 600,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	355 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	488 475,00	488 475,00	488 475,00	481 364,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488 475,00	488 475,00	488 475,00	481 364,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 550,00	489 550,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	411 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				489 550,00	489 550,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	411 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 992 080,74	10 802 080,74	10 790 080,74	7 490 301,00	3 299 779,74	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				10 992 080,74	10 802 080,74	10 790 080,74	7 490 301,00	3 299 779,74	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	471 510,00	471 510,00	471 510,00	7 000,00	464 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				471 510,00	471 510,00	471 510,00	7 000,00	464 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 256 565,74	1 841 565,74	1 140 965,74	124 150,00	1 016 815,74	0,00	120 000,00	580 600,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	355 000,00	0,00
				2 256 565,74	1 841 565,74	1 140 965,74	124 150,00	1 016 815,74	0,00	120 000,00	580 600,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	355 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 446,00	7 446,00	7 446,00	6 446,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 446,00	7 446,00	7 446,00	6 446,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 446,00	7 446,00	7 446,00	6 446,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 553 701,00	2 003 701,00	1 935 701,00	1 339 939,00	595 762,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 450,00	985 450,00	917 450,00	596 716,00	320 734,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				1 000 450,00	985 450,00	917 450,00	596 716,00	320 734,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	837 751,00	837 751,00	837 751,00	743 223,00	94 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				837 751,00	837 751,00	837 751,00	743 223,00	94 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 643 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00
				1 643 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	3 576 512,89	3 576 512,89	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	509 512,89	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 067 000,00	3 067 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 067 000,00	3 067 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	509 512,89	509 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				509 512,89	509 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 504 500,00	1 504 500,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	53 772 071,14	48 472 071,14	41 771 078,39	34 234 931,00	7 536 147,39	6 050 675,00	575 423,00	74 894,75	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	27 099 548,14	21 899 548,14	21 473 768,39	18 186 245,00	3 287 523,39	0,00	350 885,00	74 894,75	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
				27 099 548,14	21 899 548,14	21 473 768,39	18 186 245,00	3 287 523,39	0,00	350 885,00	74 894,75	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 246 416,00	1 246 416,00	1 242 445,00	1 173 690,00	68 755,00	0,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 246 416,00	1 246 416,00	1 242 445,00	1 173 690,00	68 755,00	0,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	12 529 617,00	12 429 617,00	6 745 167,00	4 995 735,00	1 749 432,00	5 658 754,00	25 696,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				12 529 617,00	12 429 617,00	6 745 167,00	4 995 735,00	1 749 432,00	5 658 754,00	25 696,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	12 127 940,00	12 127 940,00	11 549 148,00	9 759 261,00	1 789 887,00	383 921,00	194 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 127 940,00	12 127 940,00	11 549 148,00	9 759 261,00	1 789 887,00	383 921,00	194 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 150,00	212 150,00	212 150,00	0,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				212 150,00	212 150,00	212 150,00	0,00	212 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	146 400,00	146 400,00	138 400,00	120 000,00	18 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				146 400,00	146 400,00	138 400,00	120 000,00	18 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 031 500,00	1 031 500,00	797 000,00	429 462,00	367 538,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00	820 000,00	695 500,00	397 462,00	298 038,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				820 000,00	820 000,00	695 500,00	397 462,00	298 038,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	131 500,00	131 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131 500,00	131 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 213 969,00	13 213 969,00	4 794 363,00	3 379 590,00	1 414 773,00	0,00	8 419 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	188 714,00	188 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				188 714,00	188 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	566 621,00	566 621,00	566 621,00	440 335,00	126 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				566 621,00	566 621,00	566 621,00	440 335,00	126 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	35 816,00	35 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 816,00	35 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	31 400,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	31 400,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	116 368,00	116 368,00	116 368,00	91 087,00	25 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 368,00	116 368,00	116 368,00	91 087,00	25 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 665 553,00	6 665 553,00	352 376,00	311 307,00	41 069,00	0,00	6 313 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 665 553,00	6 665 553,00	352 376,00	311 307,00	41 069,00	0,00	6 313 177,00	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.	59 064,00	59 064,00	59 064,00	0,00	59 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 064,00	59 064,00	59 064,00	0,00	59 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 027 210,00	1 027 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 027 210,00	1 027 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	754 085,00	754 085,00	56 685,00	45 541,00	11 144,00	0,00	697 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				754 085,00	754 085,00	56 685,00	45 541,00	11 144,00	0,00	697 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	124 289,00	124 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 289,00	124 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 050 348,00	2 050 348,00	2 050 348,00	1 721 697,00	328 651,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				2 050 348,00	2 050 348,00	2 050 348,00	1 721 697,00	328 651,00	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	759 370,00	759 370,00	744 370,00	622 080,00	122 290,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				759 370,00	759 370,00	744 370,00	622 080,00	122 290,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	292 531,00	292 531,00	274 531,00	116 143,00	158 388,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292 531,00	292 531,00	274 531,00	116 143,00	158 388,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 157 888,00	1 157 888,00	1 155 888,00	912 717,00	243 171,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	1 157 888,00	1 157 888,00	1 155 888,00	912 717,00	243 171,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 157 888,00	1 157 888,00	1 155 888,00	912 717,00	243 171,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 564 795,00	1 564 795,00	1 383 854,00	1 127 413,00	256 441,00	122 800,00	58 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 072 279,00	1 072 279,00	1 064 338,00	1 008 796,00	55 542,00	0,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 072 279,00	1 072 279,00	1 064 338,00	1 008 796,00	55 542,00	0,00	7 941,00	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	124 950,00	124 950,00	52 150,00	42 150,00	10 000,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 950,00	124 950,00	52 150,00	42 150,00	10 000,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	94 116,00	94 116,00	93 916,00	76 467,00	17 449,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 116,00	94 116,00	93 916,00	76 467,00	17 449,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	223 450,00	223 450,00	173 450,00	0,00	173 450,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 450,00	223 450,00	173 450,00	0,00	173 450,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 064 444,12	8 161 535,72	8 146 535,72	5 000,00	8 141 535,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 908,40	3 902 908,40	804 961,40	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 506 797,12	683 535,72	683 535,72	0,00	683 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 261,40	823 261,40	804 961,40	0,00
				1 506 797,12	683 535,72	683 535,72	0,00	683 535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 261,40	823 261,40	804 961,40	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	739 500,00	739 500,00	724 500,00	0,00	724 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				739 500,00	739 500,00	724 500,00	0,00	724 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 294 000,00	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 294 000,00	2 294 000,00	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	670 647,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 647,00	579 647,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				670 647,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 647,00	579 647,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 852 500,00	2 552 500,00	2 552 500,00	0,00	2 552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				2 852 500,00	2 552 500,00	2 552 500,00	0,00	2 552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
				2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	414 000,00	414 000,00	414 000,00	5 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				414 000,00	414 000,00	414 000,00	5 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 165 314,00	2 840 284,00	250 410,00	0,00	250 410,00	2 589 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 030,00	325 030,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 903 784,00	1 678 754,00	250 410,00	0,00	250 410,00	1 428 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 030,00	225 030,00	0,00	0,00
				1 903 784,00	1 678 754,00	250 410,00	0,00	250 410,00	1 428 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 030,00	225 030,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	953 030,00	953 030,00	0,00	0,00	0,00	953 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				953 030,00	953 030,00	0,00	0,00	0,00	953 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 748 260,00	6 312 080,00	5 121 080,00	2 246 800,00	2 874 280,00	1 100 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 180,00	1 436 180,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 849 610,00	413 430,00	413 430,00	0,00	413 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 180,00	1 436 180,00	0,00	0,00
				1 849 610,00	413 430,00	413 430,00	0,00	413 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 180,00	1 436 180,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 216 550,00	1 216 550,00	56 550,00	0,00	56 550,00	1 100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 216 550,00	1 216 550,00	56 550,00	0,00	56 550,00	1 100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 682 100,00	4 682 100,00	4 651 100,00	2 246 800,00	2 404 300,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 682 100,00	4 682 100,00	4 651 100,00	2 246 800,00	2 404 300,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				152 584 112,63	114 332 034,23	90 026 457,59	51 820 113,00	38 206 344,59	10 338 349,00	9 750 220,00	655 494,75	509 512,89	3 052 000,00	38 252 078,40	38 252 078,40	1 866 588,40	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	227 527				
	75011	Urzędy wojewódzkie		227 527	220 638		6 889
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 446				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 446	6 446		1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	7 005 874				
	85203	Ośrodki wsparcia		229 440	183 707		45 733
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna Oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 665 553	311 307	6 313 177	41 069
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz Niektóre świadczenia rodzinne		23 581			23 581
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87 300			87 300
			7 240 847	7 240 847	722 098	6 313 177	205 572

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		154 000		154 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		414 000		414 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 000				
	80104	Przedszkola		398 000		398 000	
OGÓŁEM			966 000	966 000	0	966 000	0

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2014 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2014r.
1	2	3	4	5

Ogółem wydatki	38 252 078,40
-----------------------	----------------------

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 107 400,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 107 400,00

1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej	Urząd Miasta	2008-2014	80 000,00
2	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015	170 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2012-2014	500 000,00
4	Budowa sieci wodociągowej w Janikowie	Urząd Miasta	2011-2014	200 000,00
5	Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie	Urząd Miasta	2014-2015	60 000,00
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2013-2015	15 000,00
7	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2013-2014	1 082 400,00

Dział 600 - Transport i łączność	22 950 560,00
---	----------------------

60014 - Drogi publiczne powiatowe	7 950 560,00
--	---------------------

1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - ETAP 2	Urząd Miasta	2012-2014	165 000,00
2	Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu - ETAP 2 - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2012-2014	4 005 560,00
3	Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych	Urząd Miasta	2010-2014	80 000,00
4	Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2009-2014	3 700 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2014r.
----	---------------	-----------------------	------------------	----------------

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				15 000 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2015	500 000,00
2	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczyne	Urząd Miasta	2008-2014	1 400 000,00
3	Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie	Urząd Miasta	2014-2016	80 000,00
4	Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną	Urząd Miasta	2010-2014	7 700 000,00
5	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2016	250 000,00
6	Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2015	500 000,00
7	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej)	Urząd Miasta	2014-2016	520 000,00
8	Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2016	80 000,00
9	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych	Urząd Miasta	2011-2016	1 600 000,00
10	Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyne	Urząd Miasta	2009-2014	1 500 000,00
11	Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczyne	Urząd Miasta	2013-2015	70 000,00
12	Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2016	70 000,00
13	Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2015	730 000,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				75 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				75 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2015	50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014				
1	Projekt modernizacji pomieszczeń na os. Kosciuszkwow nr 20 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2014	25 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2014r.
----	---------------	-----------------------	------------------	----------------

