

Wydatki budżetowe w I półroczu 2013 roku wykonano w kwocie **79.747.056,74 tj. 49,03%** planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **20.909.457,95 zł**, tj. 26,22% wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **58.837.598,79 zł**, tj. 73,78 % wykonanych wydatków budżetowych.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 646.518,55 zł , tj. 60,54 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 01008 Melioracje wodne** – kwota **70.000,00 zł**, dotyczyła dotacji dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Swarzędzu na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2. **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – łączne wydatki bieżące w kwocie **366.527,25 zł**, dotyczą odbioru ścieków z terenu Gruszczyzna – ulic Zielińskiej i Wieżowej.
3. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazane do dnia 30.06.2013 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej tj. kwota **7.440 zł**, (od wpływów w wysokości 371.999,92 zł). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych; część przekazanego odpisu w wysokości 1.320,29 zł dotyczy rozliczenia IV kwartału 2012 roku (wpływy za okres od 16.11.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie 66.014,45 zł). Ponadto, w I półroczu rozliczane są wpływy tylko od 01.01.2013r. do 15.05.2013r. dalszy okres do 30.06.2013r. będzie rozliczony w II półroczu 2013r.
4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**- wydatkowano kwotę **202.551,30 zł**, w tym 821,93 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 201.729,37 stanowi zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych, kwota 202.551,30 zł została przekazana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 600 Transport i łączność – 4.142.631,28 , tj. 54,64 % planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - łączne wydatki w kwocie **2.994.049,57 zł**, dotyczyły :
 - a. usług komunikacji miejskiej 2.737.094,88 zł
 - b. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej os. Kościuszkowców w Swarzędzu 9.965,00 zł
 - c. nawrotek autobusowych w Sokolnikach i Garbach Małych 4.730,00 zł
 - d. opłat za linię autobusową nr S4 (Swarzędz – Tulce) oraz linię autobusową nr S6 (Swarzędz – Siekierki) 55.287,28 zł
 - e. opłat za linię autobusową nr 73 do Janikowa oraz linii nr 55 MPK Poznań (w formie dotacji celowej) 48.713,56 zł

f. ubezpieczenia autobusów	99.168,00 zł
g. druku biletów autobusowych	13.666,53 zł
h. zakup papieru do automatów biletowych(w ośmiu autobusach)	2.706,00 zł
i. podatku od środków transportowych	16.952,00 zł
j. likwidacja szkód powypadkowych autobusu	4.793,84 zł
k. pozostałe, w tym min. ekspertyza stanu technicznego pojazdów, utylizacja pojazdu	972,48 zł

2. **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - wydatkowano **150.364,22 zł** – wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmowały:

a. remont nawierzchni bitumicznych za kwotę wykonano na drogach o łącznej powierzchni 721,82 m ² min. w Swarzędzu w ulicach: Rabowickiej, Kościuszki, Strzeleckiej, Zamkowej, Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego	60.461,31 zł
b. oczyszczanie pozimowe i letnie za kwotę	6.416,14 zł
c. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych	77.499,52 zł
d. w ramach oznakowania pionowego ulic powiatowych łącznie za kwotę wykonano następujące prace :	5.987,25 zł
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ustawienie nowych słupków -11 szt., ▪ naprawa istniejącej konstrukcji wsporczej znaków -42 szt., ▪ montaż znaków - 5 szt., ▪ tablica dwustronna – 1 szt. ▪ uzupełnienie łańcuchów 	

3. **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - wydatki w łącznej kwocie **932.220,54 zł** - w zakresie dróg gminnych obejmowały:

a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych /przez firmę wyłonioną w drodze przetargu / - za łączną kwotę	200.413,47 zł
wykonano m.in.w ulicach: <u>w Gortatowie</u> – Dożynkowej, Darniowej, Królewskiej, Swojskiej, Kanclerskiej, Kasztelańskiej, Chlebowej, Błotnej, Pięknej, Szkolnej, Marszałkowskiej, Senatorskiej, Dalekiej, Cmentarnej(odcinek gruntowy), Jasnej, Bartników - łącznie- 17.544 m ² <u>w Jasinie</u> – Grudzińskiego, Szklarniowej, Szafirowej, Gromadzkiej, Kazimierza, Tulipanowej, Włodarskiej, Wójtowskiej, Kmiecej, Sołeckiej, Malwowej, Ziołowej, Dożynkowej, Pszennej, Rutkowskiego, Żonkilowej, Mieszka, Jadwigi - łącznie- 1.120 m ² <u>w Karłowicach</u> – drogi od str. PGR, od pętli autobusowej, drogi przez pola, drogi do tamy – łącznie 85.267 m ² <u>w Paczkowie</u> – Wiosennej, Letniej, Rolnej, Sokolnickiej, Nad Koplą, Falistej, Chłodnej, Filtrowej, Śnieżnej, Lodowej, Ogrodowej, Braterskiej, Paprykowej, Szparagowej, Groszkowej, Fasolowej, Kościelonki, Polnej do Rabowic, Zagrodniczej, Folwarcznej, Budowlanej - łącznie 1.900 m ² <u>w Zalasewie</u> – Sielskiej, Staniewskiego, Srebrnej, Złotej,	

Szmaragdowej, Krawieckiej, Kowalskiej, Szewskiej, Garncarskiej, Ciesielskiej, Sukienniczej, Ślusarskiej, Bednarskiej, Kuśnierskiej, Garbarskiej, Platynowej, Polskiej, Austriackiej, Irlandzkiej, Greckiej, Rosyjskiej, Niemieckiej, Duńskiej, Fińskiej, Francuskiej, Hiszpańskiej, Czeskiej, Słowackiej, Węgierskiej, Szwajcarskiej, Placu Europejskim, Norweskiej, Litewskiej, Łotewskiej, Rivolięgo, Poziomkowej, Agrestowej, Truskawkowej, Jeżynowej, Orzechowej, Hebanowej, Cedrowej, Owocowej, Roślinnej, Palisandrowej, Kokosowej, Spacerowej, Sielskiej, Równej, Ukośnej, Glebowej, Botanicznej, Siewnej, Borówkowej, Mokrej, Figowej, Skibowej, Cytrusowej - łącznie - 35.455 m²
w Sokolnikach Gwiazdowskich – Łubinowej
w Uzarzewie – Kasztanowej, Jankowskiej, Akacjowej,
drogi do Świącinka - łącznie 29.247 m²
w Wierzenicy - Śliwkowej, Lisiej, Wierzenickiej do Leśniczówki- łącznie 16.142 m²
w Wierzoncu – Leśników, Działkowej, Gajowej - łącznie - 11.200 m²
w Łowęciniu – Jesiennej, Lipowej, Łowieckiej, Rolniczej, Pszennej, Szkolnej, Śliwkowej, Owocowej, Poprzecznej, Lawendowej, drogi Łowęcino-Gortatowo, Łowęcino-Paczkowo – łącznie 16.183 m²
w Garbach – Kruszewnickiej, Oplotki, pętli autobusowej, Podleśnej, Baziowej, Palmowej, Michałówka – łącznie 15.122 m²
w Kruszewni – Słowińskiej, Złotopolskiej, Białowieskiej, Widokowej, Spółdzielczej (do Tuleckiej) – łącznie 24.698 m²
w Rabowicach – Magnoliowej, Leśnej, Zielonej, Płociennickiej, Słowackiego, Jaskółczej, Modrzejewskiej, Słowiczej, Orlej, Pawiej, Żurawiej, Polanki, Bliskiej, Azaliowej, Limbowej, Dębowej, Świertkowej, Placu Zielonym – łącznie 1.156 m²
Ponadto, wykonano utwardzenie gruzem terenu pod parking przy SP w Wierzoncu, dróg w Rabowicach, w Paczkowie – łącznie 3.337 m²

