

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2011 roku wykonano w kwocie 65.694.616,85 zł, tj. 45,89 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 14.868.989,76 zł, tj. 22,63 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 50.825.627,09 zł, tj. 77,37 % wykonanych wydatków budżetowych.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 626.918,28 zł, tj. 72,72 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 01008 Melioracje wodne** – łącznie wydatkowano kwotę **60.000,00 zł**, na budowę i konserwację rowów melioracyjnych przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną.
2. **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – łączne wydatki bieżące w kwocie **387.133,22 zł**, w tym kwota 321.133,22 zł dotyczy utrzymania i opłat za odprowadzanie ścieków przepompowni w Gruszczynie przy ul. Zielińskiej i Wieżowej. Pozostała kwota 66.000,00 zł została wydatkowana na remonty, naprawy i konserwację urządzeń wodociagowych w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody dla mieszkańców wsi Kruszewnia.
3. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazane do 30.06.2011 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej tj. kwota **4.904,93 zł**, (od wpływów w wysokości 245.245,92 zł). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych, w I półroczu rozliczane są wpływy tylko od dnia 01 stycznia do 15 maja. Dalszy okres do 30 czerwca będzie rozliczony w II półroczu br.
4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**- wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę **174.880,13 zł**, w tym 807,57 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 171.451,10 zł stanowi zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast pozostała kwota 2.621,46 zł dotyczy zakupu artykułów biurowych.

Dział 600 Transport i łączność– 3.684.033,87, tj. 43,80 % planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - łącznie wydatkowano kwotę **2.198.037,42 zł**, wydatki dotyczyły :
 - usług komunikacyjnych Wiraż-Bus 1.821.998,85 zł
 - opłat czynszu za punkt sprzedaży biletów: na dworcu autobusowym Śródka w Poznaniu oraz na pętli autobusowej os.Kościuszkowców w Swarzędzu;
za wynajem stanowisk autobusowych oraz za nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach 19.694,06 zł
 - opłaty za linie autobusowe nr S4 (Swarzędz – Tulce) i nr S6 (Swarzędz – Siekierki) 60.409,08 zł
 - opłaty za linię autobusową nr 73 do Janikowa 18.272,30 zł
 - usługi komunikacyjnej linii nr 55 MPK Poznań 210.583,81 zł
 - ubezpieczenia autobusów 36.600,00 zł
 - druku biletów autobusowych 20.102,32 zł

- zakupu papieru do automatów biletowych 1.353,00 zł
- podatku od środków transportowych 9.024,00 zł

2. **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - wydatkowano **313.702,52 zł** – wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmowały:

- a. remont nawierzchni bitumicznych za kwotę 99.348,23 zł
- b. oczyszczanie pozimowe i letnie na kwotę 16.273,97 zł
- c. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych 193.670,77 zł
- d. w ramach oznakowania pionowego i poziomego ulic powiatowych łącznie na kwotę 4.409,55 zł wykonano:
 - ustawienie nowych słupków ocynkowanych: 14 szt.
 - wykonanie nowych poręczy stalowych z elementów prefabrykowanych: 7 szt,
 - naprawa istniejącej konstrukcji wsporczej znaków: 9 szt.
 - montaż słupka z nazwą ulicy: 4 szt.
 - uzupełnienie łańcuchów: 102 m.
 - naprawa uszkodzonych słupków zabezpieczających: 11 szt.

3. **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** wykonanie **1.172.293,93 zł** - wydatki w zakresie dróg gminnych obejmowały:

- a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych za kwotę 77.201,31 zł wykonano równanie i utwardzanie dróg m.in.:
 - w Gruszczyńcu – ul. Mirtowej, Nowowiejskiego, Krańcowej – 29.445 m²
 - w Uzarzewie – ul. Kasztanowej, Janikowskiej, Akacjowej, Gortatowskiej, Biskupińskiej, drogi przy tartaku – 30.550 m²
 - w Kobylnicy – ul. Dworcowej, Południowej, Leśnej, Łąkowej – 17.390 m²
 - w Paczkowie – ul. Wiosennej, Letniej, Rolnej, Sokolnickiej – 2.128 m²

- b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 435.425,45 zł wykonano równanie i utwardzanie dróg gruntowych m.in.:
 - w Swarzędzu - w ul. Warzywnej, Kowalskiej, Bednarskiej, Jaskółczej, Modrzejewskiej, Topolowej, Działkowej – 25.000 m² ,
 - w Garbach - w ul. Podleśnej, Palmowej, Oplotki – 28.600 m² ,
 - w Gortatowie – w ul. Marszałkowskiej, Kapela, Bartników – 3.200 m² ,
 - w Gruszczyńcu – w ul. Katarzyńskiej, Karłowicza, Żuławskiego – 3.000 m² ,
 - w Kobylnicy – w ul. Kwiatowej, Dworcowej, Morenowej – 1.085 m² ,
 - w Zalasewie – w ul. Polskiej, Włoskiej, Staniewskiego – 3.600 m² ,
 - Węgierskiej, Figowej, Owocowej, Mahoniowej, Glebowej – 15.870 m² ,
 - w Paczkowie – w ul. Filtrowej, Folwarcznej, Ogórkowej – 2.980 m² ,
 - Altanowej, Lodowej, Błękitnej, Chłodnej, Paprykowej, drogi Paczkowo – Jasin -24.710 m² ,
 - w Kruszewni – w ul. Spółdzielczej, Białowieskiej, Widokowej – 9.550 m² ,
 - w Rabowicach – w ul. Świerkowej, Leśnej Polanki, Dębowej – 11.250 m² ,

wbudowanie destruktu asfaltowego w ul. Bliskiej – 1.100 m² ,
w Jasiniu – w ul. Sołeckiej, Włodarskiej, Mieszka, Małwowej - 35.900 m² ,
w Janikowie – w ul. Balonowej, Krętej, Odrzutowej - 16.450 m² ,
drogi: na Szewce, drogi między blokami w Wierzonce,