Dział 750 - Administracja publiczna				605 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				190 000,00

1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014				
1	Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2 014	150 000,00
2	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy	Urząd Miasta	2014	40 000,00

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				415 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Projekt Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - ETAP III	Urząd Miasta	2013-2014	355 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014				
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014	60 000,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 550 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				15 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014				
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	Urząd Miasta	2014	5 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP)	Urząd Miasta	2014	10 000,00

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				1 535 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego	Urząd Miasta	2013-2014	1 400 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014				
1	Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014	65 000,00
2	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2014	50 000,00
3	Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego	Urząd Miasta	2014	20 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2014r.
----	---------------	-----------------------	------------------	----------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 300 000,00
---	---------------------

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	5 200 000,00
---	---------------------

1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2014-2016	100 000,00
2	Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2010-2015	100 000,00
3	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015	5 000 000,00

Rozdz. 80104 - Przedszkola	100 000,00
-----------------------------------	-------------------

1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Rewitalizacja placówek przedszkolnych	Urząd Miasta	2010-2014	100 000,00
1	2	3	4	5

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 902 908,40
--	---------------------

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	823 261,40
---	-------------------

1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap III Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (§ 6650)	Puszcza Zielonka	2013-2014	18 300,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2013-2015	804 961,40

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt	579 647,00
---	-------------------

1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania	Urząd Miasta	2013-2015	579 647,00

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic	300 000,00
--	-------------------

1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2016	300 000,00

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	2 200 000,00
---	---------------------

1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej)	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013-2014	2 000 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2014				
1	Modernizacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym (dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej)	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 014	200 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2014r.

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2014r.
----	---------------	-----------------------	------------------	----------------

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			325 030,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			225 030,00

ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2011-2014	130 000,00

ZADANIA JEDNOROCZNE 2014				
1	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy, w tym ustawienie wiaty rekreacyjnej w Sarbinowie	Fundusz sołecki	2014	9 840,00
2	Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w Uzarzewie	Fundusz sołecki	2014	21 190,00
3	Modernizacja świetlicy w Rabowicach	Urząd Miasta	2014	19 500,00
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014	8 000,00
5	Przyłączenie świetlicy w Rabowicach do sieci gazowej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej	Urząd Miasta	2014	36 500,00

ZADANIA Z WPF 2014-2017				
--------------------------------	--	--	--	--

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				100 000,00
1	2	3	4	5
1	Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny	Urząd Miasta	2012-2014	100 000,00

Dział 926 - Kultura fizyczna		1 436 180,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe		1 436 180,00

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

ZADANIA Z WPF 2014-2017				
1	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2010-2015	1 140 100,00
2	Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej(korty, pływalnia) - wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych	Urząd Miasta	2010-2015	85 000,00

ZADANIA JEDNOROCZNE 2014				
1	Budowa i doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2014	150 000,00
2	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2014	7 000,00
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Jasin	Fundusz Sołecki	2014	16 190,00
4	Zagospodarowanie placu zabaw w Kruszewni	Fundusz Sołecki	2014	8 290,00
5	Zakup sprzętu sportowego - sołectwo Paczkowo	Fundusz Sołecki	2014	8 000,00
6	Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalni w Puszczykowie-Zaborze	Fundusz Sołecki	2014	4 100,00
7	Doposażenie placu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Sołecki	2014	7 500,00
8	Zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego w Wierzoncie	Fundusz Sołecki	2014	10 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2014 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Przychody	Rozchody
		01	02
1	2	3	4
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyty	2 500 000 2 500 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 NORDEA BANK		7 800 000 7 800 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w 2011 roku WFOŚiGW		67 000 67 000
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		2 500 000	7 867 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LI/454/2013
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17
grudnia 2013r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota zmian</i>
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
1	600	60004	2310	Miasto Poznań	110 000
2	801	80104	2310	Miasto Poznań	474 998
3	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	32 251
4	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn	17 249
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	16 501
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak	8 249
7	801	80104	2310	Miasto Luboń	4 500
8	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	15 000
9	921	92195	2710	Województwo Wielkopolskie	100 000
					778 748
MAJĄTKOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	3 298 933
2	600	60014	6309	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	706 627
3	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej S-dz	2 200 000
					6 205 560
				RAZEM	6 984 308

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2014 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota w zł</i>
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	1 428 344
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	953 030
					2 381 374

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LI/454/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	2	3	4	5
			WYDATKI BIEŻĄCE	
1	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	8 000
2	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	8 000
3	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	124 500
4	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	110 000
5	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	72 800
6	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	50 000
7	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	108 500
8	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 100 000

1	2	3	4	5
9	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	100 000
10	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP	7 500
				1 689 300
			WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	10 000
				10 000
			RAZEM	1 699 300

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr
LI/454/2013 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2013r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2014 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Swarzędzu	582 128
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	227 828
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Montessori "Tęcza" w Swarzędzu	219 736
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	241 703
					1 271 395,00
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	586 988
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu, przy Placu Handlowym	474 640
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej	506 283
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	1 127 442
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	316 427
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	703 170
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne os. Cegielskiego w Swarzędzu	118 661
					3 833 611
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu	383 921
RAZEM					5 488 927,00

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 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	536 607	16 462 833	2 200 000	19 199 440	19 199 440	18 661 451	2 322 000 (w tym: 2 200 000 zł dotacja celowa z UMIG)	8 317 921	537 989
OGÓŁEM			536 607	16 462 833	2 200 000	19 199 440	19 199 440	18 661 451	2 322 000	8 317 921	537 989

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LI/454/2013
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17
grudnia 2013r.

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2014 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2014r.
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	800 000,00
					RAZEM	800 000,00
	WYDATKI					
	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami		90002	2320	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	15 000,00
				4300	Utylizacja padliny	4 500,00
						19 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		900	90002	4430	przekazanie (na podstawie art. 402 ust.6 ustawy Prawo ochrony środowiska) do Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej wpływów przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.	720 000,00
						720 000,00
	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	30 000,00
						30 000,00
	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	900	90095	4300	Druk ulotek i innych materiałów edukacyjnych	2 000,00
				4210	Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną	1 000,00
						3 000,00
	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4300	Rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	27 500,00
						27 500,00
	RAZEM					800 000,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2014 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf / rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bogucin	600	60016	bieżący	Zagospodarowanie terenu przy przystanku	4 000,00
		750	75095	bieżący	Ustawienie gablot	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców	9 190,00
		900	90003	bieżący	Zabezpieczenie rowu melioracyjnego przy Orliku	2 000,00
		921	92109	bieżący	Zakup wyposażenia do organizacji imprez (namioty, ławo-stoły, kable, termosy)	5 500,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie i naprawa urządzeń na placu zabaw	1 500,00
						29 190,00
2	Garby	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Garbów	5 000,00
		854	85495	bieżący	Imprezy integracyjne o charakterze sportowym i kulturalnym	5 000,00
		926	92601	bieżący	Modernizacja placu zabaw w Garbach	6 850,00
						16 850,00
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	7 110,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznej w sołectwie	7 000,00
		926	92601	majątkowy	Plac zabaw dla dzieci, miejsce spotkań mieszkańców (doposażenie)	7 000,00
						21 110,00
4	Gruszczyn	854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	19 190,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa	7 000,00
						29 190,00

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf / rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
5	Janikowo Dolne					
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	7 150,00
						15 150,00
6	Janikowo Górne					
		854	85495	bieżący	Dzień Dziecka	8 000,00
		854	85495	bieżący	Dzień Latawca	6 100,00
						14 100,00
7	Jasin					
		854	85495	bieżący	Imprezy kulturalno-sportowe	12 000,00
		854	85495	bieżący	Dofinansowanie półkolonii	1 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa	16 190,00
						29 190,00
8	Karłowice					
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym (integracyjnych)	6 000,00
		921	92109	bieżący	Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej dla dzieci	760,00
		921	92109	bieżący	Zakup ławo-stołów dla sołectwa	5 000,00
		926	92605	bieżący	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby sołectwa	3 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	2 000,00
						16 760,00
9	Kobylnica					
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	19 190,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	4 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 000,00
						29 190,00
10	Kruszewnia					
		750	75095	bieżący	Zakup tablicy ogłoszeniowej	300,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych sportowych dla mieszkańców, w tym dla dzieci	7 500,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	8 290,00

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf / rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
						16 090,00
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	9 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	12 930,00
						21 930,00
12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez integracyjnych	10 190,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wsi	11 000,00
		926	92601	majątkowy	Zakup sprzętu sportowego z atestem	8 000,00
						29 190,00
13	Puszczykowo-	854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 470,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię	4 100,00
						6 570,00
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Organizacja półkolonii dla dzieci	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez dla mieszkańców	2 000,00
		921	92109	bieżący	Remont świetlicy	8 510,00
						11 510,00
15	Sarbinowo	921	92109	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy, w tym na ustawienie wiaty rekreacyjnej przy placu zabaw	9 840,00
						9 840,00
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców	1 320,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu rekreacyjnego	7 500,00
						8 820,00
17	Uzarszewo	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
		921	92109	majątkowy	Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w Uzarszewie	21 190,00

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf / rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
						22 190,00
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych	4 080,00
		854	85495	bieżący	Upamiętnienie 200 rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego	4 500,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu rekreacyjnego	4 500,00
						13 080,00
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowych i kulturalnych dla mieszkańców	2 960,00
		921	92109	bieżący	Zabudowanie ściany w świetlicy meblami i zakup żaluzji	5 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego	10 000,00
						17 960,00
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Zakup wyposażenia służącego organizacji imprez	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym dla mieszkańców	14 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy w Zalasewie	2 900,00
		921	92109	bieżący	Remont świetlicy	8 500,00
		921	92109	bieżący	Konserwacja i odtwarzanie drewnianych elementów małej architektury przy świetlicy w Z	1 290,00
						29 190,00
					RAZEM	387 100,00

Podsumowanie		
Dział	Rozdział	Kwota
600	60016	9 000
750	75095	7 300
801	80101	1 000
854	85495	162 450
900	90003	2 000
921	92109	44 460
921	92109 (majątkowe)	31 030
926	92601	65 780
926	92601 (majątkowe)	61 080
926	92605	3 000
Razem		387 100

Uzasadnienie

Dochody budżetu na rok 2014 zostały skalkulowane w wysokości 157.951.112,63 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 149.427.698,63 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.523.414 zł

Wydatki budżetu na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości 152.584.112,63 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 114.332.034,23 zł i wydatki majątkowe w kwocie 38.252.078,40 zł.

