

Wydatki budżetowe w I półroczu 2015r. wykonano w kwocie **86.325.136,76 zł**, tj. **50,66 %** planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **25.214.381,57 zł**, tj. **29,21%** wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **61.110.755,19 zł**, tj. **70,79%** wykonanych wydatków budżetowych.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 391.217,73 zł, tj. **74,60 %** planu rocznego, w tym:

- 1) Rozdział 01008 Melioracje wodne – kwota 70.000,00 zł**, dotyczyła dotacji dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej w Swarzędzu na wykonanie zadań bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.
- 2) Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – łączne wydatki bieżące w kwocie 103.284,15 zł**, dotyczyły odbioru ścieków z terenu Gruszczyzna – ul. Zielińskiej i ul. Wieżowej.
- 3) Rozdział 01030 - Izby rolnicze – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazane do dnia 30.06.2015r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. kwota 8.017,97 zł**, (od wpływów w wysokości 400.898,71 zł). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych; część przekazanego odpisu w wysokości 1.937,16 zł dotyczy rozliczenia IV kwartału 2014r. (wpływy za okres od 16.11.2014r. do 31.12.2014r. w kwocie 96.857,97 zł), natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11.2014r. (tj. terminu płatności ostatniej raty podatku). Pozostała należność dotycząca wpływów za okres od 01.01.2015r. do 15.05.2015r. jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.
- 4) Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 209.915,61 zł**, w tym 1.630,66 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 205.799,62 zł stanowiła zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast pozostała kwota 2.485,33 zł dotyczyła zakupu artykułów biurowych. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych, kwota 209.915,61 zł otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 600 - Transport i łączność – 4.834.391,17 zł, tj. **66,57 %** planu rocznego, z tego:

- 1) Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - łączne wydatki w kwocie 3.231.116,33 zł**, dotyczyły:
 - a. opłat za linie autobusowe nr 55,73, 323 MPK Poznań (w formie dotacji celowej) 57.332,58 zł
 - b. usług komunikacji autobusowej 3.006.507,45 zł
 - c. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu 11.859,78 zł
 - d. nawrotek autobusowych w Sokolnikach Gwiazdowskich i Kruszewni 6.680,40 zł
 - e. opłat za linię autobusową nr S4 (Swarzędz – Tulce) oraz linię autobusową nr S6 (Swarzędz – Siekierki) 72.860,00 zł
 - f. ubezpieczenia autobusów 41.223,00 zł
 - g. druku biletów autobusowych 11.493,12 zł
 - h. dostawy papieru do automatów biletowych w ośmiu autobusach 5.535,00 zł

i. podatku od środków transportowych

17.625,00 zł

2) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne wydatki w łącznej kwocie **1.492.840,49 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18.962,89 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w wysokości 1.473.877,60 zł obejmowały:

a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych

(przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę

591.078,01 zł

Wykonano:	
- równanie dróg w Gruszczynie (ul. Brzask, Cisowej, Grabowej, Jałowcowej, Jutrzenki, Jaworowej, Katarzyńskiej, Klonowej, Krańcowej, Leszczynowej, Nowowiejskiego, Platanowej, Poranek, Mechowskiej, Wierzbowej, Modrzewiowej, Torfowej, Na Stoku, Ku Dolinie, Świt, Wiązowej, Moniuszki, Różyckiego, Szymanowskiego, Spadochronowej, Chopina, Wacława z Szamotuł, Kolejowej - odnoga) – 60.552 m ²	
- równanie dróg w Paczkowie (ul. Budowlanej, Chłodnej, Kościelonki, Falistej, Filtrowej, Folwarcznej, Letniej, Lodowej, Ogrodowej, Altanowej, Nad Kopłą, Wiosennej, Rolnej, Szparagowej, Śnieżnej) – 25.225 m ²	
- równanie dróg w Swarzędzu (ul. Bednarskiej, Jaskółczej, Jeżynowej, Zielonej, Ciesielskiej, Garncarskiej, Garbarskiej, Kowalskiej, Orlej, Modrzejewskiej, Staniewskiego, Pawiej, Płociennicznej, Kuśnierskiej, Słowiczej, Sukiennicznej, Ślusarskiej, Szewskiej, Plac Zielony) – 19.640 m ²	
- równanie dróg w Zalasewie (ul. Polskiej, Austriackiej, Irlandzkiej, Greckiej, Niemieckiej, Duńskiej, Fińskiej, Francuskiej, Czeskiej, Hiszpańskiej, Słowackiej, Rosyjskiej, Szwajcarskiej, Placu Europejskiego, Norweskiej, Litewskiej, Łotewskiej, Poziomkowej, Rivolięgo, Jeżynowej, Orzechowej, Siewnej) – 19.950 m ²	
- gruzowanie nawierzchni dróg w Jasinie (ul. Rutkowskiego) – 765 m ²	
- gruzowanie nawierzchni dróg w Zalasewie (ul. Greckiej, Hiszpańskiej, Niemieckiej, Duńskiej, Austriackiej, Ukraińskiej, Słowackiej) – 2.110 m ²	
- gruzowanie nawierzchni dróg w Gortatowie (ul. Darniowej, Żniwnej, Ziołowej, Szafrówowej) – 4.420 m ²	
- gruzowanie nawierzchni dróg w Gruszczynie (ul. Jałowcowej, Kolejowej, Leśnej, Mechowskiej, Modrzewiowej, Nowowiejskiego) – 6.150 m ²	
- gruzowanie nawierzchni dróg w Paczkowie (ul. Filtrowej, Chłodnej, Folwarcznej, Wiosennej, Rolnej, Śnieżnej, Ogrodowej, Szparagowej, Budowlanej, Zagrodniczej, Polnej - odnoga) – 7.210 m ²	
- wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego dróg w Gruszczynie (ul. Krańcowej, Katarzyńskiej, Wierzbowej) – 2.150 m ²	
- uzupełnienie nawierzchni z destruktu asfaltowego (ul. Staniewskiego) – 2.196 m ²	

