

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2010 roku wykonano w kwocie 143.139.423,82 zł, tj. 91,25 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 46.058.986,92 zł, tj. 32,18 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 97.080.436,90 zł, tj. 67,82 % wykonanych wydatków budżetowych.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 982.197,47 zł, tj. 93,94 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 01008 Melioracje wodne** – łącznie wydatkowano kwotę **84.673,95 zł**, w tym kwota 81.965,55 zł dotyczyła budowy i konserwacji rowów przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną. Kwota 2.708,40 zł, została przeznaczona na prace wodno – melioracyjne przy ul. Zaborskiej, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego dla Sołectwa Puszczkowo Zaborze na podstawie Ustawy o Funduszu Sołecim.
2. **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – łączne wydatki bieżące w kwocie **615.378,30 zł** dotyczą utrzymania i opłat za odprowadzanie ścieków przepompowni w Gruszczyne przy ul. Zielińskiej i Wieżowej.
3. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane do 31.12.2010 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej tj. kwota **10.483,71 zł**, (od wpływów w wysokości 524.185,26 zł). Ponieważ kwoty są przelewane zgodnie z zapisami ustawy o Izbach Rolniczych, część przekazanego odpisu w wysokości 2.217,43 zł dotyczy rozliczenia IV kwartału 2009 roku (wpływy za okres od 16.11.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie 110.871,35 zł). Natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11.2010 roku, (tj. terminu płatności ostatniej raty). Pozostała należność dotycząca wpływów za okres od 16.11.2010 r. do 31.12.2010 r. jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.
4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę **271.661,51 zł**.

Dział 600 Transport i łączność– 9.914.609,19, tj. 86,05 % planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - łącznie wydatkowano kwotę **3.666.215,47 zł**, wydatki dotyczyły :
 - usług komunikacyjnych Wiraż-Bus 2.884.168,62 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 49.358,15 zł
 - opłaty za linie autobusowe nr S4 (Swarzędz – Tulce) i nr S6 (Swarzędz – Siekierki) 117.690,16 zł
 - opłaty za linię autobusową nr 73 do Janikowa 43.243,00 zł
 - usługi komunikacyjnej linii nr 55 MPK Poznań 491.399,61 zł
 - ubezpieczenia autobusów 34.965,60 zł
 - druku biletów autobusowych 27.541,50 zł

- zakupu papieru do automatów biletowych 1.342,00 zł
- podatku od środków transportowych 16.168,00 zł
- opracowania opinii na temat stanu technicznego 338,83 zł

2. **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - wydatkowano **2.294.793,38 zł** - plan rzeczowy w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmował:

- a. na dofinansowanie przebudowy ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu oraz ul. Swarzędzkiej w Gruszczyńce droga nr 2407P do Starostwa Powiatowego w Poznaniu przekazano kwotę 1.106.349,22 zł
- b. wykonanie nakładek asfaltowych 330.000,00 zł
W ramach poniesionych wydatków m.in.: opracowano dokumentację na remont nawierzchni ul.Św.Marcin i ul. Strzeleckiej (odcinek od ul.Piaski do ul.Jesionowej), przeprowadzono remont polegający na ułożeniu nowej warstwy ścieralnej w/w ulicach wraz z remontem odcinka chodnika w ul.Św.Marcin oraz ul.Strzeleckiej na łącznej powierzchni 3.237,13 m².
- c. remont nawierzchni bitumicznych za kwotę 289.543,99 zł
- d. oczyszczanie pozimowe i letnie na kwotę 71.394,11 zł
- e. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych 430.866,41 zł
- f. w ramach oznakowania pionowego i poziomego ulic powiatowych łącznie na kwotę 66.639,65 zł wykonano:
 - oznakowanie poziome na drogach powiatowych 5.887,13 m²
 - montaż tablic miejscowości: 1,4 m²
 - wykonanie nowych poręczy stalowych z elementów prefabrykowanych: 106 m²
 - wymianę uszkodzonych słupków: 10 szt.
 - naprawę istniejącej konstrukcji wsporczej znaków drogowych: 81 szt.

3. **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** wykonanie **3.953.600,34 zł** - plan rzeczowy zadań zrealizowanych w zakresie dróg gminnych obejmował:

- a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych za kwotę 1.044.864,01 zł wykonano równanie, profilowanie i wałowanie dróg m.in.:
w Swarzędzu – w ul. Cybińskiej, Słowackiego,
w Gruszczyńce – w ul. Nowowiejskiego, Mechowskiej, Chopina,
w Uzarzewie – w ul. Kasztanowej, Janikowskiej, Akacjowej, drogi przy torach,
w Gortatowie – ul. Kapela, Królewskiej, Marszałkowskiej, Kasztelańskiej,
w Kobylnicy – ul. Polnej, Wrzosowej, Leśnej, Łąkowej,
w Łowęcinnie – w ul. Jesiennej, Lipowej, Łowieckiej, Szkolnej
w Jasiniu – w ul. Sołeckiej, Szklarniowej, Tulipanowej,
drogi: w Sokolnikach Gwiazdowskich, Gortatowo – Łowęcinnie,
Janikowo – Wierzonka, Wierzenica - Mechowo
Sarbinowo - Gortatowo, Gortatowo – Święcinek, Karłowice - Dębogóra

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 551.735,08 zł

wykonano równanie i utwardzanie dróg gruntowych m.in.:

- w Swarzędzu - w ul. Warzywniej, Kowalskiej, Bednarskiej, Zielonej Orlej, Słowiczej, Złotej, H. Modrzejewskiej, Jaskółczej,
- w Garbach -w ul. Podleśnej, Spółdzielczej, Palmowej,
- w Zalasewie - w ul. Rivoliego, Jeżynowej, Kostrzewskiego,
- w Paczkowie - w ul. Sokolnickiej, Braterskiej, Błękitnej,
- w Kruszewni - w ul. Spółdzielczej, Białowieskiej, Widokowej,
- w Rabowicach - w ul. Świerkowej, Bliskiej, Leśnej Polanki,

drogi: do Garb, wznowienie granic drogi dojazdowej do działki w Rabowicach, wytyczenie drogi dojazdowej do działki w Jasiniu

c. remonty nawierzchni bitumicznych 667.762,10 zł

wykonano remonty cząstkowe nawierzchni - 4.399,41 m²
m.in. w ulicach: Przybylskiego, Szumana, Granicznej, Geremka, Nowy Świat, Mickiewicza, os. Kościuszkowców, rondo Graniczna/ Geremka, Warszawska, os. Dąbrowszczaków,
w Janikowie - Helikopterowej, Podgórnej, Ogrodniczej, Asfaltowej;
droga do Bogucina; w Jasiniu - Bliskiej; w Wierzonce,
w Paczkowie - Dworskiej, Sokolnickiej, Sokolnikach.
Wykonano nakładkę bitumiczną na ul. Spółdzielczej w Kruszewni o łącznej powierzchni 2.070 m²

d. oznakowanie pionowe i poziome za łączną kwotę 217.092,89 zł

wykonano:

- oznakowanie poziome na drogach gminnych o łącznej pow. 5.922,13 m²
- montaż znaków drogowych:
 - zakazu typ B, informacyjnych, ostrzegawczych i nakazu 123 szt.
- wymiana znaków drogowych 31 szt.
- montaż tablic miejscowości 4,84 m²
- uzupełnienie łańcuchów 239 mb
- montaż słupków z nazwą ulic 226 szt.
- wymiana uszkodzonych słupków 167 szt.
- naprawa istniejącej konstrukcji wsporczej znaków drogowych 202 szt.

