

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2009 roku wykonano w kwocie 126.517.971,40 zł, tj. 90,49 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 39.486.946,17, tj. 31,22 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 87.031.025,23 zł, tj. 68,78 % wykonanych wydatków budżetowych.

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

Dział 010 – Rolnictwo – 899.936,25zł , tj. 91,83 % 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 **90.000 zł**,
2. **Rozdział 01010 Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi** – łączne wydatki bieżące w kwocie **543.759,19 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 31.12.2009 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej tj. kwota **12.321,63 zł**, w tym kwota 11.930,21 zł dotyczy wpłat okresu sprawozdawczego, natomiast kwota 391,42 zł rozliczeń za 2008 rok. Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych, ostatnie rozliczenie za dany rok kalendarzowy obejmuje wpływy do dnia 15 listopada , tj. ostatniego terminu płatności podatku rolnego.
4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę **253.855,43 zł**.

Dział 020 Leśnictwo – 1.922,47 zł, tj. 64,08 % planu rocznego.

1. **Rozdział 02001 - Gospodarka leśna** wydatkowano kwotę 1.922,47 zł na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów.

Dział 600 Transport – 7.360.437,56 , tj. 83,99 % planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - łącznie wydatkowano kwotę **3.200.261,46 zł** , wydatki dotyczyły :
 - usług komunikacyjnych Wiraż-Bus 2.476.393,54 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 48.617,32 zł
 - opłaty za linię autobusową nr 73 do Janikowa 43.243,00 zł
 - usługi komunikacyjne linii nr 55 541.234,40 zł
 - ubezpieczenia autobusów 35.060,00 zł
 - druku biletów autobusowych 41.919,20 zł
 - podatku od środków transportowych 13.794,00 zł
2. **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - wydatkowano **1.202.590,76 zł** - plan rzeczowy w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmował:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a. | remont nawierzchni bitumicznych za kwotę
136.550 zł | 917.121,30 zł |
| b. | oczyszczanie pozimowe i letnie na kwotę
60.596 zł | 38.200,89 zł |
| c. | zimowe utrzymanie dróg powiatowych
33.015 zł | 179.396,64 zł |
| d. | w ramach oznakowania pionowego i poziomego ulic powiatowych łącznie na kwotę wykonano:
- oznakowanie poziome na drogach powiatowych 1.279,66 m ²
- znaki pionowe i tabliczki 105 szt.
- słupki 48 szt.
- ogrodzenie łańcuchowe 48 mb
- bariery typ „trzepak” 5,6 mb | 67.871,93 zł |
3. **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** wykonanie **2.957.585,34 zł** - plan rzeczowy zadań zrealizowanych w zakresie dróg gminnych obejmował:
- | | | |
|----|---|---------------|
| a. | równanie i utwardzanie dróg gruntowych za kwotę wykonano równanie profilowanie i wałowanie dróg m.in. w ulicach: Dworcowej, Polnej, Glebowej w Kobylnicy; Spadochronowej, Wieżowej, Rumiankowej w Gruszczyń, Jesiennej, Lipowej, Łowieckiej w Łowęcinnie Sosnowej w Bogucinie; Błękitnej, Filtrowej, Wiosennej w Paczkowie. | 699.866,28 zł |
| b. | równanie i utwardzanie dróg gruntowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykonano równanie i utwardzanie dróg gruntowych m.in.: w Swarzędzu - w ul. Kowalskiej, Bednarskiej, Śniadeckich, Orlej, Słowiczej, Złotej, H. Modrzejewskiej, Jaskółczej - w Garbach - w ul. Podleśnej, Spółdzielczej, w Zalasewie - w ul. Rzepakowej, na os. Europejskim, w Kobylnicy - w ul. Dworcowej, ul. Polnej, drogi: Sokolniki Gwiazdowski-Paczkowo, Gortatowo - Łowęcina, Gortatowo- Sarbinowo, | 244.626,25 zł |
| c. | remonty nawierzchni bitumicznych
309.709 zł
wykonano remonty cząstkowe nawierzchni - 3.097,20 m ²
m.in. w ulicach: Tysiąclecia, Bramkowej, Słowackiego, Przybylskiego, Szumana, Transportowej, Granicznej, Wielkiej Rybackiej, Podgórnej, pl. Niezlomnych, Nowy Świat, Mickiewicza, Gołębia, Żwirki i Wigury, Sikorskiego, Stawna, Grunwaldzkiej w Swarzędzu, w Janikowie - Pilotów, Helikopterowej, Podgórnej, Ogrodowej, Asfaltowej; w Jasiniu - Bliskiej; w Paczkowie - Sokolnickiej, Dworskiej; w Gruszczyń - Kolejowej, Zielińskiej, oraz w Uzarzewie, i w Łowęcinnie. | 425.542,60 zł |

