

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2009 roku wykonano w kwocie 51.808.137,17 zł, tj. 36,68% planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 8.410.376,31 zł, tj. 16,23 % wykonanych wydatków natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 43.397.760,86 zł, tj. 83,77 % wykonanych wydatków.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo – 309.755,69 zł, tj. 37,30 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**, Budowa i konserwacja rowów przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną za łączną kwotę **38.960,24 zł**,
2. **Rozdział 01010 Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi** – łączne wydatki bieżące w kwocie **147.318,13 zł** dotyczą utrzymania i opłat za odprowadzanie ścieków przepompowni w Gruszczyne przy ul. Wieżowej.
3. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane do dnia 30.06.2009r. na Wielkopolską Izbę Rolniczą tj. kwota **7.085,26 zł** (w tym kwota 6.693,85 zł dotyczy wpłat okresu sprawozdawczego, natomiast kwota 391,42 zł rozliczeń za 2008 rok).
4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę **116.392,06 zł**.

Dział 600 Transport – 2.952.664,69, tj. 41,36 % planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - łącznie wydatkowano kwotę **1.635.251,04 zł**, wydatki dotyczyły :

- usług komunikacyjnych Wiraż-Bus	1.227.015,90 zł
	1.961.240 zł
- opłat czynszu za punkt sprzedaży biletów na dworcu autobusowym Śródka w Poznaniu, za wynajem stanowisk autobusowych oraz za nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach	26.874,54 zł
- opłaty za linię autobusową nr 73 do Janikowa	21.621,50 zł
- usługi komunikacyjne linii nr 55	294.851,50 zł
- usługi komunikacyjne linii S4	12.492,00 zł
- ubezpieczenia autobusów	22.500,00 zł
- druku biletów autobusowych	22.118,60 zł
- podatku od środków transportowych	7.777,00 zł
2. **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - wydatkowano **273.363,69 zł** - plan rzeczowy w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmował:

a) remont nawierzchni bitumicznych za kwotę	88.475,08 zł
	136.550 zł
b) oczyszczanie pozimowe i letnie na kwotę	16.498,63 zł
	60.596 zł
c) zimowe utrzymanie dróg powiatowych	140.946,14 zł
	33.015 zł

- d) oznakowanie pionowe i poziome ulic powiatowych łącznie na kwotę 27.443,84 zł

3. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne wykonanie **1.044.049,96 zł** - plan rzeczowy zadań zrealizowanych w zakresie dróg gminnych obejmował:

- a) równanie i utwardzanie dróg gruntowych łącznie za kwotę 435.249,88 zł, w tym wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej 112.128,10 zł
649.997 zł

- b) remonty nawierzchni bitumicznych 196.238,82 zł
309.709 zł

wykonano remonty cząstkowe nawierzchni - 1384 m²
m.in. w ulicach: Tysiąclecia, Bramkowej, Słowackiego, Przybylskiego, Szumana, Transportowej, Granicznej, Wielkiej Rybackiej, Podgórznej, pl.Niezlomnych, Nowy Świat, Mickiewicza w Swarzędzu, w Janikowie – Helikopterowa, Podgórzna, Ogrodowa, Asfaltowa; w Jasiniu – Bliska; w Paczkowie – Sokolnicka, Dworska; w Uzarzewie, w Łowęcinnie.

- d) oznakowanie pionowe i poziome za łączną kwotę 32.403,06 zł
wykonano:

- oznakowanie poziome na drogach gminnych: pow. 1.333,13 m²
- znaki pionowe i tabliczki 130 szt. 183 szt.
- słupki 14 szt. 287 szt
- ogrodzenie łańcuchowe 3 mb 109 mb.

- e) remonty chodników za kwotę 34.876,58 zł
wykonano m.in.:

- w ulicach: Cieszkowskiego, Grudzińskiego, Kosynierów, Łowęcińska, Tysiąclecia, Wrzesińskiej w Swarzędzu, Kórnickiej w Zalasewie

- f) budowę progów zwalniających za kwotę 185.928 zł
wykonano m.in.:

- w ulicach: Spornej, Różanej, Rutkowskiego, Krańcowej, Działkowej, Kórnickiej w Swarzędzu
- budowę progów zwalniających w drodze wewnętrznej na os. Raczyńskiego w Swarzędzu

- g) naprawy wiat przystankowych i przystanków na terenie miasta i gminy za kwotę 12.378,93 zł

- i) opracowanie projektów organizacji ruchu 10.715 zł

j) pozostałe wydatki w kwocie 136.259,69 zł dotyczyły m.in uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przedstawiciela Gminy, konsultanta i doradcy w branży drogowej, wodno - kanalizacyjnej i ogólnobudowlanej oraz nadzorów inwestorskich nad bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy.