Ponadto wykonano: nowe poręcze, bariery sprężyste, punktowe elementy odblaskowe, montaż nowych słupków

e. remonty cząstkowe chodników za kwotę 827.851,82 zł 1.060.258,86 zł

wykonano naprawy nawierzchni z kostki brukowej m.in.:

- w ulicach: Rynek, Dąbrowszczaków, Nowowiejskiego,
- Reja, Kaczorowskiego, os. Kościuszkowców,

- zatoki autobusowej w Kobylnicy-chodniczek

W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono remonty następujących chodników:

- w ul. Łowieckiej w Łowęcinie
- w Swarzędzu: w ul. Meblowej
- w ul. Marcinkowskiego Swarzędzu, odcinek od ul. Dąbrowskiego do ul. Kościuszki
- w ul. Zapłocie i Piaski w kierunku ul. Poznańskiej w Swarzędzu
- w ul. Wąskiej w Swarzędzu (strona południowa)
- w ul. Osiedlowej w Swarzędzu (strona północna)
- w ul. Gagarina w Swarzędzu (strona północna)
- w ul. Zwycięstwa w Swarzędzu (strona wschodnia)
- na os. Kościuszkowców w Swarzędzu, w rejonie zabudowy szeregowej
- remont ciągu pieszo-jezdnego na ul. Kościuszkowców (nr 1)
- zagospodarowanie terenu w rejonie Przychodni w ul. Poznańskiej 15

f.	naprawy wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	7.052,84 zł
g.	awaryjne naprawy dróg – naprawy odwodnienia jezdni	81.600,00 zł
h.	budowa zatoki parkingowej dla samochodów osobowych w ulicy Geremka w Swarzędzu	62.286,44 zł
i.	budowa progów zwalniających na os. Leśnym w Zalasewie	50.479,99 zł
j.	opracowanie projektów organizacji ruchu	68.000,00 zł
k.	wykonanie tablic z nazwami ulic	41.305,54 zł
l.	pozostałe wydatki w kwocie 101.162,59 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 - 43.750 zł , tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **43.750 zł** , w tym:
 - kwota 7.000,00 zł dotyczyła rocznej składki na Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną.
 - udziału Gminy w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka na realizację zadań w zakresie turystyki 31.750,00 zł
 - dotacje na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy w wysokości 5.000,00 zł dla:
 - PTTK Oddział „Meblarz” 2.000 zł
 - PTTK Oddział „Nowe Miasto” 2.000 zł

- Parafii p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 1.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.269.921,71 zł, tj. 84,86 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie **741.388,27 zł** dotyczyły:
 - wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych w łącznej kwocie 449.066,24 zł
 - opłat notarialnych 17.136,08 zł
 - podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału w Spółce Bazar Swarzędzki 6.757,00 zł
 - opisów i map oraz materiałów do Systemu Informacji Przestrzennej, udostępnianie danych do systemu informacji 22.050,13 zł
 - oszacowania nieruchomości, rozliczenie opłaty za wyłączenie gruntów 144.695,24 zł
 - ogłoszeń w prasie 2.244,36 zł
 - podatku od nieruchomości za budynki komunalne w kwocie 15.168,00 zł
 - podatku od towarów i usług (VAT) 19.330,03 zł
 - opłat sądowych, dokumentacji kartograficznej 5.250,00 zł
 - inwentaryzacji mienia komunalnego 59.691,19 zł

2. **Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – w 2010 r. wykonano ponad 106 różnego rodzaju remontów w budynkach komunalnych m.in: remonty mieszkań komunalnych, dachów oraz elewacji budynków na łączną kwotę **496.685,62 zł**.
Remonty budynków komunalnych dokonywane były na podstawie protokołów konieczności.

3. **Rozdział 70095 Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **31.847,82 zł** stanowiły:
 - wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za niedostarczenie lokali zastępczych osobom z tytułem eksmisyjnym w łącznej kwocie 6.000,00 zł
 - wydatki dot. eksploatacji budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy w kwocie 25.847,82 zł
(zużycia wody, gazu i energii)

Dział 710 – Działalność usługowa - 534.767,91 zł, tj. 50,98 %, planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydatkowano kwotę **406.204,31 zł** na: :
 - Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną 48.606,24 zł
 - wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 22.688,00 zł
 - opracowanie projektów decyzji 35.010,00 zł
 - zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 61.000,00 zł
 - opracowanie projektów decyzji 10.736,00 zł
 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 208.931,50 zł
 - ogłoszenia prasowe 19.232,57 zł

2. **Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – wydatkowano kwotę **128.563,60 zł**, m.in. na: podziały geodezyjne, weryfikację danych ewidencyjnych, wskazanie znaków granicznych

Dział 750 Administracja publiczna – 10.678.216,90 zł, tj. **93,13 %** planu rocznego w tym:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki w kwocie **446.554,58 zł** na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej, w tym 439.219,58 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego oraz 7.335,00 odpis na ZFŚS.
2. **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **511.107,29 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 474.793,38 zł stanowiły diety wypłacone radnym, przewodniczącemu Rady, członkom Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz sołtysom, pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów do obsługi sesji, komisji, organizacji uroczystości z okazji: 20 lecia samorządu, święta patrona Miasta Św. Józefa, Józefinek 2010 na łączną kwotę 32.526,91 zł, ponadto kwota 3.787 zł dotyczyła wydatków związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej.
3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **8.306.716,24 zł**, w tym na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 6.319.475,93 zł, natomiast kwota 5.905,00 zł dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp).
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.981.335,31 zł dotyczyły m.in:

Rodzaj wydatku	Opis	Kwoty
----------------	------	-------

Zakup	materiałów biurowych i druków	27.887,51
	tuszy i tonerów oraz torb do laptopów, zasilaczy, telefonów komórkowych	61.766,54
	wyposażenia biur (m.in.: szafy, rolety wewnętrzne, wentylatory, niszczarka, tablica magnetyczna, przedłużacze)	65.938,19
	prasy i literatury fachowej	38.065,39
	środków czystości	9.969,39
	wydatki związane m.in. z organizacją przyjęć z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	6.376,53
	pozostałe zakupy dotyczyły m.in. wiązanek okolicznościowych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów oraz narzędzi do bieżących napraw	44.384,62
	materiały teleinformatyczne, oprogramowania oraz akcesoria komputerowe	34.258,11
	materiałów papierniczych	17.676,42
Usługi	telekomunikacyjne	89.468,57
	opłaty pocztowe	263.053,23
	szkolenia pracowników	44.288,60
	kserograficzne	5.990,90
	prace remontowe pomieszczeń naprawy sprzętu, konserwacja, eksploatacja budynku	30.791,64
		37.564,36
		28.118,37
	ochrona budynku	127.156,70
	obsługa prawna	233.860,07
	ogłoszenia prasowe	8.797,12
opłaty za usługi internetowe	76.631,64	
usługi zdrowotne	7.231,00	
serwis i aktualizacja oprogramowania	126.899,44	
Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	Ratusz, budynek przy ul. Poznańskiej,	205.907,61
Pozostałe wydatki bieżące	m.in. dofinansowanie do nauki, wykonanie pieczętek, listowników, tabliczek informacyjnych, dyplomów okolicznościowych, medali (m.in. wydatki USC), wynajem	106.930,11

	mat, bieżące utrzymanie samochodu służbowego, prowizje bankowe	
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne		22.148,27
Wydatki reprezentacyjne Burmistrza		28.794,89
Różne opłaty i składki	m.in: opłaty wnoszone do kancelarii notarialnych	1.543,22
	ubezpieczenia: ubezpieczenie OC – samochodów, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	52.238,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112.993,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	m.in. opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze z tytułu egzekwowania tytułów wykonawczych, opłaty za ustanowienie kuratora, opłaty sądowe	60.418,77
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4.187

4. **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne** - wydatkowano kwotę **10.681,91 zł**, w tym na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych 1.978,94 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.927,06 zł, natomiast kwota 775,91 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
5. **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **420.478,00 zł**, w tym:
- wykonanie zdjęć promocyjnych Miasta i Gminy Swarzędz 2.200,00 zł
 - wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych:
(m.in. teczki z herbem Swarzędza, dodruk albumu „Swarzędz na starych pocztówkach”, wykonanie tablic informacyjnych z logo Miasta i Gminy Swarzędz, projekt i wykonanie prototypu

- swarzędzkiej maskotki „Sękuś”. Obsługa techniczna i oprawa artystyczna imprez miejskich m.in.: Jarmark świąteczny, „Józefinki”, Dni Swarzędza oraz promocja w tomikach poezji swarzędzkiej poetki Wandy Wasik i w wydawnictwie poświęconym historii Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 124.284,82 zł
- promocja swarzędzkiego rzemiosła m.in.: promocja Godła Mebli Swarzędzkich „Swarzędz”(wykonanie koszulek z godłem), udział w targach „Mood Form” (wynajem powierzchni targowej, projekt, wykonanie i montaż stoiska, obsługa medialna) 84.810,37 zł
 - realizacja i emisja programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową 129.320,00 zł
 - promocja Gminy na łamach Tygodnika Swarzędzkiego, Bezpłatnej Gazety Wielkopolskiej , Magazynu Swarzędzkiego , Głosu Wielkopolskiego, Faktu, Informatora Spółdzielczego. Zamieszczenie na łamach Gazety Wyborczej ogłoszenia o wynikach Konkursów, na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego oraz realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Roczna opłata za członkostwo w klubie Polskiej Agencji Prasowej. Promocja medialna imprez miejskich, wykonanie filmu promocyjnego emitowanego w autobusach swarzędzkiej komunikacji miejskiej 79.862,81 zł
6. **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **982.678,88 zł** , w tym kwota **24.018,39 zł** , stanowiła część wydatków poniesionych na realizację projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym”. Wydatkowane środki z budżetu krajowego stanowiły kwotę 6.665,05 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych 17.353,34 zł .
Pozostała kwota **958.660,49 zł** dotyczyła :
- a) udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (w zakresie administracji) 266.151,50 zł
 - b) składki członkowskiej na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” - na rozpoczęcie funkcjonowania działalności Związku 8.413,40 zł
 - c) składki członkowskiej na rzecz: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 22.892,61 zł
 - d) badania opinii mieszkańców w związku z pracami nad nową Strategią Rozwoju Miasta i Gminy 29.000,00 zł
 - e) Współorganizacji imprez (współfinansowanie koncertu charytatywnego organizowanego przez Lions Club), 2.000,00 zł
 - f) organizacji imprez miejskich na łączną kwotę **464.297,25 zł** w tym m.in.: , w tym m.in. :
 - Imprezy świąteczno – noworoczne: Jarmark świąteczny, Swarzędzkie Spotkanie Wigilijne, Swarzędzkie Spotkanie Noworoczne (poczęstunek dla mieszkańców, świąteczne oświetlenie uliczne) 68.442,41 zł
 - Święto Patrona Miasta „Józefinki” (promocja medialna, obsługa fotograficzna, techniczna, wykonanie dania regionalnego oraz fotela

dla 100-letniego Józefa)	75.462,27 zł
- Dni Swarzędza (obsługa techniczna m.in.: wynajem mat zabezpieczających murawę boiska i płotków ochronnych, oprawa artystyczna, fotograficzna i reklamowa)	52.379,75 zł
- Pożegnanie Lata (obsługa fotograficzna, artystyczna, techniczna m.in: montaż i demontaż banerów, wynajem nagłośnienia i oświetlenia oraz promocja medialna)	123.777,69
zł	
- Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: organizacji mszy na Rynku za ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku, zlotu zabytkowych samochodów Rolls Royce i Bentley, spotkania przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,	
- na potrzeby imprez miejskich, opłata za wynajem hali na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Dożynki Gminne, Święto Niepodległości	29.678,71
zł	
- Światowy Przegląd Folkloru „Integracje 2010”	18.670,00 zł
- organizacja koncertów Michała Bajora, Poznańskiego Kwintetu	32.524,42
zł - Ogólnopolski i Wielkopolski konkurs „ Policjant Ruchu Drogowego Roku”	35.912,00 zł
- wykonanie fontanny świetlnej	27.450,00 zł
γ) wydawanie miesięcznika PROSTO Z RATUSZA	86.146,54 zł
η) monitoring mediów	3.195,18 zł
ι) promocja Gminy w innych mediach (II edycja konkursu „Sportowa Gmina”)	4.636,00 zł
φ) programy historyczne: druk i skład II wydania „Zeszytów Swarzędzkich”	8.000,00 zł
κ) organizacja imprez m.in.: (zakup nagród dla uczestników konkursów podczas Sylwestra na Rynku, Jarmarku, Wielkopolskiego i Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego Roku”).	6.036,89 zł
l) zużycie energii podczas imprez miejskich	786,95 zł
m) Umowy zlecenie i o dzieło dotyczące m.in.: kolportażu „Prosto z Ratusza”, oprawy artystycznej, oprawy graficznej Święta Patrona Miasta „Józefinki”, opracowanie graficzne herbu Miasta i Gminy Swarzędz, oprawy graficznej Dni Swarzędza	57.104,17 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w kwocie 168.343,29 zł , tj. 79,81 % planu rocznego, w tym:

- Rozdział 75101 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa** wydatkowano na przygotowanie stałego rejestru wyborców kwotę **8.685,21 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.781,78 zł. Kwota 903,43 zł dotyczyła zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2009, natomiast 1.000 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych.
- Rozdział 75107- Wybory prezydenta RP** – 2010 roku wydatkowano kwotę **94.388 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 27.772,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.125,00 zł, pozostała kwota 11.491,00 zł dotyczy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

3. **Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – w 2010 roku wydatkowano kwotę **65.270,08 zł** w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 21.960,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.775 zł, pozostała kwota 13.535,08 zł dotyczy zakupów związanych z I turą wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.768.276,96 zł, tj. 93,22 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę **90.000,00 zł**, która została przekazana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na patrole piesze oraz zakup paliwa do radiowozów policyjnych.
2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **799.287,93 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 530.385,94 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.450,72 zł. Pozostała kwota dotyczyła wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 227.451,27 zł min.: zakupu energii elektrycznej, gazu i wody dla OSP Swarzędz i Kobylnica oraz zakupu paliwa, środków chemicznych, sortów mundurowych dla członków OSP Swarzędz i OSP Kobylnica. Dokonania niezbędnych napraw oraz przeglądów sprzętu i samochodów pożarniczych, a także organizacji festynu strażackiego.
3. **Rozdział 75414- Obrona cywilna** - wydatkowana kwota **7.254,00 zł** dotyczyła m.in. wsparcia akcji ratunkowych oraz przeglądu technicznego i konserwacji systemu alarmowego Gminy Swarzędz.
4. **Rozdział 75416 – Straż Miejska** – wydatki **851.963,60 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 731.566,15 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 120.397,45 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu, m.in.: zakupu paliwa, części do samochodów służbowych, ubezpieczenie samochodów służbowych i korzystanie z częstotliwości radiowej, zakupu oraz czyszczenie sortów mundurowych, bieżącego utrzymania samochodów służbowych, ochrony siedziby Straży Miejskiej.
5. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **19.771,43 zł** dotyczy konserwacji systemu monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 37.840,61 zł, tj. 94,60 % planu rocznego

1. **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych** – kwota **37.840,61 zł** dotyczy wypłat prowizji dla sołtysów za zbieranie podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.103.772,08 zł, tj. 69,67 % planu rocznego

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**- wydatkowana kwota **1.103.772,08 zł**, w tym kwota 1.055.772,08 zł dotyczyła spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2007, 2008 w WFOŚiGW w Poznaniu, BRE Banku Hipotecnym, Banku Nordea Polska S.A. natomiast w 2009 r., w ING Banku

Śląskim S.A. odsetek z tytułu emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2010 r. przez Nordea Bank Polska S.A. Kwota 48.000,00 zł dotyczy prowizji przygotowawczej z tytułu emisji obligacji komunalnych.

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

1. **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – nie poniesiono wydatków.

2. **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2010 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 1.300.000 zł, plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 751.237,00 zł. Na przestrzeni roku sprawozdawczego dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 548.763,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych planowanych wydatków budżetowych.

Rezerwa celowa – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w wysokości 35.000,00 zł, plan po zmianach na 31.12.2010 r. wyniósł 15.000,00 zł. Na przestrzeni okresu sprawozdawczego rozdysponowano kwotę 20.000,00 zł na pokrycie skutków ulewnych deszczy i podtopień.

Dział 801 Oświata i wychowanie 40.622.115,68 zł, tj. 95,81 % planu rocznego

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **17.341.022,25 zł** przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Szkoła	Kwota
- Szkoła Podstawowa Nr 1	3.071.482,21 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	5.170.295,39 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	5.114.908,16 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	1.764.034,23 zł
- Szkoła Podstawowa w Paczkowie	1.343.866,74 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	876.435,52 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 281,64 etatów nauczycielskich oraz 88,25 etatów administracji i obsługi wydatkowano kwotę **14.214.561,33 zł**, ponadto:

- a. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przekazano w kwocie 808.561,00 zł

b. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP)	257.145,97 zł
c. na wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników przeznaczono kwotę	18.486,00 zł
d. wyjazdy służbowe krajowe wydatkowano kwotę	7.592,45 zł
e. PFRON	539,00 zł
f. zbiorcze wydatki w kwocie dotyczyły zużycia gazu, prądu, energii cieplnej, energii elektrycznej i wody.	957.399,21 zł
g. zakup pomocy naukowych wydatkowano łącznie kwotę	91.541,79 zł
h. wypłata odszkodowania, zgodnie z orzeczeniem wyroku Sądu Pracy, na rzecz byłego pracownika	4.143,00 zł
i. szkolenie pracowników	9.529,14 zł
j. zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania, tuszy i tonerów	51.672,14 zł
k. na uzupełnienie sprzętu, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek środków czystości i innych materiałów wydatkowano łącznie.	290.709,86 zł
W szkołach zakupiono m.in.:	
- w Szkole Podstawowej nr 4 – zakup mebli, projektora do biblioteki, notebook hp, tablic interaktywnych	27.214,59 zł
- w Szkole Podstawowej nr 5 – zakup kserokopiarki, radiodbiorników i mikrofonu, kosiarki, suszarki do rąk i dozowników do mydła	21.253,95 zł
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy – zakup mebli do sali lekcyjnej (krzesła, stoliki)	5.567,84 zł
l. Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:	141.839,95 zł
w Szkole Podstawowej w Wierzonce	
- remont schodów, naprawa instalacji piorunochronowej	10.603,43 zł
w Zespole Szkół w Paczkowie	
- naprawa urządzeń układu wentylacyjnego w Sali gimnastycznej, remont budynku przy ul. Dworskiej, projekt planowanego remontu sali – ul. Szkolna, konserwacja kotłowni gazowej w sali gimnastycznej	13.532,19 zł

Pozostałe wydatki w kwocie **487.301,41** dotyczyły m.in.: usług pocztowych, ochrony budynków szkolnych, opłat za rozmowy telefoniczne, napraw sprzętu, wywozu nieczystości, korzystanie uczniów z pływalni oraz różnych opłat i składek.

W 2010 roku do 131 oddziałów szkolnych uczęszczało 2547 uczniów.

