

## WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2011 roku wykonano w kwocie **139.641.818,36zł**, tj. **95,19 %** planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **38.772.982,85 zł**, tj. 27,77 % wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **100.868.835,51 zł**, tj. 72,23% wykonanych wydatków budżetowych.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.079.306,15 zł**, tj. 94,96 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 01008 Melioracje wodne** – Kwota **90.000,00 zł**, dotyczyła dotacji dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Swarzędzu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wykonano prace polegające na konserwacji i odbudowie rowów melioracyjnych o łącznej długości 10 600 m.
2. **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – łączne wydatki bieżące w kwocie **710.766,92 zł**, w tym kwota 644.766,92 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 wodociągowych, 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 31.12.2011 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej tj. kwota **9.997,94 zł**, (od wpływów w wysokości 499.897,21 zł). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych część przekazanego odpisu w wysokości 1.206,75 zł dotyczy rozliczenia IV kwartału 2010 roku (wpływy za okres od 16.11.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie 60.337,49 zł.) natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11.2011 roku ( tj. termin ostatniej raty). Pozostała należność dotycząca wpływów za okres od 16.11.2011 r. do 31.12.2011 r., jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.
4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**- wydatkowano kwotę **268.541,29 zł**, w tym 1.615,14 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 263.275,77 zł stanowi zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast pozostała kwota 3.650,38 zł dotyczy zakupu artykułów biurowych. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych, finansowane w 100 % z budżetu państwa.

**Dział 600 Transport i łączność– 7.313.260,83**, tj. 89,55 % planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - łączne wydatki w kwocie **3.985.018,97 zł**, dotyczyły :
  - usług komunikacyjnych Wiraz-Bus 3.187.984,32 zł
  - opłat czynszu za punkt sprzedaży biletów: na dworcu autobusowym Śródka w Poznaniu oraz na pętli autobusowej os.Kościuszkowców w Swarzędzu;  
za wynajmem stanowisk autobusowych oraz za nawrotki

autobusowe w Sokolnikach i Garbach	86.198,99 zł
- opłat za linie autobusowe nr S4 (Swarzędz – Tulce) i nr S6 (Swarzędz – Siekierki)	121.100,00 zł
- opłat za linię autobusową nr 73 do Janikowa	31.870,56 zł
- usługi komunikacyjnej linii nr 55 MPK Poznań	388.184,99 zł
- ubezpieczenia autobusów	36.600,00 zł
- druku biletów autobusowych	37.821,70 zł
- zakupu papieru do automatów biletowych	1.353,00 zł
- podatku od środków transportowych	18.237,00 zł
- zakupu wyposażenia autobusów oraz bazy transportowej	43.808,91 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 31.859,50 zł dotyczyły m.in.: opracowanie opinii na temat okoliczności przyczyn pożaru autobusu, badania napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej oraz ekspertyz stanu technicznego pojazdów.	

**2. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - wydatkowano **464.879,03 zł** – wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmowały:

a. remont nawierzchni bitumicznych za kwotę	174.513,42 zł
b. oczyszczanie pozimowe i letnie na kwotę	45.194,66 zł
c. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych	193.670,77 zł
d. w ramach oznakowania pionowego i poziomego ulic powiatowych łącznie na kwotę	51.500,18 zł
wykonano następujące prace w zakresie <i>oznakowania pionowego</i> :	
- ustawienie nowych słupków ocynkowanych: 32 szt.	
- wykonanie nowych poręczy stalowych z elementów prefabrykowanych: 25 szt.	
- naprawa istniejącej konstrukcji wsporczej znaków: 10 szt.	
- montaż słupka z nazwą ulicy: 4 szt.	
- uzupełnienie łańcuchów: 132 m.	
- naprawa uszkodzonych słupków zabezpieczających: 11 szt.,	
- wymiana uszkodzonych słupków zabezpieczających – 7 szt.	
<i>oraz oznakowania poziomego</i> :	
- oznakowanie cienkowsarstwowe renowacyjne drobne elementy – 1.436,033 m <sup>2</sup>	
- oznakowanie cienkowsarstwowe renowacyjne linie segregacyjne 1.151,80 m <sup>2</sup>	

**3. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** wydatki w łącznej kwocie **2.863.362,83 zł** - w zakresie dróg gminnych obejmowały:

<b>a.</b> równanie i utwardzanie dróg gruntowych - za kwotę	382.876,91 zł
wykonano równanie i utwardzanie dróg m.in.:	
w Gruszczynie – ul. <i>Mirtowej, Nowowiejskiego, Krańcowej, Cisowej, Ku Dolinie, Klonowej, Leszczynowej</i> – 70.445 m <sup>2</sup>	
w Uzarzewie – ul. <i>Kasztanowej, Janikowskiej, Akacjowej, Gortatowskiej, Biskupińskiej, drogi przy tartaku</i> – 30.550 m <sup>2</sup>	
w Kobylnicy – ul. <i>Dworcowej, Południowej, Leśnej, Łąkowej</i> – 17.390 m <sup>2</sup>	
w Paczkowie – ul. <i>Wiosennej, Letniej, Rolnej, Sokolnickiej</i> – 2.128 m <sup>2</sup>	
w Wierzoncu – ul. <i>Leśników, drogi do Barcinka</i> - 9.200 m <sup>2</sup>	
w Łowęcinie – ul. <i>Jesiennej, Lipowej, Łowieckiej, Rolniczej, Pszennej</i> – 62.225 m <sup>2</sup>	