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych

(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę

247.539,30 zł

Wykonano:	
- utwardzenie gruzobetonem terenu działek 702 i 705 w Swarzędzu	
- wbudowanie 50 ton gruzobetonu w nawierzchni dróg w Jasinie (ul. Kazimierza)	
- wbudowanie 150 ton gruzobetonu w nawierzchni dróg w Janikowie (ul. Krętej, Latawcowej, Ustronnej)	
- wbudowanie 175 ton gruzobetonu w nawierzchni dróg w Gruszczynie (ul. Katarzyńskiej, Mechowskiej, Nowowiejskiego, Nad Cybiną) i Swarzędzu (ul. Kowalskiej, Działkowej)	
- wbudowanie 180 ton gruzobetonu w nawierzchni dróg w Kobylnicy (ul. Dworcowej, Polnej,	

parkingu przy szkole)
- równanie i profilowanie dróg w Swarzędzu (ul. Warsztatowej, Działkowej, Morelowej) – 3.580 m ²
- równanie i profilowanie dróg w Janikowie (ul. Krętej, Odrzutowej, Latawcowej, Ogrodniczej, Startowej, Ustronnej, Kolarskiej, Balonowej) – 14.625 m ²
- równanie i profilowanie dróg w Kobylnicy (ul. Dworcowej, Szkolnej, Podgórnej, Południowej, Dolinowej, Leśnej, Sosnowej, Krańcowej, Brzozowej, Poprzecznej, Krótkiej, Słonecznikowej, Polnej, Polowej, Krętej, Na Skarpie, Kwiatowej, Łąkowej, Wiatrakowej) – 41.300 m ²

c. remonty nawierzchni bitumicznych - za łączną kwotę

415.935,70 zł

Wykonano następujące naprawy nawierzchni bitumicznych:
- w Swarzędzu: ul. Kórnickiej, ul. Nowy Świat, ul. Mickiewicza, os. Kościuszkowców, ul. Przybylskiego, ul. Szumana, ul. Zamkowej (chodnik)
- w Gortatowie: ul. Fabrycznej
- w Paczkowie - Sokolniki Gwiazdowskie: ul. Sokolnickiej
- w Zalasewie: ul. Transportowej
- w Janikowie: ul. Asfaltowej
- w Kruszewni: ul. Czarnoleskiej
- w Łowęcinie: ul. Łowieckiej
- Wierzenica - Wierzonka
- drogi nr 5

d. wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, m.in.:

130.368,04 zł

- montaż nowych znaków drogowych 175 szt. (w tym tabliczek bez słupka 51 szt)
- demontaż znaków: 28 szt.
- montaż słupków: 59 szt.
- montaż tablic z nazwami ulic: 43 szt.
- wykonanie oraz montaż barier, poręczy, ogrodzeń: 16 szt.
- uzupełnienie łańcuchów: 46 mb
- drobne naprawy w tym m.in. obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa: 137 szt.
- ustawienie luster drogowych: 4 szt.
- odnowienie elementów istniejącego oznakowania poziomego w tym m.in.:
(znaków podłużnych - linii segregacyjnych, strzałek, znaków poprzecznych – linii warunkowego zatrzymania itp.)