C. remonty nawierzchni bitumicznych 498.406,64 zł

wykonano remonty cząstkowe nawierzchni – 4.174,56 m²
m.in. w ulicach: Przybylskiego, Szumana, Granicznej, Geremka, Nowy Świat,
Mickiewicza, os. Czwartaków, Bramkowej, Pl. Powstańców Wlkp.,
Wielkiej Rybackiej, os. Dąbrowszczaków,
w Janikowie – Helikopterowej, Podgórznej, Asfaltowej,
w Gortatowie – Fabrycznej,
w Zalasewie – Transportowej,
w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich – Szkolnej, Dworskiej, Sokolnickiej,
w Kruszewni – Czarnoleskiej.
Wykonano aktualizację map zasadniczych do celów projektowych
na wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Szumana oraz w ul. Granicznej
(odcinek od ul. Kirkora do ul. Tysiąclecia).

d. oznakowanie pionowe za łączną kwotę 33.389,58 zł

wykonano:

- | | |
|--|---------|
| - uzupełnienie łańcuchów | 11 mb |
| - montaż słupków z nazwą ulic | 6 szt. |
| - wymianę słupków ocynkowanych | 12 szt. |
| - ustawienie nowych słupków ocynkowanych | 21 szt. |
| - montaż znaków | 23 szt. |
| - naprawę istniejącej konstrukcji wsporczej znaków drogowych | 27 szt. |
| - naprawę uszkodzonych słupków zabezpieczających | 23 szt. |

Ponadto wykonano: nowe poręcze, wymianę uszkodzonych słupków zabezpieczających, montaż tablicy jednostronnej z nazwą miejscowości, montaż lustra drogowego.

e. remonty cząstkowe chodników za kwotę 65.290,50 zł
827.851,82 zł

wykonano naprawy nawierzchni z kostki brukowej m.in.:

- w ulicach: Sikorskiego, Cieszkowskiego/ Wrzesińskiej, Geremka, Strzeleckiej,
- remont ciągu pieszo – jezdni na os. Kościuszkowców.

f. naprawy wiat przystankowych na terenie miasta i gminy 21.181,50 zł

g. opracowanie projektów organizacji ruchu 4.050,00 zł

- h. wykonanie tablic z nazwami ulic 8.703,48 zł
- i. pozostałe wydatki w kwocie 28.645,47 zł dotyczyły m.in wynagrodzenia konsultanta branży drogowej oraz awaryjnej naprawy kanalizacji deszczowej przy ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu.

Dział 630 Turystyka - 12.000 zł, tj. 21,90 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **12.000 zł**, w tym:
- a. kwota 7.000,00 zł dotyczyła rocznej składki na Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną.
 - b. 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” 3.000 zł
 - PTTK Oddział „Nowe Miasto” 2.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.038.911,00 zł, tj. 55,02 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie **690.309,46 zł** dotyczyły:
- wypłat odszkodowań:
 - osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych; 351.163,23 zł
 - za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Kórnickiej 28 w Swarzędzu – wypłata na podstawie wyroku sądowego 191.733,86 zł
 - opłat notarialnych 1.310,62 zł
 - opłat wynikających z decyzji administracyjnych 20.054,61 zł
 - podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału w Spółce Bazar Swarzędzki 1.182,00 zł
 - opisów i map oraz materiałów do Systemu Informacji Przestrzennej, udostępnianie danych do systemu informacji 8.724,30 zł
 - oszacowania nieruchomości 86.760,50 zł
 - ogłoszeń w prasie 11.924,34 zł
 - podatku od nieruchomości za budynki komunalne w kwocie 7.584,00 zł
 - podatku od towarów i usług (VAT) 1.932,00 zł
 - opłat sądowych, dokumentacji kartograficznej 5.120,00 zł
 - kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.820,00 zł
2. **Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – w I półroczu 2011 r. wykonano remonty w budynkach komunalnych m.in. w zakresie: przestawienia pieców pokojowych, przygotowania lokali dla nowych najemców, wymiany instalacji elektrycznej na łączną kwotę **298.963,95 zł**.
3. **Rozdział 70095 Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **49.637,59 zł** stanowiły:
- wypłatę odszkodowań: osobom fizycznym za niedostarczenie lokali

- zastępczych osobom z tytułem eksmisyjnym oraz za niedostarczenie lokali socjalnych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w łącznej kwocie 15.533,86 zł
- wydatki dot. eksploatacji budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy w kwocie 34.103,73 zł
(zużycia wody, gazu i energii)

Dział 710 – Działalność usługowa - 117.421,63 zł, tj. 16,33 %, planu rocznego, w tym:

- Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydatковано kwotę **52.351,23 zł**
na: :
 - Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną (udział w komisjach) 13.800,00 zł
 - wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami 1.970,00 zł
 - opracowanie projektów decyzji 8.480,00 zł
 - opracowanie miejscowych planów i studium zagospodarowania przestrzennego 25.970,38 zł
 - ogłoszenia prasowe 2.130,85 zł
- Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – wydatковано kwotę **65.070,40 zł**, m.in. na: podziały geodezyjne, weryfikację danych ewidencyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna – 5.746.672,92 zł, tj. **44,11 %** planu rocznego w tym:

- Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki w kwocie **226.414,59 zł** na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej, w tym 220.913,59 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego oraz 5.501,00 odpis na ZFŚS.
- Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatковано kwotę **196.105,02 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 182.310,32 zł stanowiły diety wypłacone radnym. Pozostałe wydatki na łączną kwotę 13.611,67 zł związane z zakupem materiałów do obsługi sesji, komisji, organizacji uroczystości z okazji święta patrona Miasta Św. Józefa. Ponadto kwota 183,03 zł dotyczyła wydatków związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej.
- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **4.596.055,79 zł**, w tym na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatковано 3.533.080,01 zł, natomiast kwota 4.660,00 zł dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp – zakup okularów dla pracowników, ekwiwalent za odzież dla pracowników obsługi).
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.058.315,78 zł dotyczyły m.in:

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

Zakup	materiałów biurowych i druków	31.156,02
	tuszy i tonerów oraz klawiatur, drukarek, przedłużaczy, mysz, kabli, złączy	26.955,09
	wyposażenia biur (m.in.: szafy, krzesła biurowych, niszczarek, wentylatorów, gilotyny)	8.821,09
	prasy i literatury fachowej	19.015,37
	środków czystości	6.302,77
	wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	4.147,41
	pozostałe zakupy dotyczyły m.in. wiązanek okolicznościowych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów oraz narzędzi do bieżących napraw	17.745,15
Usługi	telekomunikacyjne	44.920,56
	opłaty pocztowe	122.896,50
	szkolenia pracowników	30.127,98
	kserograficzne	2.220,30
	prace remontowe pomieszczeń	6.804,77
	naprawy sprzętu, konserwacja , eksploatacja budynku	16.244,73
		21.216,45
	ochrona budynku	70.803,21
	obsługa prawna	87.502,00
	ogłoszenia prasowe	7.704,33
	opłaty za usługi internetowe	41.867,29
	usługi zdrowotne	3.798,00
	serwis i aktualizacja oprogramowania	57.841,63
Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	Ratusz, budynek przy ul Poznańskiej	143.889,65
Pozostałe wydatki bieżące	m.in. dofinansowanie do nauki, wykonanie pieczętek, listowników , oprawa ksiąg dla potrzeb USC, dorabianie zapasowych kluczy, wynajem i serwis mat, bieżące utrzymanie samochodu służbowego, prowizje bankowe	42.556,97

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne		9.302,33
Wydatki reprezentacyjne Burmistrza		19.319,00
Różne opłaty i składki	m.in: opłaty wnoszone do kancelarii notarialnych	1.513,55
	ubezpieczenia: ubezpieczenie OC – samochodów, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	51.790,86
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85.007,00
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	74.147,77
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2.698

4. **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne** - wydatkowano kwotę **27.740,35 zł**, w tym na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych 16.151,72 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.588,63 zł.
5. **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **178.894,06 zł**, w tym:
- wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych:
(m.in. koszulki i kubki z wizerunkiem „Sękusia”, teczki z herbem Swarzędza, torby papierowe, świece „Św.Józef”, wykonanie projektu i druk kalendarza promującego gminę na 2011 rok, wykonanie banerów z logo Miasta i Gminy Swarzędz, wykonanie billboardu z godłem mebli swarzędzkich.
Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z 90-leciem SKS „Unia” Swarzędz (plakietki, smycze, długopisy, proporzyczki itp.)
Wykonanie zdjęć promocyjnych Miasta i Gminy Swarzędz.
Opłata za reklamę Miasta i Gminy Swarzędz ustawioną przy drodze krajowej nr 92.
Obsługa techniczna i oprawa artystyczna imprez miejskich

m.in.: montaż oświetlenia świątecznego, wykonanie zdjęć fontanny	88.203,90 zł
- realizacja i emisja programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową	
73.700,00 zł	
- promocja Gminy na łamach Tygodnika Swarzędzkiego, Bezpłatnej Gazety Wielkopolskiej.	
Opłata z tytułu członkostwa w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej, wykonanie papieru ozdobnego, opłata regulaminowa tytułem wyróżnienia w III edycji konkursu „Sportowa Gmina”.	16.990,16 zł
6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 521.463,11 zł , w tym kwota 19.999,99 zł , stanowiła część wydatków poniesionych na realizację projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym”.	
Wydatki z krajowych środków publicznych stanowiły kwotę 5.550,00 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych 14.449,99 zł.	
Pozostała kwota 501.463,12 zł dotyczyła :	
a) udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (w zakresie administracji)	191.463,97 zł
b) składki członkowskiej na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” – budowa schroniska w Skałowie	43.533,00 zł
c) Diety dla sołtysów - świadczenia należne sołtysom jednostek pomocniczych	60.005,80 zł
d) składki członkowskiej na rzecz: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	18.853,50 zł
e) organizacji imprez miejskich na łączną kwotę:	125.541,77 zł
, w tym m.in. :	
- Święto Patrona Miasta „Józefinki” (obsługa fotograficzna, techniczna oraz oprawa artystyczna)	83.279,29 zł
- Dni Swarzędza (promocja medialna oraz obsługa techniczna m.in.: druk plakatów i ulotek, wynajem namiotów na garderoby dla wykonawców, wykonanie tarcz strzeleckich na Rodzinny Piknik Strzelecki odbywający się w ramach Dni Swarzędza)	9.677,74 zł
- Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: Imprez świąteczno – noworocznych (Jarmark świąteczny - montaż i demontaż oświetlenia straganów oraz demontaż ulicznego oświetlenia świątecznego)	28.622,63 zł
- roczna obsługa fotograficzna imprez miejskich	2.250,00 zł
φ) wydawanie miesięcznika PROSTO Z RATUSZA	34.000,00 zł
γ) monitoring mediów	1.460,28 zł
η) zakup nagród i inne m.in.: (zakup nagród dla zwycięzców konkursów podczas imprez miejskich: Rodzinny Piknik Strzelecki, Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych); zakup albumu „Swarzędz i okolice” oraz zakup „Józefowego Placka” na II Swarzędzkie Spotkanie Józefów podczas Święta Patrona Miasta	5.968,62 zł
i) Umowy zlecenie i o dzieło dotyczące wykonania m.in.: kolportażu „Prosto z Ratusza”, oprawy graficznej Święta Patrona Miasta „Józefinki 2010”, Dni Swarzędza oraz wykonanie koncertu podczas Uroczystej	