2. **Rozdział 80104 – Przedszkola** - wydatkowano w 2010 roku kwotę **12.117.064,14 zł**

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 64,23 etatów nauczycielskich oraz 74 etatów obsługi i administracji stanowiły kwotę **5.546.923,56 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **18.970,92 zł**

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota
- Przedszkole Nr 1	820.950,60 zł
- Przedszkole Nr 2	1.282.961,81 zł
- Przedszkole Nr 3	767.333,65 zł
- Przedszkole Nr 4	1.601.687,79 zł
- Przedszkole Nr 5	1.713.002,14 zł
- Przedszkole w Kobylnicy	512.704,70 zł
- oddziały przedszkolne	655.209,91 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie miasta i gminy Swarzędz	4.763.213,54 zł 4.698.479,42 zł

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **1.852.690,24 zł**, w tym, m. in:

a. odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przekazano	288.670,00 zł
b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	243.262,76 zł
c. zakup pomocy dydaktycznych	27.277,38 zł
d. zakup żywności na kwotę	625.186,37 zł
e. zakup materiałów i wyposażenia za kwotę,	213.668,47 zł
f. zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników	9.197,00 zł
g. koszty wyjazdów służbowych krajowych	743,14 zł
h. PFRON	9.332,00 zł
i. szkolenia pracowników	3.520,00 zł
j. zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania i papieru do drukarek	27.606,53 zł
k. wdzierżawienie nieruchomości położonej przy Placu Handlowym w Swarzędzu, na realizację zadań oświatowych (realizowane przez UMIG)	64.734,12 zł
l. wydatkami w zakresie usług (m.in.: pocztowych, opłat telefonicznych, napraw sprzętu, pozostałych opłat i składek)	170.636,62 zł
m. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje na łączną kwotę w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in. w:	168.855,85 zł
- Przedszkolu Nr 2 – remont sali rytmicznej, korytarza, łazienek, zabudowa okien lufcikowych	53.241,39 zł
- Przedszkolu Nr 4 – naprawa instalacji kanalizacyjnej, naprawa dachu,	5.827,00 zł
- Przedszkolu Nr 5 – remont dachu, remont łazienki, malowanie pomieszczeń, malowanie parkietów.	59.822,63 zł
- Przedszkolu w Kobylnicy – naprawa dachu, malowanie pomieszczeń	14.501,80 zł

W 2010 roku przekazano dotacje na łączną kwotę **4.698.479,42 zł** w tym:
kwota **546.375,62 zł** dotyczy uczęszczania dzieci z naszej Gminy
do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- Miasto Poznań	499.935,69 zł
- Gmina Kleszczewo	16.894,19 zł
- Miasto Kostrzyn	6.727,50 zł
- Miasto Pobiedziska	5.609,25 zł
- Gmina Czerwonak	17.208,99 zł

kwota	4.152.103,80 zł	dotyczy	dotacji	dla	przedszkoli
prywatnych i publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:					
-	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu				194.054,64 zł
-	Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza” w Swarzędzu				74.939,80 zł
-	Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu				77.700,74 zł
-	Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Swarzędzu				298.181,52 zł
-	Przedszkole Publiczne w Swarzędzu przy Placu Handlowym				452.799,90 zł
-	Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu, ul. Kórnicka				629.502,30 zł
-	Oddziały zamiejscowe Publicznego Przedszkola „Jarzębinka” przy Pl. Niezlomnych 1a w Swarzędzu				585.852,60 zł
-	Przedszkole Publiczne przy ul. Okrężnej				1.169.075,70 zł
-	Publiczne Przedszkole „Kompas” przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu				513.804,30 zł
-	Publiczne Przedszkole w Gortatowie				156.192,30 zł

Do 28 oddziałów w przedszkolach gminnych w 2010 roku uczęszczało 671 dzieci, oraz do 12 oddziałów przedszkolnych w szkołach 229 dzieci.

3. **Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **10.639.458,41 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Gimnazjum	Kwota
Gimnazjum Nr 2	3.825.881,03 zł
Gimnazjum Nr 3	3.094.317,03 zł
Gimnazjum w Zalasewie	3.188.085,81 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	270.132,14 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacja dla Gimnazjum EKOS	261.042,40 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 141,05 etatów nauczycielskich i 48,5 etatów administracji i obsługi wydatkowano **8.511.749,66 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych **179.928,81 zł**, dotacja dla Gimnazjum EKOS **261.042,40 zł**.

Na kwotę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie **1.672.131,07 zł**, składało się między innymi:

a.	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przekazano	495.421,00 zł
b.	zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej	626.714,47 zł
c.	zakup materiałów m.in.: materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz wyposażenia na kwotę	162.393,83 zł
d.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	29.725,60 zł
e.	zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	8.732,00 zł
f.	koszty wyjazdów służbowych krajowych	6.862,39 zł
g.	szkolenie pracowników	4.041,00 zł
h.	zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania	26.915,71 zł
i.	wydatki w zakresie usług /m.in.: pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za Internet naprawy sprzętu, różnych opłat i składek/	271.476,03 zł
j.	kara na rzecz Sanepidu za brak szatni w Gimnazjum nr 2	150,10 zł

- k. remonty i modernizację wykonano za łączną kwotę **39.698,94 zł**, w tym m.in. w Gimnazjum w Zalasewie wymiana lamp, wymiana zaworów pieca, odpowietrzanie pionów naprawa instalacji p-poż na kwotę 6.046,32 zł

Ponadto, kwota **14.606,47 zł** dotyczyła realizacji w 2010 r. partnerskiego projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, przez Gimnazjum w Zalasewie. Dalsza realizacja projektu w roku 2011.

Do 59 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1286 uczniów. Do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu na przestrzeni 2010 roku uczęszczało 67 uczniów, przekazana dotacja 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 **392.818,91 zł**. w tym m.in: na zakup paliwa na dowóz indywidualny wydatkowano 2.015,01 zł, natomiast na dowóz dzieci wydatkowano łączną kwotę 390.803,90 zł. Dowożonych było średnio 50 - 53 dzieci w tym : do szkół specjalnych w Swarzędzu, Poznaniu i Owińskach dowożeniem były objęte dzieci ze Swarzędza, Wierzonki, Karłowic, Paczkowa , Kobylnicy, Zalasewa, Gruszczyna.
5. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowana kwota **104.510,76 zł**, dotyczyła częściowego pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli.
6. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **27.241,21 zł** w tym kwota **8.000 zł** stanowiła dotację na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej dla: Fundacji EKOS w Swarzędzu, na organizację Konkursu „Złota Żaba”. Kwota **17.991,21 zł** dotyczyła m.in. zakupu pomocy dydaktycznych, nagród książkowych na konkursy dla prymusów szkół oraz wydatków związanych z otwarciem boiska ORLIK w Paczkowie. Ponadto, kwota 1.250,00 zł dotyczyła umów zlecenia /egzamin na nauczyciela mianowanego/.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe 22.700,00 zł tj. 100,00% planu rocznego.