e. remonty nawierzchni z kostki betonowej - za łączną kwotę

36.625,77 zł

Wykonano następujące naprawy nawierzchni z kostki brukowej:
- Swarzędz, ul. Dworcowa – uzupełnienie kostką granitową miejsca przeznaczonego pod element małej architektury
- Swarzędz, ul. Krętej - demontaż murka betonowego oraz uzupełnienie kostką brukową brakującego miejsca (wzdłuż posesji nr 16)
- Swarzędz, ul. Miodowa 2 – podniesienie zapadliska z kostki betonowej
- Swarzędz, ul. Gwiazdzista – uzupełnienie zapadniętej kostki
- Swarzędz, os. Czwartaków – uzupełnienie brakującej kostki
- Swarzędz, os. Raczyńskiego 2 – uzupełnienie zapadniętej i brakującej kostki
- Swarzędz, ul. Słoneczna 7A – rozbiórka i wyrównanie fragmentu chodnika

- Swarzędz, ul. Jasińska – odbudowa zapadniętej nawierzchni
- Swarzędz, ul. Kasprowieza – remont łącznika (schodów oraz pochylni) wykonany z kostki betonowej
- Swarzędz, ul. Szklarniowa – uzupełnienie i zabezpieczenie wjazdem zapadliska w poboczu
- Sokolniki Gwiazdowskie - utwardzenie placu
- Zalasewo, ul. Norweska – remont nawierzchni wjazdu
- Zejście do jeziora swarzędzkiego - remont pojedynczych płyt chodnikowych na schodach

- f. wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy 13.800,60 zł
- g. naprawę wiat przystankowych 7.167,21 zł
- h. opracowanie projektów organizacji ruchu w ramach utrzymania bezpieczeństwa i porządku na drogach, 16.851,00 zł
w tym: w Swarzędzu (ul. Kilińskiego, ul. Poznańska, ul. Meblowa – skrzyżowanie ulic Skargi i Meblowej, ul. Nowy Świat, ul. 3 Maja, ul. Krótka, ul. Staniewskiego), w Janikowie (ul. Swarzędzka), w Uzarzewie (ul. Poznańska) w Zalasewie (ul. Transportowa – odcinek od ul. Planetarnej do pętli Michałowka)
- i. pozostałe wydatki związane były m.in z: 10.678,04 zł
- wynagrodzeniem konsultanta branży drogowej
- uzyskaniem opinii o możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
- zleceniem wytyczenia granic działki 84 w Wierzenicy
- zleceniem (ECO-PLAST) na badanie ścieków w oczyszczalniach
- j. kwota 3.833,93 zł zasądzona przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, tytułem zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy na rzecz podwykonawcy robót (firma Rotomat).

3) Rozdział 60095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę **110.434,35 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Miasta Swarzędza.

Dział 630 - Turystyka - 64.500,00 zł, tj. 90,21 % planu rocznego, w tym:

1) Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – łącznie wydatkowano kwotę **64.500,00 zł**, na:

- a. roczną składkę członkowską w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” przeznaczoną na działalność turystyczną, m.in. promocję szlaków turystycznych 56.500,00 zł
- b. dotację wspomagającą działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy: 8.000,00 zł
- PTTK Oddział „Meblarz” w Swarzędzu 4.000,00 zł
- PTTK Poznań – Nowe Miasto (koło Łaziki w Swarzędzu) 4.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 584.174,78 zł, tj. 31,53 % planu rocznego:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w kwocie **240.121,53 zł**, dotyczyły:

- a. wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych 142.046,88 zł
- b. opłat notarialnych 2.579,98 zł
- c. opłat wynikających z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Generalną Dyрекcję Dróg