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa w I połowie 2011 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 913.384,85 zł, tj. 45,88 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**, która została przekazana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozów policyjnych.
2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **432.082,06 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 270.282,79 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych) 12.178,00 zł. Pozostała kwota 149.621,27 zł dotyczyła wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 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; wykonanie niezbędnych napraw oraz przeglądów sprzętu i samochodów pożarniczych, a także organizacji festynu strażackiego.
3. **Rozdział 75414- Obrona cywilna** – w I połowie 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
4. **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki **457.961,39 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 400.612,97 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 57.348,42 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu, m.in.: zakupu paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów oraz czyszczenia sortów mundurowych, bieżącego utrzymania samochodów służbowych, ochrony siedziby Straży Miejskiej.
5. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **13.341,40 zł** dotyczy utrzymania i konserwacji urządzeń 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 - 16.803,25 zł, tj. 37,03 % planu rocznego

1. **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych** – kwota **16.803,25 zł** dotyczy wypłat prowizji dla sołtysów za zbieranie podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.128.506,61 zł, tj. 38,30 % planu rocznego

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-** wydatkowana kwota **1.128.506,61 zł**, w tym kwota 1.125.506,61 zł dotyczyła spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2007 w BRE Banku Hipotecznym, 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 3.000,00 zł dotyczy prowizji przygotowawczej z tytułu uruchomienia kredytu krótkoterminowego na rachunku bankowym.

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 – 356.330,75 zł, tj. 28,78 % planu rocznego

1. **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w I połowie 2011 roku dokonano zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty **356.145,00 zł**, części oświatowej subwencji ogólnej w 2010 r.

1. **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – wydatkowano kwotę **185,75 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na wypłatę rekompensaty dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe).

2. **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2011 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 1.201.100,64 zł, plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 852.054,05 zł. Na przestrzeni I półrocza 2011 roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 349.046,59 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych planowanych wydatków budżetowych.

Rezerwa celowa – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w wysokości 285.000,00 zł, plan po zmianach na 30.06.2011 r. wyniósł 29.000,00 zł. Na przestrzeni I półrocza 2011 roku rozdysponowano kwotę 256.000,00 zł na pokrycie skutków ulewnych deszczy i podtopień.

Dział 801 Oświata i wychowanie 22.689.323,79 zł, tj. 53,33 % planu rocznego

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **9.850.095,26 zł** przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Szkoła	Kwota
- Szkoła Podstawowa Nr 1	1.725.760,68 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	3.111.577,64 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	2.914.255,16 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	879.058,36 zł
- Szkoła Podstawowa w Paczkowie	757.425,66 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	462.017,76 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 286,26 etatów nauczycielskich oraz 88,25 etatów administracji i obsługi wydatkowano kwotę **8.076.279,99 zł**, ponadto:

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **1.773.815,27 zł**, w tym, m.in.:

- | | | |
|----|--|----------------------|
| a. | odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przekazano w kwocie | 660.058,00 zł |
| b. | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) | 116.892,30 zł |
| c. | na wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników przeznaczono kwotę | 1.436,50 zł |
| d. | wyjazdy służbowe krajowe wydatkowano kwotę | 3.305,07 zł |
| e. | zbiorcze wydatki w kwocie dotyczyły zużycia gazu, prądu, energii cieplnej, energii elektrycznej i wody | 572.929,02 zł |
| f. | zakup pomocy naukowych wydatkowano łącznie kwotę | 14.882,62 zł |
| g. | kara na rzecz Sanepidu za nieprawidłowości sanitarno – techniczne nawierzchni boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Kobylnicy | 488,90 zł |
| h. | szkolenie pracowników | 4.993,60 zł |
| i. | na uzupełnienie sprzętu, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek środków czystości i innych materiałów wydatkowano łącznie. | 139.057,70 zł |
| | W szkołach zakupiono m.in.: | |
| - | w Szkole Podstawowej nr 1 – zakup akcesoriów komputerowych w tym: tusze, tonery oraz tablice informacyjne na boisko szkolne | 11.738,11 zł |
| - | w Szkole Podstawowej nr 4 – zakup mebli, drukarki, kserokopiarki, czytnik laserowy do biblioteki, umywalki | 24.179,00 zł |
| - | w Zespole Szkół w Paczkowie – zakup materiałów do naprawy kotła grzewczego, zakup mebli – krzeseł i stołów szkolnych, głośnika do sali gimnastycznej | 3.771,48 zł |
| j. | Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę, | 18.727,94 zł |
| | w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: | |
| | w Szkole Podstawowej nr 1 | |
| - | czyszczenie i przegląd kominów, wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej oraz dokonano przeglądu okresowego Szkoły | 3.919,40 zł |
| | w Szkole Podstawowej nr 4 | |
| - | naprawa elektrorygla w drzwiach, naprawa i konserwacja kserokopiarek, przegląd gaśnic | 2.352,60 zł |
| | w Szkole Podstawowej nr 5 | |
| - | przegląd i konserwacja windy oraz naprawy sprzętu komputerowego | 7.155,19 zł |

Pozostałe wydatki w kwocie **241.043,62** 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 I półroczu 2011 roku do 131 oddziałów szkolnych uczęszczało 2534 uczniów.