- b. gruzowanie, równanie i utwardzanie dróg gruntowych wykonanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu
za łączną kwotę 390.315,42 zł

wykonano m.in. w ulicach:

w Swarzędzu – Działkowej i Górków – łącznie 1.600 m²
w Gortatowie – Darniowej- 150 m²,
w Gruszczynie – Katarzyńskiej, Promyk, Jutrzenki, Krańcowej, Na Stoku, Ku Dolinie, Jałowcowej, Klonowej, Wiązowej, Cisowej, Wierzbowej, wzdłuż Swarzędzkiej, Leszczynowej, Modrzewiowej, Grabowej, Wodnej, Spadochronowej, Rumiankowej Szymanowskiego, Moniuszki, Wieniawskiego, Chopina - łącznie 91.437 m²
w Janikowie – ul. Krętej - 220 m²

- c. remonty nawierzchni bitumicznych – za kwotę 172.451,46 zł

Wykonano następujące naprawy nawierzchni bitumicznych:

w Swarzędzu: ul. Bramkowa, Wielka Rybacka, Pl. Powstańców, Nowy Świat, Przybylskiego, Mickiewicza, os. Kościuszkowców, Kórnicka, Graniczna, os. Dąbrowszczaków, Szumana łącznie 631,27 m²
w Gortatowie: ul. Fabryczna, Cicha łącznie 47,96 m²
w Zalasewie: ul. Transportowa łącznie 621,42 m²

w Paczkowie: ul.Sokolnicka, Szkolna, Dworska łącznie 631,80 m²

- d. Wykonanie nawierzchni wraz z naprawą podbudowy w ulicy Owocowej w Łowęcinie na długości 65 mb i szerokości 6,64 mb 36.900,00 zł
- e. w ramach oznakowanie pionowego za łączną kwotę 29.660,72 zł
wykonano:
- ustawienie nowych słupków ocynkowanych 30 szt.
- montaż słupków z nazwą ulicy 56 szt.
- naprawę istniejącej konstrukcji wsporczej znaków drogowych 20 szt.
- montaż znaków 13 szt.
- naprawę uszkodzonych słupków
uzupełnienie barier łańcuchowych łańcuchowych 2 szt.
2 szt.
- montaż tablic dwustronnych na konstrukcji wsporczej 34 szt. 6 szt.
- montaż tablic z nazwami miejscowości 3 szt.
- f. remonty chodników i nawierzchni z kostki brukowej za łączną kwotę 5.041,90 zł
wykonano w mieście, m.in. w ulicach:
▪ na Rynku, na os. Dąbrowszczaków, Czwartków, Mielżyńskiego, ul. Cieszkowskiego, Wiejskiej, Bramkowej, Jasińskiej, Wiejskiej, Granicznej, Grudzińskiego, Przybylskiego
- g. naprawa wiat przystankowych na terenie gminy (min.wymiana szyb, tabliczek, słupków) 11.650,97 zł
- h. opracowanie projektów organizacji ruchu w ramach utrzymania bezpieczeństwa i porządku na drogach 8.545,00 zł
- i. wykonanie tablic z nazwami ulic 20.565,60 zł
- j. pozostałe wydatki w kwocie 56.676,00 zł
dotyczyły m.in. wynagrodzenia konsultanta, inspektora nadzoru branży drogowej,
4. **Rozdział 60095 – Pozostała działalność** - wydatki w łącznej kwocie **65.996,95 zł** dotyczyły obsługi strefy parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędza.

Dział 630 Turystyka - 34.660 zł , tj. 75,10 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **34.660 zł**, w tym:
a. Roczna składka członkowska w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka przeznaczona na działalność turystyczną , min. promocję szlaków turystycznych - 31.160,00 zł
b. składka członkowska w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – 3.500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3.933.989,17 zł , tj. 84,50 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie **3.587.642,96 zł** dotyczyły:
- a. wypłat odszkodowań na rzecz:
- osób fizycznych za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych, zwrot opłaty adiacenckiej 388.233,62 zł
 - osób prawnych – Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu za nieruchomości wydzielone pod drogi, w wyniku gaśnięcia prawa użytkowania wieczystego 3.117.772,92 zł
- b. opłat notarialnych 3.499,56 zł
- c. opłat wynikających z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych zarządzanych przez ZDP i GDDKiA oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej dla Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych) 23.321,54 zł
- d. udostępnianie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK 1.386,00 zł
- e. oszacowania nieruchomości(dot. min. regulacji prawnych, nabycia nieruchomości pod drogi, wykonania ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy na gruncie osoby fizycznej, wykupem gruntu do realizowanej inwestycji gminnej oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) 20.847,00 zł
- f. ogłoszeń w prasie(dot. min. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości oraz o przeznaczeniu działek do dzierżawy) 2.420,27 zł
- g. podatku od nieruchomości za budynki komunalne w kwocie 18.550,00 zł
- h. opłat sądowych (min. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych), 5.164,00 zł
- i. opisów i map (min. dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, wykupu dróg, ujawnienia prawa własności, podjęcia procesu komunalizacyjnego) 6.448,05 zł
2. **Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – za łączną kwotę **326.819,77 zł** wykonano ponad 50 różnego rodzaju remontów, prac koniecznych, w budynkach będących własnością Gminy lub użytkowanych przez nią na podstawie innych tytułów, m.in. w zakresie: przestawienia pieców pokojowych, prac malarskich, wymiany instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, robót ślusarskich i dekarских, naprawy kominów, wymiany ogrzewaczy gazowych, ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiany podłóg i inne
3. **Rozdział 70095 Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **19.526,44 zł** stanowiły:
- a. wypłatę odszkodowań:
- na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali zastępczych osobom z tytułem eksmisyjnym 2.715,91 zł
 - osobom prawnym za niedostarczenie lokali zastępczych , w tym: za niedostarczenie lokali socjalnych - dla Spółdzielni Mieszkaniowej 14.164,25 zł
- b. eksploatacja budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy 2.646,28 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - 100.706,26 zł, tj. 17 %, planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydatkowana kwota **82.219,36 zł**, dotyczyła:
 - a. Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (udział w pracach Komisji) 21.676,56 zł
 - b. opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 9.741,60 zł
 - c. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 47.738,50 zł
 - d. ogłoszeń prasowych 2.324,70 zł
 - e. wyceny nieruchomości dla potrzeb UMIG 738,00 zł
2. **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – wydatkowano kwotę **18.486,90 zł**, m.in. na: podziały geodezyjne dla potrzeb Gminy, wznowienie punktów granicznych działek sprzedanych w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych.

