

## WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2012 roku wykonano w kwocie **57.144.345,58 zł**, tj. **39,12 %** planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **6.720.582,55 zł**, tj. **11,76 %** wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **50.423.763,03 zł**, tj. **88,24%** wykonanych wydatków budżetowych.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 567.031,66 zł**, tj. **59,38 %** planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 01008 Melioracje wodne** – kwota **35.000,00 zł**, dotyczyła dotacji dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Swarzędzu na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych. Wykonano prace polegające na konserwacji i odbudowie rowów melioracyjnych o łącznej długości 2.700 mb.
2. **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – łączne wydatki bieżące w kwocie **345.018,45 zł**, dotyczą utrzymania i opłat za odprowadzanie ścieków przepompowni w Gruszczyne przy ul. Zielińskiej i Wieżowej.
3. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazane do dnia 30.06.2012 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej tj. kwota **6.892,64 zł**, (od wpływów w wysokości 344.631,54 zł). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych; część przekazanego odpisu w wysokości 1.375,92 zł dotyczy rozliczenia IV kwartału 2011 roku (wpływy za okres od 16.11.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie 68.795,84 zł), natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11.2011 roku. Pozostała należność dotyczy wpływów za okres od 01.01.2012 r. do 15.05.2012 r., dalsze wpłaty do 30.06.2012 będą rozliczone w II półroczu br.
4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**- wydatkowano kwotę **180.120,57 zł**, w tym 821,93 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 176.574,72 zł stanowi zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast pozostała kwota 2.723,92 zł dotyczy zakupu artykułów biurowych. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych, finansowane w 100 % z budżetu państwa.

**Dział 600 Transport i łączność– 3.546.922,37**, tj. **44,54 %** planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - łączne wydatki w kwocie **2.720.024,86 zł**, dotyczyły :
  - a. usług komunikacyjnych Wiraż-Bus 2.286.080,32 zł
  - b. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej os. Kościuszkowców w Swarzędzu; oraz za nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach 12.634,99 zł
  - c. opłat za linie autobusowe nr S4 (Swarzędz – Tulce) i nr S6 (Swarzędz – Siekierki) 51.859,15 zł
  - d. opłat za linię autobusową nr 73 do Janikowa 24.499,36 zł

e. usługi komunikacyjnej linii nr 55 MPK Poznań	261.524,26 zł
f. ubezpieczenia autobusów	41.235,12 zł
g. druku biletów autobusowych	19.485,66 zł
h. zakupu papieru do automatów biletowych	2.706,00 zł
i. podatku od środków transportowych	20.000,00 zł

2. **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - wydatkowano **94.052,58 zł** – wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmowały:

a. remont nawierzchni bitumicznych za kwotę	41.338,58 zł
b. oczyszczanie pozimowe i letnie na kwotę	18.257,88 zł
c. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych	25.606,27 zł
d. w ramach oznakowania pionowego i poziomego ulic powiatowych łącznie na kwotę	8.849,85 zł

wykonano następujące prace w zakresie *oznakowania pionowego*:

- ustawienie nowych słupków ocynkowanych: 10 szt.,
- naprawa istniejącej konstrukcji wsporczej znaków: 24 szt.,
- montaż znaków 5 szt.,
- naprawa istniejącej konstrukcji wsporczej znaków: 24 szt.,
- naprawa uszkodzonych słupków łańcuchowych - 2 szt.,
- wymiana uszkodzonych słupków zabezpieczających – 31 szt.,
- wymiana tablicy jednostronnej z nazwą miejscowości – 1 szt.

3. **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** wydatki w łącznej kwocie **732.844,93 zł** - w zakresie dróg gminnych obejmowały:

a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych - za kwotę	119.488,80 zł
--	---------------

wykonano m.in.w ulicach:

w Gortatowie – *Błotnej, Dalekiej, Żniwnej, Kapeli, Królewskiej, Nad Cybiną, Darniowej, Chlebowej, Kasztelańskiej*- łącznie- 43.060 m<sup>2</sup>

w Jasiniu – *Grudzińskiego, Kazimierza, Tulipanowej, Leszka, Mieszka, Jadwigi* łącznie- 15.790 m<sup>2</sup>

w Karłowicach – *drogi Karłowice- Dębogóra, drogi do PGR, droga do jeziora* – łącznie 25.520 m<sup>2</sup>

w Paczkowie – *Wiosennej, Letniej, Rolnej, Sokolnickiej, Folwarcznej* łącznie - 8.775 m<sup>2</sup>

w Sarbinowie – *Dzikiej, Chmielnej, Bocianiej* łącznie - 13.200 m<sup>2</sup>

w Sokolnikach Gwiazdowskich – *Truskawkowej, Skałowskiej* -łącznie - 5.200 m<sup>2</sup>

w Uzarzewie – *Kasztanowej, Jankowskiej, Gortatowskiej, Biskupińskiej, drogi przy tartaku, Akacjowej, Gruszczyńskiej, Glebowej* -łącznie 24.900 m<sup>2</sup>

w Wierzenicy – *Lisiej, Śliwkowej, drogi Wierzenica - Mechowo, drogi Wierzenica - Mielno* łącznie - 22.550 m<sup>2</sup>

w Wierzoncie – *Leśników, drogi do Barcinka* – łącznie - 9.200 m<sup>2</sup>

w Łowęcinie – *Jesiennej, Lipowej, Łowieckiej, Rolniczej, Pszennej, Szkolnej, Owocowej, Poprzecznej, drogi Łowęcina-Gortatowo, Łowęcina-Paczkowo* – łącznie 20.550 m<sup>2</sup>