Krajowych i Autostrad oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej dla Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych)	43.227,71 zł
d. udostępniania danych do Systemu Informacji Przestrzennej (nadzór autorski i opieka techniczna nad oprogramowaniem eGmina IMPA do obsługi punktów adresowych Gminy Swarzędz)	2.460,00 zł
e. oszacowania nieruchomości (dotyczące m.in. regulacji prawnych, nabycia nieruchomości pod drogi, wykonania ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy na gruncie osoby fizycznej, wykupu gruntu do realizowanej inwestycji gminnej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	28.223,16 zł
f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości oraz o przeznaczeniu działek do dzierżawy)	7.924,93 zł
g. podatku od nieruchomości za budynki komunalne	6.449,40 zł
h. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych)	2.620,00 zł
i. opisów i map (m.in. dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, wykupu dróg, ujawnienia prawa własności Gminy w księgach wieczystych, podjęcia procesu komunalizacyjnego– prace wykonywane przez Starostwo Powiatowe)	3.789,60 zł
j. pozostałych wydatków, m.in. opłat z tytułu użytkowania wieczystego	799,87 zł
2) Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego – w I połowie 2015 r. za łączną kwotę 259.749,07 zł wykonano 48 różnego rodzaju remontów, prace konieczne w budynkach komunalnych, m.in. w zakresie: przedstawienia pieców pokojowych, prac malarskich, wymiana instalacji elektrycznej, remont instalacji kanalizacyjnej, wymiany drzwi wejściowych, naprawy dachów, kominów, remontu ścian frontowych, elewacji budynków.	
3) Rozdział 70095 - Pozostała działalność – wydatki w kwocie 84.304,18 zł stanowiły:	
a. wypłatę odszkodowań: na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali zastępczych osobom z tytułem eksmisyjnym	14.729,76 zł
– osobom prawnym za niedostarczenie lokali zastępczych, w tym: za niedostarczenie lokali socjalnych - dla Spółdzielni Mieszkaniowej	16.307,04 zł
b. eksploatacji budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy	17.274,68 zł
c. eksploatacji nieruchomości po Zespole Szkół w Paczkowie	10.621,02 zł
d. eksploatacji budynków przy ul. Poznańskiej 15, ul. Sienkiewicza 21 oraz os. Kościuszkowców 20, os. Dąbrowszczaków 8/12	22.923,68 zł
e. opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego GOAP	2.448,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - 51.450,37 zł, tj. 17,31 %, planu rocznego, w tym:

1) Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę 32.705,17 zł, na:	
a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	4.654,32 zł
b. opracowanie miejscowych planów i zagospodarowanie przestrzenne	24.065,65 zł
c. ogłoszenia prasowe	3.985,20 zł

- 2) **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – wydatkowano kwotę **18.745,20 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 – 6.734.247,37 zł, tj. **47,56 %** planu rocznego w tym:

- 1) **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki w kwocie **268.767,71 zł**, dotyczyły zadań z zakresu administracji wojewódzkiej (w tym kwota 125.151,00 zł stanowiła dotację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego dla 6,5 etatu). Kwota 263.434,71 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy (8,5 etatu) wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego, natomiast 5.333,00 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych.
- 2) **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **207.650,85 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 162.765,23 zł, stanowiły diety wypłacone radnym.
Pozostałe wydatki w wysokości 44.885,62 zł dotyczyły m.in.:
- zakupu materiałów do obsługi sesji, komisji – 12.581,81 zł
 - udziału radnych w szkoleniach, w tym: Seminarium Przewodniczących Rad oraz szkolenie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej – 1.520,00 zł
 - pozostałych usług związanych m.in. z organizacją uroczystości z okazji święta patrona Miasta - św. Józefa, 25-lecia samorządu terytorialnego, usługami fotograficznymi, a także życzeniami świątecznymi w Swarzędzkiej Telewizji Kablowej oraz wykonaniem wizytówek i legitymacji radnym VII kadencji – łącznie 25.648,45 zł
 - zakupu tonerów oraz podzespołów do koparki w Biurze Rady Miejskiej - 2.092,30 zł
 - usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3.043,06 zł.
- 3) **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **5.306.360,27 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 4.173.349,82 zł (110,7 etatów), natomiast kwota 5.483,50 zł dotyczyła 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 1.127.526,95 zł dotyczyły m.in.:

Rodzaj wydatku	Opis	Kwoty
Zakup	Zestawów komputerowych All-In-One, systemów operacyjnych do komputerów i serwerów, drukarek do obsługi Systemów Rejestrów Państwowych, tuszy, tonerów, bębnow, przedłużaczy oraz klawiatur, myszy, kabli, akcesoriów komputerowych, zasilaczy aktywnych do sprzętu teleinformatycznego i aparatów telefonicznych	73.778,20

	Wypożyczenia biur m.in: zakup mebli (szaf, krzeseł biurowych, stołu konferencyjnego), mat ochronnych pod krzesła biurowe	22.529,76
	Prasy i literatury fachowej	14.574,83
	Środków czystości	11.281,17
	Materiałów biurowych, druków, papieru kserograficznego	19.737,27
	Wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	1.714,94
	Pozostałe zakupy dotyczyły m.in. paliwa oraz niezbędnych części do samochodu służbowego, materiałów oraz narzędzi do bieżących napraw, wydatki związane z eksploatacją budynku położonego przy ul. Rynek 1 - zakup wylewki betonowej do naprawy podłogi oraz przytrzymywacza do drzwi, samozamykacza, wkładek bębnowych i odbojników do drzwi , żarówek	21.830,26
Usługi	Telekomunikacyjne (telefony komórkowe, stacjonarne)	45.414,11
	Opłaty pocztowe	122.344,70
	Szkolenia pracowników	13.584,67
	Usługi kserograficzne szerokoformatowe	5.089,89
	Prace remontowe: naprawa samochodu służbowego	500,00
	Naprawy sprzętu, konserwacja i przeglądy kopiarek, utrzymanie sieci telefonicznej	16.821,96
	Eksploatacja budynku Ratusza i przy ul. Poznańskiej 25	41.023,06
	Ochrona budynków położonych w Swarzędzu przy ul. Rynek 1, ul. Poznańskiej 25, ul. Dworcowej 24	51.899,85