Dział 630 Turystyka - 46.700 zł, tj. 94,82 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wydatki w kwocie **46.700 zł** dotyczyły:

- | | |
|--|-----------|
| a) dotacji na dofinansowanie działalności turystyczno-krajoznawczej dla mieszkańców z terenu miasta i gminy w wysokości 5.000 zł dla: | |
| - PTTK Oddział „Meblarz” | 2.000 zł |
| - PTTK Oddział „Łaziki” | 2.000 zł |
| - Parafii p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych | 1.000 zł |
| b) udziału Gminy w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka na realizację projektu „Szlak Kościołów Drewnianych wokół „Puszczy Zielonka” | 37.000 zł |
| c) udziału członkowskiego w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej | 4.700 zł |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 877.715,08 zł, tj. 21,70 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w kwocie **48.518,94 zł** dotyczyły:

- | | |
|--|--------------|
| - wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych w kwocie | 15.017,00 zł |
| - opłat sądowych na kwotę | 290,00 zł |
| - opłat notarialnych | 11.880,24 zł |
| - podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału w Spółce Bazar Swarzędz | 2.115,00 zł |
| - opisów i map oraz materiałów do Systemu Informacji Przestrzennej | 2.471,40 zł |
| - wyceny nieruchomości | 5.453,40 zł |
| - ogłoszeń w prasie | 3.901,90 zł |
| - podatku od nieruchomości za budynki komunalne w kwocie | 7.325,00 zł |
| - różnych opłat i składek | 65,00 zł |

2. Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego – wydatki w kwocie **732.548,02 zł** dotyczyły remontów budynków komunalnych

3. Rozdział 70095 Pozostała działalność – wydatki w kwocie **96.648,12 zł** stanowiły m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali zastępczych osobom z tytułem eksmisyjnym w łącznej kwocie | 40.716,96 zł, |
| - wydatki dot. eksploatacji budynku przy ul. Poznańskiej w kwocie (zużycia wody, gazu i energii, oraz wywóz śmieci, monitoring i ochrona budynku) | 55.931,16 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa - 160.153,18 zł, tj. 24,89 %, planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę **153.357,78 zł** m.in. na:

- | | |
|--|--------------|
| - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 26.681,40 zł |
| - udział w pracach komisji urbanistycznej – | 37.651,08 zł |
| - ogłoszenia prasowe | 8.394,21 zł |
| - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania - | 19.631,09 zł |
| - zmiana studium zagospodarowania przestrzennego | 61.000,00 zł |

2. Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatkowano kwotę **6.795,40 zł**, m.in. na: regulacje stanu prawnego ulic, podziały geodezyjne, odszukanie granic nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna – 4.938.611,82 zł , tj. 51,97 % planu rocznego w tym:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki w kwocie **206.377,35 zł** na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zleczone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego.
2. **Rozdział 75022 – Rady gmin** -na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **232.725,73 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 213.298,89 zł stanowiły diety wypłacone radnym, pozostałe wydatki na kwotę 19.426,84 zł dotyczyły zakupu materiałów do obsługi sesji , komisji, udziału radnych w seminariach i szkoleniach, utrzymania kancelarii internetowej, zakupu usług internetowych.
3. **Rozdział 75023 Urzędy gmin** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **3.872.005,01 zł**, w tym na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano 2.846.986,54 zł /w tym: umowy - zlecenia – 38.902,50 zł/. Pozostałe wydatki w kwocie 1.025.018,47 zł między innymi dotyczyły:

Rodzaj wydatku	opis	kwoty
zakup	materiałów biurowych i druków	21.689,04
	materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tuszy , tonerów,	29.744,58
	wyposażenia biur (zakup mebli m.in. do sekretariatu, do Referatu Spraw Obywatelskich przy ul.Poznańskiej	98.330,21
	prasy i literatury fachowej	20.892,90
	środków czystości	3.879,87
	wydatki związane m.in. z organizacją przyjęć z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	9.956,45
	pozostałe zakupy dotyczyły m.in. wiązanek okolicznościowych, paliwa do samochodu służbowego,	19.599,96
	usługi	telekomunikacyjne
opłaty pocztowe	112.433,26	
szkolenia pracowników	31.546,20	
kserograficzne	4.879,70	
prace remontowe pomieszczeń	40.913,21	
naprawy sprzętu	9.087,60	
ochrona budynku	55.308,68	
obsługa prawna	140.744,50	

	ogłoszenia prasowe	6.272,69
	opłaty za usługi internetowe	28.945,06
	opłaty za licencje radiowe	5.600,00
	usługi zdrowotne	993,00
	serwis i aktualizacja oprogramowania	72.835,61
Zużycie energii , elektrycznej wody i gazu		74.604,66
Pozostałe wydatki bieżące	m.in. dofinansowanie do nauki, wykonanie pieczętek, prowizje bankowe	31.189,92
Podróże służbowe krajowe		12.083,90
Wydatki reprezentacyjne Burmistrza		25.950
Różne opłaty i składki	opłaty komornicze z tytułu egzekwowania tytułów wykonawczych, opłaty za ustanowienie kuratora	1.891,62
	ubezpieczenia Concordia: ubezpieczenie OC – samochodów, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	44.407,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64.337,25
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.400
Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego	m.in. opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze	15.284,57

4. **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **98.943,14 zł**, w tym:
- wykup pomieszczeń wystawienniczych na Targach Poznańskich 70.000,00 zł
 - wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych 585,60 zł
 - realizacja i emisja programów telewizyjnych 21.960,00 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 6.397,54 zł dotyczyły promocji gminy m.in. na łamach Tygodnika Swarzędzkiego, Bezpłatnej Gazety Wielkopolskiej oraz wydatków związanych z ogłoszeniem o konkursie na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego.