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych wykonanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 326.180,83 zł

wykonano m.in.w ulicach:

w Swarzędzu - *Chelmońskiego, Zachodniej, Cybińskiej, Kossaka, Kowalskiej, Słowiczej, Żurawiej, Warsztatowej*- łącznie - 2.750m<sup>2</sup>,  
w Garbach - *Podleśnej, Palmowej, drogi do Szewc, drogi do Kruszewni Łozinowej, Baziowej, Kruszewskiej, Spółdzielczej* – łącznie - 30.800 m<sup>2</sup> ,  
w Gortatowie –*Błotnej* –1.200 m<sup>2</sup> ,  
w Gruszczyńcu – *Katarzyńskiej, Spadochronowej, Rumiankowej Nowowiejskiego, Żuławskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego*– 15.800 m<sup>2</sup> ,  
w Kobylnicy –*Dworcowej, Szkolnej, Podgórnej, Południowej, Dolinowej, Leśnej, Sosnowej, Krańcowej, Brzozowej, Polnej* – łącznie -39.248 m<sup>2</sup>  
w Zalasewie – *Borówkowej, Truskawkowej, Rivolięgo, Poziomkowej, Agrestowej, Orzechowej Spacerowej, Równej*,– łącznie 11.430 m<sup>2</sup> ,  
w Kruszewni – *Spółdzielczej, Widokowej, Złotopolskiej, Słowińskiej*, – łącznie 38.950 m<sup>2</sup> ,  
w Jasiniu – *Ziołowej* 120 m<sup>2</sup> ,  
w Bogucinie – *Kolejowej* 220 m<sup>2</sup> ,  
w Janikowie – *Startowej* 1.575 m<sup>2</sup> ,

c. remonty nawierzchni bitumicznych – za kwotę 162.758,81 zł  
wykonano remonty cząstkowe nawierzchni o łącznej powierzchni– 2.360,70 m<sup>2</sup>  
m.in. w ulicach:

w Swarzędzu: *Przybylskiego, Szumana, Granicznej, Geremka, Nowy Świat, Mickiewicza, os. Czwartaków, Bramkowej, Sienkiewicza, Kórnickiej os. Dąbrowszczaków, Gołębiej, os. Raczyńskiego, Kilińskiego*  
w Janikowie – *Helikopterowej/Pilotów, Podgórnej, Asfaltowej, Ogrodniczej*  
w Gortatowie – *Fabrycznej, Swarzędzkiej*  
w Zalasewie – *Transportowej/Michałówka*  
w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich – *Dworskiej/ Sokolnickiej*,  
w Kruszewni – *Spółdzielczej*  
w Rabowicach – *Olszynowej*  
w Wierzoncu- *Barcińskiej*  
w Łowężynie – *ul. Łowieckiej* (odcinek drogi gminnej)

d. oznakowanie pionowe i poziome za łączną kwotę 14.034,30 zł  
wykonano:

- montaż słupków blokujących	20 szt.
- ustawienie nowych słupków ocynkowanych	25 szt.
- montaż znaków	6 szt.
- naprawę istniejącej konstrukcji wsporczej znaków drogowych	40 szt.
- naprawę uszkodzonych słupków łańcuchowych	7 szt.
- ustawienie lusterek drogowych	2 szt.

e. remonty cząstkowe chodników za kwotę wykonano naprawy nawierzchni z kostki brukowej m.in.:	49.436,76 zł
– w ulicach: Armii Poznań/ Pawiej, Rolnej, os. Kościuszkowców 35, os. Raczyńskiego, ul. Różanej, Podgórnej, Św. Marcin Kupieckiej,	
– przebudowa chodnika na zjazd w Gortatowie ul. Swarzędzkiej	
f. naprawy wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	14.780,41 zł
g. opracowanie projektów organizacji ruchu	6.200,00 zł
h. wykonanie tablic z nazwami ulic	11.450,07 zł
i. pozostałe wydatki w kwocie 28.514,95 zł dotyczyły m.in. wynagrodzenia konsultanta branży drogowej, uporządkowanie terenu przy ul. Jesionowej i ul. Poznańskiej w Swarzędzu.	

**Dział 630 Turystyka - 19.305 zł** , tj. 40,29 % planu rocznego, w tym:

1. <b>Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> – łącznie wydatkowano kwotę <b>19.305,00 zł</b> , w tym:	
a. udział Gminy w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka na realizację zadań w zakresie turystyki 12.305,00 zł	
b. dotacje na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy w wysokości 7.000,00 zł dla:	
– PTTK Oddział „Meblarz”	3.000,00 zł
– PTTK Poznań – Nowe Miasto	4.000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 739.332,29 zł** ,tj. 35,72 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. <b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> – wydatki w kwocie <b>631.490,60 zł</b> dotyczyły:	
a. wypłat odszkodowań:	
- osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych;	496.668,78 zł
b. opłat notarialnych	3.854,40 zł
c. opłat wynikających z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej)	23.384,03 zł
d. podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału w Spółce Bazar Swarzędzki	608,00 zł
e. opisów i map oraz materiałów do Systemu Informacji Przestrzennej, udostępnianie danych do systemu informacji	1.339,12 zł
f. oszacowania nieruchomości	72.803,00 zł
g. ogłoszeń w prasie	9.320,25 zł
h. podatku od nieruchomości za budynki komunalne w kwocie	15.155,82 zł
i. opłat sądowych,	2.170,00zł

- j. odpisów i map 6.187,20 zł
2. **Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – w I połowie 2012 roku wykonano różnego rodzaju remonty w budynkach komunalnych m.in. w zakresie: przestawienia pieców pokojowych, prac malarskich, wymiany instalacji elektrycznej, regulacji i naprawy drzwi wejściowych, naprawy kominów - na łączną kwotę **81.188,84 zł**.
3. **Rozdział 70095 Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **26.652,85 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 18.602,85 zł
  - eksploatacji wydzierżawionego lokalu mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego w kwocie 8.050,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa - 205.062,08 zł**, tj. 25,69 %, planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydatkowano kwotę **190.357,08 zł** na: :
- Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną (udział w komisjach) 6.600,00 zł
  - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 38.745,00 zł
  - opracowanie miejscowych planów i studium zagospodarowania przestrzennego 143.493,48 zł
  - ogłoszenia prasowe 965,10 zł
  - wycena nieruchomości 553,50 zł
2. **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – wydatkowano kwotę **14.705,00 zł**, m.in. na: podziały geodezyjne, wznowienie punktów granicznych działek sprzedanych w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych..