- b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych wykonanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 988.785,09 zł
- wykonano równanie i utwardzanie dróg gruntowych m.in.:
- w Swarzędzu - w ul. *Warzywnej, Kowalskiej, Bednarskiej, Jaskółczej, Modrzejewskiej, Topolowej, Działkowej Sukienniczej, Leśnej, Konarskiej, Orlej, Złotej*, - 30.355 m<sup>2</sup> ,
- w Garbach - w ul. *Podleśnej, Palmowej, Oplotki, Łozinowej, Baziowej, Kruszewskiej, Spółdzielczej* - 54.280 m<sup>2</sup> ,
- w Gortatowie - w ul. *Marszałkowskiej, Kapela, Bartników* - 3.200 m<sup>2</sup> ,
- w Gruszczyńcu - w ul. *Katarzyńskiej, Karłowicza, Żuławskiego, Swarzędzkiej, Szymanowskiego, Wieniawskiego* - 4.117,5 m<sup>2</sup> ,
- w Kobylnicy - w ul. *Kwiatowej, Dworcowej, Morenowej, Leśnej, Sosnowej, Krańcowej, Brzozowej, Poprzecznej, Słonecznikowej* - 22.550 m<sup>2</sup> ,
- w Zalasewie - w ul. *Polskiej, Włoskiej, Staniewskiego, Pszczelnej, Ukośnej, Norweskiej, Litewskiej, Fińskiej*, - 9.900 m<sup>2</sup> ,
- Węgierskiej, Figowej, Owocowej, Mahoniowej, Glebowej, Owocowej, Botanicznej, Cedrowej, Ukośnej, Kokosowej*, - 64.245 m<sup>2</sup> ,
- w Paczkowie - w ul. *Filtrowej, Folwarcznej, Ogórkowej* - 2.980 m<sup>2</sup>
- Altanowej, Lodowej, Błękitnej, Chłodnej, Paprykowej, Groszkowej drogi Paczkowo - Jasin* - 25.710 m<sup>2</sup> ,
- w Kruszewni - w ul. *Spółdzielczej, Białowieskiej, Widokowej, Złotopolskiej, Słowińskiej, pętli autobusowej, drogi Kruszewnia - Garby* - 32.200 m<sup>2</sup> ,
- w Rabowicach - w ul. *Świerkowej, Leśnej Polanki, Dębowej* - 11.250 m<sup>2</sup> ,
- wbudowanie destruktu asfaltowego w ul. Bliskiej* - 1.100 m<sup>2</sup> ,
- w Jasiniu - w ul. *Soleckiej, Włodarskiej, Mieszka, Malwowej, Chabrowej* - 46.400 m<sup>2</sup> ,
- w Janikowie - w ul. *Balonowej, Krętej, Odrzutowej, Lotniczej, Startowej* - 17.950 m<sup>2</sup> ,
- drogi: na Szewce, drogi między blokami w Wierzoncu*,
- c. remonty nawierzchni bitumicznych - za kwotę 801.458,06 zł
- wykonano remonty cząstkowe nawierzchni o łącznej powierzchni - 6.728,69 m<sup>2</sup>
- m.in. w ulicach:
- w Swarzędzu: *Przybylskiego, Szumana, Granicznej, Geremka, Nowy Świat, Mickiewicza, os. Czwartaków, Bramkowej, Pl. Powstańców Wlkp., Wielkiej Rybackiej, os. Dąbrowszczaków, Zwycięstwa, Meblowa*
- w Janikowie - *Helikopterowej, Podgórznej, Asfaltowej, Leśnej/Swarzędzkiej*
- w Gortatowie - *Fabrycznej, Cichej, Swarzędzkiej*
- w Zalasewie - *Transportowej*,
- w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich - *Szkolnej, Dworskiej, Sokolnickiej*,
- w Kruszewni - *Czarsoleskiej, Spółdzielczej*
- 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 i poziome za łączną kwotę 127.866,55 zł
- wykonano:
- oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 3.165,97 m<sup>2</sup>.

- uzupełnienie łańcuchów	11 mb
- montaż słupków z nazwą ulic	19 szt.
- wymianę słupków ocynkowanych	55 szt.
- ustawienie nowych słupków ocynkowanych	77 szt.
- montaż znaków	110 szt.
- naprawę istniejącej konstrukcji wsporczej znaków drogowych	31 szt.
- naprawę uszkodzonych słupków zabezpieczających	23 szt.

Ponadto wykonano: nowe poręcze stalowe, montaż tablicy jednostronnej z nazwą miejscowości, montaż lustra drogowego.

- |   |               |
|---|---------------|
| e. remonty cząstkowe chodników za kwotę<br>wykonano naprawy nawierzchni z kostki brukowej m.in.:  | 298.248,99 zł |
| - w ulicach: Sikorskiego, Cieszkowskiego/ Wrzesińskiej,<br>Geremka, Strzeleckiej, Pogodnej, Grudzińskiego/Różanej, Kilińskiego,<br>Morelowej, Kupieckiej, Rutkowskiego/Szklarniowej   |               |
| - remont ciągu pieszo – jezdni na os. Kościuszkowców,   |               |
| - remont pieszo - jezdni przy budynku mieszkalnym<br>wielorodzinnym na ul. Sienkiewicza 19  |               |
| f. naprawy wiat przystankowych na terenie miasta i gminy  | 27.661,50 zł  |
| g. opracowanie projektów organizacji ruchu  | 29.238,00 zł  |
| h. wykonanie tablic z nazwami ulic  | 13.507,86 zł  |
| i. w ramach funduszu sołeckiego za kwotę<br>wykonano:<br>utwardzanie dróg na terenie sołectw: Zalasewo i Paczkowo – 24.000 zł<br>utwardzenie terenu pod pojemniki w Garbach - 8.300 zł.   | 32.300,00 zł  |
| j. pozostałe wydatki w kwocie 161.419,87 zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia konsultanta branży drogowej, awaryjnej naprawy kanalizacji deszczowej przy ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu, naprawy uszkodzonych przepustów w ul. Wiejskiej w Jasiniu oraz naprawy zatoki autobusowej przy ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu. |               |

**Dział 630 Turystyka - 54.800 zł** , tj. 100 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **54.800 zł**, w tym:
  - a. kwota 7.000,00 zł dotyczyła rocznej składki na Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną.
  - b. udział Gminy w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka na realizację zadań w zakresie turystyki 42.800 zł

- c. 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 Poznań – Nowe Miasto 2.000 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.913.221,44 zł** ,tj. 92,97% planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie **1.332.891,34 zł** dotyczyły:

- a. wypłat odszkodowań:
  - osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych; 551.229,45 zł
  - za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Kórnickiej 28 w Swarzędzu – wypłata na podstawie wyroku sądowego 191.733,86 zł
- b. opłat notarialnych 5.884,98 zł
- c. opłat wynikających z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) 20.054,61 zł
- d. podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału w Spółce Bazar Swarzędzki 6.500,00 zł
- e. opisów i map oraz materiałów do Systemu Informacji Przestrzennej, udostępnianie danych do systemu informacji 52.471,35 zł
- f. oszacowania nieruchomości 450.489,30 zł
- g. ogłoszeń w prasie 18.432,98 zł
- h. podatku od nieruchomości za budynki komunalne w kwocie 15.158,00 zł
- i. podatku VAT od dzierżawy gruntu oraz sprzedaży nieruchomości 1.932,00 zł
- j. opłat sądowych, dokumentacji kartograficznej 16.184,81 zł
- k. kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.820,00 zł

2. **Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – w 2011 roku wykonano 91 różnego rodzaju remontów w budynkach komunalnych m.in. w zakresie: przestawienia pieców pokojowych, przygotowania lokali dla nowych najemców, wymiany instalacji elektrycznej - na łączną kwotę **502.357,02 zł**.

3. **Rozdział 70095 Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **77.973,08 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 39.869,35 zł
  - wydatki dot. eksploatacji budynku przy ul. Poznańskiej oraz przy ul. Sienkiewicza 21 w Swarzędzu w kwocie 38.103,73 zł (zużycia wody, gazu i energii)

**Dział 710 – Działalność usługowa - 311.142,20 zł**, tj. 64,88%, planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydatkowano kwotę **202.063,20 zł**  
na:
  - Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną (udział w komisjach) 31.970,00 zł
  - wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami 2.000,00 zł
  - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 34.720,00 zł
  - opracowanie miejscowych planów i studium zagospodarowania przestrzennego 122.636,27 zł
  - ogłoszenia prasowe 10.736,93 zł
2. **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – wydatkowano kwotę **109.079,00 zł**, m.in. na: podziały geodezyjne, weryfikację danych ewidencyjnych.