5. **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **528.560,59 zł**, w tym

- | | |
|--|---------------|
| - wydawanie miesięcznika PROSTO Z RATUSZA | 45.250,00 zł |
| - usługi Telewizji Kablowej | 40.023,33 zł |
| - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski | 16.920,58 zł |
| - udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (w zakresie administracji) | 203.354,00 zł |
| - umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z realizacją imprez oraz działaniami promocyjnymi m.in. kolportaż „Prosto z Ratusza”, | 18.469,60 zł |
| - monitoring mediów | 1.482,89 zł |
| - promocja miasta i gminy podczas 20 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” | 4.270,00 zł |
| - wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych | 85.120,27 zł |
| - współfinansowanie imprez letnich | 2.021,80 zł |
| - promocja gminy w innych mediach (prasa, telewizja, internet) | 22.017,60 zł |
| - wykonanie folderów promocyjnych | 1.830,00 zł |
| - udział w II Forum Aglomeracji Poznańskiej | 1.464,00 zł |
| - organizacja imprez miejskich m.in. Święto Patrona Miasta św.Józefa, Światowy Dzień Romów, Dni Swarzędza | 86.336,52 zł |

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w kwocie **45.070,57 zł**, tj. 82,44 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75101 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa** w I półroczu 2009 roku nie poniesiono żadnych wydatków na przygotowanie stałego rejestru wyborców.
2. **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – wydatkowano kwotę **45.070,57 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **877.239,28 zł**, tj. 47,26 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji** w I półroczu 2009 roku nie poniesiono żadnych wydatków na pomoc finansowa dla Komisariatu Policji w Swarzędzu.
2. **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** w I półroczu 2009 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
3. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **399.905,07 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 259.544,29 zł . Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 140.360,78 zł dotyczyły min.: zakupu paliwa, środków gaśniczych i doposażenia w sprzęt p.poż., dokonania niezbędnych napraw samochodów pożarniczych, szkolenia członków OSP Swarzędz i OSP Kobylnica,

4. **Rozdział 75414- Obrona cywilna** - wydatkowana kwota **10.000 zł** dotyczyła przywrócenia sprawności oraz wymiany uszkodzonego sprzętu gminnego systemu alarmowego dla potrzeb OC i SP
5. **Rozdział 75416 – Straż Miejska** – wydatki **465.101,56 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 371.027,34 zł i pozostałe wydatki w wysokości 94.074,22 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu.
6. **Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe** – wydatkowana kwota **2.097,45 zł** dotyczyła zakupu worków przeciwpowodziowych dla potrzeb zabezpieczenia skarpy - wiaduktu Kirkora
7. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **135,20 zł** dotyczy opłaty za umieszczenie urządzenia technicznego w granicach drogi krajowej 92.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 23.966,14 zł, tj. 59,92 % planu rocznego

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych – kwota **23.966,14 zł** dotyczy wypłat prowizji dla sołtysów za zbieranie podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 75.358,42 zł, tj. 10,47 % planu rocznego

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-** wydatkowana kwota **75.358,42 zł** dotyczyła spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2007, 2008 w WFOŚiGW w Poznaniu, BRE Banku Hipotecznym, Banku Nordea Polska S.A
2. **Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – nie zachodziła konieczność pokrycia z budżetu gminy ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń kredytowych dla Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego w Swarzędzu na budowę mieszkań oraz dla Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolice.”

Dział 758 Różne rozliczenia – rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w I półroczu 2009 roku nie zostały rozdysponowane środki z rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie 19.294.818,73 zł, tj. 50,66 % planu rocznego

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **8.364.975,85 zł**. przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Szkoła	kwota
- Szkoła Podstawowa Nr 1	1.447.395,44 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	2.385.262,35 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 5	2.641.371,83 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	796.678,48 zł
- Szkoła Podstawowa w Paczkowie	635.852,41 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	458.415,34 zł

Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 260,16 etatów nauczycielskich oraz 84,25 etatów administracji i obsługi wydatkowano kwotę **6.608.565,53 zł**, ponadto:

- a) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przekazano w kwocie 522.925,00 zł.
- b) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowiły kwotę 114.212,01 zł
- c) na wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników przeznaczono kwotę 1.349,00 zł
- d) wyjazdy służbowe krajowe wydatkowano na kwotę 4.210,42 zł
- e) zbiorcze wydatki w kwocie 549.992,49 zł dotyczyły zużycia gazu, prądu, energii cieplnej, energii elektrycznej i wody.
- f) zakup pomocy naukowych wydatkowano łącznie na kwotę 23.725,71 zł
- g) szkolenie pracowników 2.265,00 zł
- h) zakup akcesoria komputerowych, oprogramowania, tuszy i tonerów 34.502,61 zł
- i) na uzupełnienie sprzętu, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych wydano w I półroczu 2009 roku w szkołach podstawowych łącznie: **160.641,34 zł**

w tym między innymi na:

Szkoła Podstawowa nr 4 – zakup mebli, pralki, sprzętu multimedialnego do

pracowni językowej, równoważni i ścianki wspinaczkowej 33.901 zł

Zespół Szkół w Paczkowie – zestawu komputerowego dla potrzeb administracji 3.463 zł

Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę **152.672,03 zł** w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

w Szkole Podstawowej Nr 1 -

- prace malarskie, wykonanie drzwi wejściowych 23.698 zł

w Szkole Podstawowej Nr 4

- remont łazienek, naprawa instalacji elektrycznej 86.845 zł

w Szkole Podstawowej w Kobylnicy

- wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej 3.294 zł

Pozostałe wydatki w kwocie **189.914,71 zł** dotyczyły m.in.: usług pocztowych, ochrony budynków szkolnych, opłat za rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu, wywozu nieczystości, opłat za pływalnię.