1. **Rozdział 80395 – Pozostała działalność** – kwotę **22.700,00 zł** przekazano w formie dotacji w celu współfinansowania badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2009-2011 .

Dział 851 Ochrona zdrowia – 987.847,59 zł , tj. 94,95 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **24.466,38 zł**
Z Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii w 2010 roku skorzystało łącznie 52 osób, w tym 27 osób uzależnionych od narkotyków, 16 osób zagrożonych uzależnieniem oraz 9 osób nieuzależnionych. Udzielono łącznie 145 porad indywidualnych. Skierowano 16 osób do placówek leczenia stacjonarnego.
2. **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – **840.086,91 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 545.013,02 zł. Wydatki w kwocie 175.073,89 zł

przeznaczono na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym:

- utrzymanie i wyposażenie świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej w Gruszczynie oraz świetlic socjoterapeutycznych w Uzarzewie, Wierzonce i Karłowicach.
- dożywianie 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
- Punkt Konsultacyjny ds. przemocy
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwotę **120.000 zł** przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- Stowarzyszeniu Abstynentów Żagiel	15.000zł
- Stowarzyszeniu Użyteczności Publicznej i Integracji Społecznej KOTWICA	20.000zł
- Stowarzyszeniu „Bezpieczna Gmina”	5.000zł
- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd MG w Swarzędzu	15.500zł
- Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej	60.000zł
- Parafii p.w. Św. Marcina Biskupa	4.500 zł

3. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – wydatkowana kwota **123.294,30 zł**

Kwotę 100.000 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Kwota 8.004,80 zł dotyczyła wydatków związanych z eksploatacją budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej oraz 120,00 zł wydatkowano na zakup pucharów dla honorowych dawców krwi. Pozostała kwota 15.169,50 zł wydatkowana m.in. na: szczepionki przeciwko grypie , badania USG jamy brzusznej oraz tarczycy, wsparcie usług związanych z prowadzeniem działalności medycznej.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 11.851.847,42 zł , tj. 97,21 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – wydatki w kwocie **164.492,89 zł** dotyczą opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek ponosi częściowe wydatki za 9 osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej .

2. **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu , przy ulicy Piaski wydatkowano kwotę **400.212,29 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 342.138,16 zł, natomiast 8.383 zł odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 49.691,13 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 Młodych Duchem.

Uczestnikami placówki są osoby z zaburzeniami psychicznymi i chore psychicznie oraz osoby starsze. Usługi świadczone w Ośrodku to usługi rehabilitacyjne, medyczne, terapia zajęciowa, zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne, treningi pamięci i funkcji poznawczych, zajęcia na pływalni, zajęcia komputerowe i inne. W ramach działalności Ośrodka Wsparcia organizowanych było szereg imprez okolicznościowych m.in.: pikniki, koncerty, festiwale, prelekcje, wigilia.

3. **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wydatki w kwocie **6.993.827,67 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **260.148,45 zł**. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy udzielono 1724 rodzinom na łączną kwotę **6.700.283,73 zł**. Świadczenia rodzinne obejmują zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, a wśród nich zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę **33.395,49 zł**, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.191,00 zł.

4. **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** –wydatkowano kwotę **21.909,77 zł**, która dotyczyła składek od wypłaconych zasiłków stałych oraz od wypłaconych świadczeń rodzinnych. Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosi opłaty składek to 41 osób, natomiast pobierających świadczenia rodzinne to 25 osób.

5. **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wydatki w łącznej kwocie **768.162,23 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 skorzystały w okresie od I do XII 2010 r. 1.527 rodzin. Udzielone świadczenia to m.in.: zasiłki okresowe, schronienia, posiłki, pogrzeby, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa oraz zasiłki stałe i zasiłki celowe.

W 2010 roku pomocy udzielono, z uwagi na :

długotrwałą lub ciężką chorobą	350 rodzinom
niepełnosprawność	242 rodzinom
bezzradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	248 rodzinom
ubóstwo	212 rodzinom
bezrobocie	135 rodzinom
ochrona macierzyństwa	74 rodzinom
alkoholizm	69 rodzinom
bezdromność	20 osobom

6. **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **573.338,02 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 48.814,50 zł.

Z dofinansowania do opłat za mieszkanie w łącznej kwocie 518.930,69 zł korzystały w okresie od I do XII 2010 r. 329 rodziny. Wydano 521 decyzji. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 5.592,83 zł, w tym 1.048,00 zł odpis na ZFŚS.

7. **Rozdział 85216 – Zasilki stałe** wydatkowano w 2010 roku kwotę **129.362,28 zł**, która dotyczyła osób które nie mają uprawnień do świadczeń rentowych, natomiast posiadają orzeczenie o I lub II grupie inwalidztwa.
8. **Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**
Wydatki wyniosły **1.694.305,64 zł** i dotyczyły kosztów bieżącej działalności OPS, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych 1.471.021,93 zł. Ponadto opłaty eksploatacyjne, telefoniczne i pocztowe, szkolenia oraz zakupy bieżące m.in.: artykułów biurowych, środków czystości zamknęły się kwotą 223.283,71 zł, w tym 34.186,00 zł odpis na ZFŚS.
9. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wydatki w wysokości **635.185,66 zł**, dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych – kwota 545.445,70 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły – 6.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 83.739,96 zł, w tym 15.718 zł odpis na ZFŚS. Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych. Realizacją zadań sekcji, w 2010 roku zajmowało się 17 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 17 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.
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 oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
10. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – łącznie wydatkowano kwotę **471.050,97 zł**, w tym:
a) kwota 427.468,48 zł dotyczyła działalności 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.
b) kwota 40.0000 zł stanowiła dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i przeznaczona była na realizację przez OPS projektu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zatytułowanego – „W labiryncie lęków, obaw i niepewności”. Została wykorzystana w całości.
c) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt Partnerski Grundtvig na łączną kwotę 3.582,49 zł. Dalsza realizacja w roku 2011.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.267.131,62 zł, tj. 97,52 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85305 – Żłobki** - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 75 dzieci wydatkowano **1.007.531,71 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu **764.651,29 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 798,03 zł oraz kwotę 25.190 zł na ZFŚS.