**Dział 750 Administracja publiczna – 11.600.266,05 zł**, tj. **88,74 %** planu rocznego w tym:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki w kwocie **438.957,60 zł** (w tym kwota 220.900 zł stanowi dotację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego) dotyczyły zadania z zakresu administracji wojewódzkiej, w tym 431.290,60 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników (6,5 etatu) Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego oraz 7.667,00 zł odpis na ZFŚS.
2. **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **401.058,39 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 369.689,66 zł stanowiły diety wypłacone radnym. Pozostałe wydatki w wysokości 31.185,70 zł dotyczyły zakupu 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.
3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **9.107.181,42 zł**, w tym na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 6.659.556,64 zł (99,3 etatu pracowników na stanowiskach urzędniczych, 1 etat na stanowisku asystenta i doradcy, 9,8 etatu pracowników obsługi), natomiast kwota 9.340,00 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 2.438.284,78 zł dotyczyły m.in:

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

	materiałów biurowych i druków	53.429,03
	tuszy i tonerów oraz klawiatur, drukarek, przedłużaczy, mysz, kabli, złączy	52.786,61
	wyposażenia biur (m.in.: szaf, krzesła biurowych, niszczarek, wentylatorów, gilotyny)	26.771,48
	prasy i literatury fachowej	25.708,54
	środków czystości	14.190,76
<b>Zakup</b>	wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	8.701,31
	pozostałe zakupy dotyczyły m.in. wiązanek okolicznościowych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów oraz narzędzi do bieżących napraw	74.112,57
	telekomunikacyjne	96.699,63
	opłaty pocztowe	245.026,10
	szkolenia pracowników	54.409,65
	kserograficzne	7.347,60
	prace remontowe pomieszczeń	71.386,86
<b>Usługi</b>	naprawy sprzętu, konserwacja , eksploatacja budynku	38.898,36
		49.783,76
	ochrona budynku	143.649,96
	obsługa prawna	184.401,00
	ogłoszenia prasowe	12.024,83
	opłaty za usługi internetowe	84.033,86
	usługi zdrowotne	8.010,00
	serwis i aktualizacja oprogramowania	117.353,32
<b>Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu</b>	Ratusz, budynek przy ul Poznańskiej	244.267,52
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	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	127.792,86

<b>Podróże służbowe krajowe</b>		20.387,57
<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	koszty podróży służbowej -delegacji złożonej z władz Miasta i Gminy Swarzędz na obchody 20-lecia współpracy miast Swarzędza i Ronnenbergu	2.216,54
<b>Wydatki reprezentacyjne Burmistrza</b>	w ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi zorganizowano m. .in.: Zjazd Związku Miast Polskich, spotkanie z Prezydentem Miasta Poznania, spotkanie z Radnymi Gmin Członkowskich Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami, przedstawicielami środowisk gospodarczych, oświatowych, kulturalnych	55.426,99
<b>Różne opłaty i składki</b>	m. in.: opłaty wnoszone do kancelarii notarialnych  ubezpieczenia: ubezpieczenie OC – samochodów, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	1.991,95  51.820,86
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		118.691,00
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	m.in. opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze z tytułu egzekwowania tytułów wykonawczych, opłaty za ustanowienie kuratora, opłaty sądowe	168.396,40
<b>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	zasądzone odszkodowanie na rzecz Fundacji Familijny Poznań za wypowiedzenie umowy użyczenia nieruchomości	272.122,86
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		6.445



4. **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne** - wydatkowano kwotę **54.859,74 zł**, w tym na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych - 22.072,01 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 31.787,73 zł, natomiast pozostała kwota 1.000 zł dotyczy wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych. Realizacja w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Głównego Urzędu Statystycznego.

5. **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **387.657,48 zł** w tym na :

- 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 165.330,37 zł.
- promocja swarzędzkiego rzemiosła m.in.: promocja Godła Mebli Swarzędzkich „Swarzędz”, warsztaty projektowania mebli „Nowa Forma Swarzędz 2011”, (organizacja warsztatów wraz z przygotowaniem materiałów), druk zaproszeń na obchody 750-lecia Pawilonu Meblowego Cechu Stolarzy Swarzędzkich 29.786,95 zł
- realizacja i emisja programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową 162.000,00 zł
- wykonanie zdjęć do folderu promocyjnego Miasta Swarzędz 3.800,00 zł
- promocja Gminy na łamach Tygodnika Swarzędzkiego, Bezpłatnej Gazety Wielkopolskiej 22.370,17 zł
- Opłata z tytułu członkostwa w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej, wykonanie papieru ozdobnego, opłata regulaminowa tytułem wyróżnienia w III edycji konkursu „Sportowa Gmina”. 4.369,99 zł

6. **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** łącznie wydatkowano kwotę **1.210.551,42 zł**.

Kwota **171.082,30 zł**, stanowiła części wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym”. Wydatki z krajowych środków publicznych stanowiły kwotę 47.475,33 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych 123.606,97 zł.

Pozostała kwota **1.039.469,12 zł** dotyczyła:

- a. udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (w zakresie administracji) 382.927,94 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 119.624,20 zł
- d. składki członkowskiej na rzecz: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 30.005,73 zł

e.	organizacji imprez miejskich na łączną kwotę: w tym m.in.:	300.911,16 zł
	- 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)	39.368,18 zł
	- Eko Babie Lato (obsługa medialna oraz oprawa artystyczna m.in.: druk plakatów, montaż i demontaż billboardów, spoty reklamowe, wynajem segway’ów, pokazy rowerowe)	
	- Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.: Imprez świąteczno – noworocznych (Jarmark świąteczny - montaż i demontaż oświetlenia straganów oraz demontaż ulicznego oświetlenia świątecznego)	58.646,03 zł
	- roczna obsługa fotograficzna imprez miejskich	6.750,00 zł
f.	wydawanie miesięcznika PROSTO Z RATUSZA zł	85.000,00
g.	monitoring mediów	3.499,10 zł
h.	zakup nagród i inne m.in.: (zakup nagród dla zwycięzców konkursów podczas imprez miejskich: Rodzinny Piknik Strzelecki, Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych, Sylwester Miejski); zakup albumu „Swarzędz i okolice” oraz zakup „Józefowego Placka” na II Swarzędzkie Spotkanie Józefów podczas Święta Patrona Miasta	10.660,47 zł
i.	Umowy zlecenie i o dzieło dotyczące wykonania m.in.: kolportażu „Prosto z Ratusza”, oprawy graficznej Święta Patrona Miasta „Józefinki 2011”, Dni Swarzędza oraz wykonanie koncertu podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej – Święto Patrona Miasta, pracy tłumacza podczas obchodów Jubileuszu 20-lecia miast partnerskich.	50.857,52 zł
j.	Programy historyczne: wydanie „Zeszytów Swarzędzkich”, dofinansowanie wyjazdu Romów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego Polskich Romów do Oświęcimia na obchody rocznicy zagłady romskiej podczas II Wojny Światowej	12.450,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 64.359,30 zł tj. 99,98 % planu rocznego w tym:**