2. **Rozdział 80104 – Przedszkola** - wydatkowano w I połowie 2011 roku kwotę **6.508.254,87 zł**

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 61,41 etatów nauczycielskich oraz 74 etatów obsługi i administracji stanowiły kwotę **2.968.192,33 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) wydatkowano kwotę **9.191,06 zł**

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota
- Przedszkole Nr 1	457.812,37 zł
- Przedszkole Nr 2	683.663,30 zł
- Przedszkole Nr 3	438.512,59 zł
- Przedszkole Nr 4	888.387,33 zł
- Przedszkole Nr 5	803.067,29 zł
- Przedszkole w Kobylnicy	263.397,08 zł
- oddziały przedszkolne	334.787,48 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie miasta i gminy Swarzędz	2.717.207,96 zł 2.606.260,37 zł

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **924.611,11 zł**, w tym, m. in:

- | | |
|--|---------------------|
| a. odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników | 238.681,00 zł |
| b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 150.009,33 zł |
| c. zakup pomocy dydaktycznych | 7.312,13 zł |
| d. zakup żywności | 318.906,69 zł |
| e. zakup materiałów i wyposażenia za kwotę, | 79.339,52 zł |
| f. zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników | 2.205,00 zł |
| g. koszty wyjazdów służbowych krajowych | 254,37 zł |
| h. PFRON | 5.223,00 zł |
| i. szkolenia pracowników | 1.050,87 zł |
| j. wdzierżawienie nieruchomości położonej przy Placu Handlowym
w Swarzędzu, na realizację zadań oświatowych
(realizowane przez UMIG) | 32.367,06 zł |
| k. wydatki w zakresie usług (m.in.: pocztowych, opłat telefonicznych,
napraw sprzętu, pozostałych opłat i składek) | 74.244,31 zł |
| l. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje na łączną kwotę,
w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in. w: | 15.017,83 zł |
| - Przedszkolu Nr 1 – konserwacja i przegląd okresowy windy,
usunięcie awarii kotłowni gazowej | 2.541,10 zł |
| - Przedszkolu Nr 3 – naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:
remont dźwigu, remont przyłącza i instalacji energetycznej | 9.120,77 zł |

W I półroczu 2011 roku przekazano dotacje na łączną kwotę **2.606.260,37 zł** w tym:

kwota **226.698,99 zł** dotyczyła uczęszczania dzieci z naszej Gminy

do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- | | |
|-----------------|---------------|
| - Miasto Poznań | 207.665,99 zł |
|-----------------|---------------|

- Gmina Kleszczewo	4.535,85 zł
- Miasto Kostrzyn	3.528,24 zł
- Miasto Pobiedziska	4.865,86 zł
- Gmina Czerwonak	6.103,05 zł

kwota **2.379.561,38 zł** dotyczy dotacji dla przedszkoli prywatnych i publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

- Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	104.126,88 zł
- Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza” w Swarzędzu	33.525,70 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	46.935,98 zł
- Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Swarzędzu	181.827,62 zł
- Przedszkole Publiczne w Swarzędzu przy Placu Handlowym	224.559,30 zł
- Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu,	315.540,00 zł
- Publiczne Przedszkole przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu / Oddz. Jarzębinki /	315.540,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej /„Tęczowy Port”/	365.500,50 zł
- Publiczne Przedszkole „Kompas” przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	296.607,60 zł
- Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	234.025,50 zł
- Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	261.372,30 zł

Do 28 oddziałów w przedszkolach gminnych w I półroczu 2011 roku uczęszczało 666 dzieci, oraz do 13 oddziałów przedszkolnych w szkołach 240 dzieci.

3. **Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **6.047.073,04 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Gimnazjum	Kwota
Gimnazjum Nr 2	2.193.146,87 zł
Gimnazjum Nr 3	1.749.507,07 zł
Gimnazjum w Zalasewie	1.798.666,69 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	154.818,69 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacja dla Gimnazjum EKOS	150.933,72 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 142,65 etatów nauczycielskich i 48,5 etatów administracji i obsługi wydatkowano **4.778.192,31 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) **76.631,94 zł**, dotacja dla Gimnazjum EKOS **150.933,72 zł**.

Na kwotę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie **1.012.453,75 zł**, składało się między innymi:

a. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przekazano	393.926,50 zł
b. zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej	370.989,27 zł
c. zakup materiałów m.in.: materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz wyposażenia na kwotę	85.192,24 zł
d. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6.985,34 zł

e. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	1.596,00 zł
f. koszty wyjazdów służbowych krajowych	4.562,85 zł
g. szkolenie pracowników	4.700,68 zł
h. wydatki w zakresie usług /m.in.: pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za Internet naprawy sprzętu, różnych opłat i składek/	128.452,11 zł
j. kara na rzecz Sanepidu za brak szatni w Gimnazjum nr 2	552,60 zł
k. remonty i modernizację za łączną kwotę w Gimnazjum nr 2 wykonano m.in.: wymianę lamp, usunięcie awarii instalacji zimnej wody, naprawę kotła Midimat HT oraz prace serwisowo – remontowe w tym, wymiana części (zawór gazowy, czujnik temperatury kotła) na kwotę 6.800,82 zł	15.496,16 zł

Ponadto, kwota **28.861,32 zł** dotyczyła realizacji partnerskiego projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, przez Gimnazjum w Zalasewie.

Do 59 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1284 uczniów. Do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu na przestrzeni I półrocza 2011 roku uczęszczało 67 uczniów, przekazana dotacja stanowiła pokrycie kosztów utrzymania jednego ucznia w gimnazjach swarzędzkich, w ramach przyznanej subwencji oświatowej.

- Rozdział 80113- Dowożenie do szkół** – wydatki związane z przejazdami niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta i Gminy do szkół specjalnych, przedszkoli specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych w Poznaniu stanowiły kwotę **223.206,76 zł**. w tym m.in: na zakup paliwa na dowóz indywidualny wydatkowano 1.829,94 zł, natomiast na dowóz dzieci wydatkowano łączną kwotę 221.376,82 zł. Dowożonych było średnio 50 - 53 dzieci w tym : dowożeniem były objęte dzieci ze Swarzędza, Wierzonki, Karłowic, Paczkowa , Kobylnicy, Zalasewa, Gruszczyzna.
- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowana kwota **49.367,62 zł**, dotyczyła częściowego pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli.
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **11.326,24 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 **3.326,24 zł** dotyczyła m.in. zakupu pomocy dydaktycznych, nagród książkowych, dla prymusów szkół oraz wydatków związanych z organizacją wycieczki dla najlepszych uczniów ze szkół z terenu Gminy Swarzędz.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe 11.350,00 zł tj. 100,00% planu rocznego.