d. oznakowanie pionowe i poziome za łączną kwotę wykonano:	182.213,93 zł
- oznakowanie poziome na drogach gminnych o łącznej pow. 2.067,13 m ²	
- znaki pionowe i tabliczki	428 szt.
- słupki	366 szt.
- ogrodzenie łańcuchowe	723 mb
Ponadto wykonano: montaż tablic „miasto monitorowane”, „obszar monitorowany”; montaż słupków blokujących oraz pachołków drogowych.	
e. remonty chodników za kwotę wykonano m.in.:	827.851,82 zł
- w ulicach: Piaski, Dworcowej, Kościuszki, Bocznej, Polnej Tysiąclecia, Grunwaldzkiej w Swarzędzu,	
f. budowę progów zwalniających za kwotę wykonano m.in.:	185.928 zł
- w ulicach: Spornej, Różanej, Rutkowskiego, Krańcowej, Działkowej, Kórnickiej w Swarzędzu	
- w drodze wewnętrznej na os. Raczyńskiego w Swarzędzu	
g. naprawy wiat przystankowych i przystanków na terenie miasta i gminy za kwotę	40.131,08 zł
w tym kwota 2.500 zł dotyczyła umowy zlecenie na opracowanie koncepcji wiat przystankowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	
h. opracowanie projektów organizacji ruchu	35.898,20 zł
	35.898,20 zł
i. wykonanie tablic z nazwami ulic	30.090,08 zł
j. pozostałe wydatki w kwocie 285.437,10 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. 100 % 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 – 3.148.430,53 zł, tj. 75,35 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie **1.450.427,33 zł** dotyczyły:
 - wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych w kwocie 1.320.156,43 zł
 - opłaty za służebność gruntową 22.162,40 zł
 - opłat notarialnych 28.624,82 zł
 - podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału w Spółce Bazar Swarzędz 7.305,00 zł
 - opisów i map oraz materiałów do Systemu Informacji Przestrzennej 11.421,20 zł
 - oszacowanie nieruchomości 24.545,80 zł
 - ogłoszeń w prasie 12.956,07 zł
 - podatku od nieruchomości za budynki komunalne w kwocie 14.645,00 zł
 - opłat sądowych 4.937,50 zł
 - podatku VAT od dzierżawy gruntu, oraz sprzedaży nieruchomości 3.673,11 zł
2. **Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – w 2009 r. wykonano 144 różnego rodzaju remontów w budynkach komunalnych na kwotę **1.511.779,54 zł**.
3. **Rozdział 70095 Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **186.223,66 zł** stanowiły:
 - wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali zastępczych osobom z tytułem eksmisyjnym w łącznej kwocie 73.428,43 zł,
 - wydatki dot. eksploatacji budynku przy ul. Poznańskiej w kwocie 112.795,23 zł
(zużycia wody, gazu i energii, oraz wywóz śmieci, monitoring i ochrona budynku)

Dział 710 – Działalność usługowa - 301.977,76 zł, tj. 45,50 %, planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydatkowano kwotę **218.417,32 zł** m.in. na:
 - Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego terenu 69.869,40 zł
 - Udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 46.800,00 zł
 - Ogłoszenia prasowe 15.736,53 zł
 - Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 25.011,39 zł
 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 61.000,00 zł
2. **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – wydatkowano kwotę **83.560,40 zł**,
m.in. na: regulacje stanu prawnego ulic, podziały geodezyjne, odszukanie granic nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna – 9.379.090,61 zł, tj. 91,61 % planu rocznego w tym:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki w kwocie **412.848,81 zł** na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej, w tym 406.348,81 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 **497.369,81 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 462.167,68 zł stanowiły diety wypłacone radnym, pozostałe wydatki na kwotę 35.202,13 zł dotyczyły zakupu materiałów do obsługi sesji , komisji, udziału radnych w seminariach i szkoleniach, utrzymania kancelarii internetowej, zakupu usług internetowych, w tym kwota 250,90 zł dotyczy obsługi Młodzieżowej Rady Miejskiej.
3. **Rozdział 75023 Urzędy gmin** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **7.331.532,05 zł**, w tym na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano 5.401.426,03 zł /w tym: umowy - zlecenia – 70.443,20 zł/. Pozostałe wydatki w kwocie 1.930.106,02 zł m.in.: dotyczyły:

Rodzaj wydatku	opis	kwoty
zakup	materiałów biurowych i druków	33.046,86
	materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tuszy , tonerów, zakup akcesoriów komputerowych - pamięć USB	81.803,21
	wyposażenia biur (zakup mebli m.in. do sekretariatu, do Referatu Spraw Obywatelskich przy ul. Poznańskiej, Referatu Podatków i Opłat oraz Referatu Księgowości)	117.509,99
	prasy i literatury fachowej	25.588,54
	środków czystości	8.343,04
	wydatki związane m.in. z organizacją przyjęć z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	11.806,59
	pozostałe zakupy dotyczyły m.in. wiązanek okolicznościowych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów oraz narzędzi do bieżących napraw,	48.920,81

usługi	telekomunikacyjne	86.761,06
	opłaty pocztowe	221.071,46
	szkolenia pracowników	51.145,63
	kserograficzne	7.162,60
	prace remontowe pomieszczeń	68.837,65
	naprawy sprzętu	38.295,87
	ochrona budynku	114.627,48
	obsługa prawna	283.684,55
	ogłoszenia prasowe	18.596,78
	opłaty za usługi internetowe	61.209,76
		opłaty za licencje radiowe
	usługi zdrowotne	5.624,00
	serwis i aktualizacja oprogramowania	123.431,85
Zużycie energii , elektrycznej wody i gazu		124.429,74
Pozostałe wydatki bieżące	m.in. dofinansowanie do nauki, wykonanie pieczętek, listowników , wynajem mat, bieżące utrzymanie samochodu służbowego, prowizje bankowe	77.979,96
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne		26.222,75
Wydatki reprezentacyjne Burmistrza		35.857
Różne opłaty i składki	min. za potwierdzenie wiarygodności podpisów, dokumentów , opłaty wnoszone do kancelarii notarialnych	2.272,62
	ubezpieczenia Concordia: ubezpieczenie OC – samochodów, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	44.416,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106.171,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	m.in. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	8.702,00
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	85.386,54

4. **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **297.785,25 zł**, w tym:

- wykup pomieszczeń wystawienniczych na Targach Poznańskich 77.076,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych 75.539,61 zł
(m.in. torby reklamowe, projekt i druk kalendarzy, plansze z logo Swarzędza zamieszczane w obiektach sportowych)
- realizacja i emisja programów telewizyjnych 87.840,00 zł
- wykonanie projektu Godła Mebli Swarzędzkich 14.640,00 zł
- promocja Gminy na łamach Tygodnika Swarzędzkiego, Bezpłatnej Gazety Wielkopolskiej , Magazynu Swarzędzkiego 28.910,10 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 13.779,54 zł dotyczyły m.in. publikacji promujących gminę zamieszczanych na łamach Głosu Wielkopolskiego i Gazety Wyborczej oraz wydatków związanych z ogłoszeniem o konkursie na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego.

5. **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **839.554,69 zł** , w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano kwotę **133.419,08 zł**.