1. **Rozdział 75101 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na przygotowanie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę **6.955,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.955,00 zł, natomiast kwota 1.000 zł dotyczyła zakupu materiałów biurowych. Realizacja w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.
2. **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** – w 2011 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wydatkowano kwotę **57.404,30 zł** w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

kwotę 25.150,58 zł, na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych kwotę 27.140,00 zł, natomiast kwota 5.113,72 zł dotyczyła pozostałych wydatków rzeczowych. Realizacja w ramach dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.775.079,32 zł**, tj. 88,31 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji** kwota **59.999,95 zł**, dotyczyła środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na patrole piesze oraz zakup paliwa do radiowozów policyjnych.
2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **838.999,67 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 512.626,03 zł (10,5 etatu). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych) 55.957,66 zł. Pozostała kwota 270.415,98 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** – kwotę **4.999,80 zł** wydatkowano na system alarmowania Drużyny Obrony Cywilnej przy OSP Kobylnica.
4. **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki **846.738,50 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 731.804,96 zł (14 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 114.933,54 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu, m.in.: zakupu paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów a także czyszczenia sortów mundurowych, bieżącego utrzymania samochodów służbowych, ochrony siedziby Straży Miejskiej.
5. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **24.341,40 zł** dotyczyła 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 - 30.463,53 zł**, tj. 67,14 % planu rocznego

1. **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych** – kwota **30.463,53 zł** dotyczyła wypłat prowizji dla sołtysów za zbieranie podatków i opłat.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.599.486,56**, tj. 88,23 % planu rocznego

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-** wydatkowana kwota **2.599.486,56 zł**, w tym 2.588.486,56 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 2011 r. przez Nordea Bank Polska S.A. Kwota 11.000,00 zł dotyczy prowizji przygotowawczej z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz prowizji za kredyt krótkoterminowy.

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 – 356.145,00 zł, tj. 59,81 % planu rocznego**

1. **Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w 2011 roku dokonano zwrotu nienależnie otrzymanej w 2010 roku kwoty **356.145,00 zł**, części oświatowej subwencji ogólnej.
2. **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** – nie poniesiono wydatków.
3. **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 31.12.2011 r. wyniósł 238.330,87 zł. Na przestrzeni roku sprawozdawczego dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 962.769,77 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 31.12.2011 r. wyniósł 29.000,00 zł. Na przestrzeni roku rozdysponowano kwotę 256.000,00 zł m.in. na pokrycie skutków ulewnych deszczy i podtopień.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 43.928.596,80 zł, tj. 98,49 % planu rocznego**

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **18.949.375,36 zł** przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Szkoła	Kwota
- Szkoła Podstawowa Nr 1	3.286.629,62 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	5.868.964,67 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	5.694.843,92 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	1.779.486,49 zł
- Zespół Szkół w Paczkowie	1.405.391,11 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	898.699,55 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	15.360 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 286,85 etatów nauczycielskich oraz 92 etatów administracji i obsługi wydatkowano kwotę **15.698.664,97 zł**, w tym kwota 4.560,00 zł stanowi wynagrodzenia nauczycieli logopedów zatrudnionych na umowę zlecenie, w celu prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (realizowane przez UMIG), ponadto:

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **3.250.710,39 zł**, w tym, m.in.:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników   | 891.808,00 zł        |
| b. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP)  | 297.756,48 zł        |
| c. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody   | 907.165,43 zł        |
| d. zakup pomocy dydaktycznych  | 52.117,69 zł         |
| e. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników  | 16.733,50 zł         |
| f. koszty wyjazdów służbowych  | 6.338,64 zł          |
| g. szkolenie pracowników   | 11.017,77 zł         |
| h. kara na rzecz Sanepidu za nieprawidłowości sanitarno – techniczne nawierzchni boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Kobylnicy oraz za zawilgocone ściany w pomieszczeniach piwnicznych, zniszczone wykładziny w klasach, zniszczenia w sanitariatach | 1.249,30 zł          |
| i. na uzupełnienie sprzętu, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek środków czystości i innych materiałów wydatkowano łącznie  | <b>364.872,91 zł</b> |
| w tym, kwota <b>10.800,00 zł</b> przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Paczkowo, na zakup płyt korkowych w celu wygłuszenia sufitu sali gimnastycznej - (realizowane przez UMIG)   |                      |

W szkołach zakupiono m.in.:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - w Szkole Podstawowej nr 1 – zakup akcesoriów komputerowych w tym: tusze, tonery oraz tablice informacyjne na boisko szkolne, zakup mebli – krzeseł i stołów szkolnych | 58.697,72            |
| zł  |                      |
| - w Szkole Podstawowej nr 4 – zakup mebli, drukarki, kserokopiarki, czytnik laserowy do biblioteki, umywalki, dozowniki na mydło  | 97.060,42            |
| zł  |                      |
| - w Szkole Podstawowej nr 5 – zakup mebli, drukarki, programu antywirusowego, komputera   | 88.748,93            |
| zł  |                      |
| - w Szkole Podstawowej w Kobylnicy – zakup mebli – krzeseł i stołów szkolnych, zakup tablicy interaktywnej  | 50.877,45            |
| zł  |                      |
| j. Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę,   | <b>150.306,68 zł</b> |
| w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:  |                      |

w Szkole Podstawowej nr 1	
- malowanie sali lekcyjnej, czyszczenie i przegląd kominów, wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej	13.086,00 zł
w Szkole Podstawowej nr 5	
- remont łazienek, zaplecza świetlicy, malowanie – szpachlowanie sal	91.576,09 zł
w Zespole Szkół w Paczkowie	
- malowanie sal oraz wymiana wykładzin w salach lekcyjnych, naprawa elektrorygła w drzwiach, naprawa kotła grzewczego	27.773,02 zł

Pozostałe wydatki w kwocie **551.343,99 zł** 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 2011 roku do 131 oddziałów szkolnych uczęszczało 2591 uczniów.

## 2. **Rozdział 80104 – Przedszkola** - wydatковано w 2011 roku kwotę **12.776.703,54 zł**

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 53,49 etatów nauczycielskich oraz 66 etatów obsługi i administracji stanowiły kwotę **5.707.450,71 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) wydatковано kwotę **20.133,41 zł**

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

<b>Przedszkole</b>	<b>Kwota</b>
- Przedszkole Nr 1	873.015,86 zł
- Przedszkole Nr 2	1.292.362,53 zł
- Przedszkole Nr 3	790.262,35 zł
- Przedszkole Nr 4	1.653.350,40 zł
- Przedszkole Nr 5	1.511.274,38 zł
- Przedszkole w Kobylnicy	503.035,32 zł
- oddziały przedszkolne	764.811,50 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie miasta i gminy Swarzędz	5.388.591,20 zł <b>5.327.133,72 zł</b>

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **1.721.985,70 zł**, w tym, m. in:

a. odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników	303.358,00 zł
b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	245.906,03 zł
c. zakup pomocy dydaktycznych	19.901,89 zł
d. zakup żywności	584.398,34 zł
e. zakup materiałów i wyposażenia	186.180,39 zł
f. zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników	6.608,00 zł
g. koszty wyjazdów służbowych krajowych	467,32 zł
h. PFRON	10.364,00 zł
i. szkolenia pracowników	1.858,37 zł