**Dział 750 Administracja publiczna – 5.684.456,67 zł**, tj. 45,06 % planu rocznego w tym:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki w kwocie **209.328,81 zł** (w tym kwota 112.080 zł stanowi dotację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego) dotyczyły zadań z zakresu administracji wojewódzkiej. Kwota 203.995,90 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników (6,5 etatu) Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego, natomiast 5.332,91 zł odpisu na ZFŚS.
2. **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **206.534,00 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 184.678,03 zł stanowiły diety wypłacone radnym. Pozostałe wydatki w wysokości 21.855,97 zł dotyczyły zakupu materiałów do obsługi sesji, komisji, szkolenia radnych, organizacji uroczystości z okazji święta patrona Miasta Św. Józefa

3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **4.447.692,74 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 3.328.750,29 zł (95,05 etatu pracowników na stanowiskach urzędniczych, 1 etat na stanowisku doradcy burmistrza, 11,8 etatu na stanowiskach pomocniczych i obsługi), natomiast kwota 2.800,00 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 1.116.142,45 zł dotyczyły m.in:

Rodzaj wydatku	Opis	Kwoty
<b>Zakup</b>	materiałów biurowych, druków	32.417,01
	Tuszy, tonerów oraz klawiatur, drukarek, przedłużaczy, mysz, kabli, złączy, pamięci USB, przełącznika D-Link, licencji oprogramowania Uplook oraz RedHat	65.737,07
	wyposażenia biur (m.in.: szaf, krzeseł biurowych, niszczarek, wentylatorów, gilotyny)	4.202,25
	prasy i literatury fachowej	5.785,43
	środków czystości	6.550,42
	wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	2.172,45
	pozostałe zakupy dotyczyły m.in. wiązanek okolicznościowych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów oraz narzędzi do bieżących napraw	18.374,47

<b>Usługi</b>	telekomunikacyjne	51.668,42
	opłaty pocztowe	144.918,65
	szkolenia pracowników	20.553,79
	kserograficzne	4.076
	prace remontowe pomieszczeń naprawy sprzętu, konserwacja , eksploatacja budynku	3.958,05
		32.226,69
		8.184,25
	ochrona budynku	47.486,59
	obsługa prawna	73.065,69
	ogłoszenia prasowe	6.096,08
	opłaty za usługi internetowe	39.272,24
	usługi zdrowotne	1.196,00
serwis i aktualizacja oprogramowania	92.794,46	
<b>Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu</b>	Ratusz, budynek przy ul Poznańskiej	130.913,91
<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	34.103,42
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		14.206,70
<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	koszty podróży służbowej -delegacji złożonej z władz Miasta i Gminy Swarzędz do Duclair we Francji w ramach współpracy partnerskiej	1.254,60
<b>Różne opłaty i składki</b>	m. in.: opłaty wnoszone do kancelarii notarialnych	4.454,60
	ubezpieczenia: ubezpieczenie OC – samochodów, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	53.725,63
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		87.432,35
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	m.in. opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze z tytułu egzekwowania tytułów	81.939,23

	wykonawczych, opłaty za ustanowienie kuratora, opłaty sądowe	
<b>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	zasądzone odszkodowanie na rzecz Pana Tomasza Drożdżyńskiego	45.000
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		2.376,00

4. **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **196.884,58 zł** w tym na :

- wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych: (m.in. koszulki i kubki, zawieszki zapachowe, miody, torby z logo „Eko Swarzędz”, świece „Św. Józef”, listowniki ozdobne z logo Miasta i Gminy Swarzędz, teczki z herbem Miasta i Gminy, promocja Gminy w albumie fotograficznym „Dolina Cybiny” 64.506,68 zł
- umowy zlecenie i o dzieło dotyczące wykonania materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Swarzędz (chusty ręcznie malowane) 2.750,00 zł
- promocja swarzędzkiego rzemiosła podczas targów „Meble Polska 2012” opłata za wynajęcie stanowiska, wykonanie tablicy promującej warsztaty „Nowa Forma” 50.159,90 zł
- ubezpieczenie mebla wykonanego w ramach warsztatów „Nowa Forma” 450,00 zł
- realizacja i emisja programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową 61.500,00 zł
- promocja Gminy na łamach Tygodnika Swarzędzkiego, realizacja strony internetowej ”Swarzędz dobrych znaków na urządzenia mobilne wraz z zawartością – filmami promocyjnymi” 17.518,00 zł

5. **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** łącznie wydatkowano kwotę **624.016,54 zł**.

Kwota **59.989,64 zł**, stanowiła część wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym”. Wydatki z krajowych środków publicznych stanowiły kwotę 16.647,14 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych 43.342,50 zł.

Pozostała kwota **564.026,90 zł** dotyczyła:

- a. udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (w zakresie administracji) 205.673,58 zł
- b. składki członkowskiej na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” – budowa schroniska w Skałowie 44.260,00 zł
- c. diet dla sołtysów - świadczenia należne sołtysom jednostek pomocniczych 59.618,40 zł
- d. wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów za zbieranie

podatków na terenach wiejskich	23.653,00 zł
e. składki członkowskiej na rzecz: Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	30.400,56 zł
f. organizacji imprez miejskich na łączną kwotę: w tym m.in.:	104.012,39 zł
- Święto Patrona Miasta „Józefinki” (obsługa fotograficzna, techniczna oraz oprawa artystyczna)	81.283,11 zł
- Dni Swarzędza (druk plakatów i ulotek, produkcja boxu reklamowego – portal epoznan. zł	959,97
- X Ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego „Swarzędz-Cross im. M. Kegela,, (zabezpieczenie medyczne) zł	360,00
- „Bezpieczny w szkole i na drodze” (wykonania pucharów dla laureatów konkursu) zł	381,91
- bieg uliczny „10 km Chevrolet Szpot Swarzędz” (wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego, wykonanie numerów startowych) zł	6.954,90
- Rodzinny Piknik Strzelecki (wykonanie medali i pucharów, wynajem strzelnicy ) zł	1.789,90
g. wydawania miesięcznika PROSTO Z RATUSZA	34.000,00 zł
h. monitoringu mediów zł	1.050,03
Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:	
i. organizacji spotkania swarzędzkiej branży hotelarskiej z przedstawicielami Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz spotkania z okazji 10-lecia Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina Swarzędz, zakupu kamizelek odblaskowych dla organizatorów i przewodników grup podczas I Gminnego rajdu rowerowego „Cały Swarzędz na rowery”	1.246,07 zł
j. Umów zleceń i o dzieło dotyczących wykonania m.in.: kolportażu „Prosto z Ratusza”, oprawy graficznej Święta Patrona Miasta „Józefinki 2012”, Dni Swarzędza, oraz materiałów promocyjnych, oprawa muzyczna podczas Spotkania Noworocznego,	45.352,87 zł
k. programów historycznych- renowacja pomników na swarzędzkim Rynku zł	14.760,00