Pozostała kwota **706.135,61 zł** została wydatkowana na :

- wydawanie miesięcznika PROSTO Z RATUSZA 79.291,12 zł
- usługi Swarzędzkiej Telewizji Kablowej 40.023,33 zł
- składki członkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 22.200,58 zł
- udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (w zakresie administracji) 213.254,00 zł
- monitoring mediów 2.939,57 zł
- na obchody rocznicowych wydarzeń związanych 20 rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” 4.270,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych 85.120,27 zł
(m.in. cukierki, kubki, teczki ozdobne, listowniki, papier ozdobny)
- współfinansowanie imprez letnich przygotowywanych przez inne podmioty poprzez zakup nagród dla uczestników konkursów 3.874,96 zł
- promocja Gminy w innych mediach (prasa, telewizja, internet) 22.017,60 zł
- wykonanie folderów promujących atrakcje turystyczne Miasta i Gminy 1.830,00 zł
- udział w II Forum Aglomeracji Poznańskiej 1.464,00 zł
- badanie opinii mieszkańców Gminy na temat polepszenia jakości życia w Gminie 7.320,00 zł
- wydanie I-go rocznika „Zeszytów Swarzędzkich” 9.131,09 zł
- zakup ulicznego oświetlenia świątecznego 54.665,39 zł

Na organizację imprez miejskich wydano łącznie kwotę **128.721,83 zł**,

w tym na zorganizowanie:

a) Święta Patrona Miasta św. Józefa (promocja medialna, obsługa techniczna) zł	38.305,02
b) Światowego Dnia Romów (druk plakatów i folderów, wykonanie zdjęć) zł	4.416,98
c) Dni Swarzędza (promocja medialna, druk plakatów, folderów, znaczków okolicznościowych, obsługa techniczna)	28.911,32 zł
d) Festynu Rodzinnego z Drużyną Szpiku (druk plakatów, ulotek wykonanie zdjęć, promocja medialna)	13.176,54 zł
e) Jarmarku Świątecznego (obsługa techniczna, obsługa artystyczna, promocja medialna)	21.340,00 zł
f) Imprez wspierających integrację społeczną (spotkanie z organizacjami pozarządowymi, środowiskami twórczymi, wsparcie realizacji koncertu charytatywnego Lion's Club)	20.006,97 zł
g) XXII Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2009” zł	2.565,00

Ponadto kwota 30.011,87 zł stanowiła część wydatków poniesionych na realizację projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym”, w zakresie wydatków bieżących pozostała kwota realizowana była w ramach wydatków majątkowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w kwocie 53.761,57 zł , tj. 98,33 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 75101 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa** wydatkowano na przygotowanie stałego rejestru wyborców kwotę **5.525,57 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano **4.527,22 zł**. Pozostała kwota **998,35 zł** dotyczyła bieżących wydatków, związanych z zakupem materiałów biurowych.
- 2. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – wydatkowano kwotę **48.236,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.685.765,80 zł, tj. 90,34 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę **30.000,00 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 **748.295,18 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 488.910,66zł . Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 259.384,52 zł dotyczyły min.: zakupu paliwa, środków gaśniczych i wyposażenia w sprzęt p.poż., zakup sortów mundurowych dla członków OSP Swarzędz i OSP Kobylnica dokonania niezbędnych napraw samochodów pożarniczych, a także organizacji festynu strażackiego.
- 3. Rozdział 75414- Obrona cywilna** - wydatkowana kwota **10.000 zł** dotyczyła wymiany uszkodzonego sprzętu gminnego systemu alarmowego dla potrzeb obrony cywilnej, Straży Pożarnej
- 4. Rozdział 75416 – Straż Miejska** – wydatki **875.015,47 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 689.461,98 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 185.553,49 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu, w tym na wynajem fotoradaru wydano kwotę **85.088,04 zł**. Pozostała kwota dotyczyła m.in: zakupu paliwa, części do

samochodów służbowych, blokad na koła, sortów mundurowych, bieżącego utrzymania samochodów służbowych ochrony siedziby Straży Miejskiej.

5. **Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe** – wydatkowana kwota **14.999,95 zł** m.in. na:
 - przygotowanie posiłków regeneracyjnych podczas długotrwałej akcji ratowniczej 571,95 zł
 - zakup worków przeciwpowodziowych celem zabezpieczenia skarpy wiaduktu Kirkora 14.428,00 zł
6. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **7.455,20 zł** dotyczy m. in.:
 - opłaty za wbudowanie kanalizacji teletechnicznej w granicach drogi krajowej 92 135,20 zł
 - konserwacja systemu monitoringu na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 7.320,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 43.244,87 zł, tj. 99,91% planu rocznego

1. **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych** – kwota **43.244,87 zł** dotyczy wypłat prowizji dla sołtysów za zbieranie podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 179.300,73 zł, tj. 24,90 % planu rocznego

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**- wydatkowana kwota **179.300,73 zł** dotyczyła spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2007, 2008 w WFOŚiGW w Poznaniu, BRE Banku Hipotecznym, Banku Nordea Polska S.A, oraz w 2009 r., w ING Banku Śląskim 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 budżecie na 2009 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 1.000.000 zł, plan po zmianach na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 846.106 zł. Na przestrzeni roku budżetowego dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej w kwocie 153.894 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych, planowanych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie 36.799.737,92 zł, tj. 95,36 % planu rocznego

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **15.659.188,92 zł**. przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Szkoła	Kwota
- Szkoła Podstawowa Nr 1	2.797.221,42 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	4.526.548,05 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	4.723.839,50 zł

- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	1.570.923,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Paczkowie	1.192.025,61 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	844.288,74 zł
Wydatki realizowane przez UMIG	4.341,88 zł

Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 269,32 etatów nauczycielskich oraz 86,13 etatów administracji i obsługi wydatkowano kwotę **12.476.023,78 zł.**, ponadto:

- a. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przekazano w kwocie 743.832 zł
- b. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowiły kwotę 226.915,43 zł
- c. na wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników przeznaczono kwotę 16.785,00 zł
- d. wyjazdy służbowe krajowe wydatkowano kwotę 7.626,93 zł
- e. zbiorcze wydatki w kwocie 881.750,15 zł dotyczyły zużycia gazu, prądu, energii cieplnej, energii elektrycznej i wody.
- f. zakup pomocy naukowych wydatkowano łącznie kwotę 102.273,84 zł
- g. szkolenie pracowników 6.601,50 zł
- h. zakup akcesoria komputerowych, oprogramowania, tuszy i tonerów 60.864,24 zł
- i. na uzupełnienie sprzętu, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych wydano w 2009 roku w szkołach podstawowych łącznie: **346.945,07 zł**
w tym między innymi:
- w Szkole Podstawowej nr 1 – zakup towaru na budowę placu zabaw oraz mebli, krzeseł i wyposażenia za kwotę 52.049,32 zł
 - w Szkole Podstawowej nr 4 – zakup mebli, drukarki, komputera 75.102,36 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 5 – zakup gaśnic, tablic, komputera i monitora, wykładziny do sal oraz wyposażenia za kwotę 86.126,40 zł
- zł
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy – zakup mebli, krzeseł, wykładzin do sal lekcyjnych i świetlicy 26.948,17 zł
 - w Szkole Podstawowej w Wierzonce – zakup mebli, krzeseł i stolików, projektora ze stolikiem, kserokopiarki 17.595,00 zł
- zł
- w Zespole Szkół w Paczkowie – zakup mebli, zestawu komputerowego, laptopa grzejników, gaśnic 16.084,06 zł
- zł
- j. Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę **355.888,28 zł**
w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
- w Szkole Podstawowej Nr 1
 - montaż wykładziny PCV w salach lekcyjnych, prace malarskie, wykonanie stolarki aluminiowej – wejście do szkoły 61.718,01 zł
 - w Szkole Podstawowej Nr 4
 - remont łazienek, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja instalacji alarmowej, hydrantów 127.044,15 zł
 - w Szkole Podstawowej Nr 5

- remont kominów, remont sali i zaplecza świetlicy, remont wiatrołapu w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	30.470,63 zł
- prace blacharsko – dekarские, remontowo – malarskie w Szkole Podstawowej w Wierzonce	76.795,60 zł
- wykonanie stolarki okiennej w Zespole Szkół w Paczkowie	1 5.413,48 zł
- adaptacja pomieszczenia na świetlicę szkolną, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, montaż systemu odgromowego na dachu, remont dachu (w tym, kwota 4.341,88 zł realizowana przez UMIG)	40.380,20 zł

Pozostałe wydatki w kwocie **433.682,70 zł** dotyczyły m.in.: usług pocztowych, ochrony budynków szkolnych, opłat za rozmowy telefoniczne, napraw sprzętu, wywozu nieczystości, korzystanie uczniów z pływalni.

W 2009 roku do 126 oddziałów szkolnych uczęszczało 2475 uczniów.

2. **Rozdział 80104 – Przedszkola** - wydatkowano w 2009r. roku kwotę **10.627.182,36 zł**

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach płace wraz z pochodnymi dla 65,33 etatów nauczycielskich oraz 75,68 etatów obsługi i administracji stanowiły kwotę **4.975.185,64 zł**.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota
- Przedszkole Nr 1	768.230,35 zł
- Przedszkole Nr 2	1.181.213,99 zł
- Przedszkole Nr 3	733.456,04 zł
- Przedszkole Nr 4	1.475.038,84 zł
- Przedszkole Nr 5	1.660.641,66 zł
- Przedszkole w Kobylnicy	479.345,85 zł
- oddziały przedszkolne	635.560,01 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie miasta i gminy Swarzędz	3.693.695,62 zł
	3.631.150,66 zł

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **2.020.846,06 zł**, w tym, m. in:

a. odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przekazano	270.228,00 zł
b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	219.760,00 zł
c. zakup pomocy dydaktycznych	37.059,02 zł
d. zakup żywności na kwotę	618.081,06 zł
e. zakup materiałów i wyposażenia za kwotę	310.527,85 zł
f. wypłatę nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	18.423,30 zł
g. zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników	7.260,00 zł
h. koszty wyjazdów służbowych krajowych	1.038,87 zł
i. PFRON	9.707,00 zł
j. szkolenia pracowników	4.339,74 zł
k. zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania	30.691,60 zł
l. wdzierżawienie nieruchomości położonej przy Placu Handlowym w Swarzędzu na realizację zadań oświatowych	62.544,96 zł
m. wydatkami w zakresie usług (pocztowych, opłat telefonicznych,	

napraw sprzętu, pozostałych opłat i składek)	147.049,29 zł
n. bieżące remonty i modernizacja na łączną kwotę	284.135,37 zł
w tym, bardziej znaczące prace miały miejsce m.in. w:	
- Przedszkolu Nr 1 – montaż drzwi wejściowych, konserwacje, naprawy	5.282,00 zł
- Przedszkolu Nr 2 – remont łazienek, częściowy remont elewacji	60.761,01 zł
- Przedszkolu Nr 3 – prace instalacyjne, adaptacja pomieszczenia na sale dydaktyczne, naprawy	32.411,58 zł
- Przedszkolu Nr 4 – remont łazienek, konserwacje, naprawa koszy rynnowych i listew okapowych	27.682,98 zł
- Przedszkolu Nr 5 – remont i modernizacja ogrodzenia, remont zaplecza kuchennego, łazienek dziecięcych, naprawa i konserwacja sprzętu oraz instalacji	114.222,95 zł
- Przedszkolu w Kobylnicy – wymiana instalacji elektrycznej, prace brukarskie, zakładanie terakoty, wymiana grzejników	43.774,85 zł

W 2009 roku przekazano dotacje na łączną kwotę **3.631.150,66 zł**, w tym kwota **540.762,66 zł** dotyczy uczęszczania dzieci z naszej Gminy do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- Miasto Poznań	501.011,18 zł
- Gmina Kleszczewo	17.685,30 zł
- Gmina Kostrzyn	3.964,38 zł
- Gmina Pobiedziska	3.401,80 zł
- Gmina Czerwonak	14.700,00 zł