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| j. | wydzierżawienie nieruchomości położonej przy Placu Handlowym w Swarzędzu, na realizację zadań oświatowych (realizowane przez UMIG)   | 55.160,88 zł         |
| k. | wydatki w zakresie usług (m.in.: pocztowych, opłat telefonicznych, napraw sprzętu, pozostałych opłat i składek)  | 158.849,49 zł        |
| l. | bieżące remonty, modernizacje i konserwacje na łączną kwotę, w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in. w:  | <b>148.932,99 zł</b> |
|    | - Przedszkolu Nr 2 – usunięcie awarii kotłowni gazowej, wymiana rozdzielni elektrycznej, odnowienie parkietu, remont łazienki  | 44.944,21 zł         |
|    | - Przedszkolu Nr 3 – naprawy i konserwacje sprzętu, w tym: remont dźwigu, remont przyłącza i instalacji energetycznej, remont klatki schodowej i korytarzy, odnowienie schodów | 19.663,35 zł         |
|    | - Przedszkolu Nr 5 – ocieplenie elewacji budynku, remont łazienek, malowanie sal zabaw, wymiana drzwi  | 51.110,20 zł         |

zł

W 2011 roku przekazano dotacje na łączną kwotę **5.327.133,72 zł**, w tym: kwota **527.910,72 zł** dotyczyła uczęszczania dzieci z naszej Gminy do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - Miasto Poznań      | 484.225,91 zł |
| - Gmina Kleszczewo   | 9.676,48 zł   |
| - Miasto Kostrzyn    | 9.627,90 zł   |
| - Miasto Pobiedziska | 12.755,08 zł  |
| - Gmina Czerwonak    | 11.625,35 zł  |

kwota **4.799.223,00 zł** dotyczyła przekazanych dotacji dla przedszkoli prywatnych i publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu                     | 188.138,00 zł |
| - Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza” w Swarzędzu                            | 67.840,24 zł  |
| - Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu                            | 104.126,88 zł |
| - Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Swarzędzu                              | 343.934,58 zł |
| - Przedszkole Publiczne w Swarzędzu przy Placu Handlowym                         | 456.481,00 zł |
| - Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu,                                | 631.080,00 zł |
| - Publiczne Przedszkole przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu / Oddz. Jarzębinki / | 631.080,00 zł |
| - Przedszkole Publiczne w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej /„Tęczowy Port”/          | 737.837,70 zł |
| - Publiczne Przedszkole „Kompas” przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu                 | 608.992,40 zł |
| - Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie                        | 469.628,70 zł |
| - Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie                             | 560.083,50 zł |

Do 26 oddziałów w przedszkolach gminnych w 2011 roku uczęszczało 645 dzieci oraz do 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach 344 dzieci.

3. **Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **11.649.220,51 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

<b>Gimnazjum</b>	<b>Kwota</b>
Gimnazjum Nr 2	4.168.438,71 zł
Gimnazjum Nr 3	3.406.014,17 zł
Gimnazjum w Zalasewie	3.438.226,39 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	298.455,67 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacja dla Gimnazjum EKOS	338.085,57 zł <b>314.350,68 zł</b>

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 139,56 etatów nauczycielskich i 54 etatów administracji i obsługi wydatkowano **9.306.453,00 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) **197.298,24 zł**, dotacja dla Gimnazjum EKOS **314.350,68 zł**.

Na kwotę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie **1.786.028,44 zł**, składało się między innymi:

- |   |               |
|---|---------------|
| a. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przekazano  | 542.168,00 zł |
| b. zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej   | 573.505,90 zł |
| c. zakup materiałów m.in.: materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz wyposażenia na kwotę   | 187.668,92 zł |
| d. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  | 24.003,39 zł  |
| e. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników   | 11.274,00 zł  |
| f. koszty wyjazdów służbowych krajowych   | 8.426,53 zł   |
| g. szkolenie pracowników  | 6.684,30 zł   |
| h. wydatki w zakresie usług /m.in.: pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za Internet naprawy sprzętu, różnych opłat i składek/  | 320.371,99 zł |
| i. kara na rzecz Sanepidu za brak szatni w Gimnazjum nr 2   | 552,60 zł     |
| j. remonty i modernizację za łączną kwotę   | 111.372,81 zł |
| - w Gimnazjum nr 2 wykonano m.in.: malowanie i gipsowanie korytarza i części klatki schodowej, wymianę lamp, usunięcie awarii instalacji zimnej wody, naprawę kotła Midimat HT oraz prace serwisowo – remontowe w tym, wymiana części (zawór gazowy, czujnik temperatury kotła) za kwotę 29.991,21 zł |               |
| - w Gimnazjum nr 3 wykonano m.in.: malowanie sal lekcyjnych, remont łazienki, wymianę wykładzin oraz przegląd i badanie wydajności gaśnic i hydrantów za kwotę 65.198,79 zł   |               |

Ponadto, kwota **45.090,15 zł** dotyczyła realizacji partnerskiego projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Gimnazjum w Zalasewie.

Do 61 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1304 uczniów. Do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu na przestrzeni 2011 roku uczęszczało 75 uczniów, przekazana dotacja stanowiła pokrycie kosztów utrzymania jednego ucznia w gimnazjach swarzędzkich, w ramach przyznanej subwencji oświatowej.



4. **Rozdział 80113- Dowożenie do szkół** – wydatki związane z przejazdami niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta i Gminy do szkół specjalnych, przedszkoli specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych w Poznaniu stanowiły kwotę **416.245,74 zł**.  
W 2011 roku dowożonych było średnio 50-53 dzieci ze Swarzędza, Wierzonki, Karłowic, Paczkowa, Kobylnicy, Zalasewa, Gruszczyna.
5. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowana kwota **118.854,48 zł**, dotyczyła częściowego pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli.
6. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **18.197,17 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 8.517,17 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.  
Ponadto kwota 1.680,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości - 666 zł) dotyczyła umów zleceń z ekspertami pracującymi w komisjach, dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

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

1. **Rozdział 80395 – Pozostała działalność** – kwotę **11.350,00 zł** przekazano w formie dotacji na współfinansowanie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego w latach 2009-2011.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 977.310,62 zł**, tj. 93,68 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **18.161,27 zł**  
Z Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii w 2011 roku skorzystały łącznie 103 osoby, w tym 60 osób uzależnionych od narkotyków, 8 osób zagrożonych uzależnieniem oraz 35 osób niezależnionych. Udzielono łącznie 104 porady indywidualne.
2. **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – **818.281,06 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 565.634,23 zł. Wydatki w kwocie 128.146,83 zł przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym:
  - utrzymanie i wyposażenie świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej w Gruszczynie oraz świetlic socjoterapeutycznych w Uzarzewie, Wierzonce i Karłowicach.
  - dożywianie dzieci w świetlicach
  - koszty umów zleceń pracowników świetlic obsługi punktów konsultacyjnych działalności profilaktyczno – edukacyjno - terapeutycznej
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to szereg działań, a wśród nich m.in.:
  - Punkt Konsultacyjny - Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
  - Punkt Konsultacyjny ds. przemocy w Rodzinie

- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - do zadań komisji należało m.in.: prowadzenie spotkań kontrolnych osób uzależnionych, motywowanie do uczestnictwa w terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych, udzielanie porad.