W I półroczu 2009 roku do 122 oddziałów szkolnych uczęszczało 2 478 uczniów.

2. **Rozdział 80104 – Przedszkola** - wydatkowano w I półroczu 2009r. roku kwotę **5.184.865,83 zł**

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach place wraz z pochodnymi dla 58,76 etatów nauczycielskich oraz 68,59 etatów obsługi i administracji stanowiły kwotę **2.595.777,03 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **198.029 zł**.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

Przedszkole	kwota
- Przedszkole Nr 1	391.797,14 zł
- Przedszkole Nr 2	662.049,08 zł
- Przedszkole Nr 3	400.912,13 zł
- Przedszkole Nr 4	736.315,32 zł
- Przedszkole Nr 5	828.588,39 zł
- Przedszkole w Kobylnicy	227.005,74 zł
- oddziały przedszkolne	353.635,44 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie miasta i gminy Swarzędz	1.584.562,59 zł 1.553.290,11 zł

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **837.769,69 zł** i związane były m.in. z:

- | | |
|---|---------------|
| a) zakupem energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 133.721,51 zł |
| b) zakupem pomocy dydaktycznych | 12.325,22 zł |
| c) zakupem żywności na kwotę | 325.783,89 zł |
| d) zakupem materiałów i wyposażenia za kwotę | 131.610,81 zł |
| e) wypłatą nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń | 5.902,98 zł |
| f) zakupem usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników | 2.078,00 zł |
| g) kosztami wyjazdów służbowych krajowych | 38,27 zł |
| h) wydatkami w zakresie usług (pocztowe, opłaty telefoniczne, napraw sprzętu) | 67.395,26 zł |
| i) PFRON | 3.992,00 zł |
| j) szkolenie pracowników | 1.325,14 zł |
| k) zakup akcesoria komputerowych, oprogramowania | 4.165,81 zł |
| l) wydzierżawieniem nieruchomości położonej przy Placu Handlowym w Swarzędzu
na realizację zadań oświatowych | 31.272,48 zł |
| m) bieżącymi remontami i modernizacjami na łączną kwotę
w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in. w: | 118.158,32 zł |
| - Przedszkolu Nr 2 – remont łazienek | 35.720 zł |
| - Przedszkolu Nr 3 – prace instalacyjne, adaptacja pomieszczenia
na sale dydaktyczne | 27.965 zł |
| - Przedszkolu Nr 5 – remont i modernizacja ogrodzenia | 31.786 zł |

W I półroczu 2009 roku przekazano dotacje na łączna kwotę **1.553.290,11 zł**:

- | | |
|--|---------------|
| - Miastu Poznań | 183.095,51 zł |
| - Gminie Kleszczewo | 8.605,14 zł |
| - Gminie Kostrzyn | 2.265,36 zł |
| - Gminie Pobiedziska | 2.552,60 zł |
| - Niepublicznemu Przedszkolu p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu | 105.283,50 zł |
| - Prywatnemu Przedszkolu Montessori Tęcza w Swarzędzu | 29.137,50 zł |
| - Przedszkolu Niepublicznemu Mali Artyści w Swarzędzu | 15.928,50 zł |

- Prywatnemu Przedszkolu „Lisek Urwisek”	146.076,00 zł
- Publicznemu Przedszkolu Fundacji „Familiorny Poznań” w Zalasewie	203.574,00 zł
- Przedszkolu Publicznemu nr 6 w Swarzędzu przy Placu Handlowym 11/13	231.028,00 zł
- Publicznemu Przedszkolu „Jarzębinka”	292.152,00 zł
- Publicznemu Przedszkolu przy ul. Okrężnej 32 w Swarzędzu	333.592,00 zł

Do 30 oddziałów w przedszkolach w I półroczu 2009 roku uczęszczało 738 dzieci, a do 14 oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało 237 dzieci.

3. **Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **5.461.065,36 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Gimnazjum	kwota
Gimnazjum Nr 2	1.969.037,79 zł
Gimnazjum Nr 3	1.657.750,62 zł
Gimnazjum w Zalasewie	1.590.518,08 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	154.604,87 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacja dla Gimnazjum EKOS	89.154 zł 89.154 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 144,85 etatów nauczycielskich i 52,75 etatów administracji i obsługi wydatkowano **4.188.737,86 zł**. Ponadto dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **360.902 zł**

Na ogólną kwotę pozostałych wydatków w łącznej kwocie **822.271,50 zł** składało się między innymi:

- zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej	356.660,14 zł
- zakup materiałów, sprzętu, środków czystości	80.774,76 zł
- wypłaty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	68.137,65 zł
- zakup pomocy naukowych	23.822,07 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	1.017,00 zł
- koszty wyjazdów służbowych krajowych	2.676,27 zł
- szkolenie pracowników	4.309,60 zł
- zakup akcesoria komputerowych, oprogramowania	15.525,43 zł
- wydatki w zakresie usług / pocztowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, napraw sprzętu, różnych opłat /	113.566,54 zł

Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę **155.782,04 zł**
w tym bardziej znaczące prace miały miejsce w:

Gimnazjum Nr 2

- remont sanitariatów dziewczęcych	60.625 zł
- remont sal lekcyjnych, wymiana podłóg oraz remont pomieszczenia piwniczego	58.094 zł

Gimnazjum nr 3

- remont łazienek i szatni w bloku sportowym, wymiana szyb zespolonych	21.513 zł
--	-----------

Do 62 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1423 uczniów, natomiast do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu na przestrzeni I półroczu 2009 roku uczęszczało 50 uczniów.

Przekazana dotacja w wysokości **89.154 zł** stanowiła pokrycie kosztów utrzymania jednego ucznia w gimnazjach swarzędzkich, w ramach przyznanej subwencji oświatowej.

4. **Rozdział 80113 – Dowożenie do szkół** - wydatki związane z przejazdami niepełnosprawnych dzieci z terenu miasta i gminy do szkół specjalnych w Poznaniu, do ośrodków rehabilitacyjnych stanowiły kwotę **221.171,90 zł**. Z terenu miasta i gminy w I półroczu 2009 roku dowożonych było 50 dzieci w tym: do szkół specjalnych w Poznaniu dowożeniem były objęte dzieci z Wierzonki, Karłowic, Kobylnicy, Paczkowa, Zalasewa, Gruszczyzna.
5. **Rozdział 80146 – Doskonalenie i szkolenie nauczycieli** wydatkowana kwota **35.511,90 zł** dotyczyła częściowego pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli.
6. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**- wydatkowano kwotę **27.227,89 zł**, w tym kwota **8.000 zł** stanowiła dotacje na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej dla:
- Fundacji EKOS w Swarzędzu 8.000 zł
- Ponadto kwota **19.227,89 zł** dotyczyła m.in.:
- ogłoszenia o konkursie na dyrektora szkoły 3.837,51 zł
 - zakupu nagród książkowych na konkursy, dla prymusów szkół 2.910,28 zł
 - zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników 12.480,10 zł

Dział 803 Szkolnictwo wyższe – 22.700 zł, tj. 100% planu rocznego

Rozdział 80395 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 22.700 zł na współfinansowanie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitarnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 483.187,78 zł, tj. 24,33 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej** w I półroczu 2009 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

2. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **5.107,30 zł**.

Z Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii w I półroczu 2009 roku skorzystały łącznie 34 osoby, udzielono 136 porad indywidualnych, a 3 osoby zostały skierowane do placówek leczenia stacjonarnego.

3. **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – **378.080,48 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - stanowiły kwotę 187.533,33 zł. Wydatki w kwocie 70.747,15 zł przeznaczono na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym:

- utrzymanie i wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych na osiedlu Kościuszkowców, przy ulicy Działkowej w Swarzędzu oraz w Gruszczyźnie, w Uzarzewie oraz w Wierzonce,
- dożywanie dzieci w świetlicach
- koszty umów zleceń pracowników świetlic obsługi punktów konsultacyjnych działalności profilaktyczno-edukacyjno-terapeutycznej

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to szereg działań, a wśród nich min.:

- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
- Internetowy Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dotyczący uzależnień i przemocy,
- Punkt Konsultacyjny ds. przemocy
- Kluby Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwotę 119.800 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i w zakresie opieki społecznej dla:

– Stowarzyszenia Abstynentów Żagiel	30.000 zł
– Stowarzyszenia Użyteczności Publicznej i Integracji Społecznej KOTWICA	9.800 zł
Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”	5.000 zł
– Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko -Gminny w Swarzędzu	15.000 zł
– Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej	55.000 zł
– Parafii p.w. Św. Marcina Biskupa	5.000 zł

4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatkowana kwota **100.000 zł**

Kwotę 100.000 zł przekazano w formie dotacji na wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 5.181.034,66 zł, tj 43,95% planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki w kwocie **78.144,04 zł** dotyczą opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Ośrodek ponosi częściowe wydatki za 11 osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej .

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu , przy ulicy Piaski wydatkowano kwotę **151.258,69 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 130.282,85 zł.

Pozostała kwota 20.975,84 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodka, a w nim kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i Klubu Seniora.

Uczestnikami placówki są osoby chore psychicznie oraz osoby starsze. Usługi świadczone w Ośrodku to usługi rehabilitacyjne, medyczne, terapia zajęciowa, psychoterapia, muzykoterapia, zajęcia teatralne.