Natomiast kwota **3.090.388 zł** dotyczy dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prywatnych i publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

- Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	202.408,50 zł
- Prywatne Przedszkole Montessori Tęcza w Swarzędzu	66.433,50 zł
- Przedszkole Niepubliczne Mali Artyści w Swarzędzu	45.843,00 zł
- Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek”	296.037,00 zł
- Publiczne Przedszkole Fundacji „Familiorny Poznań ”w Zalasewie	270.914,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 6 w Swarzędzu przy Placu Handlowym 11/13	463.610,00 zł
- Publiczne Przedszkole „Jarzębinka”	597.772,00 zł
- Publiczne Przedszkole przy ul. Okrężnej 32 w Swarzędzu	824.656,00 zł
- Publiczne Przedszkole „Kompas”	136.234,00 zł
- Publiczne Przedszkole przy ul.Pl. Niezłomnych 1a	186.480,00 zł

Do powyższych przedszkoli na przestrzeni roku uczęszczało łącznie: 88 dzieci starszych do 4 oddziałów „0” oraz 557 dzieci młodszych do 25 oddziałów przedszkolnych.

3. **Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **10.022.489,24 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Gimnazjum	kwota
Gimnazjum Nr 2	3.564.522,54 zł
Gimnazjum Nr 3	3.041.070,00 zł
Gimnazjum w Zalasewie	2.943.750,45 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	262.780,25 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	

w tym dotacja dla Gimnazjum EKOS	210.366,00 zł
----------------------------------	----------------------

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 137,14 etatów nauczycielskich i 55 etatów administracji i obsługi wydatkowano **7.800.892,61 zł**.

Na ogólną kwotę pozostałych wydatków w łącznej kwocie **2.011.230,63 zł** składało się między innymi:

a. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przekazano	500.444,00 zł
b. zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej	575.790,09 zł
c. wypłaty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	166.104,44zł
d. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	46.720,38 zł
e. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	9.742,00 zł
f. koszty wyjazdów służbowych krajowych	4.495,34 zł
g. szkolenie pracowników	7.896,20 zł
h. zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania	31.915,07 zł
i. wydatki w zakresie usług /m.in.: pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za Internet naprawy sprzętu, różnych opłat i składek/	241.810,70 zł

W poszczególnych jednostkach na uzupełnienie sprzętu, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych w 2009 roku wydatkowano łącznie: **170.577,10 zł**

w tym:

Gimnazjum Nr 2

- zakup komputerów, materiały do prac konserwatorskich i remontowych 59.341,84 zł

Gimnazjum Nr 3

- artykuły do remontów, wyposażenie klasy życia
(świetlówki, gniazdka, meble kuchenne, kuchenka gazowa) 60.567,73 zł

Gimnazjum w Zalasewie

- zakup sprzętu komputerowego , oprogramowania 50.667,53 zł

Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę **255.735,31 zł**

w tym bardziej znaczące prace miały miejsce w:

Gimnazjum Nr 2

- remont sanitariatów dziewczęcych, sal lekcyjnych, wymiana podłóg oraz remont pomieszczenia piwniczego 125.802,43 zł

Gimnazjum nr 3

- naprawa sprzętu szkolnego, remont łazienek i szatni 110.579,71 zł

Gimnazjum w Zalasewie

- konserwacja instalacji, naprawa i konserwacja sprzętu 19.353,17 zł

Do 60 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1329 uczniów , natomiast do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu na przestrzeni 2009 roku uczęszczało 59 uczniów.

Przekazana dotacja w wysokości **210.366 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 **356.490,50 zł**. Z terenu Miasta i Gminy w 2009 roku dowożonych było średnio 50 dzieci w tym : do szkół specjalnych w Poznaniu dowożeniem były objęte dzieci z Wierzonki, Karłowic, Paczkowa , Kobylnicy, Zalasewa, Gruszczyzna.

5. **Rozdział 80146 – Doskonalenie i szkolenie nauczycieli** wydatkowana kwota **102.259,26 zł** dotyczyła częściowego pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli.
6. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **32.127,64 zł** w tym kwota **8.000 zł** stanowiła dotacje na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej dla:
 - Fundacji EKOS w Swarzędzu na organizację Konkursu „Złota Żaba” 8.000,00 zł

Ponadto kwota **24.127,64 zł** dotyczyła m.in.:

- zakupu nagród książkowych na konkursy , dla prymusów szkół 7.948,27 zł
- ogłoszeń o konkursie na dyrektora szkoły, organizacji imprezy z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 15.269,37 zł
- umowy zlecenia /egzamin na nauczyciela mianowanego/ 910,00 zł

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 – 821 089,36 zł , tj. 83,30 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej-** plan **130.200 zł**, w 2009 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

2. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **11.095,00 zł**.

Z Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii w 2009 roku skorzystało łącznie 65 osób, w tym 25 osób uzależnionych od narkotyków, 2 osoby zagrożone uzależnieniem oraz 25 osób nieuzależnionych. Udzielono łącznie 233 porady indywidualne.

3. **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 702.303,36 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - stanowiły kwotę 413.870,29 zł. Wydatki w kwocie 168.633,07 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 i 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;

- Stowarzyszeniu Abstynentów Żagiel	30.000zł
- Stowarzyszeniu Użyteczności Publicznej i Integracji Społecznej KOTWICA	9.800zł
- Stowarzyszeniu „Bezpieczna Gmina”	5.000zł
- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd MG w Swarzędzu	15.000zł
- Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej	55.000zł
- Parafii p.w. Św. Marcina Biskupa	5.000 zł

4. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – wydatkowana kwota **107.691 zł**

Kwotę 100.000 zł przekazano w formie dotacji na działania związane z opieką społeczną oraz w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Pozostała kwota 7.691,00 zł. dotyczyła wydatków bieżących związanych z profilaktyką zdrowotną (szczepionki przeciwko grypie, badanie wzroku uczniów klas pierwszych).

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 11.195.677,42 zł, tj. 96,85 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – wydatki w kwocie **155.476,14 zł** dotyczą opłat za pobyt w Domach 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 **357.020,73 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 293.371,02 zł.