Kwotę **124.500 zł** przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- Stowarzyszeniu Abstynentów Żagiel	15.000 zł
- Stowarzyszeniu Użyteczności Publicznej i Integracji Społecznej KOTWICA	15.000 zł
- Stowarzyszeniu „Bezpieczna Gmina”	2.000 zł
- Stowarzyszeniu „Nowa Wspólna Droga”	13.000 zł
- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd MG w Swarzędzu	15.000 zł
- Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej	60.000 zł
- Parafii p.w. Św. Marcina Biskupa	4.500 zł

3. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – wydatkowana kwota **140.868,29 zł**.

Kwotę 110.000 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu. Z tytułu eksploatacji budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej wydatkowano:

- na pozostałe usługi oraz remonty i konserwacje 16.012,69 zł
- na zakup materiałów i urządzeń 2.361,60 zł.

Kwota 11.994,00 zł została wydatkowana m.in. na: szczepionki przeciwko grypie, badania USG jamy brzusznej, piersi oraz tarczycy.

Kwotę 500 zł wydatkowano na wykonanie programu artystycznego wraz z konkursami w ramach Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców, oraz na zakup dyplomów z okazji Dni Krwiodawcy dla PCK

**Dział 852 – Pomoc Społeczna - 12.003.179,46 zł**, tj. 98,62 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – wydatki w kwocie **243.525,87 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W okresie od I do XII 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 15 osób w różnej wysokości, uzależnionej od dochodu osób zobowiązanych do alimentacji.

2. **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia wydatkowano kwotę **460.364,98 zł**, w tym:

- środki własne Gminy stanowiły kwotę 301.963,98 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 158.401,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków - na wynagrodzenia i pochodne - 377.164,09 zł, natomiast 9.025 zł stanowił odpis na ZFŚS. Pozostała kwota 74.175,89 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** - łącznie wydatki w kwocie: **6.794.908,83 zł** realizowane były w 100 % z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 263.127,16 zł. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy udzielono 1283 rodzinom na łączną kwotę **6.484.814,38 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 rzeczowe stanowiły kwotę **46.967,29 zł**, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.376,00 zł.

4. **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** –wydatkowano **27.826,43 zł** w tym:

- składki od świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 15.292,40 zł – realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa
- Składki od zasiłków stałych 12.534,03 zł, w tym:
  - 20% zasiłki finansowane z budżetu gminy – 2.506,80 zł
  - 80% zasiłki finansowane z budżetu państwa – 10.027,23 zł

Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosi opłaty składek to 46 osób, natomiast pobierających świadczenia rodzinne to 30 osób.

5. **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w łącznej kwocie **742.207,39 zł**, w tym:

- zasiłki finansowane z budżetu państwa – 68.200,00 zł
- zasiłki finansowane z budżetu gminy – 414.007,39 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która wyróżnia zadania zlecone finansowane z budżetu państwa i zadania własne – finansowane z budżetu Gminy. Z różnych form świadczeń skorzystały w okresie od I do XII 2011 r. 1573 rodziny. Udzielone świadczenia to m.in.: zasiłki okresowe, schronienia, posiłki, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa oraz zasiłki stałe i zasiłki celowe.

W 2011 roku pomocy udzielono, z uwagi na :

długotrwałą lub ciężką chorobą	353 rodzinom
niepełnosprawność	239 rodzinom
bezzadność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	291 rodzinom
ubóstwo	207 rodzinom
bezrobocie	151 rodzinom
ochrona macierzyństwa	127 rodzinom
alkoholizm	72 rodzinom
bezdomyność	23 osobom
przemoc w rodzinie	13 rodzinom

Ponadto, kwota 260.000 zł / ze środków budżetu Gminy/ przeznaczona została na realizację programu w zakresie dożywiania – zgodnie z zawartym porozumieniem.

6. **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **616.746,21 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 41.521,88 zł.  
Z dofinansowania do opłat za mieszkanie, w łącznej kwocie 570.705,13 zł korzystały w okresie od I do XII 2011 r. 352 rodziny. Wydano 500 decyzji. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 4.519,20 zł, w tym 1.094,00 zł odpis na ZFŚS.
7. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **144.180,97 zł**, w tym:  
- 20% zasiłki finansowane z budżetu gminy - 28.836,19 zł  
- 80% zasiłki finansowane z budżetu państwa - 115.344,78 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** wydatkowano kwotę **1.763.308,13 zł**, w tym:  
- z budżetu gminy – 1.654.483,13 zł  
- z budżetu państwa - 108.825,00 zł  
Wydatki dotyczyły kosztów bieżącej działalności OPS, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych 1.484.766,81 zł. Ponadto opłaty eksploatacyjne, telefoniczne i pocztowe, szkolenia oraz zakupy bieżące m.in.: artykułów biurowych, środków czystości zamknęły się kwotą 278.541,32 zł, w tym 34.689,00 zł odpis na ZFŚS.
9. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wydatkowano kwotę **673.688,83 zł**, w tym:  
- z budżetu gminy – 588.946,83 zł  
- z budżetu państwa - 84.742,00 zł  
Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 556.397,50 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych - 8.000,00 zł, natomiast wydatki rzeczowe – kwota 109.291,33 zł, w tym 15.862 zł odpis na ZFŚS.  
Realizacją zadań sekcji w 2011 roku zajmowało się 16 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 9 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 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatki w wysokości **30.000,00 zł** przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych. Realizacja w ramach przekazanej dotacji celowej z budżetu państwa.
11. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – wydatkowana kwota **506.421,82 zł**, w tym:
- |   |               |
|---|---------------|
| a) na zasiłki celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania<br>(dotacja z budżetu państwa)   | 220.663,00 zł |
| b) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - zasiłki finansowane z budżetu państwa | 13.200,00 zł  |
| c) na wypłaty świadczeń w ramach prac społeczno użytecznych   | 6.591,89 zł   |
| d) na działalność Gminnego Centrum Informacyjnego   | 65.473,83 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.

- e) na realizację projektu Akademia Rodzinnych Aktywności wydatkowano kwotę 47.000,00 zł – środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
- f) w ramach programu edukacyjno – rehabilitacyjno – rekreacyjnego „Aktywność Sposób na Młodość” skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 119.572,19 zł.
- g) w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 2.– Wolontariat Europejski, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 9.706,33 zł, kontynuacja zdania w roku 2012;
- h) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt Partnerski Grundtvig na łączną kwotę 24.214,58 zł, środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, kontynuacja w 2012 roku.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.431.147,06 zł, tj. 87,65 % planu rocznego, w tym:**

1. **Rozdział 85305 – Żłobki** - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 75 dzieci wydatkowano **1.063.407,21 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 820.115,05 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 855,91 zł oraz kwotę 25.497 zł na ZFŚS.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę **216.939,25 zł** w tym min.:

- opłata za ogrzewanie, zużycie wody i energii elektrycznej 68.344,20 zł
- wyżywienie dzieci 61.672,60 zł
- usługi zdrowotne – badania pracowników 1.778,00 zł
- bieżące konserwacje, remonty i naprawy w tym m.in.: (sprawdzenie instalacji gazowej, przeglądy gaśnic) 24.287,67 zł
- zakup m.in.: materiałów, sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, leków wydatkowano łącznie kwotę: 32.727,28 zł
- 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 28.129,50 zł

2. **Rozdział 85395 – Pozostała działalność** - łącznie wydatkowana kwota **367.739,85 zł** dotyczyła Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

- a) w ramach działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt systemowy „Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji” realizowany w ramach Poddziałania przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz..