Dział 750 Administracja publiczna – 6.577.153,87 zł, tj. **50 %** planu rocznego w tym:

- a. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki w kwocie **219.820,77 zł** dotyczyły zadań z zakresu administracji wojewódzkiej. Kwota 214.420,77 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 5.400 zł odpisu na ZFŚS. (na realizację zadań w 2013 roku Wojewoda Wielkopolski przeznaczył dotację celową w wysokości 220.900 zł, pozostała część wydatków ponoszona jest ze środków własnych Gminy)
- b. **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **229.795,81 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę **196.206,19 zł** stanowiły diety wypłacone radnym. Pozostałe wydatki w wysokości 33.589,62 zł dotyczyły min. opłat za usługi telefoniczne, zakupu materiałów do obsługi sesji, komisji, udziału radnych w szkoleniach, organizacji uroczystości z okazji święta patrona Miasta Św. Józefa
- c. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **5.281.233,30**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 3.772.187,91zł (113,7 etatów), natomiast kwota 1.800 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 1.507.245,39 zł dotyczyły m. in:

Rodzaj wydatku	Opis	Kwoty (w zł)
PFRON	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
	materiałów biurowych, druków	30 807,69

Zakupy	tuszy, tonerów oraz klawiatur, drukarek, przedłużaczy, mysz, kabli, złączy, pamięci USB, przełącznika D-Link, drukarki termicznej ZEBRA, licencji oprogramowania Uplook, RedHat, oraz PozCom do zarządzania składnikami majątkowymi	45 428,37
	wyposażenia biur i pomieszczeń socjalnych (m.in.: zakup mebli, biurowych i wyposażenia pomieszczeń kuchennych; niszczarek, dalmierza laserowego, tablicy suchościeralnej- magnetycznej,	37 547,20
	prasy i literatury fachowej	23 493,51
	środków czystości	13 605,43
	wydatki USC, związane m.in. z organizacją uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	7 309,50
	pozostałe zakupy dotyczyły m.in. wiązanek okolicznościowych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów oraz narzędzi do bieżących napraw	18 482,56
Zużycie energii elektrycznej wody i gazu	Ratusz, budynek przy ul. Poznańskiej 25, hangar przy przystani	147 850,41
Usługi	Prace remontowe ogółem, w tym:	127 840,39
	pomieszczeń Ratusza i budynku przy ul. Poznańskiej	41 123,33
	instalacji teletechnicznej w Ratuszu (monitoring, spawy światłowodowe)	62 361,00
	naprawy sprzętu, konserwacja, instalacji teleinformatycznej, naprawa klimatyzatora w serwerowni	24 356,06
	usługi zdrowotne	2 061,00
	Telekomunikacyjne, w tym: telefony komórkowe i stacjonalne	47 733,20

	Opłaty pocztowe	131 156,90
	Usługi kserograficzne	5 206,60
	ochrona mienia budynku Ratusza i Centrum Powiadamiania Ratunkowego	49 027,55
	Opinie wraz z obsługą prawną	54 123,91
	ogłoszenia prasowe	5 383,26
	opłaty za dostęp i usługi internetowe, w tym min.: dostęp dla mieszkańców, przedłużenie okresu rejestracji domeny swarzedz.pl, swarzedz.eu , obsługi poczty elektronicznej, usługi DNS, Hawe-Internet, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do składania podpisów elektronicznych	54 701,37
	Opieka autorska i serwis ADAS, asysta techniczna PB_UCS 2013 aktualizacja oprogramowań	85 204,71
Pozostałe wydatki bieżące	m.in. dofinansowanie do nauki, wykonanie pieczętek, listowników , oprawa ksiąg dla potrzeb USC, dorabianie zapasowych kluczy, wynajem i serwis mat, bieżące utrzymanie samochodu służbowego, prowizje bankowe , pozostałe koszty eksploatacyjne	78 350,85
Podróże służbowe krajowe		15 103,88
Podróże służbowe zagraniczne	koszty podróży służbowej - delegacji złożonej z władz Miasta i Gminy Swarzędz do Duclair we Francji w ramach współpracy partnerskiej	11 899,34
	m. in.: opłaty wnoszone do kancelarii notarialnych	594,22
Różne opłaty i składki	ubezpieczenia: ubezpieczenie OC – samochodów, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	255 917,51
ZFŚS	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 000,00

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	m.in. opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze z tytułu egzekwowania tytułów wykonawczych, opłaty za ustanowienie kuratora, opłaty sądowe	107 574,51
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Zapłata na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu	34 602,97
	Szkolenia pracowników	21 938,55
Razem		1 507 245,39

4. **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **184.796,99 zł**, w tym na :

- a. umowy zlecenie i o dzieło dotyczące wykonania materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Swarzędz (chusty ręcznie malowane, projekty kalendarzy ściennych, wkładki do kalendarzy książkowych, kartki świąteczne) 4.250,00 zł
- b. zakup chorągiewek na obchody świąt państwowych 6.588,86 zł
- c. 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, notesy i teczki z herbem Miasta i Gminy, cukierki reklamowe, śliniaki reklamowe dla niemowląt, księgi pamiątkowe. Wykonanie i montaż 4 miejskich słupów ogłoszeniowych, Druk tomiku poezji „ W szuwarach dni”. Promocja gminy w książce „Jubileusz 135-lecia PSP”, druk książki „ Smakowanie świata”. Wykonanie pucharów, tarczy okolicznościowej dla Strzeleckiego Bractwa Kurkowego - łącznie 70.857,19 zł
- d. opłata za reklamę Miasta i Gminy przy drodze krajowej Nr 92 1.248,30 zł
- e. Promocja swarzędzkiego rzemiosła:
- Nagrody w konkursie o Godło Mebli Swarzędzkich „Swarzędz” (statuetki, certyfikaty, księgi znaku) przewóz kapituły oceniającej meble 5.023,20 zł
 - Realizacja warsztatów dla projektantów i producentów mebli „Nowa Forma ” 15.000,00 zł
- f. realizacja i emisja programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową 62.238,00 zł
promocja Gminy podczas imprez krajowych i zagranicznych – 1.499,99 zł
- g. promocja Gminy w innych mediach:
- Tygodnik Swarzędzki 6.283,45 zł
 - realizacja strony internetowej ”Swarzędz dobrych znaków” na urządzenia mobilne wraz z zawartością – filmami promocyjnymi do autobusów komunikacji miejskiej 7.503,00 zł
 - opłata członkowska w Klubie Samorządowym PAP 2.460,00 zł

▪ Magazyn Swarzędzki, Dziennik Gazeta Prawna (artykuł promocyjny), tytuł „Sportowa Gmina” – opłata członkowska	1.845,00 zł
5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - łącznie wydatkowano kwotę 661.507,00 zł , w tym na:	
a. wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich	24.328,00 zł
b. umowy zlecenie i o dzieło - w łącznej kwocie dotyczących m.in.:	28.908,27 zł
▪ kolportażu „Prosto z Ratusza”, zabezpieczenia medycznego podczas Złotu Gigantów	
▪ programów historycznych - umowy z autorami i kolegium redakcyjnym Zeszytów Swarzędzkich nr 4	
▪ umów związanych z organizacją imprez miejskich, min. oprawy graficznej i konferansjerskiej Józefinek i Dni Swarzędza	
c. diety dla sołtysów - świadczenia należne sołtysom jednostek pomocniczych	60.115,22 zł
d. udział członkowski na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (w zakresie administracji)	267.707,25 zł
e. składkę członkowską na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” – budowa schroniska w Skałowie	44.795,00 zł
f. składki członkowskie - łącznie w kwocie na rzecz:	31.825,20 zł
– Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	6.073,00 zł
– Związku Miast Polskich	8.190,60 zł
	21.842,00 zł
– Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	5.820,00 zł
– Stowarzyszenia Metropolia Poznań	11.741,60 zł
g. koszty organizacji II etapu konkursu Modernizacja Roku 2012 na rzecz Targów Pomorskich sp. z o.o. w Bydgoszczy	3.690,00 zł
h. wydatki związane ze świadczeniem usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań, dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług	55.831,18 zł
i. organizację imprez miejskich na łączną kwotę: w tym m.in.:	73.719,35 zł
Święto Patrona Miasta „Józefinki”	
▪ (obsługa techniczna, wynajem sceny, montaż, demontaż straganów, oświetlenie, nagłośnienie, wykonanie znaczków na IV Swarzędzkie Spotkanie Józefów, przygotowanie strawy św. Józefa, oraz oprawa artystyczna gry miejskiej „Mebloberek”, prace porządkowe – łącznie	49.968,07 zł
▪ zakup art. spożywczych min. – Józefowy Placek na IV spotkanie Józefów, napoje, słodycze dla dzieci uczestniczących w grze Mebloberek, bilety do Muzeum Pszczelarstwa dla uczestników Policjant Ruchu Drogowego 2013 – finał w Swarzędzu - łącznie	1.294,00 zł