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w kwocie **3.172.682,52 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pięciu osób wydatkowano kwotę 115.851,87 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.081,50 zł. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy udzielono 1762 rodzinom na łączną kwotę 3.036.354,27 zł. Świadczenia rodzinne obejmują zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze, a wśród nich zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 16.394,88 zł.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –wydatkowano kwotę **5.944,34 zł**, która dotyczy składek od wypłaconych zasiłków stałych oraz od wypłaconych świadczeń rodzinnych

5. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wydatki w łącznej kwocie **338.562,03 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która wyróżnia zadania zlecone finansowane z budżetu państwa i zadania własne – finansowane z budżetu Gminy. Z różnych form świadczeń skorzystało na przestrzeni I półrocza 2009 roku 373 rodzin. Udzielone świadczenia to m.in.: zasiłki okresowe, schronienia, posiłki, pogrzeby, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa oraz zasiłki stałe zasiłki celowe.

W I półroczu 2009 roku pomocy udzielono, z uwagi na :

długotrwałą lub ciężką chorobą	258 rodzinom
niepełnosprawność	192 rodzinom
ubóstwo	126 rodzinom
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	345 rodzinom
bezrobocie	74 rodzinom
ochrona macierzyństwa	59 rodzinom

6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **242.186,90 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 21.520,83 zł.

Z dofinansowania do opłat za mieszkanie korzystało w I półroczu 2009 roku 260 rodzin.

7. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki wyniosły **745.856,06 zł** i dotyczyły kosztów bieżącej działalności OPS, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych- 606.293,98 zł. Ponadto opłaty czynszu i opłaty eksploatacyjne, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia zamknęły się kwotą 139.562,08 zł.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - wydatki w wysokości **274.615,50 zł**, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych – kwota 262.660,90 zł., wydatki bieżące – kwota 11.954,60 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych. Realizacją zadań sekcji, w I półroczu 2009 r zajmowało się 15 opiekunek zatrudnionych na warunkach umowy o pracę oraz 11 pracowników zatrudnionych na zasadach umowy zlecenie.

Pomocą w formie usług opiekuńczych obejmowane są w szczególności osoby samotne oraz osoby w rodzinie, którym z uwagi na ważne przeszkody rodzina nie może zapewnić opieki.

Usługi świadczone w ramach sekcji, to usługi profilaktyczno-medyczne, usługi gospodarcze, wspierające, socjalno-aktywizujące.

9. Rozdział 85295 –Pozostała działalność – kwotę **171.784,58 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne – 21.089,21 zł. Pozostała kwota 150.695,37 zł dotyczyła wydatków bieżących m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, różnych opłat i usług telekomunikacyjnych Gminnego Centrum Informacyjnego.

Gminne Centrum Informacji działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach działalności Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych przy ul. Działkowej. Głównym celem Gminnego Centrum Informacji jest aktywizacja społeczności lokalnej i przeciwdziałanie bezrobociu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 458.178,74 zł, tj. 45,25 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 85305 – Żłobki - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 75 dzieci wydatkowano **458.178,74 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 352.217,90 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 15.727 zł. Opłata za ogrzewanie, zużycie wody i energii elektrycznej wyniosła 35.757,21 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę	54.476,63 zł
Na zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia wydatkowano m. in. na:	
– zakup wyposażenia /m. in. leżaczki, regały, stół kuchenny, wykładzina/	5.826 zł
– zakup komputera i monitora	3.160 zł
Z ważniejszych prac remontowych w Żłobku wykonano m.in.	
– wymiana toalet dziecięcych	2.708 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 526.175,39 zł zrealizowane w 53,69 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1. **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – kwotę **284.939,14 zł** wydatkowano:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 262.764,14 zł oraz kwota 22.175 zł dotyczyła odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.
2. **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** - wydatkowano kwotę **94.492,60 zł**, w tym 72.000 zł stanowiły dotacje na wsparcie Akcji Lato organizacji harcerskich oraz wsparcie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich w tym:
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 11.000 zł
 - Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” 5.000 zł
 - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Wierzenicy 10.000 zł
 - ZHR Swarzędz 16.000 zł
 - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. MBWW 8.000 zł
 - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Miłosierdzia 9.000 zł
 - UKS Lider 5.000 zł
 - Parafialne Biuro Akcji Katolickiej w Swarzędzu 8.000 zł

Natomiast kwotę 15.426 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów imprez w ramach Akcji Zima-Lato 2008, zorganizowanych na terenie miasta i gminy Swarzędz. Pozostała kwota 7.066,60 zł dotyczyła wydatków związanych z zakupem artykułów spożywczych oraz zakupem biletów do kina, jak również pokrycia kosztów pobytu na pływalni dla uczestników tej formy wypoczynku.

Z zimowej akcji korzystało dziennie około 370 dzieci w szkołach – przy zatrudnieniu 36 wychowawców i 94 dzieci w świetlicach wiejskich – przy zatrudnieniu 5 wychowawców.

Dzieci i młodzież miały możliwość spędzenia czasu na atrakcyjnych zajęciach zorganizowanych w szkołach i świetlicach szkolnych. Uczestniczyli w zajęciach rekreacyjno-sportowych, oraz teatralno – plastycznych.

3. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – wydatkowana kwota **45.864 zł** dotyczyła wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów w szkołach.
4. **Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe-** wykonanie za I półrocze 2009 roku w wysokości **34.947,26 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 30.248,30 zł.
5. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **65.932,39 zł**, w tym 45.000 zł stanowiła dotacja dla Parafii p.w. Św.Mikołaja w Wierzenicy na realizację zadania publicznego: Wyrównanie szans edukacyjno – oświatowo – wychowawczych. Pozostała kwota 20.932,39 zł dotyczyła zakupu artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka, balików organizowanych przez sołectwa dla dzieci wiejskich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.010.099,27 zł, co stanowi 54,08 % planu rocznego.