	Obsługa prawna przez Kancelarię Prawną oraz świadczenie usług windykacyjnych	83.167,02
	Usługi zdrowotne	3.492,00
	Ogłoszenia prasowe, publikacje	3.518,76
	Opłaty za usługi internetowe, w tym: dostęp dla mieszkańców, utrzymanie domen swarzedz.pl, swarzedz.eu, poczty elektronicznej, usługi DNS, usługi Hawe Telekom, zakup certyfikatów kwalifikowanych do składania podpisów elektronicznych	39.055,68
	Wykonanie analiz i ekspertyz - przegląd i serwis systemu UPS przez firmę EST Energy	1.949,55
	Serwis i aktualizacja oprogramowania: w tym m.in. usługa asysty technicznej PB-UCS-2015, umowy gwarancyjno-serwisowe: MIS-Partner21, MIS-Partner/MWB-2014, Tensoft, opieka autorska i serwis ADAS-2015, RADIX, aktualizacja systemu - oprogramowania ESET, WIP, EGW i innych funkcjonujących w Urzędzie.	116.224,99
Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	Ratusz, budynek przy ul. Poznańskiej	68.517,61
Gospodarka odpadami	Ratusz, budynek przy ul. Poznańskiej	3.804,00
Pozostałe wydatki bieżące	M.in. wynajem i serwis mat w budynku Ratusza, wykonanie pieczętek, wizytówek, listowników, oprawa ksiąg dla potrzeb USC, koszty wysyłki skróconych odpisów małżeństw i zgonu, bieżące utrzymanie samochodu służbowego, aktualizacja tablic informacyjnych, abonament TV, prowizje bankowe, umowa z Krajowym Rejestrem Długów	46.853,61

Podróże służbowe krajowe		18.271,19
Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia m.in.: majątku i odpowiedzialności cywilnej (w tym ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego) ubezpieczenie w podróży oraz opłata skarbową za udzielenie pełnomocnictwa	99.578,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92.826,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	M.in. opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze z tytułu egzekwowania tytułów wykonawczych, opłaty sądowe od apelacji, od pozwów, w tym dotyczących przejazdów komunikacją miejską bez biletu	69.439,03
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18.704,00

4) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 190.175,42 zł, w tym na:

- a.** wykonanie materiałów promocyjnych, w tym:
prace kapituły Godła Mebli Swarzędzkich „Swarzędz”
(wykonanie chust promocyjnych) 4.676,00 zł
- b.** wykonanie materiałów reklamowych, w tym m.in.: 68.911,47 zł
- miód „Eko Swarzędz”, świece „św. Józef”,
cukierki reklamowe, papier ozdobny z logo Swarzędz, torby papierowe,
teczki z herbem Swarzędza, długopisy, notesy, breloczki i inne.
Druk: teczek promocyjnych, zestawów informacyjno-szkoleniowych
na kartę rowerową, ulotek dotyczących Podwórka NIVEA
 - koszulek sportowych z logo Swarzędza, z Sękusiem oraz na
„Igrzyska niepełnosprawnych”
 - emblematów – naszywek z herbem Swarzędza dla policjantów
oraz harcerzy
- c.** opłatę za reklamę Miasta i Gminy Swarzędz ustawioną przy drodze krajowej nr 92 1.248,30 zł
- d.** promocję gminy w innych mediach 20.072,84 zł
- w tym m.in.:
- w Tygodniku Swarzędzkim 9.869,99 zł
 - Swarzędzkiej Telewizji Kablowej: całoroczna realizacja filmów do autobusów

komunikacji miejskiej oraz strony internetowej „Swarzędz dobrych znaków”	7.503,00 zł
- opłata z tytułu członkostwa w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej	2.460,00 zł
- życzenia świąteczne w Naszym Głosie Poznańskim	239,85 zł
e. promocja swarzędzkiego rzemiosła, w tym m.in.:	15.316,81 zł
- nagrody w konkursie o Godło Mebli Swarzędzkich "Swarzędz" (statuetki, certyfikaty, księgi znaku), przewóz kapituły oceniającej meble	5.316,81 zł
- Stoisko Cechu Stolarzy Swarzędzkich na targach Home Decor Meble Polska	10.000,00 zł
f. realizację i emisję programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową	79.950,00 zł