Pozostała kwota 63.649,71 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 **6.497.252,35 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **229.492,04 zł**. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy udzielono 1464 rodzinom na łączną kwotę **6.238.933,06 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 **28.827,25 zł**, tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.080,00 zł.

4. **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** –wydatkowano kwotę **15.941,27 zł**, która dotyczyła składek od wypłaconych zasiłków stałych oraz od wypłaconych świadczeń rodzinnych
5. **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze** – wydatki w łącznej kwocie **895.648,84 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 2009 roku 1.367 rodzin. Udzielone świadczenia to m.in.: zasiłki okresowe, schronienia, posiłki, pogrzeby, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa oraz zasiłki stałe i zasiłki celowe.
 W 2009 roku pomocy udzielono, z uwagi na :
- | | |
|--|--------------|
| długotrwałą lub ciężką chorobą | 368 rodzinom |
| niepełnosprawność | 259 rodzinom |
| bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego | 236 rodzinom |
| ubóstwo | 209 rodzinom |
| bezrobocie | 128 rodzinom |
| ochrona macierzyństwa | 98 rodzinom |
| alkoholizm | 58 rodzinom |
| bezdumność | 14 rodzinom |
6. **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **480.678,65 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 43.679,85 zł.
 Z dofinansowania do opłat za mieszkanie korzystały w 2009 roku 524 rodziny.
7. **Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**
 Wydatki wyniosły **1.713.810,67 zł** i dotyczyły kosztów bieżącej działalności OPS, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych- 1.421.659,63 zł. Ponadto opłaty czynszu i opłaty eksploatacyjne, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia zamknęły się kwotą 292.151,04 zł.
8. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze** - wydatki w wysokości **633.325,41 zł**, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych – kwota 605.995,51 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 27.329,90 zł.
 Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych. Realizacją zadań sekcji, w 2009 roku zajmowało się 16 pracowników tj. koordynator sekcji i 15 opiekunek zatrudnionych na warunkach umowy o pracę oraz 14 osób 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 **446.523,36 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne – 67.434,45 zł. Pozostała kwota 379.088,91 zł dotyczyła pozostałych 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 – 1.129.684,06 zł, tj. 97,39 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85305 – Żłobki** - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 79 dzieci wydatkowano **981.226,12 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu **710.418,79 zł**, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 23.884 zł.

Oplata za ogrzewanie, zużycie wody i energii elektrycznej wyniosła 58.382,28 zł
 Pozostałe wydatki bieżące związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 188.541,05 zł

w tym min.:

- wyżywienie dzieci 43.166,91 zł
- Na zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia wydatkowano m. in. na:
 - zakup wyposażenia /m. in. łóżeczka, materace, krzeselka, szafki, odkurzacze / 9.583,33 zł
 - zakup komputera i monitora 3.159,80 zł
 - zakup prasy i wydawnictw 2.249,24 zł
 - zakup środków czystości 6.104,73 zł
 - zakup artykułów biurowych, oraz papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.713,34 zł
 - zakup leków i materiałów medycznych 558,49 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych oraz licencji 5.826,36 zł
 - Na zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na
 - wywóz odpadów, usługi BHP, monitorowanie systemu alarmowego, serwis informatyczny 11.037,14 zł
 - usługi telefoniczne oraz oplata za Internet 3.988,32 zł
 - szkolenia pracowników 1.363,26 zł
 - Z ważniejszych prac remontowych w Żłobku wykonano m.in.
 - wymianę toalet dziecięcych, remont oddziałów (sal + łazienek) 86.460,68 zł
 - konserwację dźwigu, alarmu, hydrantów, gaśnic 2.779,90 zł

2. **Rozdział 85395 - Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **148.457,94 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 53.808,61 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizuje projekt systemowy „Fabryka Umiejętności: współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był przez pracowników skupionych w Sekcji Aktywizacji i Pracy Socjalnej. W ramach projektu wsparciem objęto 22 osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z terenu Miasta i Gminy Swarzędz (19 kobiet i 3 mężczyźni).

W ramach projektu realizowane były warsztaty: psychologiczne, komputerowe, promocji zdrowego stylu życia, aktywizacji zawodowej, wizażu i autoprezentacji, trening budżetowy a także w ramach współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu kursy: obsługi kas fiskalnych, gospodyni domowej, ogrodnika, spawacza, pracownika administracyjno-biurowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 969.927,60 zł zrealizowane w 92,72 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – kwotę **546.330,53 zł** wydatkowano:

-na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 514.034,53 zł oraz kwota 32.296,00 zł dotyczyła odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. W poszczególnych świetlicach szkolnych wydatkowano następujące środki finansowe:

w Szkole Podstawowej Nr 1 –	76.780 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 –	79.943 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 –	123.101 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy –	60.739 zł
w Szkole Podstawowej w Paczkowie –	32.755 zł
w Gimnazjum Nr 2 –	88.995 zł
w Gimnazjum Nr 3 –	68.930 zł

2. Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wydatkowano kwotę **135.874,72 zł** w tym **71.666,67 zł** stanowiły dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym:

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	11.000 zł
– Harcerski Klub Turystyczny „Azymut”	4.666,67 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 39.716,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów imprez w ramach Akcji Zima-Lato 2009, zorganizowanych na terenie miasta i gminy Swarzędz. Pozostała kwota 24.491,87 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 oraz letniej akcji skorzystało około 964 dzieci w szkołach – przy zatrudnieniu 78 wychowawców i 194 dzieci w świetlicach wiejskich – przy zatrudnieniu 15 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 **91.340,10 zł** dotyczyła wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów w szkołach.

4. Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe- wykonanie w 2009 roku w wysokości **71.704,18 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 53.577,96 zł.

5. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **124.678,07 zł**, w tym kwota 45.000 zł stanowiła dotację dla Parafii p.w. Św. Mikołaja w Wierzenicy na realizację zadania publicznego: Wyrównanie szans edukacyjno – oświatowo – wychowawczych. Pozostała kwota 79.678,07 zł dotyczyła zakupu artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka, balików organizowanych przez sołectwa dla dzieci wiejskich, a także drobnych upominków na imprezach kulturalnych i uroczystościach organizowanych w sołectwach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.230.006,07 zł co stanowi 85,89 % planu rocznego.

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w kwocie **252.441,20 zł** dotyczyły konserwacji i utrzymania hydrantów ulicznych
2. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1.898.706,30 zł**, w tym :
- | | |
|---|---------------|
| - zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima” | 416.383,07 zł |
| - pozimowe i letnie oczyszczanie ulic | 184.181,06 zł |
| - systematyczne sprzątanie Rynku i przyległych placów przystanków autobusowych, opróżnianie koszy oraz utrzymanie porządku w Swarzędzu przez Zakład Gospodarki Komunalnej | 942.178,26 zł |
| - oczyszczanie wpustów kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji
zł | 280.152,88 |
| - zakup koszy i pojemników na śmieci | 17.155,88 zł |
| - usuwanie dzikich wysypisk śmieci | 53.099,15 zł |
| - wykonanie ekspertyzy technicznej stanu skarp nasypu w ul. Kirkora | 5.556,00 zł |
3. **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatki na kwotę **331.549,05 zł** dotyczą:
- | | |
|---|---------------|
| – utrzymania zieleni przez Zakład Gospodarki Komunalnej | 111.756,49 zł |
| – pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych | 18.694,32 zł |
| – pielęgnacji i usuwania drzew i krzewów | 183.757,52 zł |
| – wynagrodzenia inspektora nadzoru | 13.802,72 zł |
| – wykonanie projektów zieleni
zł | 3.538,00 |
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 przekazana dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Swarzędzu **50.000 zł**
5. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatkowano kwotę **2.005.171,16 zł**, w tym na:
- | | |
|---|-----------------|
| – zużycie energii elektrycznej w mieście i gminie | 1.425.794,27 zł |
| – konserwację oświetlenia i sygnalizacji świetlnych | 502.550,44 zł |

- na usługi pozostałe, w tym m.in. na wymianę opraw oświetleniowych na terenie gminy, montaż dodatkowego oświetlenia w rejonie kościoła na Os Mielżyńskiego i przystanku autobusowym przy ul Granicznej w Swarzędzu 76.826,45 zł

6. **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – kwota poniesionych wydatków **692.138,36 zł** dotyczyła:

- opłat za odpady nie segregowane, zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta, dostarczane na składowisko odpadów komunalnych 304.807,91 zł
- opłat za korzystanie ze środowiska 360.824,59 zł
- opłat za wprowadzanie gazów, ścieków i pobór wody 26.505,86 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.885.037,00 zł, 96,11 % planu rocznego

1. **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – łącznie wydano **115.000 zł**.

Kwota 115.000 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wspieranie działań w zakresie kultury i 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 Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 7.000 zł
- Stowarzyszenia Śpiewaczego „Akord” 19.000 zł

2. **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wydatkowano **956.123,87 zł**,

w tym:

- a) dotacja na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu stanowiła kwotę 877.180,00 zł
- b) wydatki dotyczące świetlic łącznie w kwocie 55.542,31 zł (m. in. zużycie energii, zakup wyposażenia, remont instalacji elektrycznej)
- c) wynagrodzenie dla 8 animatorów kultury prowadzących zajęcia dla dzieci w świetlicach w Gruszczyńcu, Kruszewni, Wierzonce, Uzarzewie, Karłowicach 23.401,56 zł

3. **Rozdział 92116 -Biblioteki** – przekazano dotację w kwocie **783.200 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** – wydatkowano **30.713,13 zł** na eksploatację i administrowanie sali byłego kina Hollywood .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 5.876.597,65 zł tj. 99,16 % planu rocznego.

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **450.086,41 zł** przeznaczono na:

- utrzymanie terenów sportowych przez ZGK 329.229,27 zł
- eksploatację budynku sceny plenerowej z lodowiskiem przy

kompleksie Wodny Raj	7.897,00 zł
- bieżące naprawy i konserwację placów zabaw	81.923,34 zł
- czynsz za plac zabaw	31.036,80 zł

2. **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – łącznie wydatkowano **933.551,58 zł**, w tym kwotę 489.422,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kwota dotacji w wysokości 320.000 zł dotyczyła wsparcia rozwoju sportu kwalifikowanego

Organizacja	Kwota dotacji
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	240.000 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”	100.670 zł
Stowarzyszenie Aeroklub Poznański	9.952 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „CANOE”	32.000 zł
Sport kwalifikowany	
Swarzędzki Klub Sportowy UNIA	256.000 zł
TKKF Swarek	8.000 zł
LZS Piast	56.000 zł

Kwota 92.998,18 zł dotyczyła m.in.:

- wynagrodzenia dla 12 animatorów sportu prowadzących zajęcia sportowe w Wierzoncu i Swarzędzu 35.876,65 zł
- zakupu pucharów, nagród na konkursy, festiwale i przeglądy kulturalne 15.840,03 zł
- nagród dla sportowców 31.700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące m.in. wydatki na działalność Szkolnego Zrzeszenia Sportowego 9.581,50 zł

Ponadto kwotę 31.131,40 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** – wydatki w kwocie **4.492.959,66 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.477.640,18 zł /w tym: umowy - zlecenia – 175.200,00 zł/. Ponadto dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.959.319,48 zł dotyczyły :

- zużycia gazu, energii elektrycznej i wody 1.009.228,81 zł
- wypłaty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 31.349,73 zł