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w kwocie **127.145,04 zł** dotyczyły konserwacji i utrzymania hydrantów ulicznych

2. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1.144.565,30 zł**, w tym:

- zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima” 305.806,36 zł
- pozimowe i letnie oczyszczanie ulic 79.544,88 zł
- systematyczne sprzątanie Rynku i przyległych placów przystanków autobusowych, opróżnianie koszy oraz utrzymanie porządku w Swarzędzu przez Zakład Gospodarki Komunalnej 619.339,21 zł
- oczyszczanie wpustów kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji 70.817,52 zł
- zakup koszy i pojemników na śmieci 17.155,88 zł
- usuwanie dzikich wysypisk śmieci 51.901,45 zł

3. **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatki na kwotę **217.185,38 zł** dotyczą:

- utrzymania zieleni przez Zakład Gospodarki Komunalnej 97.473,82.zł
- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 14.280,00 zł
- sadzenie kwiatów 28.578,00 zł
- pielęgnacji i usuwania drzew i krzewów 74.159,56 zł
- wynagrodzenia inspektora nadzoru 1.596,00 zł
- projektów zieleni 1.098,00 zł

4. **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt** – łącznie wydatkowano kwotę **50.000 zł**, w tym:

- na wsparcie działań w zakresie ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Swarzędzu 50.000 zł

5. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatkowano kwotę **1.151.511,42 zł**, w tym na:

- zużycie energii elektrycznej w mieście i gminie 830.855,86 zł
- konserwację oświetlenia i sygnalizacji świetlnych 272.827,29 zł
- na usługi pozostałe, w tym m.in. na wymianę opraw oświetleniowych na terenie gminy, naprawa sygnalizacji świetlnej na ul.Kirkora, montaż dodatkowego oświetlenia w rejonie kościoła na Os,Mielżyńskiego i przystanku autobusowym przy ul.Granicznej w Swarzędzu 47.828,27 zł

6. **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – kwota poniesionych wydatków **319.692,13 zł** dotyczyła:

-opłat za odpady nie segregowane, zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta, dostarczane na składowisko odpadów komunalnych	140.516,05 zł
- opłat za korzystanie ze środowiska	166.456,08 zł
-opłat za wprowadzanie gazów, ścieków i pobór wody	12.720,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.132.558,16 zł, 58,97 % planu rocznego

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano 108.000 zł.

Kwota 108.000 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wspieranie działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym dla:

- Muzeum w Szreniawie (Skansen Pszczelarstwa w Swarzędzu)	10.000 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia	20.000 zł
- ZHP Hufiec Poznań	1.000 zł
- Stowarzyszenia Kulturalne „Orkiestra Dęta”	48.000 zł
- Stowarzyszenia Chór „Cecylia”	3.000 zł
- Wielkopolskiego Stowarzyszenia Romów	7.000 zł
- Stowarzyszenia Śpiewaczego „Akord”	19.000 zł

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby - łącznie wydatkowano 621.779,45 zł,

w tym:

a) dotacja na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu stanowiła kwotę	570.482 zł,
b) wydatki dotyczące świetlic – kwota (m. in zużycie energii)	30.296,67 zł
c) wynagrodzenie animatorów kultury zamknęły się w kwocie	18.900,78 zł
d) zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łowęcinnie	2.100,00 zł

3. Rozdział 92116 -Biblioteki – przekazano dotację w kwocie **378.000 zł** na utrzymanie Biblioteki Miejskiej 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 –łącznie wydatkowano **24.778,71 zł** w tym :

- eksploatacja i administrowanie sali byłego kina Hollywood	24.778,71 zł
---	--------------

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2.981.773,26 zł tj. 50,23 % planu rocznego. Powyższe środki przeznaczono głównie:

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki w wysokości **189.510,52 zł** przeznaczono na:

- utrzymanie terenów sportowych przez ZGK	112.236,52 zł
- eksploatację budynku sceny plenerowej z lodowiskiem przy kompleksie Wodny Raj	13.069,46 zł
- naprawę i konserwacje placów zabaw	40.926,94 zł
- czynsz za place zabaw	23.277,60 zł

2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – łącznie wydatkowano **449.490,14 zł**, w tym kwotę 390.470 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu..

Organizacja	Kwota dotacji
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	160.000 zł
LZS Piast w Kobylnicy	57.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy BUSCHI	5.000 zł
Swarzędzki Klub Karate	11.900 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	2.900 zł
TKKF Swarek	25.000 zł
PZW Koło Swarzędz-Zatorze	5.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”	91.670 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „CANOE”	32.000 zł

Kwota 46.280,45 zł dotyczyła m.in.:

- zakupu pucharów, nagród na konkursy, festiwale i przeglądy kulturalne	1.190,90 zł
- nagród dla sportowców	5.956,39 zł
- wynagrodzenia animatorów sportu	27.133,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące m.in. stypendia sportowe, wydatki na działalność Szkolnego Zrzeszenia Sportowego	12.000,00 zł

Ponadto kwotę 12.739,69 zł, będącą w dyspozycji szkół podstawowych i gimnazjów, przeznaczono między innymi na przejazdy zawodników na zawody sportowe do innych miejscowości.