Wydatkowano łącznie **19.964,00 zł**, w tym: środki z budżetu krajowego stanowiły kwotę 2.994,60 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych - 16.969,40 zł.

- b) Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji realizował projekt „Fabryka umiejętności”. Realizowane były warsztaty: umiejęt-

ności wychowawczych, psychologiczne, komputerowe, promocji zdrowego stylu życia, aktywizacji zawodowej, wizażu i autoprezentacji, a także w ramach działań projektowych odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. OPS w ramach projektu Fabryka Umiejętności kontynuował działalność Lokalnego Punktu Wsparcia.

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano łącznie **214.106,57 zł**, w tym: środki z budżetu krajowego stanowiły kwotę 32.913,76 zł, w tym wkład własny Gminy 23.321,19 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych - 181.192,81 zł.

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

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano łącznie w 2011 roku **133.669,28 zł**, w tym:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 - środki z budżetu krajowego stanowiły kwotę 7.821,36 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych - 44.321,22 zł.
- w Szkole Podstawowej Nr 5 - środki z budżetu krajowego stanowiły kwotę 12.229,01 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych - 69.297,69 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.197.002,99 zł** zrealizowane w **97,25 %** planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1. **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – kwotę **758.871,74 zł** wydatkowano:

-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 714.749,74 zł oraz kwota 44.122,00 zł dotyczyła odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. W poszczególnych świetlicach szkolnych wydatkowano następujące środki finansowe:

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	100.561,62 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu	81.175,55 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu	147.718,52 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	110.483,58 zł
w Szkole Podstawowej w Wierzonce	25.960,75 zł
Zespole Szkół w Paczkowie –	75.323,86 zł
w Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	103.586,54 zł
w Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu	69.040,89 zł
w Gimnazjum w Zalasewie	45.020,43 zł

2. **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - wydatkowano kwotę **130.047,96 zł**, w tym 72.000 zł stanowiły dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w tym dla:

- Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej	7.000 zł
- Fundacji „ARTiFAKT"	15.000 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	8.000 zł
- ZHP Hufiec Poznań – Ośrodek Kobylnica	12.000 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych	13.000 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Miłosierdzia	7.000 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Wierzenica	10.000 zł

Natomiast kwotę **38.931,34 zł** przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów półkolonii w ramach Akcji „Zima 2011”, oraz „Lato 2011” zorganizowanej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. Pozostała kwota **19.116,62 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 w sołectwach korzystało dziennie około 400 dzieci przy zatrudnieniu 44 wychowawców, natomiast z letniej akcji korzystało 450 dzieci przy zatrudnieniu 43 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 - 6.931,80 zł

b) działań związanych z obchodami 20-lecia współpracy z miastem partnerskim Ronnenberg w tym m.in.: na zakup fotografii prezentujących stare pocztówki ze Swarzędza, przeznaczonych na pamiątkowy podarunek dla władz miast partnerskich: Ronnenbergu, Ronnenburga i Duclair, na przewóz do Ronnenbergu delegacji złożonej z władz Miasta i Gminy Swarzędz oraz członków chóru „Akord” na obchody 20-lecia współpracy miast Swarzędza i Ronnenbergu – 12.184,82 zł.

3. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – wydatkowano kwotę **123.376,76 zł** w tym kwota 88.878,96 stanowi dotację z budżetu państwa na realizację zadań:

- wypłata stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych 103.924,80 zł  
w tym: dotacja z budżetu państwa - 69.427 zł
- na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” 19.451,96 zł  
w tym: dotacja z budżetu państwa – 19.451,96 zł.

4. **Rozdział 85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe**- wykonanie w 2011 roku w wysokości **78.405,95 zł** dotyczyło: 11.320,84 zł kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.115,11 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 190 zł oraz 1.780 zł odpis na ZFŚS

5. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **106.300,58 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 61.300,58 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 – 6.196.593,36 zł** co stanowi 86,28% planu rocznego.

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w kwocie **272.966,53 zł** dotyczyły utrzymania w gotowości hydrantów ppoż przez Aquanet oraz za wodę zużytą na cele ppoż.

2. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** - Wydatkowano kwotę **16.880,58 zł**. W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatkowano:

- a. na dotację do Starostwa Powiatowego na realizację programu „likwidacja wyrobów zawierających azbest” 7.532,34 zł
- b. na utylizację padliny 876,42 zł
- c. na selektywną zbiórkę leków – w ramach przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami 8.471,82 zł

3. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.417.286,40 zł**, w tym :

- a. zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima” 399.713,59 zł
- b. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic 296.229,66 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 1.239.100,00 zł
- d. utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej 155.947,95 zł
- e. usuwaniu skutków podtopień oraz wykonanie instalacji odwadniającej zapobiegającej przyszłym podtopieniom 235.767,39 zł

Ponadto, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatkowano kwotę **90.527,81 zł** na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami, w tym na:

- zakup materiałów, w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów, koszy na śmieci, kontenerów i pojemników 59.988,52 zł
- likwidację dzikich wysypisk śmieci 30.539,29 zł

4. **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano łącznie **1.170.261,27 zł**, w tym kwota **543.641,48 zł** dotyczyła wydatków ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:

- utrzymania zieleni przez Zakład Gospodarki Komunalnej 205.100,00 zł
- utrzymania, pielęgnacji i zakładania terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów 252.391,87 zł
- zakupu materiałów, w tym roślin, donic itp. w celu urządzenia i utrzymania terenów zieleni 13.106,73 zł
- wynagrodzenia inspektora nadzoru 8.400,00 zł
- sadzenie kwiatów 64.642,88 zł

Na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zostały przeznaczone środki finansowe pochodzące z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 ustawy *prawo ochrony środowiska* oraz środków własnych Gminy zgodnie z zał. nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Kwota 623.379,79 zł została wydatkowana na całoroczną pielęgnację zieleni, a także na wycinkę drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 3.240,00 zł dotyczyła zakupu roślin ozdobnych i nasion dla sołectwa Puszczykowo Zaborze - zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego na podstawie Ustawy o Funduszu Sołeckim.