- zakupu usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	5.694,00 zł
- kosztów wyjazdów służbowych	10.069,82 zł
- szkolenia pracowników	5.049,00 zł
- wpłat na PFRON	12.948,00 zł
- zakupu m.in. materiałów biurowych, wyposażenia apteczki, sprzętu sportowego do nauki pływania,, drukarki fiskalnej, stołu do masażu z wyposażeniem	152.621,41 zł
- zakupu akcesoriów komputerowych	5.589,50 zł
- zakupu środków czystości, w tym m.in. środki higieny, chemia basenowa uzdatnianie wody, środki czystości na halę basenową	235.000 zł
- wydatków w zakresie usług (m.in. pocztowych, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat za Internet, różnych opłat i składek)	39.463,39 zł
- naprawy sprzętu	133.297,08 zł
- dzierżawy maszyny do utrzymania lodu sztucznego lodowiska	34.526,00 zł
- pozostałych wydatków m.in. odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości, monitoringu obiektu, usług prawnych, usług bhp, zabezpieczenie turniejów w piłce nożnej, siatkowej, koszykówki, oraz imprez na lodowisku, organizacja półkolonii letnich i zimowych	284.482,74 zł

Na dzień 31 grudnia 2009 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 5.777.082,48 zł, co wynikało z faktu przekazania w 2010 roku do Urzędu Miasta i Gminy faktur i rachunków dotyczących 2009 roku.

Żadne zobowiązanie nie było wymagalne do zapłaty na dzień 31 grudnia 2009r.

Realizacja wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

Stan środków na początku roku wynosił 474.262,26 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 817.611,61 zł , w tym:
wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za gospodarcze korzystanie środowiska

Łącznie środki do dyspozycji 1.291.873,87 zł

Ogólna kwota wydatkowanych środków finansowych w kwocie 687.531,64 zł przeznaczona została na:

- Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów 70.342,52 zł
- Współfinansowanie zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbestu 7.346,74 zł
- Utylizację padliny 8.047,66 zł
- Zakup drzew i krzewów 1.926,10 zł
- Edukację ekologiczną 396,00 zł
- Gospodarka odpadami 19.402,53 zł
- Zakładanie, zagospodarowanie terenów zielonych; sadzenie drzew i krzewów 560.539,79 zł
- Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie wysypiska odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu 19.530,30 zł
- Stan środków na koniec 2009 roku 604.342,23 zł

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

1. Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2009r.
Przychody – 6.938.809,58 zł

- Rozchody – 6.873.084,75 zł, (w tym kwota 4.812 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 **20.464,50 zł**.
 4. Amortyzacja oraz pokrycie amortyzacji wynosiły **1.215.160,78 zł**
 5. Na koniec okresu sprawozdawczego należności / bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **561.704,59 zł**, w tym:
 - 494.084,75 zł to należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, a w większości z odpadów komunalnych, oczyszczania miasta oraz należności z tytułu sprzedaży wody,
 - rozliczenia z ZUS z tytułu zasiłków pogrzebowych 24.651,12 zł,
 - rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (VAT naliczony) 10.721,72 zł,
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami 1.330 zł / zwrot za szkolenia/
 - rozliczenie za rok 2009 podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 30.917 zł (nadpłata podatku dochodowego)
 5. Należności wymagalne wynoszą **324.087,82 zł**, z tego:
 - z tytułu dostaw i usług **232.512,84 zł**
 - pozostałe **91.574,98 zł**
 - 5.967,96 zł rozliczenie z ZUS z tytułu zasiłków pogrzebowych, (Rb-N -gr IV)
 - 2.210,00 zł z tytułu należności za szkolenie od byłego pracownika
 - 39.340,71 zł należności od E. Derengowskiej (sprawa w Sądzie);
 - 44.056,31 zł należności od firmy Nowak dot. Roku 2005 (sprawa w Sądzie)
 6. Pozostałe należności wynoszą **365.323,70 zł**, z tego:
 - z tytułu dostaw i usług **303.671,82 zł** dotyczące:
 - Grupy III **117.654,76 zł**
 - Przedsiębiorstw niefinansowych **142.615,30 zł**
 - Gospodarstw domowych **43.401,76 zł**
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne **41.638,72 zł** (grupa I)
 - z tytułu innych niż wymienione powyżej **20.013,16 zł**
 7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **1.575.945,79 zł**, w tym:
 - zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego kwota 916.412 zł tytułem opłaty marszałkowskiej za II półrocze 2009, której termin płatności przypada na 31.01.2010 roku,
 - bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 44.544 zł,
 - bieżące rozliczenie VAT za 2009 rok w kwocie 7.770,87zł (należny podatek VAT),
 - bieżące rozliczenia z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 190.257,22 zł,
 - rozliczenia z ZUS 184.208,93 zł, składki bieżące z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP,
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 159.583,86 zł,
 - zobowiązania wobec UMiG Swarzędz tytułem dzierżaw 8.323 zł
 - zobowiązanie za m-c XII/2009 PFRON kwota 2.505 zł
 - pozostałe zobowiązania dotyczą pozostałych rozrachunków 62.340,91 zł (zabezpieczenia należytego wykonania umowy, rozliczenia pozostałe dotyczące roku 2005, PKZP, PZU i komorników)
 8. Zobowiązania wymagalne na koniec 2009 nie wystąpiły.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

1. Na koniec 2009 roku po stronie przychodów 998.154,44 zł , z tego:
 - dotacja podmiotowa 877.180,00 zł
 - dotacja celowa 10.482,00 zł
 - przychody własne 110.492,44 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 995.426,33 zł
3. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 737,92 zł
4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie 2.100,57 zł i dotyczyły:
 - Grupy III 420,15 zł
 - Przedsiębiorstw nie finansowych 549,00 zł
 - Gospodarstw domowych 805,20 zł
 - Instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 326,22 zł.
5. Pozostałe należności w kwocie 1622,75 zł dotyczyły gospodarstw domowych.
6. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły w kwocie 326,30 zł i dotyczyły przedsiębiorstw nie finansowych.

Biblioteka Publiczna

1. Na koniec 2009 roku po stronie przychodów 806.252,85 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa 783.200,00 zł
 - przychody własne 6.510,85 zł
 - nagroda z WBP i CAK 6.000,00 zł
 - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 4.000,00 zł
 - książki otrzymane w darze 6.455,00 zł
 - przychody finansowe 87,00 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 813.971,56 zł
3. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r. wyniósł 2.380,34 zł
4. Na dzień 31.12.2009 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.