3.Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **2.342.772,60 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.243.190,88 zł /w tym: umowy - zlecenia – 77.459,82 zł/. Ponadto dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46.501,86 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 1.053.079,86 zł dotyczyły wydatków bieżących Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji i związane były m.in. z:

- zużyciem gazu, energii elektrycznej i wody	558.319,80 zł
- wypłatą nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	21.163,67 zł
- zakupem usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	4.746,00 zł
- kosztami wyjazdów służbowych	4.112,01 zł
- szkoleniami pracowników	2.765,00 zł
- PFRON	3.603,00 zł
- zakupem m.in. materiałów biurowych, wyposażenia apteczki, sprzętu sportowego do nauki pływania, drukarki fiskalnej, stołu do masażu z wyposażeniem	72.921,43 zł
- zakupem akcesorii komputerowych	4.216,77 zł
- zakupem wyposażenia lodowiska – meble	15.500,00 zł
- zakupem środków czystości, w tym m.in. środki higieny, chemia basenowa uzdatnianie wody, środki czystości na halę basenową	110.000 zł
- wydatków w zakresie usług (m.in. pocztowych, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat za internet, różnych opłat i składek	22.033,16 zł
- naprawą sprzętu	52.137,53 zł
- dzierżawy maszyny do utrzymania lodu sztucznego lodowiska	34.526,00 zł
- pozostałe wydatki dotyczyły m.in. odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,	

monitoringu obiektu, usług prawnych, usług bhp, opłat za zabezpieczenie imprez urodzinowo – imieninowych dla dzieci i młodzieży w ramach działalności statutowej

147.035,49 zł

Na dzień 30 czerwca 2009 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 3.710.378,83 zł

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

1. Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2009r.
 - Przychody – 3.340.940,71 zł
 - Rozchody – 3.111.393,05 zł, (w tym kwota 24.549 zł dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych)
2. Stan środków obrotowych na początek 2009 roku wyniósł -45.260,33 zł
3. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 184.287,33 zł.
4. Amortyzacja oraz pokrycie amortyzacji wynosiły 609.877,44 zł
5. Na koniec okresu sprawozdawczego należności / bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły 729.879,66 zł, w tym:
 - 576.644,63 zł to należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług a w większości z odpadów komunalnych oraz należności z tytułu sprzedaży wody,
 - rozliczenia z ZUS z tytułu zasiłków pogrzebowych 5.967,96 zł,
 - rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (VAT naliczony) 60.810,05 zł,
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami 850 zł / zwrot za szkolenia/
 - pozostałe rozrachunki 85.607,02 zł (rozliczenia z tytułu spraw sądowych przeciwko p.Derengowskiej i Firmie Nowak oraz należność od byłego pracownika p. Rosenfelda za szkolenie)
5. Należności wymagalne wynoszą 186.282,61 zł, z tego:
 - z tytułu dostaw i usług 178.104,65 zł
 - pozostałe 8.177,96 zł
 - 5.967,96 zł rozliczenie z ZUS z tytułu zasiłków pogrzebowych,
 - 2.210,00 zł z tytułu należności za szkolenie od byłego pracownika
6. Pozostałe należności wynoszą 606.205,45 zł, z tego:
 - z tytułu dostaw i usług 461.148,38 zł dotyczące:
 - Grupy III 288.808,93 zł
 - Przedsiębiorstw niefinansowych 129.886,71 zł
 - Gospodarstw domowych 42.452,74 zł
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne 60.810,05 zł
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej 84.247,02 zł
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.207.184,71 zł, w tym:
 - zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego kwota 659.787,98 zł tytułem opłaty marszałkowskiej za I półrocze 2009, której termin płatności przypada na 31.07.2009 roku,
 - bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 20.864zł,
 - bieżące rozliczenie VAT za 2009 rok w kwocie 31.119,66 zł (należny podatek VAT),
 - bieżące rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 85.972,47 zł,

- rozliczenia z ZUS 109.794,81 zł, składki bieżące z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP,
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 246.922,15 zł,
 - zobowiązania wobec UMiG Swarzędz tytułem dzierżaw 19.296 zł
 - pozostałe zobowiązania dotyczą pozostałych rozrachunków 33.427,64 zł (zabezpieczenia należytego wykonania umowy, rozliczenia pozostałe dotyczące roku 2005, rozliczenia ZFŚS z tytułu przekazania II raty, PKZP, PZU i komorników)
8. Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2009 nie wystąpiły.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

1. Na koniec I półrocza 2009 roku po stronie przychodów 638.550,16 zł , z tego:
 - dotacja podmiotowa 570.482 zł
 - przychody własne 68.068,16 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 602.813,10 zł
3. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009r. wyniósł 11.163,98 zł
4. Na dzień 30.06.2009r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Biblioteka Publiczna

1. Na koniec I półrocza 2009 roku po stronie przychodów 387.622,28 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa 378.000,00 zł
 - przychody własne 9.622,28 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 348.030,69 zł
3. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009r. wyniósł 48.938,75 zł
4. Na dzień 30.06.2009 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.