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 7.240.847 zł

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w kwocie 273.904 zł

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 966.000 zł, w tym: dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Starostę Poznańskiego na kwotę 414.000 zł.

Struktura dochodów Gminy wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

1) DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 149.427.698,63 zł, tj. 94,60 % planowanych dochodów ogółem:

a) Podatki i opłaty	52.242.042,23 tj.	33,08 %
b) Udziały w podatkach budżetu państwa	50.526.099,00 tj.	31,99 %
c) Dotacje celowe	9.077.313,40 tj.	5,74 %

w tym: dotacje celowe otrzymane w ramach

programów finansowych z udziałem środków europejskich

oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich 596.562,40 zł

d) Subwencje	25.631.201,00 tj.	16,23 %
e) Dochody z mienia komunalnego	2.855.436,00 tj.	1,80 %
f) Pozostałe dochody	9.095.607,00 tj.	5,76 %

2) DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 8.523.414,00 zł, tj. 5,40 % planowanych dochodów ogółem:

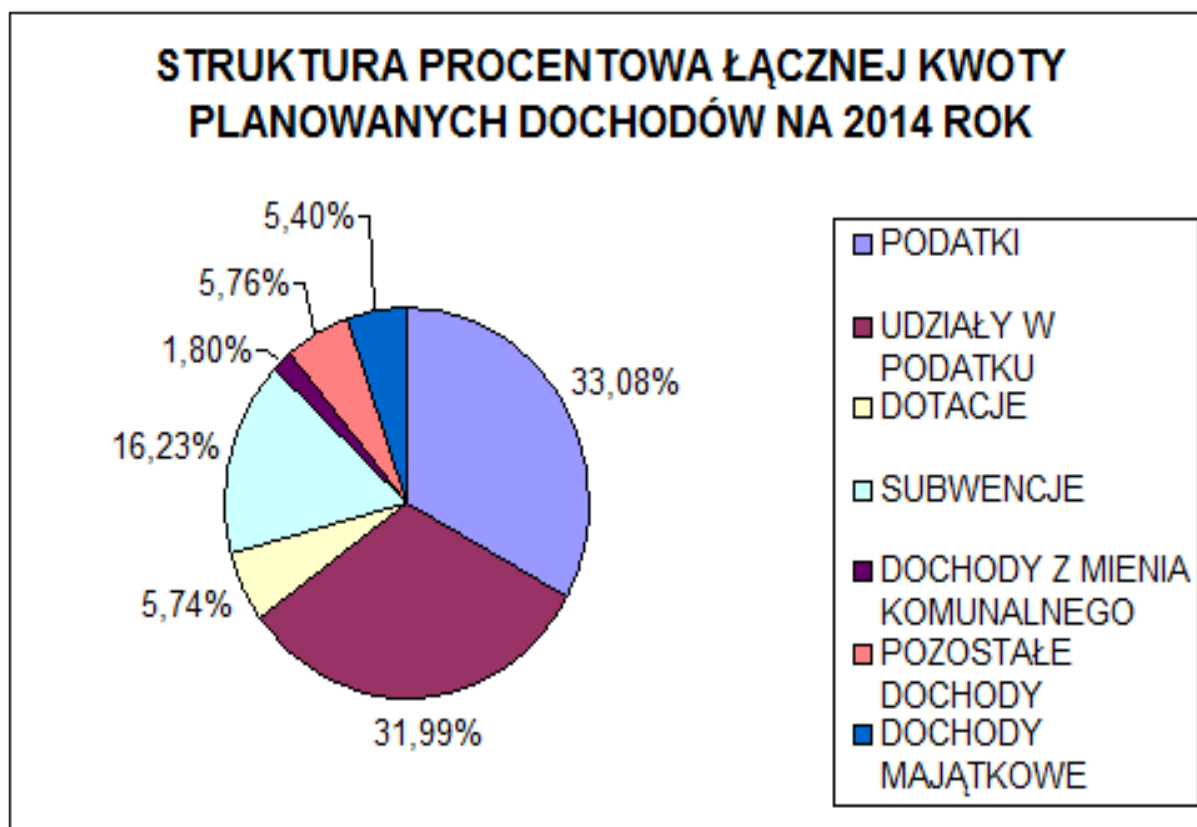
a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2.518.000,00 zł

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 592.914 zł

c) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 355.000 zł

d) dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin 275.100 zł

e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 4.782.400 zł



Dochody Gminy na 2014 rok opracowane zostały w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów oraz zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognozując dochody budżetowe na 2014 rok, dokonano analizy wpływów na przestrzeni roku 2013 jak i w latach ubiegłych, w związku z tym, plan dochodów na rok 2014 jest niższy od planu po zmianach na koniec III kwartału 2013 roku o kwotę 8.123.086,18 zł.

Wpływ na duży wzrost planu dochodów budżetowych w 2013 r. miało min.: wprowadzenie kwoty 9.721.196,50 zł, tytułem niewykorzystanej dotacji w 2012 r. przez Powiat Poznański, zgodnie z zawartym porozumieniem i powierzeniem przez Powiat Poznański Gminie Swarzędz realizacji zadania pn „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejscowości Jasin , gm. Swarzędz”.

Ponadto, w 2013 roku wprowadzono kwotę 2.000.000 zł tytułem zwrotu podatku VAT w ramach rozliczeń inwestycyjnych z lat poprzednich oraz wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie wynajmowanych lokali należących do gminy Swarzędz.

Zwiększenia w planie dochodów na 2014 r.:

Podatki i opłaty lokalne

Zakłada się łączny wzrost o kwotę 6.673.842,23 zł w 2014 roku w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2013 roku, w tym kwota 5.894.260,72 zł dotyczy podatku od nieruchomości.

Wpływ na powyższą zmianę ma między innymi:

- podjęcie Uchwały w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*, w której ustala się wzrost stawki o stopień inflacji tj. 0,9 %,
- zaostrenie kontroli podatkowej przez Referat Podatków i Opłat; już w 2013 r zaobserwowano wzrost korekt deklaracji podatkowych sporządzonych przez podatników Gminy Swarzędz,
- zakończenie inwestycji prowadzonej wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka pn. „Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka Etap I” i w związku z tym, pozyskiwanie przez Gminę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (393.535,72 zł) oraz za zajęcie pasa drogowego (443.661,51 zł)
- zwiększenie liczby zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu, co ma wpływ na wzrost dochodów w podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 50.000 zł

Pozostałe dochody

- zaplanowano kwotę 1.200.000 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT, w ramach rozliczeń inwestycji z lat poprzednich.

Dotacje celowe

Wprowadzono środki w wysokości 4.782.400 zł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane od obcych podmiotów, z którymi Gmina Swarzędz podpisała porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Udziały w podatkach budżetu państwa

- zaplanowano wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 500.000 zł wyższą w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2013 r.

Zmniejszenia w planie dochodów na 2014 r.:

Dochody z mienia komunalnego

- biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartały 2013 r. oraz ilość wydanych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości, zaplanowano środki finansowe na 2014 rok w kwocie 1.600.000 zł, tj. o 400.000 zł mniej w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2013 r.

- z przedłożonej informacji o przewidywanych sprzedażach w 2014 r. wynika, że Gmina może uzyskać kwotę 4.018.000 zł. Jednak biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału 2013 r., jak również dane z lat poprzednich przyjęto zasadę ostrożnościową i zaplanowano kwotę niższą od przewidywanej tj. 2.518.000 zł.

Pozostałe dochody

- z tytułu opłat dodatkowych nakładanych na podstawie art. 33a ust 4 ustawy prawo przewozowe na rok 2014 zaplanowano kwotę 300.000 zł, tj. o 350.000 zł mniej w porównaniu z planem na koniec III kwartału 2013 r. Kwota ta została ustalona w oparciu o obserwację ilości nakładanych opłat na przestrzeni 2 lat. Mimo posiadanych narzędzi w postaci informacji o możliwości dopisania do Krajowego Rejestru Długów (efekt prewencji i mobilizowania dłużnika do dobrowolnej wpłaty) oraz masowe kierowanie spraw o zapłatę do e - sądu w Lublinie (prewencji w postaci mobilizowania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do komornika, a także możliwość przymusowego wyegzekwowania należności), ściągalność jest na poziomie niższym niż zaplanowano w roku 2013.

Udziałach w podatkach i opłatach lokalnych

- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano niższe o kwotę 720.834 zł w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2013 r. i wynoszą 47.026.099 zł, zgodnie z pismem nr ST3/4820/10/2013 Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r.

Dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

I. Podatki i opłaty lokalne w łącznej kwocie 52.242.042,23 zł.

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

1. **Podatek od nieruchomości** został zaplanowany w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały 2013 roku, przy uwzględnieniu stawek podatkowych, wynikających z uchwały Nr XLVIII/438/2013 Rady Miejskiej z dnia 29.10.2013 r. w sprawie *określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*. Przy określaniu wysokości stawek nie przekroczono górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2014 r. podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013 r.

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

- 1) budynków mieszkalnych osób fizycznych - 1.073.602,27 m²
- 2) budynków mieszkalnych osób prawnych - 276.940,99 m²
- 3) budynków niemieszkalnych osób fizycznych - 184.032,97 m².
- 4) budynków niemieszkalnych osób prawnych - 35.783,39 m².
- 5) budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej osób fizycznych - 217.478,87 m²
- 6) budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób prawnych - 743.369,12 m².
- 7) wartość budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej osób fizycznych - 5.020.355,34 zł oraz osób prawnych - 440.416.461,89 zł,
- 8) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - os. fizyczne – 3.678,59 m²
- 9) budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - os. prawne – 2.155,59 m²
- 10) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez os. fizyczne - 703.431,35 m²
- 11) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez os. prawne - 3.713.859,85 m²
- 12) grunty pozostałe, niezwiązane z działalnością gospodarczą (os. fizyczne i prawne) – 7.282.107,92 m².

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

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 30.153.535,72 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 900.000 zł.