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 500,00 zł tj. 6,89 % planu rocznego w tym:**

3. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
Realizacja w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie stałego rejestru wyborców. W I połowie 2012 roku wydatkowano kwotę **500,00 zł**, na zakup materiałów biurowych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 965.983,22 zł**, tj. 48,32 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** - kwota **50.000,00 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 **508.239,47 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 281.074,91 zł (10,5 etatu). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych) 10.345,00 zł. Pozostała kwota 216.819,56 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 **3.849,90 zł** wydatkowano na zakup anteny i stacji bazowej do centrali alarmowej.
4. **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki **402.544,95 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 340.079,57 zł (12 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w wysokości 62.465,38 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 **1.348,90 zł** dotyczyła utrzymania i konserwacji urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.616.370,73**, tj. 35,21 % planu rocznego

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**- wydatkowana kwota **1.616.370,73 zł**, w tym 1.606.370,73 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 latach 2010 - 2011 przez Nordea Bank Polska S.A. Kwota 10.000,00 zł dotyczy prowizji przygotowawczej kredytu krótkoterminowego.
- .1 **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 – 11.006,00 zł, tj. 1,51 % planu rocznego**

1. **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** – nie poniesiono wydatków.
2. **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2012 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 1.020.000,00 zł, plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 711.935,00 zł. Na przestrzeni I półrocza 2012 roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 308.065,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zaplanowana w wysokości 294.000,00 zł, plan po zmianach na 30.06.2012 r. wyniósł 174.000,00 zł. Na przestrzeni I półrocza 2012 roku rozdysponowano kwotę 120.000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kobylnicy.
3. **Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki** – wydatkowana kwota 11.006,00 zł dotyczyła programu operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „ Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji”, realizowanego przez Urząd na rzecz szkół podstawowych na terenie miasta i gminy.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 22.221 841,10 zł, tj. 51,31 % planu rocznego**

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **9.681.597,29 zł** przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

<b>Szkoła</b>	<b>Kwota</b>
- Szkoła Podstawowa Nr 1	1.728.380,52 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	2.952.808,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	2.936.510,99 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	920.114,00 zł
- Zespół Szkół w Paczkowie	696.107,86 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	446.675,92zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	1.000,00 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 284,70 etatów nauczycielskich oraz 89 etatów administracji i obsługi wydatkowano kwotę **7.870.269,58 zł**.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **1.811.327,71 zł**, w tym, m.in.:

- a. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 661.140,00 zł
- b. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 129.517,85 zł
- c. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 544.151,47 zł

d. zakup pomocy dydaktycznych	17.357,31 zł
e. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	676,00 zł
f. koszty wyjazdów służbowych	3.569,81 zł
g. szkolenie pracowników	6.083,70 zł
h. na uzupełnienie sprzętu, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek środków czystości i innych materiałów wydatkowano łącznie	148.430,23 zł
w tym, kwota <b>1.000,00 zł</b> przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Kobylnicy, na zakup sprzętu muzycznego, który zostanie przeznaczony na potrzeby SP w Kobylnicy- (realizowane przez UMIG)	

W szkołach zakupiono m.in.:

- w Szkole Podstawowej nr 1 - akcesoria komputerowe w tym: tusze, tonery, artykuły chemiczne i środki do utrzymania czystości w szkole, artykuły biurowe, papiernicze	20.540,23 zł
- w Szkole Podstawowej nr 4 – meble, akcesoria komputerowe, środki czystości oraz materiały biurowe	46.392,82 zł
- w Szkole Podstawowej nr 5 – drukarki, program antywirusowy, taśmy antypoślizgowe oraz tablice informacyjne	42.389,79 zł
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy – meble – krzesła i stoły szkolne, wieszaki do pokoju nauczycielskiego	38.554,83 zł
<b>i. Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę,</b>	<b>22.462,65 zł</b>
w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:	
w Szkole Podstawowej nr 4	
- malowanie, szpachlowanie sali lekcyjnej, wymiana oświetlenia konserwacja hydrantów	8.508,16 zł
w Szkole Podstawowej nr 5	
- naprawa i konserwacja windy oraz naprawa hydrantów, ksero, drzwi, gaśnic	9.110,24 zł

Pozostałe wydatki w kwocie **277.938,69 zł** dotyczyły m.in.: usług pocztowych, ochrony budynków szkolnych, wynajmu sali Unii, zajęć umuzykalniających, wywozu nieczystości, korzystanie uczniów z pływalni oraz pozostałych opłat i składek.

W I półroczu 2012 roku do 131 oddziałów szkolnych uczęszczało 2595 uczniów.

2. **Rozdział 80104 – Przedszkola** - wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę **6.427.444,60 zł**.

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 56,51 etatów nauczycielskich oraz 64 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę **2.760.726,91 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) wydatkowano kwotę **8.103,21 zł**.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota
- Przedszkole Nr 1	423.160,40 zł
- Przedszkole Nr 2	631.685,95 zł

- Przedszkole Nr 3	372.270,57 zł
- Przedszkole Nr 4	825.090,56 zł
- Przedszkole Nr 5	642.779,89 zł
- Przedszkole w Kobylnicy	251.965,91 zł
- oddziały przedszkolne	499.967,30 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie miasta i gminy Swarzędz	2.780.524,02 zł <b>2.762.516,82 zł</b>

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **896.097,66 zł** w tym, m.in.:

a. odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników	215.267,00 zł
b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	167.989,20 zł
c. zakup pomocy dydaktycznych	4.339,08 zł
d. zakup żywności	311.427,07 zł
e. zakup materiałów i wyposażenia	66.956,58 zł
f. zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników	2.204,00 zł
g. koszty wyjazdów służbowych krajowych	253,40 zł
h. PFRON	5.089,00 zł
i. szkolenia pracowników	1.290,00 zł
j. wdzierżawienie nieruchomości położonej przy Placu Handlowym w Swarzędzu, na realizację zadań oświatowych (realizowane przez UMIG)	18.007,20 zł
k. wydatki w zakresie usług (m.in.: pocztowych, opłat telefonicznych, napraw sprzętu, pozostałych opłat i składek)	76.218,54 zł
l. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje na łączną kwotę, w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in. w: Przedszkolu Nr 2 wymiana oświetlenia oraz konserwacja sprzętu oraz remont części administracyjnej.	27.056,59 zł  20.261,79 zł