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - łączne wydatki w kwocie 761.293,12 zł, w tym:

a. wpłaty udziałów członkowskich na rzecz:	
- Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji)	371.769,18 zł
- Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” (dotyczyło budowy schroniska w Skałowie)	46.136,00 zł
b. wpłaty składek członkowskich na rzecz:	
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	21.810,71 zł
- Stowarzyszenia Metropolia Poznań	28.097,80 zł
c. diety dla sołtysów - świadczenia należne sołtysom jednostek pomocniczych	59.618,40 zł
d. wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich	26.279,40 zł
e. zlecenia i umowy o dzieło (wraz ze składkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), dotyczyły:	15.932,15 zł
- kolportażu „Prosto z Ratusza”	3.200,00 zł
- umów związanych z organizacją imprez miejskich - oprawa graficzna (wykonanie animacji telewizyjnych i stron www - spoty TV, LED) Józefinek Święto Patrona Swarzędza, Dni Swarzędza	
- obsługi imprez miejskich w zakresie prowadzenia: Józefinek (promocja Gminy Swarzędz w stroju maskotki miejskiej Sękuś, prowadzenie konferansjerki, obsługi elektrycznej wraz z montażem i demontażem oświetlenia)	
- rozwieszenia plakatów na imprezy m.in.: sportowo - rekreacyjne (Gminny Rajd Rowerowy "Cały Swarzędz na rowery") oraz Noc Kościołów Drewnianych	
- wykonanie kotylionów na Dzień Flagi RP	
f. organizacja imprez miejskich – <u>zakupy</u> :	8.131,23 zł
- artykułów spożywczych m.in. na: Józefinki - Józefowy Plac na VI Swarzędzkie Spotkanie Józefów, koszy ze słodyczami, napojów i słodyczy dla dzieci i uczestniczących w grze miejskiej „Mebloberek”,	
- flagietek na Święto flagi	
- wody, kamizelek odbłaskowych dla uczestników Gminnego Rajdu Rowerowego "Cały Swarzędz na rowery"	
- pucharów i nagród dla uczestników m.in.: Rodzinnego Pikniku Strzeleckiego, Zawodów wędkarskich podczas Dni Swarzędza, Biegu 10km Szpot Swarzędz, I Mistrzostw Straży Miejskich i Gminnych w biegach na 10 km	

g. organizacja imprez miejskich – usługi:	136.109,06 zł
1. Święto Patrona Swarzędza, św. Józefa - „Józefinki”:	
- obsługa techniczna: montaż i demontaż domków handlowych, wykonanie prac porządkowych i technicznych, transport ławostolów oraz wynajem sceny, oświetlenia i nagłośnienia, wynajem ochrony	23.241,83 zł
- oprawa artystyczna: realizacja gry miejskiej „Mebloberek”	36.252,25 zł
- promocja: druk, montaż i demontaż banerów i billboardu, druk plakatów, reklama w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, na portalu e-poznań, w Głosie Wielkopolskim, produkcja i emisja spotów w radio "Merkury", wykonanie projektów graficznych	19.181,02 zł
2. Dni Swarzędza – promocja:	
- druk, montaż i demontaż banerów, billboardów i plakatów	4.321,46 zł
3. Bieg Uliczny „10 km Szpot Swarzędz”:	
- w tym m.in. wykonanie medali pamiątkowych dla uczestników biegu	37.453,50 zł
4. Gminny Rajd Rowerowy „Cały Swarzędz na Rowery”	
- obsługa techniczna: zabezpieczenie medyczne, prace porządkowe.	
- promocja: wykonanie projektu graficznego, druk plakatów i rozwieszenie plakatów reklamujących imprezę, poczęstunek dla uczestników	6.892,79 zł
h. Inne:	
- Dzień Patrona Swarzędza Św. Józefa – druk zaproszeń;	
- 25-lecie Samorządu Swarzędzkiego – projekt i druk kartek okolicznościowych;	
- XIII Ogólnopolski Rodzinny Piknik Krwiodawców – animacje;	
- II Przeptywanie Warty Wpław - zabezpieczenie medyczne;	
- XII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Swarzędz – Cross im.Mariana Kegela”- zabezpieczenie medyczne;	
- „Złot Gigantów” na lotnisku w Kobylnicy - zabezpieczenie medyczne;	
- Noc Kościołów Drewnianych – prace porządkowe;	
- Turniej Wsi – wykonanie plansz z nagrodami;	
- Rodzinny Piknik Strzelecki – wykonanie tarczy strzeleckiej	8.766,21 zł
i. wydanie „Prosto z Ratusza” – produkcja „Prosto z Ratusza”	39.165,00 zł
j. monitoring mediów	1.453,60 zł
k. programy historyczne:	400,00 zł
- przewóz uczniów Gimnazjum nr 2 do Poznania na uroczyste obchody 75 rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir	
l. obsługa fotograficzna imprez miejskich	5.393,06 zł
m. kwota 997,53 zł przeznaczona została, na utrzymanie trwałości projektów (wykonanie tablic pamiątkowych)	