Pozostałe imprezy z udziałem Gminy

- 10 lecie stowarzyszenia „Morsy Swarzędz”,
- XI Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Swarzędz Cross” im. Mariana Kegela,
- II bieg uliczny „10 km Chevrolet Szpot Swarzędz”,
- II Gminny rajd rowerowy „Cały Swarzędz na rowery”,
- „Policjant Ruchu Drogowego 2013” – łącznie 22.457,28 zł

- j. reklamy imprez miejskich (produkcja i emisja reklam w Radiu Merkury, reklamy prasowe w Głosie Wlkp., Gazecie Wyborczej; reklamy w telewizji WTK , druk plakatów i ulotek, druk billboardów i banerów reklamowych, reklama na portalach naszemiasto.pl, epoznan.pl, reklama na ekranie LED) – łącznie 11.544,95 zł
- k. obsługę fotograficzną imprez miejskich – łącznie 2.900,00 zł
- l. wydanie miesięcznika PROSTO Z RATUSZA 42.500,00 zł
- m. monitoring mediów 1.798,59 zł
- n. współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi (obsługa wizyty delegacji oraz chóru Concordia z Ronnenbergu, niemieckiego miasta partnerskiego) 2.158,00 zł
- o. druk Zeszytów Swarzędzkich nr 4 wykonanie prac przy tablicy upamiętniającej Swarzędzkie Fabryki Mebli 9.685,99 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.575,69 zł tj. 18,70% planu rocznego w tym:

1. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.575,69 zł**

Realizacja w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie stałego rejestru wyborców, w tym: wynagrodzenia i pochodne 1.075,69 zł , zakup materiałów biurowych 500 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 930.366,73 zł, tj. 46,20 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** – w I półroczu br. nie poniesiono żadnych nakładów finansowych
2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **496.993,94 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 300.478,83 zł (10,5 etatu). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych) 13.430,54 zł. Pozostała kwota 183.084,57 zł dotyczyła wydatków związanych z realizacją statutowych zadań min.: zakupu energii elektrycznej, gazu i wody dla OSP Swarzędz i Kobylnica oraz zakupu paliwa, środków chemicznych, sortów mundurowych dla członków OSP Swarzędz i OSP Kobylnica wykonanie niezbędnych napraw oraz przeglądów sprzętu i samochodów pożarniczych, a także organizacji festynu strażackiego.
3. **Rozdział 75414- Obrona cywilna** – w I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych
4. **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki **423.165,61 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 369.221,94 zł (12 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w wysokości 53.943,67 zł, dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży

Miejskiej w Swarzędzu, m.in.: zakupu paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów, czyszczenia sortów mundurowych, zakupu energii i ochrony siedziby Straży Miejskiej.

5. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – wydatkowana kwota **10.207,18 zł**, dotyczyła:
- naprawy kamer oraz wykonania niezbędnych konserwacji, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz - 3.013,50 zł
 - opłaty rocznej związanej z wbudowaną kanalizacją teletechniczną pod drogą krajową nr 92 oraz umieszczeniem urządzenia monitoringu w pasie drogi nr 433 - 1.348,90 zł
 - kosztów eksploatacji budynku Dworca PKP w Swarzędzu - 5.844,78 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.647.943,91, tj. 31,20 % planu rocznego

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**- wydatkowana kwota **1.647.943,91 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 - 2012 przez Nordea Bank Polska S.A.
- Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – nie zachodziła konieczność pokrycia z budżetu Gminy ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń kredytowych dla Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego w Swarzędzu na budowę mieszkań oraz dla Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolice.”

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** – nie poniesiono wydatków.
- Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2013 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 1.200.000,00 zł, plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 1.173.000,00 zł. Na przestrzeni I półrocza 2013 roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 27.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa –w wysokości 304.000 zł, w tym 290.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na przestrzeni I półrocza 2013r. nie było konieczności rozdysponowania rezerwy celowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 25.087.528,73 zł, tj. 53,50 % planu rocznego

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **11.072.230,95 zł** przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Szkoła	Kwota
- Szkoła Podstawowa Nr 1	1.894.460,24 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	3.498.877,65 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	3.287.264,46 zł

- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	1.048.363,99 zł
- Zespół Szkół w Paczkowie	786.100,73 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	557.163,88 zł
RAZEM	11.072.230,95 zł

W ramach budżetu wszystkich szkół wydatковано:

1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9.061.375,26 zł dla 279,05 etatów nauczycielskich oraz 82,75 etatów administracji i obsługi
2. na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) kwotę 140.779,20 zł.
3. w ramach wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych kwotę 22.525,15 zł przeznaczono na projekt Comenius „Uczenie się przez całe życie”, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5,
4. na realizację zadań statutowych kwotę 1.847.551,34 zł, w tym.:
 - a. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 710.806,00 zł
 - b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 621.089,56 zł
 - c. zakup pomocy dydaktycznych 32.730,42 zł
 - d. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 872,00 zł
 - e. składki na ubezpieczenie zdrowotne 280,80 zł
 - f. koszty wyjazdów służbowych 3.483,67 zł
 - g. szkolenie pracowników 6.348,00 zł
 - h. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym telefony komórkowe i stacjonarne) 16.256,43 zł
 - i. opłaty za Internet 3.804,93 zł
 - j. na uzupełnienie sprzętu, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, środków czystości i innych materiałów wydatковано łącznie 191.298,69 zł

W szkołach zakupiono m.in.:

- w Szkole Podstawowej nr 1 - akcesoria komputerowe, tusze, tonery, artykuły chemiczne i środki do utrzymania czystości w szkole oraz artykuły biurowe i piernicze 25.920,77 zł
 - w Szkole Podstawowej nr 4 – materiały, biurowe, środki czystości meble, akcesoria komputerowe 48.230,78 zł
 - w Szkole Podstawowej nr 5 – środki czystości, materiały biurowe czasopisma, laptop, programy antywirusowe, części do kserokopiarki, paliwo do odśnieżarki 55.776,50 zł
 - w Szkole Podstawowej w Kobylnicy – krzesła, artykuły biurowe, środki czystości 19.647,11 zł
 - w Szkole Podstawowej w Wierzonce –meble, laptop, artykuły biurowe, środki czystości oraz zestaw nagłaśniający 24.761,22 zł
 - w Zespole Szkół w Paczkowie – materiały biurowe, środki czystości prasę 16.962,31 zł
- k. pozostałe opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie budynku i mienia) 8.151,43 zł

l. zakup usług pozostałych (m.in. wynajem sali sportowej, korzystanie uczniów z pływalni, wywóz nieczystości, zajęcia umuzykalniające	238.689,03 zł
m. bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę, w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:	13.740,38 zł
• w Szkole Podstawowej nr 5 naprawa i konserwacja windy i pozostałe naprawy (drukarki, ksera, radiomagnetofonu, gaśnic)	4.069,37 zł
• w Szkole Podstawowej w Wierzonce prace malarskie oraz usunięcie awarii kotła grzewczego	4.356,33 zł
• w Zespole Szkół w Paczkowie konserwacje i naprawy sprzętu elektronicznego, piecy C.O.	4.451,60 zł