W I połowie 2012 roku przekazano dotacje w łącznej kwocie **2.762.516,82 zł**, w tym:  
kwota **212.170,14 zł** dotyczyła uczęszczania dzieci z naszej Gminy  
do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- Miasto Poznań	189.663,28 zł
- Gmina Kleszczewo	10.896,00 zł
- Miasto Kostrzyn	7.080,00 zł
- Miasto Pobiedziska	1.546,51 zł
- Gmina Czerwonak	2.984,35 zł

kwota **2.550.346,68 zł** dotyczyła przekazanych dotacji dla przedszkoli  
prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

- Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	108.465,50 zł
--	---------------

– Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza” w Swarzędzu	44.175,04 zł
– Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	62.318,36 zł
– Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Swarzędzu	224.424,98 zł
– Przedszkole Publiczne w Swarzędzu przy Placu Handlowym	235.603,40 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”/	378.648,00 zł
– Publiczne Przedszkole „Kompas” przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	313.436,40 zł
– Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	236.655,00 zł
– Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	315.540,00 zł

Do 26 oddziałów w przedszkolach gminnych w I połowie 2012 roku uczęszczało 636 dzieci oraz do 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach 351 dzieci.

3. **Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **5.826.088,32 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

<b>Gimnazjum</b>	<b>Kwota</b>
Gimnazjum Nr 2	2.036.696,78 zł
Gimnazjum Nr 3	1.747.222,39 zł
Gimnazjum w Zalasewie	1.716.167,91 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	155.775,24 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Gimnazjum EKOS	<b>170.226,00 zł</b>

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 142,44 etatów nauczycielskich i 51 etatów administracji i obsługi wydatkowano **4.557.206,02 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) **74.430,92 zł**, dotacja dla Gimnazjum EKOS **170.226,00 zł**.

Na kwotę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w łącznej kwocie **1.006.984,39 zł**, składało się między innymi:

a. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników	421.666,50 zł
b. zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej	330.769,93 zł
c. zakup materiałów m.in.: materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz wyposażenia na kwotę	69.871,29 zł
d. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5.326,77 zł
e. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	285,00 zł
f. koszty wyjazdów służbowych krajowych	4.114,73 zł
g. szkolenie pracowników	4.207,40 zł
h. wydatki w zakresie usług /m.in.: pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za Internet naprawy sprzętu, różnych opłat i składek/	146.257,41 zł
i. remonty i modernizację za łączną kwotę	24.485,36 zł

- w Gimnazjum nr 2 wykonano m.in.: naprawę kotła Midimat HT oraz prace serwisowo – remontowe, w tym: wymianę części (wymiennik ciepła, uszczelnienia oraz remont rozdzielni piwnicznej) za kwotę 13.664,62 zł
- w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie wykonano m.in.: konserwację instalacji oraz naprawę i konserwację sprzętu, jak również oraz remont gaśnicy za łączną kwotę 8.759,02 zł.

Ponadto, kwota **17.240,99 zł** dotyczyła realizacji partnerskiego projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Gimnazjum w Zalasewie.

Do 61 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1297 uczniów. Do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu w I półroczu 2012 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 **192.138,50 zł**.  
W I połowie 2012 roku dowożonych było średnio 50-53 dzieci ze Swarzędza, Wierzonki, Paczkowa, Kobylnicy, Zalasewa, Gruszczyzna.
5. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowana kwota **48.264,47 zł**, dotyczyła częściowego pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli.
6. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **46.307,92 zł**, w tym kwota 6.000 zł stanowiła dotację na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej dla Fundacji EKOS w Swarzędzu, na organizację Konkursu „Złota Żaba”.  
Kwota 5.779,69 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 34.528,23 zł dotyczyła umów zleceń z logopedami.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 509.925,51 zł**, tj. 48,49 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **2.940,00 zł**  
Z Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii w I połowie 2012 roku skorzystało łącznie 19 osób, w tym 14 osób uzależnionych od narkotyków, 2 osoby zagrożone uzależnieniem oraz 3 osoby nieuzależnione, 2 osoby skierowano do placówek leczenia stacjonarnego.
2. **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – **382.287,15 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę **227.720,50 zł**. Wydatki w kwocie 87.966,65 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 Gruszczyźnie oraz świetlic socjoterapeutycznych w Uzarzewie, Wierzonce i Karłowicach.

- dożywanie dzieci w świetlicach
- koszty umów zleceń pracowników świetlic obsługi punktów konsultacyjnych działalności profilaktyczno – edukacyjno - terapeutycznej

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to szereg działań, a wśród nich 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 - do zadań komisji należało m.in.: prowadzenie spotkań kontrolnych osób uzależnionych, motywowanie do uczestnictwa w terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych, udzielanie porad.
- kampanie profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł i Postaw na Rodzinę

Kwotę **66.600,00 zł** przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- Stowarzyszeniu Użyteczności Publicznej i Integracji Społecznej KOTWICA	13.000zł
- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd MG w Swarzędzu	10.000zł
- Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej	40.000zł
- Parafii p.w. Św. Marcina Biskupa	3.600zł

### 3. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – wydatkowana kwota **124.698,36 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 zakup materiałów i urządzeń nie kwalifikowanych jako środki trwałe, do budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej, a które obciążają Gminę - 9.199,40 zł. Kwota 5.000,00 zł została wydatkowana na badania USG jamy brzusznej, piersi oraz tarczycy dla mieszkańców Gminy. Na pomoc dla honorowych krwiodawców wydatkowano 498,96 zł, w tym min. na zakup dyplomów z okazji Dni Krwiodawcy dla PCK oraz wykonanie programu artystycznego wraz z konkursami w ramach Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców,

**Dział 852 – Pomoc Społeczna - 5.766.427,40 zł** , tj. 46,80 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – wydatki w kwocie **194.391,20 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W okresie od I do VI 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 14 osób w różnej wysokości, uzależnionej od dochodu osób zobowiązanych do alimentacji.

### 2. **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia wydatkowano kwotę **232.920,98 zł**, w tym:

- środki własne Gminy stanowiły kwotę 157.036,41 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 75.884,57 zł

Z ogólnej kwoty wydatków - na wynagrodzenia i pochodne – 191.076,39 zł, natomiast 7.390 zł stanowił odpis na ZFŚS. Pozostała kwota 34.454,59 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodka.