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 127.427,45 zł, tj. 92,17 % planu rocznego w tym:

- 1) Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie stałego rejestru wyborców. W I połowie 2015r. wydatkowano łącznie **476,01 zł**, na zakup materiałów biurowych 476,01 zł.
- 2) Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - dotyczy realizacji w ramach otrzymanych środków z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano kwotę **116.689,02 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.989,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych) - 67.400,00 zł,

pozostała kwota 5.299,77 zł stanowi wydatki na zakupy i usługi związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- 3) **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - dotyczy realizacji w ramach otrzymanych środków z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano kwotę **10.262,42 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.502,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych) - 6.210,00 zł, pozostała kwota 1.549,99 zł stanowi wydatki na zakupy i usługi związane z wyborami samorządowymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.073.412,40 zł, tj. 48,71 % planu rocznego, w tym:

- 1) **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** - kwota **24.932,20 zł**, dotyczyła zakupu sprzętu teleinformatycznego na potrzeby Komisariatu Policji w Swarzędzu.

- 2) **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **515.639,61 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 301.863,25 zł (11 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) - 19.134,64 zł.

Kwota 192.695,86 zł dotyczyła wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, w tym m.in.:

- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
- usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej),
- zakupu paliwa, środków chemicznych,
- zakupu sortów mundurowych,
- wyposażenia nowej siedziby w Swarzędzu,
- konserwacji i drobnych napraw sprzętu oraz budynków strażnic,
- ochrony budynku,
- ubezpieczenia samochodów, przeglądu sprzętu i samochodów, okresowych przeglądów w strażnicach,
- szkoleń członków Ochotniczej Straży Pożarnej,
- badań lekarskich.

Pozostała, kwota 1.945,86 zł wydatkowana w ramach realizacji projektu pt. "Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem" na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

- 3) **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki wyniosły **409.341,71 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 368.616,34 zł (11 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w wysokości 40.725,37 zł, dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu, w tym m.in.:

- zakupu paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów, zakupu sortów mundurowych, akcesoriów komputerowych, utrzymania samochodów służbowych (usługi wulkanizacyjne i mechaniczne, okresowe badania techniczne pojazdów), kosztów eksploatacyjnych, usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne), konserwacji, szkoleń pracowników.

- 4) **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - wydatkowano **2.091,00 zł** na modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców Gminy Swarzędz.

5) Rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwota 121.407,88 zł, w tym:

- kwota 19.868,10 zł dotyczyła utrzymania oraz wykonania niezbędnych konserwacji, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, w tym naprawa kamer systemu monitoringu miejskiego.
- kwota 6.469,49 zł przeznaczona została na zakup wyposażenia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
- koszty eksploatacyjne siedziby Centrum stanowiły łączną kwotę 95.070,29 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 955.583,43 zł, tj. 30,11 % planu rocznego:

- 1) Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano **955.583,43 zł**, w tym: kwota 930.583,43 zł dotyczyła płatności odsetek od obligacji na rzecz BGŻ BNP PARIBAS, PKO BP SA (Nordea Bank Polska S.A.) wyemitowanych w latach 2010 - 2014, a także odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota 25.000,00 zł dotyczyła prowizji bankowych z tytułu udzielenia kredytu w rachunku bankowym.
- 2) Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – nie zachodziła konieczność pokrycia z budżetu Gminy ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń kredytowych dla Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego w Swarzędzu na budowę mieszkań oraz dla Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolice.”

Dział 758 - Różne rozliczenia

- 1) Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** – w I połowie 2015r. nie poniesiono wydatków.
- 2) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2015r. została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 1.300.000,00 zł. Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r. wyniósł 1.102.324,00 zł. Rezerwa celowa – w wysokości 359.000,00 zł. Plan po zmianach na 30.06.2015r. wyniósł 359.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 27.901.401,37 zł, tj. 51,93% planu rocznego:

- 1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **11.421.614,93 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Szkoła	Kwota
- Szkoła Podstawowa Nr 1	2.090.741,45 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	3.043.864,91 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	3.539.100,91 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	1.134.029,30 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	510.812,80 zł

- Zespół Szkół w Paczkowie	1.091.504,46 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	11.561,10 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 292,80 etatów nauczycielskich oraz 95 etatów administracji i obsługi wydatkowano kwotę 9.191.771,89 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) wydatkowano kwotę 182.668,78 zł.