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 10.940.725,00 zł, w tym należne zaległości podatkowe 1.000.000 zł

2. Za podstawę obliczenia **podatku rolnego** przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 69,28 zł/1dt, podaną w Komunikacie prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r., obniżoną o kwotę 19,84 zł, tj. w wysokości 49,44 zł zł/dt. Biorąc pod uwagę, że sytuacja ekonomiczna rolników w naszej gminie nie uległa w trakcie roku poprawie, Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLVIII/439/2013 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie *obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Swarzędz.*

Plan dochodów na rok 2014 z tytułu podatku rolnego sporządzono przy uwzględnieniu powierzchni gruntów rolnych zgłoszonych do opodatkowania:

- od osób prawnych w wysokości 275.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 5.000 zł .

- od osób fizycznych w wysokości 450.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 20.000 zł.

3. Za podstawę obliczenia **podatku leśnego** przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 171,05 zł, podaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 465 z późn. zm.) stawka podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według w/w średniej ceny sprzedaży – w roku 2014 będzie to kwota 37,97 zł. Na tej podstawie, do projektu dochodów na 2014 rok, przyjęto wpływy z podatku leśnego:

- od osób prawnych w wysokości 27.000 zł (1 158,70 ha)

- od osób fizycznych 1.120 zł (27,4227 ha)

4. Za podstawę planowania dochodów z **podatku od środków transportowych** przyjęto stawki od podatku od środków transportowych, określone w Uchwale Nr XVIII/164/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Do projektu budżetu na 2014 r. zaplanowano:

- podatek od osób prawnych w wysokości 1.430.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 30.000 zł

- podatek od osób fizycznych w wysokości 1.010.000 zł, w tym należne zaległości podatkowe w kwocie 160.000 zł

5. Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości 135.000 zł, czyli na takim samym poziomie jak w roku 2013.

6. Wpływy z **podatku od spadków i darowizn** zaplanowano w wysokości 200.000 zł czyli o 20.000 zł niższe, w porównaniu z planem po zmianach na koniec III kwartału 2013 r.

7. **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – ustalając plan na rok 2014 kierowano się zarówno planem dochodów z okresu trzech ostatnich lat, średnimi dochodami z tego źródła uzyskanymi w tym okresie, jak i wykonaniem za trzy kwartały 2013 roku. W wyniku porównania tych wielkości, do projektu budżetu na 2014 r., przyjęto podatek:

- od osób prawnych w wysokości 400.000 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 2.800.000 zł.

8. Na podstawie planowanych dochodów w 2013 r., a także ich wykonania za trzy kwartały, do planu dochodów na 2014 rok przyjęto wpływy z tytułu:

- **opłaty skarbowej** w wysokości 120.000 zł,
- **mandatów** nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu w kwocie 500.000 zł. Wpływy z mandatów planuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg publicznych,
- **opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** w wysokości 900.000 zł, które przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
- **opłaty eksploatacyjnej** w wysokości 15.000 zł,
- **opłaty targowej** w wysokości 6.000 zł,
- **opłaty od posiadania psów** 40.000 zł,
- **opłaty za zajęcie pasa drogowego**, opłaty planistycznej, opłaty podziałowej oraz opłaty infrastrukturalnej, w łącznej kwocie 2.478.661,51 zł, w tym: wpłata Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka za zajęcie pasa 443.661,51 zł;
- **odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych i prawnych** w łącznej wysokości 340.000 zł,
- **odsetek od nieterminowych wpłat** w pozostałych opłatach i podatkach w kwocie 20.000 zł.

II. Udziały w podatkach dochodowych w łącznej kwocie 50.526.099 zł.

W piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. określono wielkość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 roku na kwotę 47.026.099 zł. Gmina otrzymuje udział w wysokości 37,53 % z wpływów z podatku dochodowego (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie Gminy.

Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęte zostały do planu w wysokości 3.500.000 zł. Do ustalenia tej kwoty przyjęto realizację dochodów z powyższego źródła za okres trzech kwartałów 2013 roku oraz przewidywaną realizację dochodów z tego tytułu za IV kwartał 2013 roku.

III. Dotacje celowe w łącznej kwocie 14.489.813,40 zł, w tym kwota 5.412.500 zł stanowi dochód majątkowy.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych zostały uwzględnione w projekcie budżetu w oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 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 2014 rok w kwocie 7.507.305 zł, z tego:

- Utrzymanie administracji wojewódzkiej (dz. 750, rozdz. 75011) 227.527 zł
- Pomoc społeczna (dz. 852) 7.279.778 zł

w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 7.005.874 zł
- na zadania własne Gminy 273.904 zł.

2) Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

w kwocie 7.446 zł przyznana w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ- 3102-3/13 z dnia 14 października 2013 r., na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

3) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień w łącznej wysokości 966.000 zł w tym:

- ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy (dz. 600, rozdz. 60014) - 414.000 zł.

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

- z Gminą Kostrzyn - związane z przewozem osób autobusami linii S-6 (dz.600, rozdz. 60004) - 90.000 zł

- wynikające z porozumień międzygminnych dotyczących uczęszczania dzieci z innych Gmin do przedszkoli na terenie Gminy Swarzędz (dz. 801, rozdz. 80104) – 398.000 zł

4) Dotacja w kwocie 935.600 zł, stanowiąca dofinansowanie Projektu „ *Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym Etap III*” - zgodnie z podpisaną umową nr POIG.08.03.00-30-137/12-00 z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie;

5) Dotacja w kwocie 275.100 zł, stanowiąca dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ *Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem*” - ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

6) Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 4.782.400 zł pozyskane od podmiotów zewnętrznych, z którymi Gmina Swarzędz podpisała:

- z Firmą CLIP Development Sp. z o.o. akt notarialny A.5119/2013 na kwotę 1.200.000 zł dotyczący współpracy, przy realizacji inwestycji „Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowę skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną”

- z firmą CASTIM Sp. z o.o. akt notarialny A.5116/2013 na kwotę 2.500.000 zł dotyczący, współpracy przy realizacji inwestycji „Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowę skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną”

- umowę ze Spółką AQUANET z dnia 26.09.2013 r. na kwotę 1.082.400 zł dotyczy realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie Gmina Swarzędz”.

7) Dotacja w kwocie 15.692,40 zł, stanowiąca dofinansowanie Projektu Szkół Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius – zgodnie z podpisaną umową nr 2012-1-EE1-COM06-03574 9 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu

IV. Subwencje w łącznej kwocie 25.631.201 zł.

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. określił wielkość projektowanej dla Miasta i Gminy Swarzędz subwencji ogólnej na 2014 rok, która składa się z dwóch części:

1. Część oświatowa - w kwocie 25.341.243 zł.

Naliczenie planowanych kwot subwencji oświatowej dokonało MENiS. Wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok została wyliczona na podstawie:

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 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 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

2. Część równoważąca subwencji ogólnej - w kwocie 289.958 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 - zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r.

V. Dochody z mienia komunalnego w łącznej kwocie 5.966.350 zł w tym:

1) **Dochody bieżące** z mienia komunalnego przewiduje się uzyskanie łącznej kwoty 2.855.436 zł, w tym z:

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano wpływy na kwotę 1.600.000 zł (§ 0470),

- wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości oszacowano na kwotę 316.000 zł (§ 0750),

- opłat z najmu i dzierżawy lokali użytkowych na terenie Gminy Swarzędz zaplanowano w kwocie 745.421 zł (§ 0750),

- opłat za bezumowne korzystanie z gruntu w kwocie 28.000 zł (§ 0750);

- opłat za trwały zarząd na kwotę 88.365 zł (§ 0750),

- opłat za służebność na kwotę 2.650 zł (§ 0750)

- udziału w spółce BAZAR Swarzędzki 15.000 zł (§0740),

- odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na kwotę 60.000 zł (§ 0920).

2) Dochody majątkowe z mienia komunalnego planuje się uzyskać w łącznej kwocie 3.110.914 zł:

a) odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości - sprzedaż działek w wysokości 2.518.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770)

- w Gruszczyń - ul. Katarzyńska 9 działek

- w Gruszczyń - „os. Muzyków” 11 działek

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dział 700, rozdział 70005, § 0760) w kwocie 592.914 zł.

VI. Pozostałe dochody w łącznej kwocie 9.095.607 zł.

Planowane pozostałe dochody dotyczą:

1. W dziale 020 - Leśnictwo

- wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich na kwotę 2.600 zł

2. W dziale 600 Transport i łączność

- wpływów z opłat dodatkowych za przejazd autobusem bez biletu -300.000 zł;
- wpływów z pozostałych odsetek – 10.000 zł.
- wpływów ze strefy parkowania, przekazywanych przez operatora – 214.887 zł.

3. w dziale 750 - Administracja publiczna

- wpłat dokonywanych przez BZ WBK w Swarzędzu za energię i gaz (dotyczy budynku przy ul. Poznańskiej) – 150.000 zł
- wpływów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 1.200.000 zł.

4. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

- wpływy z różnych opłat (dotyczy kosztów upomnień) – 1.000 zł
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 100.000 zł

5. W dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe

- wpływów z tytułu oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych, lokat terminowych Gminy – 136.361 zł

6. 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 115.040 zł

- opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w przedszkolach – 1.201.789 zł

- opłat za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – 98.036 zł

- opłat za wynajem pomieszczeń w przedszkolach – 4.404 zł

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna

- wpłat za usługi Ośrodka Wsparcia – 7.000 zł

- odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 13.000 zł

- wpłat za usługi opiekuńcze – 46.000 zł

- wpłat ze świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 8.000 zł

- zwrotów zasiłków opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej - 7.000 zł

- wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń - 48.000 zł

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

- opłat eksploatacyjnych za pobyt dzieci w Żłobku – 278.640 zł

9. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

10. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska, a przekazanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 800.000 zł, którą to przeznacza się na finansowanie zadań

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art.403 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska

11. 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 4.317.850 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2014 rok są wyższe od zaplanowanych wydatków o kwotę 5.367.000 zł, co stanowi nadwyżkę budżetową.

Stan zadłużenia na początek 2014 roku planowany jest w kwocie 60.067.000 zł, w tym z emisji obligacji komunalnych w wysokości 60.000.000 zł.