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, bale, prelekcje, spotkania edukacyjne, konkursy. Seniorzy brali również udział w Targach Aktywni 50+, w programie „Bezpieczny Senior”.

**3. Rozdział 85204 – Wsparcie rodziny i pieczy zastępcza – wydatki w kwocie 10.838,63 zł.**

Wydatki dotyczą odpłatności ponoszonej przez gminę tj. 10 % za każde dziecko umieszczone w placówce – wychowawczej, czy pieczy zastępczej. W pierwszym półroczu 2012r. ponoszono odpłatność za 6 dzieci.

**4. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - łącznie wydatki w kwocie: 3.192.857,24 zł** realizowane były w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy udzielono 1456 rodzinom na łączną kwotę **3.045.227,92 zł**. Świadczenia rodzinne obejmują przyznanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (wypłacono 226 rodzinom). W sprawie świadczeń rodzinnych wydano 179 decyzji administracyjnych.

Ponadto, składki na ubezpieczenia społeczne za niektórych podopiecznych pobierających świadczenia opiekuńcze stanowią kwotę **50.878,86 zł** oraz płace i pochodne na łączną kwotę **78.318,63 zł**.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę **18.431,83 zł**, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.700,00 zł.

**5. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatkowano 12.282,82 zł** w tym:

składki od świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 7.158,84 zł – realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa

Składki od zasiłków stałych 5.123,98 zł, w tym:

- 20% zasiłki finansowane z budżetu gminy – 1.024,80 zł

- 80% zasiłki finansowane z budżetu państwa – 4.099,18 zł

Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosi opłaty składek to 41 osób, natomiast pobierających świadczenia rodzinne to 38 osób.

**6. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki w łącznej kwocie 333.846,36 zł, w tym na :**

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy – 1.598,88 zł

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa – 31.179,68 zł

- pozostałe zasiłki celowe – 69.674,57 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która wyróżnia zadania zlecone finansowane z budżetu państwa i zadania własne – finansowane z budżetu Gminy. Z różnych form świadczeń skorzystało w okresie od I do VI 2012 r. 737

rodzin. Udzielone świadczenia to m.in.: zasiłki okresowe, schronienia, posiłki, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa oraz zasiłki stałe i zasiłki celowe.

W I połowie 2012 roku pomocy udzielono, z uwagi na :

długotrwałą lub ciężką chorobą	235 rodzinom
niepełnosprawność	161 rodzinom
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	193 rodzinom
ubóstwo	142 rodzinom
bezrobocie	95 rodzinom
ochrona macierzyństwa	90 rodzinom
alkoholizm	53 rodzinom
bezdomność	22 osobom

Kwota 153.953,50 zł / ze środków budżetu Gminy/ przeznaczona została na realizację programu w zakresie dożywiania – zgodnie z zawartym porozumieniem.

Ponadto, kwotę 77.439,73 zł wydatkowano m.in. na:

- schronienie - 31.454,73 zł
- opłatę kolonii i obozów - 12.680,00 zł
- zakup opału dla podopiecznych - 33.305,00 zł

7. **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **367.722,65 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.870,03 zł.

Z dofinansowania do opłat za mieszkanie, w łącznej kwocie 349.477,37zł korzystały w okresie od I do VI 2012 r. 293 rodziny. Wydano 295 decyzji. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 4.375,25 zł, w tym 830,00 zł odpis na ZFŚS.

8. **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **67.896,20 zł**, w tym:

- 20% zasiłki finansowane z budżetu gminy – 13.579,24 zł
- 80% zasiłki finansowane z budżetu państwa – 54.316,96zł.

Zasiłki stałe dotyczą osób, które nie mają uprawnień do świadczeń rentowych, natomiast posiadają orzeczenie o I lub II grupie inwalidztwa.

9. **Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę **847.278,76 zł**, w tym:

- z budżetu gminy – 823.621,76 zł
- z budżetu państwa – 23.657,00 zł

Wydatki dotyczyły kosztów bieżącej działalności OPS, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych 707.938,00 zł. Ponadto opłaty eksploatacyjne, telefoniczne i pocztowe, szkolenia oraz zakupy bieżące m.in.: artykułów biurowych, środków czystości zamknęły się kwotą 139.340,74 zł, w tym 32.470,00 zł odpis na ZFŚS.

10. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wydatkowano kwotę **312.350,78 zł**, w tym:

- z budżetu gminy – 271.977,92 zł
- z budżetu państwa - 40.372,86 zł

Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 251.852,37 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 132,26 zł, natomiast wydatki rzeczowe – kwota 60.366,15 zł, w tym 15.200,00 zł odpis na ZFŚS.

Realizacją zadań sekcji w 2012 roku zajmowało się 17 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.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – wydatkowana kwota **194.041,78 zł**, w tym:

- a) na zasiłki celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotacja z budżetu państwa) 75.725,02 zł
- b) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia opiekuńcze - zasiłki finansowane z budżetu państwa 19.900,00 zł
- c) na wypłaty świadczeń w ramach prac społeczno użytecznych 3.268,94zł
- d) na działalność Gminnego Centrum Informacyjnego budżet gminy 43.916,92 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) 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 28.132,86 zł ( finansowane z budżetu gminy).
- f) wydatki na Zespół Interdyscyplinarny 1.150,27 ( finansowane z budżetu Gminy)
- g) w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 2.– Wolontariat Europejski, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 8.486,35zł.
- h) w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt Partnerski Grundtvig na łączną kwotę 13.461,42 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 766.516,78 zł, tj. 54,40 % planu rocznego, w tym:**

1. **Rozdział 85305 – Żłobki** - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 75 dzieci wydatkowano **527.692,55 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 398.704,57 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 710,64 zł oraz kwotę 20.237,00 zł na ZFŚS.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę **108.040,34 zł** w tym min.:

- opłata za ogrzewanie, zużycie wody i energii elektrycznej 39.229,55 zł
- wyżywienie dzieci 35.650,86 zł
- usługi zdrowotne – badania pracowników 1.638,00 zł
- bieżące konserwacje, remonty i naprawy w tym m.in.: (sprawdzenie instalacji gazowej, przeglądy gaśnic) 6.667,47 zł
- zakup m.in.: materiałów, sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, leków wydatkowano łącznie kwotę: 16.600,91 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 8.253,55 zł

2. **Rozdział 85395 – Pozostała działalność** - łącznie wydatkowana kwota **238.824,23 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 166.056,65 zł , w tym: środki z budżetu krajowego stanowiły kwotę 24.908,49 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych – 141.148,16 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 I półroczu 2012 roku 72.767,58 zł , w tym:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 - środki z budżetu krajowego stanowiły kwotę 5.034,79 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych – 28.530,46 zł.