- Rozdział 80395 – Pozostała działalność** – kwotę **11.350,00 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 – 542.788,25 zł , tj. 52,17 % planu rocznego, w tym:

- Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii** – wydatkowano kwotę **10.560,43 zł**

Z Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii w I półroczu 2011 roku skorzystały łącznie 63 osoby, w tym 53 osoby uzależnione od narkotyków, 4 osoby zagrożone uzależnieniem oraz 6 osób nieuzależnionych. Udzielono łącznie 81 porad indywidualnych.

2. **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 412.144,62 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 269.491,44 zł. Wydatki w kwocie 55.653,18 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym:

- utrzymanie i wyposażenie świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej w Gruszczynie oraz świetlic socjoterapeutycznych w Uzarzewie, Wierzoncu 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 m.in.:

- Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
- Punkt Konsultacyjny ds. przemocy w Rodzinie
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwotę **87.000 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	7.500zł
- Stowarzyszeniu „Bezpieczna Gmina”	2.000zł
- Stowarzyszeniu „Nowa Wspólna Droga”	13.000zł
- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd MG w Swarzędzu	15.000zł
- Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej	30.000zł
- Parafii p.w. Św. Marcina Biskupa	4.500zł

3. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – wydatkowana kwota **120.083,20 zł**

Kwotę 110.000 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Wydatki związane z eksploatacją budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej: 7.321,60 zł na pozostałe usługi oraz remonty i konserwacje, kwotę 2.361,60 zł wydatkowano na zakup materiałów i urządzeń nie kwalifikowanych jako środki trwałe, do budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej, które obciążają właściciela. Pozostała kwota 400,00 zł została wydatkowana m.in. na pomoc dla honorowych krwiodawców – wykonanie programu artystycznego wraz z konkursami w ramach Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 5.694.318,25 zł, tj. 46,91 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – wydatki w kwocie **111.383,46 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 8 osób skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Ośrodka Wsparcia wydatkowano kwotę **217.093,33 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 183.906,83 zł, natomiast 5.625 zł odpis na ZFŚS.

Pozostała kwota 27.561,50 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, zajęcia z psychologiem, 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, przeglądy, spotkania edukacyjne.

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w kwocie 3.294.316,56 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 111.388,80 zł.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy udzielono 1521 rodzinom na łączną kwotę **3.165.442,39 zł**. Świadczenia rodzinne obejmują przyznanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę **17.485,37 zł**, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.537,00 zł.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatkowano 10.952,14 zł w tym:

Składki od świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 5.885,60 zł,

Składki od zasiłków stałych 5.066,54 zł, w tym:

- finansowane z budżetu państwa – 4.053,23 zł,

- finansowane z budżetu gminy – 1.013,31 zł,

Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosi opłaty składek to 38 osób, natomiast pobierających świadczenia rodzinne to 21 osób.

5. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki w łącznej kwocie 343.035,68 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 VI 2011 r. 947 rodziny. Udzielone świadczenia to m.in.: zasiłki okresowe, schronienia, posiłki, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa oraz zasiłki stałe i zasiłki celowe.

W I połowie 2011 roku pomocy udzielono, z uwagi na :

długotrwałą lub ciężką chorobą	265 rodzinom
niepełnosprawność	184 rodzinom
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	188 rodzinom
ubóstwo	147 rodzinom
bezrobocie	104 rodzinom

ochrona macierzyństwa
alkoholizm
bezdomność

79 rodzinom
55 rodzinom
13 osobom

6. **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **305.041,37 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 27.809,65 zł.
Z dofinansowania do opłat za mieszkanie w łącznej kwocie 273.958,77 zł korzystało w okresie od I do VI 2011 r. 267 rodzin. Wydano 264 decyzji. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 3.272,95 zł, w tym 786,00 zł odpis na ZFŚS.
7. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę **70.769,91 zł**, w tym zasiłki finansowane z budżetu gminy stanowiły kwotę 14.153,98 zł, natomiast zasiłki finansowane z budżetu państwa 56.615,93 zł.
Zasiłki stałe dotyczą 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 **873.611,47 zł** i dotyczyły kosztów bieżącej działalności OPS, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych 747.705,33 zł. Ponadto opłaty eksploatacyjne, telefoniczne i pocztowe, szkolenia oraz zakupy bieżące m.in.: artykułów biurowych, środków czystości zamknęły się kwotą 125.906,14 zł, w tym 30.654,00 zł odpis na ZFŚS.
9. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wydatki w wysokości **320.965,28 zł**, dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych – kwota 271.398,48 zł, pozostałe wydatki bieżące – kwota 49.566,80 zł, w tym 12.600 zł odpis na ZFŚS. Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych. Realizacją zadań sekcji, w I półroczu 2011 roku zajmowało się 17 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 11 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, socjalno-aktywizujące, wspierające, oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
10. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – wydatkowana kwota **147.149,05 zł**, dotyczyła działalności Gminnego Centrum Informacyjnego, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 30.777,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.254,28 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wyплаты świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych, zasiłki celowe na dożywianie) 44.484,22 zł.

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.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt Partnerski Grundtvig na łączną kwotę 5.633,55 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 641.414,63 zł, tj. 39,13 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 85305 – Żłobki - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 75 dzieci wydatkowano **528.483,28 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 409.240,34 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 404,07 zł oraz kwotę 19.123 zł na ZFŚS.