W I połowie 2013 roku do 139 oddziałów szkolnych uczęszczało 2625 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatkowano w I połowie 2013 roku kwotę **7.408.765,41 zł**.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota
- Przedszkole Nr 1	468.346,07 zł
- Przedszkole Nr 2	685.751,19 zł
- Przedszkole Nr 3	384.036,21 zł
- Przedszkole Nr 4	898.764,93 zł
- Przedszkole Nr 5	693.392,55 zł
- Przedszkole w Kobylnicy	288.917,96 zł
- oddziały przedszkolne	479.976,79 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	3.509.579,71 zł
RAZEM	7.408.765,41 zł

W ramach budżetu wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2.992.210,10 zł dla 54,75 etatów nauczycielskich 59 etatów administracji i obsługi
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) kwotę 12.109,71 zł.
- kwotę 894.865,89 zł na realizację zadań statutowych w tym, m.in.:

a. odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników	222.023,00 zł
b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	166.272,72 zł
c. zakup pomocy dydaktycznych	3.768,04 zł
d. zakup żywności	321.670,30 zł
e. zakup materiałów i wyposażenia	76.038,79 zł

f. zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników	1.626,00 zł
g. koszty wyjazdów służbowych krajowych	189,15 zł
h. PFRON	5.094,00 zł
i. szkolenia pracowników	1.625,00 zł
j. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym telefony komórkowe i stacjonarne)	9.675,64 zł
k. opłaty za Internet	1.865,93 zł
l. kara i odszkodowanie za odstąpienie od umowy z energetyką	441,00 zł
m. wydatki w zakresie usług (m.in.: pocztowych, serwis, wywóz nieczystości, ścieki, czynsz oraz pozostałych opłat i składek (ubezpieczenie mienia)	60.122,07 zł
n. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje na łączną kwotę, w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in. w:	24.454,25 zł
- Przedszkolu Nr 2 wymiana osłon grzejnikowych	8.624,45 zł
- Przedszkolu Nr 4 demontaż odpadających płytek i ułożenie nowych,	7.847,40 zł
- Przedszkolu w Kobylnicy remont klatki schodowej, instalacji i położenie tapet	6.273,00 zł
4. kwotę 3.509.579,71 zł stanowią przekazane dotacje, w tym:	
• kwota 342.054,63 zł dotyczyła uczęszczania dzieci z naszej Gminy do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami:	
– Miasto Poznań	296.516,56 zł
– Gmina Kleszczewo	11.561,43 zł
– Miasto Kostrzyn	13.458,07 zł
– Miasto Pobiedziska	16.141,54 zł
– Gmina Czerwonak	4.377,03 zł
• kwota 3.167.525,08 zł dotyczyła przekazanych dotacji dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:	
– Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	131.437,60 zł
– Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza” w Swarzędzu	57.269,24 zł
– Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	75.576,62 zł
– Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu	293.856,92 zł
– Przedszkole Publiczne w Swarzędzu przy Placu Handlowym	281.655,00 zł
– Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu,	375.540,00 zł
– Publiczne Przedszkole przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu / Oddz. Jarzębinki /	469.425,00 zł
– Przedszkole Publiczne w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej /„Tęczowy Port”/	450.648,00 zł
– Publiczne Przedszkole „Kompas” przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	374.921,70 zł
– Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	281.655,00 zł
– Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	375.540,00 zł

Do 26 oddziałów w przedszkolach gminnych w I połowie 2013 roku uczęszczało 600 dzieci oraz do 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach 350 dzieci.

Rozdział 80110 – Gimnazja - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **6.319.320,36 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Gimnazjum	Kwota
Gimnazjum Nr 2	2.098.218,93 zł
Gimnazjum Nr 3	1.982.271,50 zł
Gimnazjum w Zalasewie	1.881.540,72 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	172.833,55 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Gimnazjum EKOS	184.455,66 zł
RAZEM	6.319.320,36 zł

W ramach budżetu wszystkich gimnazjum wydatkowano:

1. kwotę 4.937.371,29 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 136,77 etatów nauczycielskich i 47,5 etatów administracji i obsługi
2. kwotę 83.256,28 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp)
3. kwotę 184.455,66 zł dotyczącą przekazanej dotacji dla Gimnazjum przy Fundacji EKOS
4. na realizację zadań statutowych kwotę 1.114.237,13 zł w tym .m.in. :
 - a. odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 427.087,25 zł
 - b. zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej 371.321,82 zł
 - c. zakup materiałów m.in.: materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz wyposażenia na kwotę 91.719,34 zł
 - d. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 24.143,51 zł
 - e. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 459,00 zł
 - f. koszty wyjazdów służbowych krajowych 4.772,21 zł
 - g. szkolenie pracowników 2.945,00 zł
 - h. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym telefony komórkowe i stacjonarne) 9.411,35 zł
 - i. opłaty za Internet 3.506,76 zł
 - j. wydatki w zakresie usług m.in.: wywóz śmieci, odśnieżanie dachów, ścieki oraz różne opłaty i składki -m.in. ubezpieczenie mienia 157.138,76 zł
 - k. kara na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu za naruszenie obowiązkowych wymogów sanitarno – higienicznych polegających na braku zapewnienia uczniom prawidłowego przechowywania odzieży w Gimnazjum nr 2. 234,00 zł
 - l. remonty i modernizację za łączną kwotę: 21.498,13 zł
 - w Gimnazjum nr 2 wykonano m.in.: naprawę kotła Midimat HT oraz prace serwisowo – remontowe za kwotę 7.596,48 zł
 - w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie wykonano m.in.: konserwację instalacji oraz naprawę i konserwację sprzętu 13.901,65 zł.

Do 55 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1243 uczniów.

Do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu w uczęszczało w okresie :

- od stycznia do czerwca 2013r. 78 uczniów

przekazana dotacja stanowiła pokrycie kosztów utrzymania jednego ucznia w gimnazjach swarzędzkich, w ramach przyznanej subwencji oświatowej.

4. **Rozdział 80113- Dowożenie do szkół** –wydatkowano kwotę **176.067,16 zł**, w tym: wydatki związane z przejazdami niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta i Gminy do szkół specjalnych, przedszkoli specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych w Poznaniu stanowiły kwotę 173.276,33 zł.

Ponadto, koszt zakupu paliwa na dowóz indywidualny do szkoły w Poznaniu w miesiącach styczeń – czerwiec 2013r. wyniósł 2.790,83 zł.

W I połowie 2013 roku dowożonych było średnio 50-53 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Karłowice, Wierzonka, Paczkowo, Kobylnica, Zalasewo oraz Gruszczyń).

5. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowana kwota **63.510 zł**, dotyczyła częściowego pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli.

6. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **47.634,85 zł**, w tym:

- a. kwota 6.000 zł została przekazana, w formie dotacji, na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej dla Fundacji EKOS w Swarzędzu, na organizację Konkursu „Złota Żaba”,
- b. kwota 40.611,30 zł dotyczyła umów zleceń z logopedami i nauczycielami języka angielskiego,
- c. kwota 1.023,55 zł dotyczyła zakupu m.in. upominków, nagród dla szkół i przedszkoli.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 516.078,45 zł , tj. 43,14 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 388.614,83 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 239.328,79 zł. Wydatki w kwocie 74.986,04 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 Gruszczyńcu oraz świetlic socjoterapeutycznych w Uzarzewie, Wierzoncu i Karłowicach.
- dożywianie dzieci w świetlicach
- koszty umów zleceń pracowników świetlic obsługi punktów konsultacyjnych działalności profilaktyczno – edukacyjno - terapeutycznej

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to szereg działań, a wśród nich m.in.:

- Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
- Punkt Konsultacyjny ds. przemocy w Rodzinie
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 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
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła rozmowy motywujące do leczenia z 76 osobami. Przekazano 5 spraw do Sądu celem wydania postanowienia o sposobie leczenia osób uzależnionych.