Pozostałe wydatki bieżące związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę w tym min.:	216.892,39 zł
- opłata za ogrzewanie, zużycie wody i energii elektrycznej wyniosła	69.519,33 zł
- wyżywienie dzieci	54.257,02 zł
- usługi zdrowotne – badania pracowników	961,00 zł

- bieżące konserwacje, remonty i naprawy w tym m.in: remont szatni,
(malowanie, obudowa grzejników,
wymiana płytek podłogowych i ściennych) 46.483,45 zł
- na zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia, materiałów
biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości,
leków wydatkowano łącznie kwotę: 31.165,41 zł
- na zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na:
wywóz odpadów, usługi BHP, monitorowanie systemu alarmowego,
serwis informatyczny, usługi telefoniczne oraz opłata za Internet,
różne opłaty i składki 14.506,18 zł

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - łącznie wydatkowana kwota **259.599,91 zł** dotyczyła Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji realizował projekt „Fabryka umiejętności”. W ramach projektu wsparciem objęto 23 osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z terenu miasta i gminy Swarzędz / 20 kobiet i 3 mężczyzn/. Realizowane były warsztaty: umiejętności wychowawczych, psychologiczne, komputerowe, promocji zdrowego stylu życia, aktywizacji zawodowej, wizażu i autoprezentacji, a także, w ramach działań projektowych odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. OPS w ramach projektu Fabryka Umiejętności kontynuował działalność Lokalnego Punktu Wsparcia.

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano łącznie 152.177,95 zł, w tym: środki z budżetu krajowego stanowiły kwotę 24.172,92 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych - 128.005,03 zł.

2. Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 5 w Swarzędzu w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowały program „Sprawne rączki, sprawne główki, oto droga do nauki”

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano łącznie w 2010 roku 107.421,96 zł, w tym: środki z budżetu krajowego stanowiły kwotę 16.113,31 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych - 91.308,65 zł. Dalsza realizacja programu planowana jest w roku 2011.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.045.722,42 zł zrealizowane w 92,93 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1. **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – kwotę **666.559,59 zł** wydatkowano:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 627.458,59 zł oraz kwota 39.101,00 zł dotyczyła odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.
 - W poszczególnych świetlicach szkolnych wydatkowano następujące środki finansowe:

w Szkole Podstawowej Nr 1 –	92.787,61 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 –	85.370,52 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 –	130.794,34 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy –	90.635,72 zł
w Szkole Podstawowej w Wierzonce –	23.592,96 zł
w Szkole Podstawowej w Paczkowie –	47.612,07 zł
w Gimnazjum Nr 2 –	99.965,91 zł
w Gimnazjum Nr 3 –	62.268,53 zł

2. **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - wydatkowano kwotę **127.822,31 zł** w tym **72.000 zł** stanowiły dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w tym:

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	6.300 zł
– Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej	5.600 zł
– Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Wierzenicy	6.200 zł
– Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. MBWW	5.400 zł
– Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Miłosierdzia	5.800 zł
– Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Krzyża w Kobylnicy	6.200 zł
– UKS Lider	9.700 zł
– Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	9.000 zł
– ZHP Hufiec Poznań – Ośrodek Kobylnica	5.400 zł
– ZHP Harcerski Klub Turystyczny Azymut	5.400 zł
– ZHR DUKT	7.000 zł

Natomiast kwotę **40.940,58 zł** przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów imprez w ramach Akcji „Zima 2010” oraz „Lato 2010”, zorganizowanych na terenie miasta i gminy Swarzędz. Pozostała kwota 14.881,73 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 w szkołach i sołectwach korzystało dziennie około 400 dzieci przy zatrudnieniu 44 wychowawców, natomiast z letniej akcji korzystało 728 dzieci przy zatrudnieniu 62 wychowawców.

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

3. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – wydatkowana kwota **87.724,60 zł** dotyczyła wypłaty stypendiów szkolnych oraz dofinansowania zakupu podręczników.
4. **Rozdział 85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe-** wykonanie w 2010 roku w wysokości **73.910,55 zł** dotyczyło: 11.263,17 zł kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.776,88 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 214,50 zł oraz 1.656,00 zł odpis na ZFŚS
5. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **89.705,37 zł**, w tym kwota 45.000 zł stanowiła dotację na wsparcie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci dla Parafii p.w. Św. Mikołaja w Wierzenicy (Alternatywna forma opieki wychowawczo – pedagogicznej dla dzieci przedszkolnych przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole z rejonów wiejskich). Pozostała kwota 44.705,37 zł dotyczyła imprez organizowanych przez sołectwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.668.863,04 zł co stanowi 87,53 % planu rocznego.

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w kwocie **259.008,86 zł** dotyczyły hydrantów ulicznych – zużycie wody.

2. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** wykonanie w 2010 roku w wysokości **27.617,01 zł**. W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatkowano: 7.617,01 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, kwotę 2.619,37 zł na utylizację padliny, natomiast 4.997,64 zł na selektywną zbiórkę leków – w ramach przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami. Ponadto, została podpisana umowa z Powiatem Poznańskim na przekazanie środków finansowych w wysokości 20.000 zł na realizację programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

3. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.648.456,70 zł** , w tym :
 - a) zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima” 859.977,51 zł
 - b) pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic 355.523,91 zł
 - c) systematyczne sprzątanie Rynku i przyległych placów, przystanków autobusowych, montaż i opróżnianie koszy oraz wywóz nieczystości płynnych, utrzymanie porządku w Swarzędzu przez Zakład Gospodarki Komunalnej 1.080.262,29 zł
 - d) utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej 198.663,67 zł
 - e) prace przy usuwaniu skutków podtopień 19.369,29 zł
 Ponadto w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatkowano kwotę **134.660,03 zł** na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami, w tym:
 - zakup materiałów, w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów, koszy na śmieci, kontenerów i pojemników 110.941,95 zł
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci 23.718,08 zł

3. **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano łącznie **1.182.738,65 zł**, w tym kwota 932.054,32 zł dotyczyła wydatków ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust, 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:
 - utrzymania zieleni przez Zakład Gospodarki Komunalnej 300.000,00 zł
 - utrzymania, pielęgnacji i zakładania terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów 484.350,85 zł
 - projekty zieleni 9.150,00 zł
 - sadzenia kwiatów 75.199,28 zł
 - zakupu materiałów, w tym roślin, donic itp. w celu urządzenia i utrzymania terenów zieleni 54.856,91 zł
 - wynagrodzenia inspektora nadzoru 8.497,28 zł
 Pozostała kwota 250.684,33 zł została wydatkowana na całoroczną pielęgnację, a także na wycinkę drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Swarzędz.

4. **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt** – łącznie wydatkowano kwotę **22.058,59 zł**, w tym na:

- odławianie zwierząt 7.155,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kojec, budy dla psów, kagańce, klatkę i pokarm) 14.903,47 zł

5. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatkowano kwotę **1.950.467,95 zł**, w tym na:

- zużycie energii elektrycznej w mieście i gminie 1.455.969,59 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnych 494.498,36 zł

6. **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**, łączna kwota poniesionych wydatków **578.515,28 zł**, w tym kwota **150.455,70 zł** dotyczyła realizacji przedsięwzięć, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- a. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody, w tym:

- monitoringu środowiska 23.058,00 zł

- b. edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:

- opracowanie i wydrukowanie informatora selektywnej zbiórki odpadów 26.500,00 zł
- konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów związanych z edukacją ekologiczną 940,36 zł

- c. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym:

- Gminny Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki odpadami 12.505,00 zł

- d. wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, w tym:

- oczyszczanie stawów w Sokolnikach Gwiazdowskich i Zalasewie 87.452,34 zł

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **428.059,58 zł** dotyczyły:

- opłat za odpady nie segregowane, zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta, dostarczane na składowisko odpadów komunalnych, unieszkodliwianie odpadów 372.470,58 zł
- opłat za wprowadzanie gazów, ścieków i pobór wody 19.589,00 zł
- prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 36.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.090.478,42 zł, 96,75 % planu rocznego

1. **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – łącznie wydano **118.343 zł**.