W 2014 r. spłata w łącznej kwocie 7.867.000 zł dotyczy:

- a) pożyczki z WFOŚiGW 67.000 zł
- b) wykupu obligacji komunalnych w Nordea Bank Polska S.A. 7.800.000 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych spłat będzie:

- planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 5.367.000 zł
- planowany kredyt w wysokości 2.500.000 zł

Roczna kwota planowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosi 509.512,89 zł, w tym z tytułu poręczenia kredytu z roku 1998 dla STBS w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku przy ul. Wrzesińskiej 42.000 zł (całkowita kwota poręczenia 336.000 zł) oraz poręczeń dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka 467.512,89 zł (całkowita kwota poręczeń 6.144.077,71 zł)

Wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 114.332.034,23 zł, tj. 74,93 % ogólnej kwoty wydatków, dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 314.500 zł, w tym:

1. Rozdział 01008 -Melioracje wodne – 100.000 zł, przeznacza się w formie dotacji na roboty wodno-melioracyjne wykonywane przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną w Swarzędzu.

2.Rozdział 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 200.000 zł przeznacza się na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych z przepompowni w Gruszczynie.

3. Rozdział 01030 -Izby rolnicze – zaplanowano na rzecz izb rolniczych kwotę 14.500 zł, tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Kwoty są przelewane zgodnie z zapisami ustawy o Izbach Rolniczych. Część przekazanego odpisu dotyczy rozliczenia IV kwartału danego roku, natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11. (tj. terminu płatności ostatniej raty podatku). Pozostała należność, dotycząca wpływów za okres od 16.11. do 31.12., jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.

Dział 600 Transport i łączność – 7.729.470 zł, w tym:

1. Rozdział 60004– Lokalny transport zbiorowy – 4.470.220 zł, w tym na:

- a) usługi komunikacji miejskiej 3.963.820 zł
- b) koszty eksploatacyjne budynku na pętli autobusowej os. Kościuszkowców w Swarzędzu 30.600 zł
- c) nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach Małych 12.000 zł

d) opłaty za linię autobusową nr S4 (Swarzędz – Tulce) oraz linię autobusową nr S6 (Swarzędz – Siekierki)	154.000 zł
e) opłaty za linię autobusową nr 73 do Janikowa oraz linię nr 55 MPK Poznań (w formie dotacji celowej)	110.000 zł
f) ubezpieczenie autobusów	110.000 zł
g) druk biletów autobusowych	40.000 zł
h) zakup papieru do automatów biletowych	6.000 zł
i) podatek od środków transportowych	37.000 zł
j) likwidację szkód powypadkowych autobusu	5.000 zł
k) pozostałe, w tym min. ekspertyza stanu technicznego pojazdów, utylizacja pojazdu	1.800 zł

2. Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe – na utrzymanie dróg

powiatowych w granicach miasta przeznaczają się kwotę 414.000 zł, w tym na:

- a) remont nawierzchni bitumicznych 90.000 zł
- b) oznakowanie dróg 58.622 zł
- c) oczyszczanie pozimowe i letnie dróg 35.000 zł
- d) akcję zima 230.378 zł

Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta, środki finansowe, w powyższej wysokości, Gmina otrzymuje ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

3. Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne – 2.654.000 zł, w tym na:

- a) równanie i utwardzanie dróg przeznaczają się kwotę 600.000 zł, (w tym usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu 200.000 zł)
- b) naprawę dróg bitumicznych 942.000 zł
- c) naprawę chodników 620.000 zł
- d) oznakowanie dróg 177.000 zł
- e) projekty organizacji ruchu 36.000 zł
- f) nadzory bieżące, naprawy przepustów, roboty awaryjne 180.000 zł
- g) wykonanie tablic z nazwami ulic 40.000 zł
- h) dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie miasta 20.000 zł
- i) naprawy wiat przystankowych 30.000 zł

Kwotę 9.000,00 zł przeznaczają się na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa.

4. Rozdział 60095 –Pozostała działalność

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

Dział 630 – Turystyka – 58.100 zł

1. Rozdział 63003– Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – planowana kwota 58.100 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 - 43.100 zł,

c) roczna składka na rzecz PLOT - 7.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.895.500 zł, w tym:

1. **Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na wydatki w zakresie gospodarki gruntami i sprzedaży nieruchomości przeznacza się kwotę 1.131.600 zł, w tym m.in. na:

a) wypłatę odszkodowań za drogi oraz inne zobowiązania Gminy

wobec prywatnych właścicieli nieruchomości 700.000 zł

b) opłaty sądowe, dokumentację kartograficzną 40.000 zł

c) opłaty wynikające z decyzji administracyjnych

/ opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury

z produkcji rolnej/ 26.000 zł

d) przygotowanie lokali mieszkalnych przeznaczonych

do sprzedaży na rzecz ich najemców 15.000 zł

e) opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 20.000 zł

f) ogłoszenia w prasie 25.000 zł

g) wycenę nieruchomości dla potrzeb UMIG 200.000 zł

h) udostępnienie danych do Systemu Informacji Przestrzennej

z PODGiK - cyfrowy dostęp do ewidencji gruntów,

warunków zabudowy oraz ortofotomapy Gminy Swarzędz 80.000 zł

w tym kwota 15.000 zł dotyczy umów zleceń/

i) podatek od nieruchomości za budynki komunalne 25.500 zł

j) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości Skarbu Państwa 100 zł

2. **Rozdział 70021– Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – na remonty budynków komunalnych Gminy zaplanowano kwotę 560.000 zł.

3. **Rozdział 70095– Pozostała działalność** – zaplanowana kwota 203.900 zł, w tym: na eksploatację nieruchomości komunalnych pozostających w dyspozycji Gminy przeznacza się kwotę 168.900 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 395.000 zł, w tym:

1. **Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano kwotę 345.000 zł na:

a) opracowanie projektów decyzji w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni 50.000 zł

b) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 267.000 zł

c) ogłoszenia prasowe 8.000 zł

d) wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami /umowy zlecenie/ 20.000 zł

2. Rozdział 71014– Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 50.000 zł przeznacza się m.in na: podziały geodezyjne dla potrzeb Gminy, wznowienie punktów granicznych działek sprzedanych w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 14.093.181,48 zł, w tym:

1. Rozdział 75011– Urzędy Wojewódzkie – 488.475 zł (w tym kwota 227.527 zł stanowi dotację przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego), z której kwotę 481.364 zł przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (6,5 etatu) - realizujących zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego, kwota 7.111 zł stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowana kwota 489.550 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym 83,96% stanowią wydatki na diety radnych tj. kwota 411.050 zł, pozostała kwota 78.500 zł dotyczy min. zakupu materiałów do obsługi sesji, komisji oraz 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 łącznie kwotę 10.802.080,74 zł, w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.490.301 zł (zatrudnienie 114,9 etatów - 118 pracowników),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) zaplanowano kwotę - 12.000 zł,

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3.299.779,74 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.

4. Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 471.510 zł dotyczy:

a) wykonania materiałów promocyjno – reklamowych 177.000 zł

(w tym kwota 7.000 zł dotyczy umów zleceń)

b) promocji gminy w mediach (radio, prasa, Internet) 44.000 zł

c) promocji swarzędzkiego rzemiosła 40.810 zł

d) realizacji i emisji programów telewizyjnych 202.700 zł

Ponadto, kwota 7.000 zł dotyczy zakupów pozostałych związanych z organizacją imprez i akcji promocyjnych.

5. Rozdział 75095– Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 1.841.565,74 zł, którą przeznacza się na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone planuje się kwotę 124.150 zł w tym m.in na:

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich – 53.950 zł

- umowy zlecenia i o dzieło w łącznej kwocie 70.200 zł, w tym m.in na:

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (na wypłatę diet dla sołtysów – 120.000 zł)

c) w ramach wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych kwotę 580.600,00 zł przeznaczono na ochronę najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym – ETAP III - realizacja unijnego projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz obejmuje lata 2013-2017

d) realizację zadań statutowych kwotę 1.016.815,74 zł, w tym:

- wpłata udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji) 233.324,74 zł

- wpłata udziału członkowskiego na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” 45.541,00 zł

- wpłata pozostałych składek członkowskich na rzecz – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich, Związku Miast Polskich, WOKISS, Stowarzyszenia Metropolia Poznań - łącznie 58.500 zł

- wydawanie miesięcznika „Prosto z Ratusza” - 115.000 zł

- na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa - 7.300 zł

Pozostała kwota 557.150,00 zł przeznaczona jest m.in. na:

wydatki związane ze świadczeniem usług prawniczych

w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczenia

podatku od towarów i usług VAT 150.000 zł

pozostałe koszty finansowe (min. obsługa bankowa, opłaty sądowe,

w tym do do e-Sądu, opłaty za ustanowienie zastawu, wpisu do hipoteki

ogłoszenia prasowe, montaż tablic, gablot w sołectwach) 95.000 zł

współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi 20.000 zł

monitoring mediów 4.350 zł

programy historyczne (min. Zeszyty swarzedzkie, tablice pamiątkowe) 30.000 zł

koszty organizacyjne imprez miejskich, w tym min.koszty reklamy

imprez w mediach - łącznie 257.800 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 7.446 zł

1. Rozdział 75101– Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 7.446 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 6.446 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 2.003.701 zł,

1. Rozdział 75404– Komendy wojewódzkie Policji – kwotę 60.000 zł przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji, w tym kwota: 50.000 zł dotyczy sfinansowania dodatkowych, poza

godzinami służby, patroli policjantów na terenie gminy Swarzędz. Pozostała kwota 10.000 zł dotyczy zakupu paliwa do samochodów służbowych Policji.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 985.450 zł, w tym:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (11 etatów) przeznacza się kwotę 596.716 zł,

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

c) w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej przeznacza się kwotę 7.500 zł.

Pozostała kwota 320.734 zł przeznaczona jest m.in na : bieżące utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy, w tym zakup min. środków gaśniczych i doposażenia, naprawy bieżące i remonty pomieszczeń strażnicy OSP Swarzędz

3. Rozdział 75414– *Obrona cywilna* – kwotę 12.500 zł przeznacza się na realizację zadań własnych z zakresu obrony cywilnej.

4. Rozdział 75416– *Straż gminna (miejska)* – zaplanowano kwotę 837.751 zł, w tym na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi (12 etatów) - kwotę 743.223 zł. Na pozostałe wydatki bieżące m.in. związane z funkcjonowaniem Straży przeznacza się łącznie 94.528 zł.