Pozostałe wydatki bieżące związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę **99.715,87 zł** w tym min.:

- opłata za ogrzewanie, zużycie wody i energii elektrycznej wyniosła	46.835,64 zł
- wyżywienie dzieci	31.857,42 zł
- usługi zdrowotne – badania pracowników	1.743,00 zł
- bieżące konserwacje, remonty i naprawy w tym m.in.: (sprawdzenie instalacji gazowej, przeglądy gaśnic)	1.035,51 zł
- na zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, leków wydatkowano łącznie kwotę:	8.539,96 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	9.704,34 zł

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - łącznie wydatkowana kwota **112.931,35 zł** dotyczyła Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

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”. Kwota 76.314,32 zł stanowiła wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych, natomiast 36.617,03 zł pozostałe wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 622.414,98 zł zrealizowane w 52,47 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – kwotę **391.067,62 zł** wydatkowano:

-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 359.329,12 zł oraz kwota 31.738,50 zł dotyczyła odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

W poszczególnych świetlicach szkolnych wydatkowano następujące środki finansowe:

w Szkole Podstawowej Nr 1 –	46.768,87 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 –	48.724,61 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 –	78.735,92 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy –	55.410,97 zł
w Szkole Podstawowej w Wierzonce –	13.050,41 zł
w Szkole Podstawowej w Paczkowie –	40.798,81 zł
w Gimnazjum Nr 2 –	50.379,16 zł
w Gimnazjum Nr 3 –	35.753,44 zł
w Gimnazjum w Zalasewie –	21.445,43 zł

2. Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatkowano kwotę **61.977,06 zł** w tym **37.000 zł** stanowiły

dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w tym:

- Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej
7.000 zł
- Fundacja „ARTiFAKT” 15.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 8.000 zł
- ZHP Hufiec Poznań – Ośrodek Kobylnica 7.000 zł

Natomiast kwotę **15.771,22 zł** przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów półkolonii w ramach Akcji „Zima”, zorganizowanej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. Pozostała kwota 9.205,84 zł dotyczyła:

- a) 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. Dzieci i młodzież miały możliwość spędzenia czasu na atrakcyjnych zajęciach zorganizowanych w szkołach i świetlicach wiejskich. Uczestniczyli w zajęciach rekreacyjno-sportowych, oraz teatralno – plastycznych.
- b) działań związanych z obchodami 20-lecia współpracy z miastem partnerskim Ronnenberg. Zakup fotografii prezentujących stare pocztówki ze Swarzędza, przeznaczonych na pamiątkowy podarunek dla władz miast partnerskich: Ronnenbergu, Ronnenburga i Duclair. Ponadto, przewóz do Ronnenbergu delegacji złożonej z władz Miasta i Gminy Swarzędz oraz członków chóru „Akord” na obchody 20-lecia współpracy miast Swarzędza i Ronnenbergu.

3. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – wydatkowana kwota **63.520,80 zł** dotyczyła wypłaty stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych.
4. **Rozdział 85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe-** wykonanie w I półroczu 2011 roku w wysokości **38.655,40 zł** dotyczyło: 2.502,65 zł kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.910,75 zł oraz 1.242,00 zł odpis na ZFŚS
5. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **67.194,10 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 i dożywianie dzieci szkolnych). Pozostała kwota 22.194,10 zł dotyczyła imprez organizowanych przez sołectwa oraz zakupu wyposażenia świetlic w ramach Funduszu Sołeckiego, na podstawie Ustawy o Funduszu Sołeckim.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.001.961,90 zł co stanowi 41,60 % planu rocznego.

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w kwocie **135.882,66 zł** dotyczyły hydrantów ulicznych – zużycie wody.

2. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.** W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatkowano kwotę **393,66 zł** na utylizację padliny – na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami.

3. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1.284.611,85 zł**, w tym :

- | | |
|---|---------------|
| a) zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima” | 399.713,59 zł |
| b) pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic | 93.388,12 zł |
| c) systematyczne sprzątanie Rynku i przyległych placów, montaż koszy ulicznych oraz wymiana tablic z treścią regulaminu na placach zabaw, naprawa ławek przy ścieżce nad jeziorem w Swarzędzu, utrzymanie porządku w Swarzędzu przez Zakład Gospodarki Komunalnej | 603.104,47 zł |
| d) utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej | 24.729,15 zł |
| e) prace przy usuwaniu skutków podtopień | 85.912,89 zł |
| f) zakup worków polipropylenowych w ramach zarządzania kryzysowego | 3.526,72 zł |

Ponadto, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatkowano kwotę **74.236,91 zł** na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup materiałów, w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów, koszy na śmieci, kontenerów i pojemników | 56.411,17 zł |
| - likwidacja dzikich wysypisk śmieci | 17.825,74 zł |

3. **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano łącznie **373.260,40 zł**, w tym kwota **189.735,67 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 | 60.600,00 zł |
| – utrzymania, pielęgnacji i zakładania terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów | 120.002,97 zł |
| – zakupu materiałów, w tym roślin, donic itp. w celu urządzenia i utrzymania terenów zieleni | 2.756,70 zł |
| – wynagrodzenia inspektora nadzoru | 6.376,00 zł |

Pozostała kwota 183.524,73 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 **23.488,71 zł**, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| - odławianie zwierząt | 5.302,80 zł |
| - prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami | 18.000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (kojec, budy dla psów, kagańce, klatka i pokarm) | 185,91 zł |

5. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatkowano kwotę **1.008.398,53 zł**, w tym na:

– zużycie energii elektrycznej w mieście i gminie	835.812,95 zł
– opłata przyłączeniowa	1.130,99 zł
– konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnych	160.345,09 zł
– awaryjną wymianę uszkodzonej sygnalizacji świetlnej oraz słupa oświetleniowego na drodze krajowej nr 92 w rejonie Paczkowa	11.109,50 zł

6. **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**, łączna kwota poniesionych wydatków **175.926,09 zł**, w tym kwota **6.722,54 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	5.904,00 zł
b. edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:	
– konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów związanych z edukacją ekologiczną	818,54 zł

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **169.203,55 zł** dotyczyły:

- opłat za odpady nie segregowane, zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta, dostarczane na składowisko odpadów komunalnych, unieszkodliwianie odpadów	158.316,55 zł
- opłat za wprowadzanie gazów, ścieków i pobór wody	10.887,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.050.869,06 zł, 46,84 % planu rocznego

1. **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – łącznie wydano **76.000 zł**.