Kwotę 74.300,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd MG w Swarzędzu 10.000 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych „Lider ” 4.300 zł
- Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej 40.000 zł
- Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel” 20.000 zł

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatkowana kwota **127.463,62 zł**

- a. 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 im. Leszka Grajka,
- b. 17.463,62 zł stanowiły koszty eksploatacji (remonty, konserwacja, energia, monitorowanie, konserwacja dźwigu) przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej, a które obciążają Gminę,

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 6.484.805,80 zł , tj. 50,55 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze- wydatkowano kwotę **30.856,28 zł**.

Wydatki dotyczą odpłatności ponoszonej przez Gminę tj. 10 % w przypadku 4 dzieci oraz 30 % w przypadku 3 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

2. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki w kwocie **248.697,45 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W okresie od I do VI 2013 r. Ośrodek ponosił odpłatność za 21 osób skierowanych do domów pomocy społecznej w różnej wysokości, uzależnionej od dochodu osób skierowanych oraz dochodu osób zobowiązanych do alimentacji.

3. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia wydatkowano kwotę **257.955,28 zł**, w tym:

- środki własne Gminy stanowiły kwotę 165.127,85 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 92.827,43 zł

Z ogólnej kwoty wydatków - na wynagrodzenia i pochodne – 218.627,24 zł, natomiast 7.385,00 zł stanowił odpis na ZFŚS. Pozostała kwota 31.943,04 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodka.

Wydatki w ramach w/wym rozdziału dotyczą kosztów bieżącej działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia . Uczestnikami placówki w 2013r. są osoby z zaburzeniami psychicznymi i chore psychicznie 18 osób i 13 osób starszych. W zajęciach Klubów Młodych Duchem udział brało około 155 osób.

W Miejsko – Gminnym Ośrodku Wsparcia w 2013r. zatrudnionych jest 9 osób w ramach umowy o pracę oraz 5 osób zatrudnionych zadaniowo.

W Ośrodku prowadzone są różnorodne zajęcia dostosowane do potrzeb i oczekiwań podopiecznych m.in.: zajęcia z psychologiem, treningi pamięci i funkcji poznawczych, terapia zajęciowa, ludoterapia, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, rehabilitacja i gimnastyka, zajęcia na pływalni, Nordic Walking, zajęcia komputerowe, pokazy slajdów, opieka pielęgniarstwa i psychiatryczna.

W okresie od I do VI 2013r. w ramach działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia organizowanych było szereg imprez okolicznościowych, bale, wycieczki, pikniki, koncerty, prelekcje, warsztaty, spotkania edukacyjne, konkursy.

4. Rozdział 85204 – Wsparcie rodziny i pieczy zastępcza – wydatki w kwocie **2.552,96 zł**.

Wydatki dotyczą odpłatności ponoszonej przez gminę tj. 10 % w przypadku 6 dzieci oraz 30 % w przypadku 1 dziecka umieszczonych w pieczy zastępczej.

5. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę **15.194,23 zł**.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych - kwota 14.654,29 zł natomiast wydatki rzeczowe – kwota 539,94 zł.

W Ośrodku Pomocy opracowywane i realizowane są programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji, zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

6. Rozdział 85206 – Wsparcie rodziny – wydatkowano kwotę **30.718,72 zł**.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych - kwota 27.716,84 zł natomiast wydatki rzeczowe – kwota 3.001,88 zł.

Od 2012 r. zadaniem gminy jest wspieranie rodziny. W Ośrodku utworzono zespół do spraw asysty rodzinnej, zatrudniono 2 osoby na stanowisku asystenta rodziny. W okresie od I do VI 2013r. pomocą asystenta rodziny objętych było 10 rodzin.

7. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - łącznie wydatki w kwocie: **3.523.083,30 zł** realizowane były w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wynagrodzenia wydatkowano 181.721,20 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne za niektórych podopiecznych pobierających świadczenia opiekuńcze stanowiły kwotę 101.482,70 zł,
- płace i pochodne pracowników stanowiły kwotę - 80.238,50 zł

Ponadto, pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 24.979,46 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.900,00 zł.

Realizacją świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Ośrodku w okresie od I – VI 2013r. zajmowało się 4 pracowników.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy udzielono 1434 rodzinom, w tym zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 172 osobom na łączną kwotę 3.316.382,64 zł.

W sprawie świadczeń rodzinnych w okresie od I do VI 2013r. wydano 214 decyzji administracyjnych. Realizacja ustawy pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmuje

przyznanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. W okresie od I do VI 2013r. 224 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 253 osoby.

8. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –wydatkowano **20.305,87 zł** w tym:

składki od świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 12.021,00 zł i były realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Składki od zasiłków stałych 8.284,87 zł w tym:

- 20% zasiłki finansowane z budżetu gminy – 1.656,98 zł

- 80% zasiłki finansowane z budżetu państwa – 6.627,89 zł

Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosi opłaty składek to 44 osoby, natomiast pobierających świadczenia rodzinne to 39 osób.

9. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki w łącznej kwocie **188.955,91 zł**, w tym na :

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy – 15.179,63 zł
- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa – 42.000,00 zł
- schronienie - 51.380,28 zł
- opłatę kolonii i obozów - 13.500,00 zł
- zakup opału dla podopiecznych - 24.187,97 zł
- pozostałe zasiłki celowe - 42.708,03 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 2013 r. 412 rodzin. Udzielone świadczenia to m.in.: zasiłki okresowe, schronienia posiłki, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa oraz zasiłki stałe i zasiłki celowe.

W I półroczu 2013 roku pomocy udzielono, z uwagi na :

długotrwałą lub ciężką chorobą	256 rodzinom
niepełnosprawność	174 rodzinom
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	207 rodzinom
ubóstwo	191 rodzinom
bezrobocie	124 rodzinom
ochrona macierzyństwa	89 rodzinom
alkoholizm	47 rodzinom
bezdомność	22 osobom

10. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **429.147,80 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22.742,62 zł.

Z dofinansowania do opłat za mieszkanie, w łącznej kwocie 402.111,30 zł korzystało w okresie od I do VI 2013 r. 190 rodzin i wydano 312 decyzje. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 4.293,88 zł, w tym 900,00 zł odpis na ZFŚS.

11. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe wydatkowano kwotę **101.424,71 zł**, w tym:

- zasiłki finansowane z budżetu państwa – 66.000,00 zł

- zasiłki finansowane z budżetu gminy – 35.424,71 zł

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

12. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **889.567,84 zł**, w tym:

- z budżetu gminy – 864.157,84 zł
- z budżetu państwa – 25.410,00 zł

Wydatki dotyczyły kosztów bieżącej działalności OPS, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych 749.714,48 zł. Wynagrodzenia w ramach w/w rozdziału dotyczą 33 pracowników. Ponadto opłaty eksploatacyjne, telefoniczne i pocztowe, szkolenia oraz zakupy bieżące m.in.: artykułów biurowych, środków czystości zamknęły się kwotą 139.853,36 zł, w tym 30.795,00 zł odpis na ZFŚS.

13. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę **351.610,96 zł**, w tym:

- z budżetu gminy – 311.338,53 zł
- z budżetu państwa - 40.272,43 zł

Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 288.043,89 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7.652,64 zł, natomiast wydatki rzeczowe – kwota 55.914,43 zł, w tym 14.000,00 zł odpis na ZFŚS.

Realizacją zadań sekcji do VI 2013 roku zajmowało się 17 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 6 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Usługi świadczone w ramach Sekcji to:

- usługi profilaktyczno – medyczne
- usługi gospodarcze
- usługi socjalno – aktywizujące
- usługi wspierające
- doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Sekcja Usług Opiekuńczych w okresie od I-VI 2013 roku udzieliła pomocy 71 osobom, w tym 13 osób samotnych i 58 osób w rodzinie.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują opiekę ponadstandardową dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie od I do VI 2013r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 11 osób.

14. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatkowana kwota **394.734,49 zł**, w tym:

- a. na zasiłki celowe w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - w łącznej kwocie 231.923,21 zł , w tym:
 - środki z budżetu Gminy - 165.244,17 zł
 - dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 66.679,04 zł
- b. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia opiekuńcze – (zasiłki finansowane z budżetu państwa) 55.800,00 zł
- c. na wypłaty świadczeń w ramach prac społeczno użytecznych 5.088,16 zł
- d. na działalność Gminnego Centrum Informacyjnego (finansowane z budżetu Gminy) 42.298,73 zł
- e. w ramach programu edukacyjno – rehabilitacyjno – rekreacyjnego „Aktywność Sposób na Młodość” (finansowany z budżetu Gminy) skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych

Duchem, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę	47.021,80 zł
f. realizacja programu „Młodzież w działaniu” Akcja 2.– Wolontariat Europejski, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę	12.602,59 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 634.001,58 zł, tj. 43,77 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 85305 – Żłobki - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 85 dzieci wydatkowano **568.146,74 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 453.145,39 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 643,95 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 114.357,40 zł w tym min.:

- opłata za ogrzewanie, zużycie wody i energii elektrycznej	33.494,84 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników	20.511,00 zł
- wyżywienie dzieci	36.272,63 zł
- usługi zdrowotne – badania pracowników	1.322,00 zł
- pozdróże służbowe	22,80 zł
- opłaty za Internet	326,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym telefony komórkowe i stacjonarne)	1.253,17 zł
- bieżące konserwacje, remonty i naprawy w tym m.in.: (sprawdzenie instalacji gazowej, przeglądy gaśnic)	4.972,35 zł
- zakup m.in.: materiałów, sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, leków wydatkowano łącznie kwotę:	9.818,86 zł
- zakup usług pozostałych m.in. wywóz nieczystości, ścieków, prace instalacyjne, usługi informatyczne oraz pozostałe opłaty i składki m.in. na ubezpieczenia rzeczowe	6.363,11 zł

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - wydatkowana kwota **65.854,84 zł** dotyczyła Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: środki krajowe stanowiły kwotę 3.311,14 zł, natomiast środki zagraniczne 62.543,70 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach działania nr POKL.07.01.01.-30-021/08-00 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji realizował projekt „Fabryka Umiejętności”.

Środki finansowe w kwocie 344.006,06 zł na realizację projektu zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej dnia 25 czerwca 2013r., w tym udział własny Gminy stanowił kwotę 36.120,64 zł.

Dalsza realizacja projektu w II półroczu 2013r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 730.435,39 zł, tj. 48,30 % planu rocznego

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wydatkowano w I połowie 2013r. kwotę **463.240,12 zł**

W poszczególnych świetlicach szkolnych wydatkowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
- Szkoła Podstawowa Nr 1	70.386,74 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 4	44.241,39 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	102.597,44 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	55.783,10 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	18.627,12 zł
- Zespół Szkół w Paczkowie	42.549,26 zł
- Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu	41.573,92 zł
- Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu	31.496,83 zł
- Gimnazjum w Zalasewie	55.984,32 zł
RAZEM	463.240,12 zł

W ramach budżetu w/wym jednostek wydatkowano:

1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 422.902,12 zł
2. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników kwotę 40.338,00 zł

2. **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - wydatkowano kwotę **17.909,28 zł**, w tym kwotę 15.094,28 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów półkolonii w ramach Akcji „Zima 2013 ” zorganizowanej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 2.815,00 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 400 dzieci przy zatrudnieniu 35 wychowawców.

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

3. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – wydatkowana kwota **107.558,80 zł** dotyczyła wypłaty stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych – 107.558,80 zł, w tym otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 34.581,00 zł.

4. **Rozdział 85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe**- wykonanie w I połowie 2013 roku w wysokości **41.186,03 zł** dotyczyło: kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.573,15 zł , pozostałe wydatki rzeczowe -3.612,88 zł , w tym odpis na ZFŚS – 1.297 zł.

5. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **100.541,16 zł**, w tym:

- a. kwota 45.000 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).
- b. kwota 55.541,16 zł dotyczyła wydatków ponoszonych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołeckiego, na organizację imprez integracyjnych:

Solectwo	Kwota
Bogucin	5.879,30 zł
Garby	2.219,80 zł
Gortatowo	1.330,00 zł
Gruszczyn	1.768,08 zł
Janikowo Dolne	1.732,06 zł
Janikowo Górne	9.293,63 zł
Jasin	3.876,49 zł
Karłowice	3.302,39 zł
Kobylnica	8.091,70 zł
Kruszewnia	546,30 zł
Łowęcin	1.850,12 zł
Paczkowo	1.170,75 zł
Puszczykowo - Zaborze	2.301,00 zł
Sokolniki Gwiazdowskie	187,43 zł
Uzarszewo	1.184,44 zł
Wierzenica	1.754,11 zł
Wierzonka	2.350,00 zł
Zalasewo	6.703,56 zł
RAZEM	55.541,16 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.898.709,63 zł, co stanowi 38,96 % planu rocznego.

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w kwocie **174.944,60 zł** dotyczyły utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet oraz zużycia wody na cele p. pożarowe.
2. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 75.073,08 zł**
 - a. w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami wydatkowano łącznie kwotę 7.333,08 zł – w tym:
 - a. na utylizację padliny – 1.323,00 zł
 - b. selektywną zbiórkę leków - 6.010,08 zł,
 - b. udział Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej – 67.740,00 zł
3. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 991.506,14 zł**, w tym na:
 - a. zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima” 186.122,80 zł
 - b. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 34.317,89 zł oraz inne prace porządkowe wykonywane na terenie Swarzędza przez Zakład Gospodarki Komunalnej m.in. : 597.010,63 zł
 - bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i Gminy Swarzędz,
 - zamiatanie chodników,
 - zimowe odśnieżanie
 - oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych

- renowacja ławek w ciągu pieszo – rowerowym między os. Działyńskiego a ul. Kochanowskiego oraz kompleksowa renowacja ławek zlokalizowanych na Rynku
- c. awaryjne utrzymanie drogi krajowej nr 5 22.507,60 zł
- d. utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym min. przegląd i czyszczenie wpustów ulicznych, studni chłonnych, regulacja włazów, wymiana krtek ściekowych, eksploatacja przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w tym: naprawa 2 pomp, eksploatacja kolektora deszczowego Swarzędz Południe do Stawów Antonińskich 85.581,00 zł
- Ponadto, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatkowano kwotę 65.966,22 zł
- na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami, w tym na:
- zakup materiałów, w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów koszy na śmieci, 59.973,93 zł
 - likwidację dzikich wysypisk śmieci 5.992,29 zł
4. **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano łącznie **415.815,94 zł** na pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów, sadzenie kwiatów sezonowych i ich pielęgnacja oraz na utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni,
- W łącznej kwocie wydatków, kwota 249.859 zł dotyczyła realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków, w tym na:
- utrzymanie zieleni przez ZGK 82.219,00 zł
 - utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów 167.640,00 zł
5. **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt** – łącznie wydatkowano kwotę **38.332,00 zł**, w tym na:
- a. odławianie bezdomnych zwierząt 8.332,00 zł
 - b. prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 30.000,00 zł
6. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatkowano kwotę **1.052.378.69 zł**, w tym na:
- a. zużycie energii elektrycznej w mieście i gminie 738.053,04 zł
 - b. konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlanych 314.325,65 zł
7. **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**, łączna kwota poniesionych wydatków **150.659,18 zł**, w tym:
- 1. kwota 17.731.66 zł dotyczyła realizacji przedsięwzięć, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej:
 - a. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody, w tym:
 - monitoringu środowiska 5.983,18 zł

- b. edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:
 - konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów związanych z edukacją ekologiczną 500,00 zł
- c. ochrony wód, w tym:
 - usuwanie trzciny z Jeziora Swarzędzkiego 9.888,48 zł
 - rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego 1.360,00 zł
- 2. wydatki w łącznej kwocie 132.927,52 zł dotyczyły:
 - opłat za odpady nie segregowane, zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta, dostarczane na składowisko odpadów komunalnych 13.795,63 zł
 - unieszkodliwianie odpadów na wysypisku 112.044,89 zł
 - opłat za wprowadzanie gazów, ścieków i pobór wody 3.397,00 zł
 - opinii prawnych 3.690,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.431.697,31 zł, 53,76 % planu rocznego

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano **89.500,00 zł**.

Kwota 89.500 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wsparcie działań z zakresu upowszechnienia, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

Nazwa	Kwota dotacji
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	10.000 zł
Stowarzyszenia Kulturalnego „Orkiestra Dęta”	47.000 zł
Stowarzyszenia Śpiewaczego „Akord”	21.000 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania	4.250 zł
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka	3.000 zł
Fundacja ARTiFAKT („Do Teatru przez dziurkę od klucza”)	4.250 zł
RAZEM	89.500 zł

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano **910.197,31 zł**, w tym:

- a. dotacja na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu stanowiła kwotę 791.641,00 zł
- b. zużycie energii – świetlice wiejskie 69.404,68 zł
- c. zakup wyposażenia, materiałów i towarów
 - w tym: nagrody dla laureatów konkursów „Bezpieczny w szkole i na drodze”: 1.495,53 zł

- d. w ramach Funduszu Sołeckiego na remonty i doposażenie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 42.950,52 zł

Sołectwo	Kwota	Przeznaczone na:
Kobylnica	471,07 zł	zakup wyposażenia do świetlicy;
Kruszewnia	12.382,05 zł	doposażenie i remont świetlicy;
Uzarszewo	15.844,00 zł	odnowienie elewacji świetlicy wiejskiej
Sarbinowo	11.660,40 zł	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
Zalasewo	2.593,00 zł	doposażenie świetlicy
RAZEM	42.950,52 zł	

- e. koszty usług pozostałych w świetlicach wiejskich wyniosły 4.705,58 zł

3. **Rozdział 92116 - Biblioteki** – przekazano dotację w kwocie **432.000 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, Uzarszewie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 3.038.796,44 zł tj. 47,42 % planu rocznego.

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **153.929,69 zł** przeznaczono na:
- utrzymanie terenów sportowych, w tym przez ZGK 83.333,30 zł
 - czynsz za plac zabaw 8.996,22 zł
 - opłaty za zużycie wody na boisku sportowym 930,85 zł
 - doposażenie i remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw 34.882,80 zł
 - w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 25.786,52 zł została przeznaczona dla:

Sołectwo	Kwota	Przeznaczone na:
Bogucin	231,42 zł	zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego
Jasin	1.800,00 zł	konserwacje elementów drewnianych
Karłowice	10.612,64 zł	utrzymanie terenów zielonych i zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego
Paczkowo	1.142,53 zł	zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Puszczykowo - Zaborze	4.000,00 zł	zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego
Sokolniki Gwiazdowskie	6.999,93 zł	zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Zalasewo	1.000,00 zł	zagospodarowanie przestrzeni publicznej
RAZEM	25.786,52 zł	

2. **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – łącznie wydatkowano **783.531,00 zł** w tym:
kwotę 747.500 zł przekazano, w formie dotacji, na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Organizacja	Kwota dotacji
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	245.000 zł
LZS Piast w Kobylnicy	106.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy FALA	64.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Strefa Sportu Tenis & Fitness”	4.000 zł
Stowarzyszenie Kohorta Poznań	5.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”	269.500 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „CANOE”	27.000 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Zalasewo	7.500 zł
Kurkowe Bractwo Strzeleckie	2.500 zł
Wędkarski Klub Sportowy MILO MatchPRO Swarzędz	5.000 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Karate ”Fighter”	12.000 zł
RAZEM	747.500 zł

Kwotę **22.032,27 zł** przeznaczono m.in. na :

- a. zakup nagród, pucharów dla zwycięzców konkursów i zawodów sportowych m.in.:
Wyścig Kolarski „Swarzędz-Cross im. M. Kegela”, Puchar Burmistrza MiG Swarzędz w Otwartych Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w zapasach, I Swarzędzki Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego 2.762,27 zł
- b. stypendia i nagrody dla sportowców 15.000,00 zł
- c. pozostałe wydatki bieżące m.in. transport zawodników biorących udział w zawodach sportowych w ramach działalności Szkolnego Związku Sportowego, w tym powiatowe podsumowanie sezonu SZS 2012/2013 w Luboniu 4.270,00 zł

Ponadto kwota **13.998,73 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 **2.101.335,75 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.047.708,31 zł ,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) kwotę 6.610,00 zł.
3. realizacje zadań statutowych kwotę 1.047.017,44 zł, w tym na:

a. zużycia gazu, energii elektrycznej i wody	470.484,38 zł
b. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.099,69 zł
c. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	2.146,00 zł
d. koszty wyjazdów służbowych	2.132,81 zł
e. wpłatę na PFRON	159,00 zł
f. zakup m.in. materiałów budowlane, sprzętu sportowego, środków do masażu, sprzętu utrzymania czystości i chemii basenowej	104.491,12 zł
g. opłatę za trwały zarząd 2013 r. na rzecz Gminy Swarzędz	85.594,62 zł
h .podatek od nieruchomości za 2013r. na rzecz Gminy Swarzędz	33.623,79 zł
i. wydatki w zakresie usług (m.in. pocztowych, opłat za rozmowy telefoniczne, opłat za Internet, różnych opłat i składek)	11.940,14 zł
j. naprawa sprzętu m.in. dozór techniczny, naprawę ozonatorów	34.824,78 zł
k. zakup leków, wyrobów medycznych	476,40 zł
l. szkolenia	450,00 zł
m. pozostałe wydatki m.in. odprowadzanie ścieków płynnych, monitoring obiektów, ubezpieczenie mienia	264.594,71 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 3.874.052,05 zł, co wynikało z faktu przedłożenia w m-cu lipcu 2013 roku do Urzędu Miasta i Gminy faktur i rachunków dotyczących I półrocza 2013 roku.

Żadne zobowiązanie nie było wymagalne do zapłaty na dzień 30 czerwca 2013 r