5. Rozdział 75495– *Pozostała działalność* – kwotę 108.000 zł przeznacza się na:

a) koszty związane z eksploatacją dworca PKP w Swarzędzu - 66.000 zł,

b) wykonanie niezbędnych konserwacji, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Gminy Swarzędz 42.000 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3.576.512,89 zł, w tym:

1. Rozdział 75702– *Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* – zaplanowano kwotę 3.067.000 zł, w tym 3.052.000 zł na spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010 - 2013 r. przez Nordea Bank Polska S.A., natomiast 15.000,00 zł przeznacza się na prowizje bankowe

2. rozdział 75704– *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – 509.512,89 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 467.512,89 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, BOŚ S.A.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.504.500 zł, w tym:

1. Rozdział 75814– *Różne rozliczenia finansowe* – kwota 500 zł przeznaczona jest na rekompensatę dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

2. Rozdział 75818– *Rezerwy ogólne i celowe* – łączna kwota 1.504.000 zł

a) rezerwa ogólna - 1.200.000 zł, rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki ustalona została w wysokości nie przekraczającej 1 % ogólnej kwoty wydatków.

b) rezerwa celowa – na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym w kwocie 9.000 zł

c) rezerwa celowa – w kwocie 295.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jest pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 48.472.071,14 zł, w tym:

1. Rozdział 80101– Szkoły podstawowe –wydatki na utrzymanie szkół podstawowych stanowią kwotę 21.899.548,14 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.622.427 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	7.017.863,74 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	6.189.284,40 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2.136.611 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	1.046.435 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	1.885.927 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	1.000 zł
RAZEM	21.899.548,14 zł

Struktura wydatków szkół podstawowych przedstawia się następująco:

a) wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi 18.186.245,00 zł, zatrudnienie wynosi 279,14 etatów nauczycielskich oraz 92 etatów administracji i obsługi.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 350.885,00 zł

c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dotyczące utrzymania szkół, zakupu pomocy naukowych, drobnego sprzętu, napraw oraz usług pocztowo- telekomunikacyjnymi, a także odpisu na fundusz świadczeń socjalnych) – łącznie na kwotę 3.286.523,39 zł,

d) Kwota 1.000 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia, w ramach Funduszu Sołeckiego.

e) kwota 74.894,75 zł dotyczy Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius realizowanego przez SP Nr 4 – 50.330,40 zł oraz SP Nr 5 – 24.564,35 zł

Do 134 oddziałów szkół podstawowych uczęszczać będzie w 2014 roku 2773 uczniów.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – łącznie zaplanowana kwota 1.246.416 zł, w tym:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1	297.754 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	245.512 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	252.296 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	269.763 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	60.993 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	120.098 zł

RAZEM	1.246.416 zł
-------	--------------

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

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.173.690 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 3.971 zł
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68.755 zł.

Do 20 oddziałów klas zerowych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie w 2014 roku 451 dzieci.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatki na utrzymanie przedszkoli stanowią kwotę 12.429.617 zł

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 1	946.389 zł
Przedszkole Nr 2	1.319.502 zł
Przedszkole Nr 3	763.358 zł
Przedszkole Nr 4	1.769.130 zł
Przedszkole Nr 5	1.424.802 zł
Przedszkole w Kobylnicy	547.682 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	5.658.754 zł
RAZEM	12.429.617 zł

Struktura wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.995.735 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 25.696 zł.
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - kwota 1.749.432 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 57,82 etatów nauczycielskich i 63 etaty administracji i obsługi.

Do 26 oddziałów w przedszkolach uczęszczać będzie 652 dzieci.

Plan wydatków, w formie dotacji, realizowanych przez UMiG - łącznie w kwocie 5.658.754 zł dotyczy:

- refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu Swarzędza (na podstawie porozumień między jst), przyjętych do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Poznaniu, Luboniu, Czerwonaku, Kleszczewie, Pobiedziskach, Kostrzynie Wlkp. – łącznie 553.748 zł

Nazwa instytucji	Kwota
Miasto Poznań	474.998 zł
Gmina Kleszczewo	32.251 zł

Miasto Kostrzyn	17.249 zł
Miasto Pobiedziska	16.501 zł
Miasto Luboń	4.500 zł
Gmina Czerwonak	8.249 zł
RAZEM	553.748 zł

- dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Swarzędza w łącznej kwocie 1.271.395 zł

Nazwa instytucji	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu	582.128 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	227.828 zł
Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza” w Swarzędzu	219.736 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	241.703 zł
RAZEM	1.271.395 zł

- dotacji podmiotowych dla publicznych przedszkoli, prowadzonych przez prywatnych operatorów, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz łącznie na kwotę 3.833.611 zł

Nazwa instytucji	kwota
Publiczne Przedszkole „KOMPAS” przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	586.988 zł
Przedszkole Publiczne nr 6 w Swarzędzu przy Placu Handlowym	474.640 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu przy ul. Okrężnej	506.283 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu	1.127.442 zł
Przedszkole Publiczne na os. Cegielskiego w Swarzędzu	118.661 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	316.427 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	703.170 zł
RAZEM	3.833.611 zł

4. Rozdział 80110– Gimnazja – 12.127.940 zł

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Gimnazjum Nr 2	3.926.199 zł
Gimnazjum Nr 3	3.940.520 zł
Gimnazjum w Zalasewie	3.556.698 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	320.602 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Gimnazjum EKOS	383.921 zł
RAZEM	12.127.940 zł

W ramach budżetu wydatki te przeznaczone są na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9.759.261 zł, zatrudnienie wynosi 127,82 etatów nauczycielskich i 50 etatów obsługi,

świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp – kwota 194.871 zł

wydatki związane z realizacją statutowych zadań – kwota 1.789.887 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.

dotacja dla Gimnazjum Fundacji EKOS w Swarzędzu – 383.921zł

Do 53 oddziałów gimnazjów uczęszczać będzie w 2014 roku 1202 uczniów natomiast do Gimnazjum Fundacji EKOS uczęszczać będzie 72 uczniów.

5. Rozdział 80113– Dowożenie do szkół – przeznaczają się 410.000 zł na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Swarzędzu, w Owińskach i w Poznaniu oraz na zakup paliwa na dowóz indywidualny.

6. Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 212.150 zł, wydatki zaplanowano w wysokości 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

7. Rozdział 80195– Pozostała działalność – 146.400 zł, w tym:

a) dotacje na wsparcie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej, w tym na: organizację konkursów i festiwali popularyzujących edukację i naukę 8.000 zł,

b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia) zaplanowano kwotę 120.000 zł

c) pozostała kwota 18.400 zł dotyczy wydatków związanych: z ogłoszeniami o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół oraz z nagrodami dla prymusów i imprezami okolicznościowymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.031.500 zł, w tym:

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

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

a) kwota 695.500 zł, (w tym plan wynagrodzeń – 397.462 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

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
- działalność informacyjną i edukacyjną
- kampanie dotyczące m.in. (profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego trybu życia oraz pozytywnego wizerunku rodziny)

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

3. Rozdział 85195– Pozostała działalność – 131.500 zł, w tym:

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

b) kwotę 21.500 zł przeznacza się na:

- zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 21.000 zł
- wykup usług w zakresie pomocy dla honorowych dawców krwi - 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 13.213.969 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu państwa 7.279.778 zł, natomiast kwota 5.718.259 zł stanowi środki z budżetu Gminy.

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – kwota 188.714 zł dotyczy odpłatności ponoszonej przez Gminę w przypadku dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo –wychowawczej .

2. Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej – planowana kwota 524.000 zł. Do zadań własnych Gminy należy m.in. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu opieki społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i zobowiązaną rodzinę. Średni koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej to kwota ok. 3.500 zł.

3. Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia – planowana kwota wydatków 566.621 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 440.335 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 126.286 zł.

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

Środki finansowe, w wysokości 229.440 zł, na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi pochodzą z budżetu Wojewody, natomiast środki finansowe w wysokości 337.181 zł 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”.

4. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze – na wspieranie rodziny i organizowanie pieczy zastępczej przeznaczają się kwotę 35.816 zł.

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

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.400 zł
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.600 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy. Do zadań własnych Gminy, przekazanych od 2012 roku do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej, należy w szczególności:

- a) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- c) zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- d) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Ponadto, podjęto interwencje w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebieska Karta”.

6. Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - planowana kwota wydatków 116.368 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.087 zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.281 zł.

Od 1 stycznia 2012r. zadaniem Gminy przekazanym do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej są zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny. Zgodnie z zapisami ustawy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Pracę z rodziną organizuje gmina w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, organizowanie grup wsparcia, zatrudnienia asystenta rodziny.

7. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeznaczają się kwotę 6.665.553 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311.307 zł,
- b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłatę zasiłków) kwotę 6.313.177 zł,
- c) wydatki związane z realizacją statutowych łącznie na kwotę 41.069 zł

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

Na obsługę sekcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, możliwe jest wydatkowanie kwoty 3% od wypłacanych świadczeń.

8. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – w kwocie 59.064 zł, w tym:

- a) dofinansowanie zadań zleconych (składki od świadczeń rodzinnych) finansowanych z budżetu państwa wynosi 33.355 zł
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 25.709 zł dotyczą realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy

9. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.027.210 zł, z tego:

a) zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa - 50.078 zł

b) zasiłki okresowe finansowane z budżetu Gminy - 977.132 zł

W ramach budżetu wydatki przeznaczone są na:

- schronienie	80.000 zł
- posiłek – dożywianie	250.000 zł
- ubrania	40.000 zł
- świadczenia lecznicze	10.000 zł
- zdarzenia losowe	20.000 zł
- zorganizowanie pogrzebów	10.000 zł
- zasiłki okresowe	247.500 zł
- pozostałe zasiłki celowe	369.710 zł

10. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 754.085 zł, w tym na:

a) wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznacza się kwotę 45.541 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata dodatków mieszkaniowych) w kwocie 697.400 zł .

c) realizację zadań statutowych przeznacza się kwotę 11.144 zł.

11. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - przeznacza się kwotę 124.289 zł,

Kwota 124.289 zł dotyczy realizacji zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa.

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

12. Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.050.348 zł, z czego dofinansowanie do realizacji zadań:

a) zleconych finansowanych z budżetu Gminy - wynosi 1.960.585 zł.

b) własnych finansowanych z budżetu państwa – wynosi 89.763 zł,

Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych stanowią: wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi przeznacza się kwotę - 1.721.697 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 328.651 zł.

13. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w łącznej kwocie 759.370 zł, w tym na realizacja zadań:

a) własnych finansowanych z budżetu Gminy - 672.070

b) zleconych finansowanych z budżetu państwa - 87.300 zł

W ramach budżetu wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 622.080 zł,
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp przeznacza się kwotę 15.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 122.290 zł,

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

a) usługi profilaktyczno - medyczne, a w szczególności współpracę z lekarzem i służbami środowiskowymi, kontrolę stosowania leków, usługi specjalistyczne przy łóżku chorego, masaże, pomoc w zaopatrzeniu i sprzęt rehabilitacyjny, łączenie opieki domowej z zajęciami Ośrodka Wsparcia, Klubu Seniora i wolontariatu harcerskiego

b) usługi gospodarcze – dostarczanie obiadów, opału, pranie bielizny, sprzątanie pomieszczeń

c) usługi socjalne, aktywizujące i wspierające – organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych, przeciwdziałanie izolacji i osamotnieniu, współpraca z rodzinami, przeciwdziałanie przemocy nad osobami starszymi.

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

14. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – kwota 292.531 zł, w tym

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116.143 zł,

b) kwota 18.000 zł dotyczy wydatków na rzecz osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

c) kwotę 158.388 zł zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Program „Aktywność sposób na Młodość” powstał z myślą o seniorach Miasta i Gminy Swarzędz. Jego główne cele to:

- promocja aktywnego spędzania czasu wolnego
- rozwijanie pasji i zainteresowań
- utrzymanie sprawności fizycznej i intelektualnej
- wzmacnianie poczucia własnej wartości
- rozwijanie działalności klubowej „Młodzi duchem”
- integracja międzypokoleniowa

Realizacja powyższych celów odbywa się w cyklu zaproponowanych zajęć ujętych w blokach:

- aktywizacja fizyczna
- aktywizacja intelektualna
- kultura i rekreacja
- hobby i pasja

Zajęcia w ramach programu odbywać się będą w świetlicach wiejskich oraz w placówkach znajdujących się na terenie Miasta.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.157.888 zł, w tym:

1. Rozdział 85305 – Żłobki – 1.157.888 zł, w tym:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 912.717 zł,

b) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 2.000 zł

c) na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 243.171 zł.

Do Żłobka „MACIUŚ” uczęszczać będzie w 2014 roku 75 dzieci.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.564.795 zł, w tym:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 1.072.279 zł

Do świetlic szkolnych zaplanowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1	175.367 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	146.878 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	283.719 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	104.470 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	70.262 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	95.075 zł
Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu	83.072 zł
Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu	60.237 zł
Gimnazjum w Zalasewie	53.199 zł
RAZEM	1.072.279 zł

Struktura wydatków w poszczególnych świetlicach szkolnych przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.008.796 zł,

b) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55.542 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 7.941 zł

2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży – 124.950 zł, w tym na: wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w formie dotacji przeznacza się kwotę 72.800 zł.

Kwota 52.150 zł (w tym z tytułu umów zlecenia – 42.150 zł) dotyczy organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z Gminy Swarzędz, jak również współpracy z miastami partnerskimi w Niemczech i we Francji.

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

4. Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – kwota 94.116 zł dotyczy całorocznego utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 76.467 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę 17.449 zł.

5. Rozdział 85495– Pozostała działalność – przeznacza się kwotę 223.450 zł, w tym:

a) na wsparcie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci - w formie dotacji 50.000 zł.

b) kwota 162.450 zł dotyczy organizacji imprez integracyjnych, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa

c) kwota 11.000 zł dotyczy organizacji dożynek gminnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.161.535,72 zł, w tym:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 683.535,72 zł, w tym:

a) kwota 393.535,72 zł dotyczy wpłaty podatku od nieruchomości na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka; powyższe wynika z zakończenia inwestycji pn. „Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka Etap I”

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

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 739.500 zł

W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznacza się kwotę 739.500 zł na realizację zadań w obrębie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami w tym na:

a) usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - dotacja przekazywana do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w kwocie 15.000 zł

b) utylizację padliny – 4.500 zł

c) zgodnie z art. 402 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przekazanie do Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej wpływów pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów – 720.000 zł .

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 2.294.000 zł:

a) kwota 2.262.000 zł dotyczy m.in.: pozimowego i letniego oczyszczania dróg, utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej, eksploatacji fontanny, odtwarzania i napraw rowów przydrożnych, zamykania chodników, placów, ciągów jezdnych i pieszych, zimowej akcji odśnieżania dróg gminnych i chodników (w tym kwota 1.200.000 zł dotyczy prac wykonywanych, w powyższym zakresie, przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu).

b) w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przeznacza się kwotę 30.000 zł, na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami - likwidacja dzikich wysypisk

c) na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa - 2.000 zł

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.387.000 zł, w tym:

a) kwotę 364.000 zł zaplanowano na pielęgnację i utrzymanie terenów zieleni, sadzenie kwiatów oraz zakładanie terenów zieleni.

b) pozostałe wydatki w kwocie 1.023.000 zł dotyczą m.in.:

- utrzymania zieleni przez Zakład Gospodarki Komunalnej - 488.000 zł

- nasadzeń, pielęgnacji oraz usuwania drzew i krzewów, w tym również realizacja uproszczonego planu urządzania lasów gminnych, zlokalizowanych przy ciągach ścieżek zdrowia - 420.000 zł

- zakładania nowych kwietników, sadzenia, pielęgnacji kwiatów - 115.000 zł

5. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – kwota 91.000 zł została zaplanowana m.in. na: odławianie zwierząt, prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizację zwierząt oraz na zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup środków do dezynfekcji kojców).

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

a) zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic, placów, dróg, sygnalizacja świetlna 1.672.500 zł

b) konserwację i usuwanie awarii oświetlenia i sygnalizacji świetlnych 880.000 zł.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 414.000 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (opinie dendrologiczne i opinie biegłych) przeznaczona jest kwota 5.000 zł.

- usuwanie trzciny z Jeziora Swarzędzkiego - 10.000 zł

- monitoring środowiska - 16.000 zł

- opłatę marszałkowską za umieszczanie i unieszkodliwianie odpadów na składowisku - 300.000 zł

- opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów, pobór wody i wprowadzanie ścieków - 10.000 zł

- rekultywację Jeziora Swarzędzkiego, w tym m.in.: zakup ryb w ramach procesu biomanipulacji - 42.500 zł

Ponadto, kwota 30.500 zł dotyczy finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na realizację poniższych przedsięwzięć:

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

- konkursy ekologiczne, nagrody, druk ulotek i materiałów edukacyjnych, jak również inne usługi związane z edukacją ekologiczną - 3.000 zł

b) ochrona wód, w tym:

- rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego, łącznie z obsługą i konserwacją aeratora pulweryzacyjnego - 27.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.840.284 zł, w tym:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w formie dotacji przewidziana jest kwota 108.500 zł.

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.678.754 zł, w tym:

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

b) kwotę 44.460 zł przewidziana jest na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne Sołectwa.

c) kwotę 2.500 zł przewidziana jest na zakup nagród na konkursy i festiwale oraz przeglądy kulturalne

d) pozostała kwota 203.450 zł przewidziana jest m.in. na zakup energii, gospodarowanie odpadami oraz kosztów eksploatacji w świetlicach wiejskich.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki – 953.030 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 osiedlu Kościuszkowców, w Nowej Wsi, w Zalasewie, Paczkowie, Uzarzewie i Kobylnicy.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.312.080 zł, w tym:

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 413.430 zł przeznacza się na:

a) realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego - 65.780 zł

b) utrzymanie terenów sportowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu kwotę - 200.000 zł,

c) opłatę czynszu pod plac zabaw - 19.000 zł

d) remont obiektów sportowych i placów zabaw - 119.000 zł

e) utrzymanie boiska w Gruszczynie - 9.650 zł

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.216.550 zł, w tym :

a) na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie dotacji 1.100.000 zł,

b) kwotę 60.000 zł przeznacza się na nagrody i stypendia dla sportowców

c) dofinansowanie sportu szkolnego 44.550 zł, w tym kwota 35.200 zł realizowana przez szkoły podstawowe i gimnazja.

d) pozostała kwota – 9.000 zł dotyczy usług transportowych oraz zakupu sprzętu sportowego, nagród, pucharów dla uczestników zawodów i imprez sportowych

e) na realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwo, w ramach Funduszu Sołeckiego, przeznacza się kwotę 3.000 zł

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – kwota 4.682.100 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 2.246.800 zł,

b) na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp 31.000 zł.

c) kwota 2.404.300 zł przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją statutowych (m.in. zadań związanych z funkcjonowaniem Swarzędzkiego Centrum, zakupami materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu sportowego, zakupem energii, a także odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Wydatki majątkowych zaplanowane na kwotę 38.252.078,40 zł tj. 25,07 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2008-2014. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2014 planuje się kwotę 80.000 zł na realizację II etapu inwestycji, na podstawie opracowanej w roku 2013 dokumentacji technicznej.

2. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizowane

w latach 2011-2015, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na 2014 r. wynoszą 170.000 zł, w ramach których kontynuowane będzie opracowanie dokumentacji, dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw: Zalasewo, Rabowice, Kruszwonia i Garby.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zadanie realizowane w latach 2012 -2014. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zabezpieczono kwotę 500.000 zł, na realizację II etapu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, indywidualnych w Wierzenicy, Wierzonce i Sarbinowie oraz zbiorczych w Wierzenicy i Sokolnikach Gwiazdowskich.

4. Budowa sieci wodociągowej w Janikowie – zadanie realizowane w latach 2011-2014. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zabezpieczono kwotę 200.000 zł, na realizację zadania na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

5. Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie – zadanie realizowane w latach 2014-2015. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zabezpieczono kwotę 60.000 zł, na zlecenie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

6. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie – zadanie realizowane w latach 2013-2015. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zabezpieczono kwotę 15.000 zł, na zlecenie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

7. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie gm. Swarzędz – zadanie realizowane w latach 2013-2014, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zabezpieczono kwotę 1.082.400 zł; środki te pochodzą z firmy AQUANET , z którą Gmina zawarła umowę o inwestorstwo zastępcze na realizację inwestycji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – Etap II - realizacja zadania przyjęta na lata 2012-2014. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania planuje się w 2014 roku kwotę 165.000 zł z przeznaczeniem na zmianę organizacji ruchu w rejonie nowopowstałego wiaduktu oraz całej strefy ekonomicznej w ciągu ul. Rabowickiej.

2. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – Etap II – dotacja dla Powiatu Poznańskiego. Realizacja zadania przyjęta na lata 2012-2014. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację etapu II zadania planuje się w 2014 roku kwotę 4.005.560 zł, w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego; zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie pomiędzy Powiatem Poznańskim – „Liderem” a Gminą Swarzędz – „Partnerem”, przedmiotem którego jest wspólne realizowanie przedsięwzięcia w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), w ramach WRPO na lata 2007-2013. Paragraf 5 w/w porozumienia zobowiązuje Gminę (Partnera) do sfinansowania wydatków II Etapu Projektu, stanowiących 13,29% łącznych wydatków kwalifikowanych (tj. 706.627 zł) oraz 66,67% kosztów niekwalifikowanych (tj. 3.428.933 zł).

3. Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych – Zadanie wieloletnie 2010-2014, znajdujące się w WPF. Plan na 2014 rok wynosi 80.000 zł, na realizację II etapu inwestycji, na podstawie opracowanej w roku 2013 dokumentacji technicznej.

4. **Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2009-2014. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zabezpieczono kwotę 3.700.000 zł, na kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2013.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie realizowane w latach 2008-2015, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2014 zaplanowano kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji z kontynuacją w kolejnych latach budżetowych.

2. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczyńie** – realizacja zadania w latach 2008-2014, znajduje się w WPF. W 2014 r. przeznaczono 1.400.000 zł na realizację zadania.

3. **Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie** – inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2014-2016, znajdująca się w WPF. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

4. **Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną** – realizacja zadania obejmuje lata 2010-2014, znajduje się w WPF. Zabezpieczono w budżecie 2014 r. środki w wysokości 7.700.000 zł, na realizację zadania na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.

5. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – realizacja zadania obejmuje lata 2012-2016, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zaplanowano kwotę 250.000 zł, na kontynuację prac projektowych związanych z przebudową następujących ulic: Staniewskiego, Orlej, Słowiczej, Żurawiej, Pawiej, Złotej, Bursztynowej, Szmaragdowej oraz Glebowej w Zalasewie.

6. **Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2015, znajduje się w WPF. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 500.000 zł, na kontynuację prac projektowych związanych z przebudową ulic: Zielonej i Jaśminowej oraz rozpoczęcie realizacji – ul. Jaśminowej.

7. **Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej)** – zadanie realizowane w latach 2014-2016, znajduje się w WPF. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 520.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji zadania, które będzie kontynuowane w kolejnych latach budżetowych.

8. **Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach** – zadanie realizowane w latach 2014-2016, znajduje się w WPF. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 80.000 zł, na kontynuację prac związanych z dokumentacją techniczną.

9. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2011-2016, znajdujące się w WPF. Plan na 2014 r. wynosi 1.600.000 zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji zadania - Etapu I (ciąg pieszy pomiędzy Gimnazjum nr 3 a Przedszkolem nr 2 „Mis Uszatek”).

10. **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyńie** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2009-2014, znajdująca się w WPF. Kwotę 1.500.000 zł wprowadzono do budżetu na 2014 rok na kontynuację zadania.

11. **Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2013-2015, znajdująca się w WPF. Kwotę 70.000 zł wprowadzono do budżetu na 2014 rok z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych.

12. **Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2014-2016, znajdująca się w WPF. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych.

13. **Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz** - inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2014-2015, znajduje się w WPF, do budżetu na 2014 rok przyjęta została kwota 730.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie rewitalizacji terenów przejętych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego, min. w zakresie: nasadzenia zieleni, modernizacji oświetlenia i małej architektury, remontu ciągów pieszych - kontynuacja w roku 2015.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

1. **Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu** – zadania wieloletnie, realizacja zadania w latach 2012-2015, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 wprowadza się kwotę 50.000 zł, na przeprowadzenie remontu elewacji kamienic 29 i 38. Kontynuacja zadania w roku 2015.

2. **Projekt modernizacji pomieszczeń na os. Kościuszkowców nr 20 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na opracowanie dokumentacji technicznej, w budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 25.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

1. **Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na zakup nowego serwera z dodatkowymi urządzeniami w budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 150.000 zł

2. **Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 40.000 zł na prace związane z rozbudową elektronicznego systemu EKD, nowe licencje dostępowe dla UMIG i gminnych jednostek organizacyjnych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

1. **Projekt Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym – ETAP III** - realizacja unijnego projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz obejmuje lata 2013-2014, zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2014 zaplanowano kwotę 355.000 zł.

2. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 60.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie prac związanych z rozszerzeniem zasięgu systemu bezprzewodowego Internetu SWARMAN, w tym min. zakup anten zewnętrznych oraz instalacji, która jest niezbędna dla poprawy jakości sygnału i wzrostu zasięgu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy** – zadanie majątkowe jednoroczne – na wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, w budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 5.000 zł.

2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP) – zadanie majątkowe jednoroczne – na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP, w budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 10.000 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

1. Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2013-2014, znajdująca się w WPF. Kwotę 1.400.000 zł wprowadzono do budżetu na 2014 rok, na realizację zadania zgodnie z opracowaną w roku 2013 dokumentacją techniczną.

2. Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz - zadanie majątkowe jednoroczne. Na zakup urządzeń na potrzeby integracji systemów informatycznych Gminy, min. do nowo powstającej szkoły podstawowej w Zalasewie, jak również wykonanie instalacji światłowodowej wzdłuż ulicy Planetarnej - w roku 2014 zaplanowano kwotę 65.000 zł.

3. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł. Rozbudowa systemu wizyjnego dotyczy nowo zbudowanych rond, w tym: Rondo Leszka Grajka u zbiegu ulic Kwaśniewskiego i Słowackiego oraz Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na zbiegu ulic Granicznej i Kirkora. Ponadto, planuje się wykonanie systemu wizyjnego na placu zabaw i w ogrodzie botanicznym za Stadionem Unii.

4. Zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 20.000 zł na zakup specjalistycznego monitora multimedialnego SCR z możliwością dzielenia obrazu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy – realizacja inwestycji obejmuje lata 2014-2016, zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2014 zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji rozbudowy budynku szkoły oraz rozpoczęcie prac projektowych.

2. Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2010-2015, znajduje się w WPF. W 2014 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł na remonty placówek realizowanych na podstawie opracowanego w latach ubiegłych programu ich rewitalizacji oraz wniosków dyrektorów szkół.

3. Budowę Szkoły Podstawowej w Zalasewie – zadanie wieloletnie 2011-2015, znajduje się w WPF. W roku 2014 zaplanowano kwotę 5.000.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania na podstawie opracowanej w roku 2013 dokumentacji technicznej, wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2015.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. Rewitalizacja placówek przedszkolnych – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2014, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2014 wprowadzono kwotę 100.000 zł na remont elewacji Przedszkola w Kobylnicy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap III. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (§ 6650) - inwestycja

wieloletnia realizowana w ramach porozumienia z Puszcą Zieloną w latach 2013-2014, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2014 wprowadzono kwotę 18.300 zł

2. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6659) - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2015, realizowana w ramach porozumienia z Puszcą Zieloną, znajduje się w WPF. W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 804.961,40 zł.

Rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt

1. Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania. inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2015, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2014 wprowadzono kwotę 579.647 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic

1. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2016, znajduje się w WPF. W roku 2014 zabezpieczono kwotę 300.000 zł, na kontynuowanie prac projektowych (ulice: Złotopolska i Słowiańska w Kruszewni, Asfaltowa w Janikowie, Baziowa, Łozinowa, Michałówka, Strumykowa, Palmowa w Garbach, Darniowa w Gortatowie, Krawiecka w Swarzędzu, Mahoniowa, Hebanowa w Zalasewie, Żonkilowa w Jasiniu i ich realizację, wraz z kontynuacją w kolejnych latach budżetowych.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

1. Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej) – inwestycja wieloletnia, realizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w latach 2013-2014, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2014 wprowadza się kwotę 2.000.000 zł.

2. Modernizacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym (dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej) zadanie majątkowe jednoroczne. Na modernizację kaplicy w budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 200.000 zł .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

1. Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2011-2014, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2014 wprowadzono kwotę 130.000 zł, w tym na adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń na I piętrze Ośrodka Kultury.

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy, w tym ustawienie wiaty rekreacyjnej w Sarbinowie - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 9.840 zł.

3. Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w Uzarzewie - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 21.190 zł.

4. Modernizacja świetlicy w Rabowicach - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 19.500 zł.

5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 8.000 zł.

6. Przyłączenie świetlicy w Rabowicach do sieci gazowej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 36.500 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

1. Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny, inwestycja obejmuje lata 2012-2014, znajduje się w WPF. Plan na 2014 r. wynosi 100.000 zł z przeznaczeniem na koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej z Gortatowa do Uzarzewa oraz rozpoczęcie prac projektowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

1. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2015, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2014 zaplanowano kwotę 1.140.100 zł, z przeznaczeniem na kontynuację budowy skateparku.

2. Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo -turystycznej (korty, pływalnia) - wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych- inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2015, znajduje się w WPF. W roku 2014 zaplanowano kwotę 85.000 zł na modernizację bieżni lekkoatletycznej na stadionie i wymianę nawierzchni na boisku treningowym.

3. Budowa i doposażenie placów zabaw - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 150.000 zł. na doposażenie istniejących oraz budowę nowych placów zabaw.

4. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Gortatowie - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 7.000 zł.

5. Za gospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Jasin - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 16.190 zł.

6. Zagospodarowanie placu zabaw w Kruszewni - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 8.290 zł.

7. Zakup sprzętu sportowego - sołectwo Paczkowo - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 8.000 zł.

8. Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię w Puszczykowie - Zaborze - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 4.100 zł.

9. Doposażenie placu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 7.500 zł.

10. Zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego w Wierzonce - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 10.000 zł.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami/ nakłada na Gminę obowiązek zlecania wykonania zadań własnych Gminy organizacjom pozarządowym

w drodze konkursów. W projekcie uchwały budżetowej, w załączniku o wydatkach, w poszczególnych działach i rozdziałach, zapisano ogólne kwoty zaplanowane na dofinansowanie lecz w objaśnieniach nie dokonano omówienia wysokości dotacji przyznanych dla poszczególnych organizatorów. Szczegółowy przydział zostanie dokonany z początkiem 2014 roku, po rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych przez Gminę.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2014 uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. nr ST3/4820/10/2013 przyjęte do projektu budżetu państwa, tj.:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%
- 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.