5. **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt** – łącznie wydatkowano kwotę **55.587,66 zł**, w tym na:
- odławianie bezdomnych zwierząt 17.026,20 zł
  - prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w przytulisku 37.200,00 zł
  - sterylizację zwierząt 594,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (kojec, budy dla psów, kagańce, klatka i pokarm) 767,46 zł
6. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatkowano kwotę **1.839.497,43 zł**, w tym na:
- zużycie energii elektrycznej w mieście i gminie 1.470.676,12 zł
  - opłata przyłączeniowa 1.130,99 zł
  - konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej 322.194,45 zł
  - awaryjną wymianę uszkodzonej sygnalizacji świetlnej oraz słupa oświetleniowego na drodze krajowej nr 92 w rejonie Paczkowa 45.495,87 zł
7. **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**, łączna kwota poniesionych wydatków **424.113,49 zł**, w tym kwota **89.021,51 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 15.571,80 zł
  - b. edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:
    - druk ulotek i materiałów edukacyjnych 13.034,60 zł
    - konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów związanych z edukacją ekologiczną 818,54 zł
  - c. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa w tym:
    - Gminny Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami 7.503,00 zł
  - d. wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji:
    - oczyszczanie stawów 52.093,57 zł
- Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **335.091,98 zł** dotyczyły:
- opłat za odpady nie segregowane, zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta, dostarczane na składowisko odpadów komunalnych, unieszkodliwianie odpadów 318.792,98 zł
  - opłat za wprowadzanie gazów, ścieków i pobór wody 16.299,00 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.265.832,61 zł, 97,73 % planu rocznego**

**1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano 108.500 zł.**

Kwota 108.500 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”	51.550 zł
- Stowarzyszenia Śpiewaczego „Akord”	8.000 zł
- Stowarzyszeni Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego	1.700 zł
- ZHP – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, Ośrodek ZHP Kobylnica	2.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	8.000 zł

**2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano 1.293.332,61 zł, w tym:**

- a. dotacja na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu stanowiła kwotę 1.106.000,00 zł
- b. zużycie energii –świetlice wiejskie 84.686,57 zł
- c. zakup wyposażenia, materiałów i towarów 77.199,06 zł  
w tym kwota 64.423,52 zł wydatkowano została w ramach Funduszu Sołeckiego na doposażenie świetlicy:
- dla sołectwa w Gortatowie kwota 4.740,26 zł, na wyposażenie świetlicy;
  - dla sołectwa w Janikowie Dolnym kwota 11.999,37 zł na doposażenie świetlicy;
  - dla sołectwa w Kobylnicy kwota 25.796,15 zł na zakup wyposażenia do świetlicy;
  - dla sołectwa w Łowęcinnie kwota 1.423,00 zł na doposażenie świetlicy;
  - dla sołectwa w Rabowicach kwota 6.497,14 zł zakup ławostołów oraz pomieszczenia magazynowego;
  - dla sołectwa w Sarbinowie kwota 6.897,80 zł na doposażenie świetlicy ( m.in.: materiały do budowy kominka);
  - dla sołectwa w Uzarzewie kwota 7.069,80 zł na zakup płytek oraz materiałów do remontu tarasu i schodów
- d. na remont świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 18.471,48 zł  
w tym w kwota 10.981,74 zł dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:
- dla sołectwa Gortatowo kwota 3.259,74 zł na wykonanie prac remontowych ( montaż paneli, malowanie)
  - dla sołectwa Uzarzewo kwota 7.722,00 zł na ułożenie płytek na schodach do Domu Kultury
- e. pozostałe wydatki wynosiły 6.975,50 zł  
w tym kwota 4.180,00 zł przeznaczona została w ramach Funduszu Sołeckiego:
- dla sołectwa Sarbinowo 1.720,00 zł wykonanie zabudowy kominka
  - dla Sołectwa Rabowice 2.460,00 zł utwardzenie terenu pod blaszany magazyn

**3. Rozdział 92116 -Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 864.000 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 Swarzędzu, w Nowej Wsi, w Zalasewie, Paczkowie, Uzarzewie.**

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 5.760.292,23 zł tj. 99,13 % planu rocznego.**

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **335.546,61 zł** przeznaczono na:

a. utrzymanie terenów sportowych, w tym przez ZGK	208.552,78 zł
b. czynsz za plac zabaw	16.191,72 zł
c. remont obiektów sportowych i placów zabaw	67.517,75 zł
d. doposażenie placów zabaw	8.850,51 zł

Ponadto, kwota **34.433,85 zł** przeznaczona została w ramach Funduszu Sołeckiego:

- dla sołectw w Jasiniu i w Bogucinie łączna kwota 16.557,14 zł na doposażenie placów zabaw i zagospodarowanie terenu,
- dla sołectwa w Gortatowie kwota 3.998 ,73 zł na zagospodarowanie terenu wiejskiego
- dla sołectwa w Karłowicach kwota 6.974,96 zł na doposażenie sołeckiej amatorskiej drużyny piłkarskiej i placów zabaw,
- dla sołectwa Kruszewnia kwota 165,87 zł na urządzenie terenu placu zabaw wraz boiskiem sportowym,
- dla sołectwa Łowęcin kwota 2.500,00 zł na zagospodarowanie terenu boiska,
- dla sołectwa w Wierzonce kwota 3.499,15 zł na wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz ułożenie kostki
- 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 **921.129,93 zł**, w tym kwotę 823.537,64 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

<b>Organizacja</b>	<b>Kwota dotacji</b>
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	338.637,64 zł
LZS Piast w Kobylnicy	99.550 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”	252.400 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „CANOE”	27.000 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZALASEWO	7.500 zł
Aeroklub Poznański	5.000 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Karate ”Fighter”	12.000 zł

Kwota **97.592,29 zł** dotyczyła m.in.:

- zakupu nagród, pucharów dla zwycięzców konkursów i zawodów sportowych m.in.:  
wyciąg kolarski, Turniej Piłki Nożnej, Mistrzostwa Powiatu w Aerobiku 3.846,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody dla sportowców) 49.008,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące m.in. : wydatki na działalność Szkolnego Zrzeszenia Sportowego, zakup sprzętu specjalistycznego 12.029,32 zł oraz kwota 32.708,11 zł, będąca w dyspozycji szkół podstawowych i gimnazjów, przeznaczona została między innymi na przejazdy zawodników na zawody sportowe do innych miejscowości.

3. **Rozdział 92695 Pozostała działalność** –wydatki w kwocie **4.503.615,69 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.285.224,93 zł /w tym: umowy - zlecenia – 234.785,42 zł/ Ponadto dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57.980,94 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.160.409,82 zł dotyczyły :

- zużycia gazu, energii elektrycznej i wody	1.112.051,79 zł
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp	19.626,71 zł
- zakupu usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	3.448,00 zł
- kosztów wyjazdów służbowych	3.568,44 zł
- szkolenia pracowników	1.500,00 zł
- wpłat na PFRON	3.615,00 zł
- zakupu m.in. materiałów biurowych, sprzętu sportowego, środków do masażu, sprzętu utrzymania czystości i chemii basenowej	312.340,02 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)	29.254,67 zł
- napraw sprzętu	187.921,93 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	429.882,44 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 3.620.161,58 zł, co wynikało z faktu przedłożenia w 2012 roku do Urzędu Miasta i Gminy faktur i rachunków dotyczących 2011 roku.

Żadne zobowiązanie nie było wymagalne do zapłaty na dzień 31 grudnia 2011 r.