Kwota 76.000 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wsparcie działań z zakresu upowszechnienia, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

- Fundacji „ARTiFAKT”	6.800 zł
- Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	7.950 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia	22.500 zł
- Stowarzyszenia Kulturalnego „Orkiestra Dęta”	28.050 zł
- Stowarzyszenia Śpiewaczego „Akord”	8.000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego	1.700 zł
- ZHP – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, Ośrodek ZHP Kobylnica	1.000 zł

2. **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wydatkowano **594.869,06 zł**,

w tym:

a) dotacja na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu stanowiła kwotę	521.288,00 zł
b) pozostałe wydatki dotyczyły m.in:	
- zużycia energii	51.636,87 zł
- zakupu wyposażenia, materiałów i towarów	17.451,45 zł

w tym kwota **14.095,75 zł** przeznaczona została w ramach Funduszu Sołeckiego:

- dla sołectwa w Janikowie Dolnym kwota 3.407,55 zł na doposażenie świetlicy,
 - dla sołectwa w Sarbinowie kwota 4.252,80 zł na doposażenie świetlicy,
 - dla sołectwa w Uzarzewie kwota 6.435,40 zł na położenie płytek na schodach,
- c) na remont świetlicy, postawienie ogrodzenia oraz uporządkowanie terenu wokół świetlicy w Sarbinowie, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego dla sołectwa Sarbinowo, na podstawie Ustawy o Funduszu Sołeckim, wydatkowano kwotę 1.522,74 zł
- d) pozostałe wydatki dotyczyły kosztów eksploatacyjnych ponoszonych na świetlice wiejskie. 2.970,00 zł
3. **Rozdział 92116 -Biblioteki** – przekazano dotację w kwocie **380.000 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2.930.203,07 zł tj. 50,37 % planu rocznego.

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **164.505,61 zł** przeznaczono na:
- utrzymanie terenów sportowych, w tym przez ZGK 82.008,04 zł
 - czynsz za plac zabaw 8.095,86 zł
 - remont obiektów sportowych i placów zabaw 62.366,86 zł
 - doposażenie placów zabaw 2.850,52 zł
- Ponadto, kwota **9.184,33 zł** przeznaczona została w ramach Funduszu Sołeckiego:
- dla sołectw w Jasiniu i w Bogucinie łączna kwota 1.471,37 zł na doposażenie placów zabaw i zagospodarowanie terenu,
 - dla sołectwa w Karłowicach kwota 6.974,96 zł na doposażenie sołeckiej amatorskiej drużyny piłkarskiej i placów zabaw,
 - dla sołectwa w Zalasewie kwota 738,00 zł na urządzenie terenu przy świetlicy
2. **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – łącznie wydatkowano **516.428.85 zł**, w tym kwotę 480.405,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Organizacja	Kwota dotacji
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	160.980 zł
LZS Piast w Kobylnicy	49.775 zł
Uczniowski Klub Sportowy FALA	50.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy SWAREK	22.950 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	3.500 zł
Klub Sportowy „GRAND JUDO”	5.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”	148.700 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „CANOE”	27.000 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZALASEWO	7.500 zł

Kwota 36.023,85 zł dotyczyła m.in.:

- zakupu nagród, pucharów dla zwycięzców konkursów i zawodów sportowych m.in.:
wyciąg kolarski, Turniej Piłki Nożnej, Mistrzostwa Powiatu w Aerobiku 2.575,99 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody dla sportowców) 16.548,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące m.in. : wydatki na działalność
Szkolnego Zrzeszenia Sportowego, zakup sprzętu specjalistycznego 4.530,00 zł
- oraz kwota 12.369,86 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 **2.249.268,61 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.222.768,08 zł /w tym: umowy - zlecenia – 109.699,11 zł/
Ponadto dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57.980,94 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 968.519,59 zł dotyczyły :

- zużycia gazu, energii elektrycznej i wody 569.404,65 zł
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp 8.193,26 zł
- zakupu usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 3.002,00 zł
- kosztów wyjazdów służbowych 1.476,02 zł
- szkolenia pracowników 1.500,00 zł
- wpłat na PFRON 308,00 zł
- zakupu m.in. materiałów biurowych, sprzętu sportowego,
środków do masażu, sprzętu utrzymania czystości i chemii basenowej 159.284,29 zł
- opłata za trwały zarząd 2011 r. na rzecz Gminy Swarzędz 57.200,82 zł
- wydatków w zakresie usług (m.in. pocztowych, opłat za rozmowy telefoniczne,
opłat za Internet, różnych opłat i składek) 12.786,27 zł
- naprawy sprzętu 40.285,55 zł
- pozostałych wydatków m.in. odprowadzania ścieków płynnych,
monitoringu obiektów, usług bhp,
zabezpieczania zawodów pływackich, turniejów w piłce nożnej,
siatkowej, koszykówki, imprez na lodowisku,
organizacji półkolonii zimowych 115.078,73 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 4.362.229,44 zł, co wynikało z faktu przedłożenia w II półroczu 2011 roku do Urzędu Miasta i Gminy faktur i rachunków dotyczących I półrocza 2011 roku.
Żadne zobowiązanie nie było wymagalne do zapłaty na dzień 30 czerwca 2011 r.