- w Szkole Podstawowej Nr 5 - środki z budżetu krajowego stanowiły kwotę 5.880,35zł zł, natomiast ze źródeł zagranicznych – 33.321,98.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 655.774,75 zł zrealizowane w 50,77 % planu rocznego.**

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1. **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – kwotę **447.805,70** wydatkowano:

-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 408.900,70 zł oraz kwota 38.905,00 zł dotyczyła odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

W poszczególnych świetlicach szkolnych wydatkowano następujące środki finansowe:

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	54.118,46 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu	39.836,40 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu	101.265,50 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	75.973,92 zł
w Szkole Podstawowej w Wierzonce	12.303,35 zł
w Zespole Szkół w Paczkowie –	38.296,97 zł
w Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	62.163,44 zł
w Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu	38.234,10 zł
w Gimnazjum w Zalasewie	25.613,56 zł

2. **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - wydatkowano kwotę **45.704,26 zł**, w tym 26.400 zł stanowiły dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w tym dla:

- Fundacji „ARTiFAKT"	7.000 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	8.000 zł
- ZHP Hufiec Poznań – Ośrodek Kobylnica	6.000 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Miłosierdzia	5.400 zł

Natomiast kwotę 15.619,55 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów półkolonii w ramach Akcji „Zima 2012”, zorganizowanej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 3.684,71 zł dotyczyła m.in.: 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 500 dzieci przy zatrudnieniu 40 wychowawców.

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

3. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – wydatkowana kwota **61.075,00 zł** dotyczyła wypłaty stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych.
  
8. **Rozdział 85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe**- wykonanie w I połowie 2012 roku w wysokości **39.480,57 zł** dotyczyło: kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.548,60 zł, 1.297 zł odpis na ZFŚS oraz 5.634,97 pozostałe wydatki rzeczowe.
  
9. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **61.709,22 zł**, w tym kwota 30.000 zł stanowiła dotację na wsparcie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci dla Parafii p.w. Św. Mikołaja w Wierzenicy (Wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci).  
Pozostała kwota 31.709,22 zł dotyczyła wydatków ponoszonych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na organizację imprez integracyjnych:
  - dla sołectwa w Bogucinie kwota 3.704,31 zł,
  - dla sołectwa w Garbach kwota 2.597,85 zł,
  - dla sołectwa w Janikowie Dolnym kwota 653,76 zł,
  - dla sołectwa w Janikowie Górnym kwota 5.001,78 zł,
  - dla sołectwa w Karłowicach kwota 1.000,00 zł,
  - dla sołectwa w Kobylnicy kwota 7.099,60 zł,
  - dla sołectwa w Kruszewni kwota 1.664,76 zł,
  - dla sołectwa w Łowęcinie kwota 1.105,44 zł,
  - dla sołectwa w Paczkowie kwota 782,00 zł,
  - dla sołectwa w Puszczykowie Zaborze kwota 850,00 zł,
  - dla sołectwa w Wierzenicy kwota 1.480,00 zł,
  - dla sołectwa w Wierzonce kwota 1.835,03 zł,
  - dla sołectwa w Zalasewie kwota 3.934,69 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.951.030,45 zł**, co stanowi 41,78% planu rocznego.

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w kwocie **139.897,84 zł** dotyczyły utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet oraz za wodę zużytą na cele p.pożarowe.
  
2. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.** W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatkowano kwotę **1.174,50 zł** na utylizację padliny – przedsięwzięcie

związane z gospodarką odpadami.

3. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 957.279,40 zł**, w tym :
- a. zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima” 113.731,83 zł
  - b. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic 90.283,17 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 583.333,35 zł
  - d. utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej 110.216,40 zł
  - e. w ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 12.908,06 zł
- Ponadto, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatkowano kwotę **46.806,59 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 32.490,11 zł
  - likwidację dzikich wysypisk śmieci 14.316,48 zł
4. **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano łącznie **573.845,24 zł**, w tym na:
- utrzymanie zieleni przez Zakład Gospodarki Komunalnej 230.619,65 zł
  - zakup materiałów w celu urządzenia i utrzymania terenów zieleni 1.716,00 zł
  - wycinę drzew i krzewów 168.690,22 zł
- Ponadto, na utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, sadzenie kwiatów - kwotę 172.819,37 zł wydatkowano w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
5. **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt** – łącznie wydatkowano kwotę **32.152,02 zł**, w tym na:
- odławianie bezdomnych zwierząt 6.156,00 zł
  - prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w przytulisku 24.528,00 zł
  - sterylizację zwierząt 1.296,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (kojec, budy dla psów, kagańce, klatka i pokarm) 172,02 zł
6. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatkowano kwotę **1.101.732,48 zł**, w tym na:
- zużycie energii elektrycznej w mieście i gminie 943.193,13 zł
  - konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej 143.720,43 zł
  - utrzymanie, naprawa sygnalizacji świetlnej oraz słupa oświetleniowego na drodze krajowej nr 5 14.818,92 zł

7. **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**, łączna kwota poniesionych wydatków **144.948,97 zł**, w tym kwota **31.462,68 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 6.199,20 zł
  - b. edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:
    - konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów związanych z edukacją ekologiczną 492,00 zł
  - c. ochrony wód, w tym:
    - usuwania trzciny z Jeziora Swarzędzkiego 24.771,48 zł
 Pozostałe wydatki w łącznej kwocie **113.486,29 zł** dotyczyły:
    - opłat za odpady nie segregowane, zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta, dostarczane na składowisko odpadów komunalnych, unieszkodliwianie odpadów 106.696,29 zł
    - opłat za wprowadzanie gazów, ścieków i pobór wody 4.088,00 zł
    - druku ulotek i materiałów edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną 1.845,00 zł
    - kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 857,00 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.241.958,76 zł**, 49,59 % planu rocznego

1. **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – łącznie wydano **65.000 zł**.