Kwota 115.000 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wsparcie działań z zakresu upowszechnienia, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w tym dla:

- Fundacji Ekos 6.000 zł
- Muzeum w Szreniawie (Oddział Skansen w Swarzędzu) 7.000 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia 21.500 zł
- Stowarzyszenia Kulturalnego „Orkiestra Dęta” 42.000 zł

- Stowarzyszenia Chór św. Cecylii	2.500 zł
- Wielkopolskiego Stowarzyszenia Romów	16.500 zł
- Stowarzyszenia Śpiewaczego „Akord”	11.000 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	7.500 zł
- ZHP Hufiec Poznań – Ośrodek Kobylnica	1.000 zł

Pozostała kwota 3.343,00 zł dotyczy: wydatków związanych ze spotkaniem swarzędzkich sportowców i działaczy sportowych z okazji przyznania tytułu „Sportowa Gmina”, zakupu koszulek dla dzieci z okazji organizacji jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatkowano 1.102.135,42 zł,

w tym:

- a) dotacja na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu stanowiła kwotę 969.444,00 zł
- b) pozostałe wydatki dotyczyły m.in:
- | | |
|--|--------------|
| - zużycia energii | 63.170,12 zł |
| - zakupu wyposażenia, materiałów i towarów | 24.977,34 zł |
- w tym kwota 13.171,94 zł przeznaczona została w ramach Funduszu Sołeckiego:
- dla sołectwa w Rabowicach 8.925,12 zł na doposażenie świetlicy
 - dla sołectwa w Gortatowie kwota 4.246,82 zł na zakup krzeseł do świetlicy
- c) na uporządkowanie terenu wokół świetlicy w Sarbinowie, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego dla sołectwa Sarbinowo, na podstawie Ustawy o Funduszu Sołeckim, wydatkowano kwotę 7.904,56 zł
- d) na izolację fundamentów budynku świetlicy w Gortatowie zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego dla sołectwa Gortatowo, na podstawie Ustawy o Funduszu Sołeckim, wydatkowano kwotę 5.000,00 zł
- e) pozostałe wydatki dotyczyły kosztów eksploatacyjnych ponoszonych na świetlice wiejskie. 31.639,40 zł

3. **Rozdział 92116 -Biblioteki** – przekazano dotację w kwocie **850.000 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 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – kwota **20.000,00 zł** dotacja celowa na wsparcie działań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, wydatkowana w 2010 roku na prace konserwatorskie w Parafii Rzymsko Katolickiej w Uzarzewie – remont dachu na kościele.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 6.022.034,59 zł tj. 99,65 % planu rocznego.

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **719.569,83 zł** przeznaczono na:
- | | |
|--|---------------|
| - utrzymanie terenów sportowych, w tym przez ZGK | 593.011,00 zł |
| - czynsz za plac zabaw | 15.924,66 zł |
| - remont obiektów sportowych i placów zabaw | 74.554,18 zł |
| - doposażenie placów zabaw | 36.079,99 zł |

w tym kwota 5.349,99 zł, została przeznaczona na doposażenie placu zabaw w Wierzenicy, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego dla Sołectwa Wierzenica na podstawie Ustawy o Funduszu Sołeckim.

2. **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – łącznie wydatkowano **912.821.33 zł**, w tym kwotę 505.000,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kwota dotacji w wysokości 320.000 zł dotyczyła wsparcia zadań z zakresu sportu kwalifikowanego

Organizacja	Kwota dotacji
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	235.000 zł
LZS Piast w Kobylnicy	66.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy BUSHI	5.000 zł
Kurkowe Bractwo Strzeleckie	10.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	2.500 zł
OTTKF Swarek	8.000 zł
PZW Swarzędz-Zatorze	3.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”	147.500 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „CANOE”	20.000 zł
Swarzędzki Klub Karate –De „FIGHTER”	8.000 zł
Sport kwalifikowany	
Swarzędzki Klub Sportowy UNIA	250.500 zł
TKKF Swarek	1.000 zł
LZS Piast	50.000 zł
UKS Lider	5.500 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZALASEWO	6.000 zł
Aeroklub Poznański	7.000 zł

Kwota 87.821,33 zł dotyczyła m.in.:

- zakupu nagród, pucharów dla zwycięzców konkursów i zawodów sportowych m.in.:
wścigi kolarskie, zlot zabytkowych samochodów, Festyn Trzeźwościowy 7.982,82 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody dla sportowców) 32.932,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące m.in. wydatki na działalność Szkolnego Zrzeszenia Sportowego 13.592,26 zł
- oraz kwota 33.314,25 zł, będąca w dyspozycji szkół podstawowych i gimnazjów, przeznaczona została między innymi na przejazdy zawodników na zawody sportowe do innych miejscowości.

3. **Rozdział 92695 Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **4.389.643,43 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.523.384,18 zł /w tym: umowy - zlecenia – 229.730,33 zł/

Ponadto dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59.726,88 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.806.532,37 zł dotyczyły :

- zużycia gazu, energii elektrycznej i wody	1.068.467,07 zł
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp	28.882,72 zł
- zakupu usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	2.887,00 zł
- kosztów wyjazdów służbowych	3.852,55 zł
- szkolenia pracowników	10.579,00 zł
- wpłat na PFRON	10.796,00 zł
- zakupu m.in. materiałów biurowych, wyposażenia apteczki, sprzętu sportowego, środków do masażu, sprzętu utrzymania czystości i chemii basenowej	254.994,97 zł
- zakupu akcesoriów komputerowych	2.737,22 zł
- wydatków w zakresie usług (m.in. pocztowych, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat za Internet, różnych opłat i składek)	33.024,15 zł
- naprawy sprzętu	125.707,25 zł
- pozostałych wydatków m.in. odprowadzania ścieków płynnych, monitoringu obiektów i konwoju gotówki do banku, usług bhp, opłat za obóz sportowy sekcji piłki nożnej dziewcząt, organizacji półkolonii zimowych i letnich	264.604,44 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 7.268.075,56 zł, co wynikało z faktu przedłożenia w 2011 roku do Urzędu Miasta i Gminy faktur i rachunków dotyczących 2010 roku.

Żadne zobowiązanie nie było wymagalne do zapłaty na dzień 31 grudnia 2010 r.