Kwota 65.000 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wsparcie działań z zakresu upowszechnienia, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

- Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa 7.000 zł
- Stowarzyszenia Kulturalnego „Orkiestra Dęta” 47.000 zł
- Stowarzyszenia Śpiewaczego „Akord” 8.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 3.000 zł

2. **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wydatkowano **712.627,89 zł**, w tym:

- a. dotacja na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu stanowiła kwotę 603.237,80 zł
- b. zużycie energii – świetlice wiejskie 71.021,90 zł
- c. zakup wyposażenia, materiałów i towarów 25.115,29 zł  
w tym kwota 23.616,07 zł wydatkowano została w ramach Funduszu Sołeckiego na doposażenie świetlicy:
  - dla sołectwa w Janikowie Dolnym kwota 5.008,21 zł na remont świetlicy;
  - dla sołectwa w Kobylnicy kwota 4.777,15 zł na zakup wyposażenia do świetlicy;
  - dla sołectwa w Puszczykowie Zaborze kwota 1.228,77 zł na montaż tablicy ogłoszeniowej;
  - dla sołectwa w Rabowicach kwota 3.987,77 zł na doposażenie świetlicy oraz montaż tablicy ogłoszeniowej;

- dla sołectwa w Sarbinowie kwota 2.260,76 zł na doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy;
  - dla sołectwa w Uzarzewie kwota 5.895,34 zł na remont świetlicy oraz doposażenie świetlicy;
  - dla sołectwa w Zalasewie kwota 458,07 zł na urządzenie terenu przy świetlicy;
  - d. na remont świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 7.869,97 zł w tym w kwota 4.251,00 zł dotyczy wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego:
    - dla sołectwa w Uzarzewie na ułożenie płytek, malowanie ścian w świetlicy wiejskiej;
  - e. pozostałe wydatki wynosiły 5.382,93 zł w tym kwota 5.150,46 zł przeznaczona została w ramach Funduszu Sołeckiego:
    - dla Sołectwa w Sarbinowie - 3.502,26 zł na ułożenie kostki brukowej, montaż zestawów sportowych na boisku przy świetlicy wiejskiej oraz usługi wykonane w świetlicy wiejskiej (montaż listew, naprawa krzeseł);
    - dla Sołectwa w Zalasewie na 1.648,20 zł malowanie świetlicy wiejskiej.
3. **Rozdział 92116 - Biblioteki** – przekazano dotację w kwocie **430.000 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 Swarzędzu, w Nowej Wsi, w Zalasewie, Paczkowie, Uzarzewie.
4. **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – w I połowie 2012 roku przekazano dotację w kwocie **34.330,87 zł** na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym: dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy oraz Św. Michała Archanioła w Uzarzewie. Całkowite rozliczenie dotacji nastąpi w drugiej połowie br.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2.954.318,26 zł tj. 48,50 % planu rocznego.**

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **180.811,91 zł** przeznaczono na:
- a. utrzymanie terenów sportowych, w tym przez ZGK 85.732,41 zł
  - b. czynsz za plac zabaw 8.996,22 zł
  - c. remont obiektów sportowych i placów zabaw 67.632,90 zł
- Ponadto, kwota **18.450,38 zł** przeznaczona została w ramach Funduszu Sołeckiego:
- dla sołectwa w Karłowicach kwota 4.062,32 zł na urządzenie terenu wokół placu zabaw,
  - dla sołectwa w Kobylnicy kwota 2.583,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego,
  - dla sołectwa w Kruszewni kwota 1.350,00 zł na zagospodarowanie placu zabaw,
  - dla sołectwa w Łowęcinie kwota 4.021,01 zł na doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska sportowego,
  - dla sołectwa w Paczkowie kwota 3.298,49 zł na urządzenie terenu wokół boiska oraz zakup tablic ogłoszeniowych,
  - dla sołectwa w Wierzenicy kwota 678,02 zł na zagospodarowanie boiska sportowego,
  - dla sołectwa w Zalasewie kwota 2.457,54 zł na montaż tablic ogłoszeniowych przy boisku oraz placu zabaw.

2. **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – łącznie wydatkowano **741.787,90 zł**, w tym kwotę 714.500,00 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	223.000 zł
LZS Piast w Kobylnicy	105.200 zł
Uczniowski Klub Sportowy FALA	64.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy SWAREK	10.800 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	3.500 zł
Klub Sportowy „GRAND JUDO”	5.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”	254.000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „CANOE”	27.000 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZALASEWO	7.500 zł
Kurkowe Bractwo Strzeleckie	2.500 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Karate ”Fighter”	12.000 zł

Kwota **27.287,90 zł** dotyczyła m.in.:

- zakupu nagród, pucharów dla zwycięzców konkursów i zawodów sportowych m.in.:  
wyciąg kolarski, Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w zapasach 1.619,48 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody dla sportowców) 15.000,00 zł
  - pozostałe wydatki bieżące m.in. : wydatki na działalność Szkolnego Zrzeszenia Sportowego, opłata za udział w zawodach sportowych, zakup sprzętu specjalistycznego 3.025,00 zł
- oraz kwota 7.643,42 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 **2.031.718,45 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.016.329,94 zł /w tym: umowy - zlecenia – 162.772,17 zł/  
Ponadto, dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38.889,21 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 976.499,30 zł dotyczyły :

- zużycia gazu, energii elektrycznej i wody 462.158,44 zł
- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp 4.364,50 zł
- zakupu usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 2.912,00 zł
- kosztów wyjazdów służbowych 1.932,44 zł
- wpłat na PFRON 1.201,00 zł
- zakupu m.in. materiałów biurowych, sprzętu sportowego,

środków do masażu, sprzętu utrzymania czystości i chemii basenowej	119.213,51 zł
- opłata za trwały zarząd 2012 r. na rzecz Gminy Swarzędz	83.237,84 zł
- wydatków w zakresie usług (m.in. pocztowych, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat za Internet, różnych opłat i składek)	40.400,39 zł
- napraw sprzętu	53.997,23 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych	668,86 zł
- pozostałych wydatków m.in. odprowadzania ścieków płynnych, monitoringu obiektów, usług bhp,	206.413,09 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 2.428.326,41 zł, co wynikało z faktu przedłożenia w m-cu lipcu 2012 roku do Urzędu Miasta i Gminy faktur i rachunków dotyczących I półrocza 2012 roku. Żadne zobowiązanie nie było wymagalne do zapłaty na dzień 30 czerwca 2012 r.