Ponadto, wydatkowana kwota 45.332,57 zł dotyczyła partnerskiego projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 2.001.841,69 zł, w tym, m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 675.728,00 zł |
| b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 677.608,32 zł |
| c. zakup pomocy dydaktycznych | 58.481,37 zł |
| d. zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników) | 836,95 zł |
| e. koszty wyjazdów służbowych | 3.844,34 zł |
| f. szkolenie pracowników | 6.919,94 zł |
| g. opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych | 17.498,44 zł |
| h. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 29.807,73 zł |
| i. różne składki i opłaty | 5.763,75 zł |
| j. wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 362,00 zł |
| k. zakup materiałów i wyposażenia | 181.330,51 zł |
- w tym w poszczególnych szkołach zakupiono, m.in.
- w Szkole Podstawowej nr 1: prenumeraty prasy, artykuły biurowe i papiernicze, artykuły chemiczne i środki do utrzymania czystości, artykuły do gabinetu pielęgniarki szkolnej, artykuły do napraw bieżących, akcesoria komputerowe (tusze, tonery, monitory, licencje), komputery, laptop i projektor oraz głośniki do sal lekcyjnych, sprzęt nagłaśniający oraz tablicę multimedialną *Razem: 26.039,54 zł*
 - w Szkole Podstawowej nr 4: artykuły zamienne, materiały biurowe, prasę i materiały szkoleniowe, środki czystości, dzienniki zajęć, druki szkolne i gilosze świadectw *Razem: 49.607,26 zł*
 - w Szkole Podstawowej nr 5: artykuły biurowe i prenumeraty prasy, artykuły komputerowe, stół do tenisa, odkurzacz, środki czystości, drobne zakupy (materiały do napraw) *Razem: 45.034,07 zł*
 - w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: artykuły biurowe i komputerowe, środki czystości, prasę i materiały szkoleniowe, wyposażenie (czytnik kodów kreskowych do biblioteki szkolnej, szafki metalowe na odzież, regał do sali lekcyjnej) *Razem: 20.070,10 zł*
 - w Szkole Podstawowej w Wierzonce: telefaks, odkurzacz oraz stoły z regulacją wysokości dla uczniów klas IV-VI, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, prasę oraz materiały szkoleniowe, środki czystości *Razem: 10.147,20 zł*
 - w Zespole Szkół w Paczkowie: materiały biurowe i szkoleniowe, prasę, środki czystości, wyposażenie (ławki szkolne, siedziska wraz z zawieszaniami do huśtawek na plac zabaw) *Razem: 30.432,34 zł*
- | | |
|--|--------------|
| l. bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę, w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: | 39.554,52 zł |
|--|--------------|

- w Szkole Podstawowej nr 4: naprawa sprzętu szkolnego (komputera, projektorów oraz tablic multimedialnych), remonty i modernizacje sali lekcyjnej oraz biblioteki Razem: 11.788,73 zł
- w Szkole Podstawowej nr 5: naprawy i konserwacja windy, naprawa oświetlenia oraz kratki wentylacyjnych Razem: 9.355,15 zł
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: prace naprawcze – konserwacyjne Razem: 153,75 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzoncie: usunięcie awarii w instalacji wodnej oraz wymiana drzwi wejściowych do szkoły Razem: 10.098,99 zł
- Zespół Szkół w Paczkowie: konserwacja kompleksu boisk szkolnych Orlik, windy oraz sprzętu komputerowego i alarmowego Razem: 8.157,90 zł

m. pozostałe wydatki w kwocie 292.544,72 zł dotyczyły m.in.: usług transportowych, wykonania przyłącza wodociągowego na terenie skateparku, wynajmu sali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, korzystania uczniów z pływalni, monitorowania systemu alarmowego szkoły, przeglądów, opłat za ścieki i wywozu nieczystości płynnych, usług serwisowych sprzętu komputerowego, abonamentu RTV, czyszczenia dachu, dezynfekcji placu zabaw na boisku szkolnym, szkolenia w zakresie BHP, dzierżawy zbiorników gazu, ochrony mienia i dozoru budynków szkolnych, montaż drzwi wejściowych od strony boiska, serwisu mat wejściowych.

Ponadto, kwota 11.561,10 zł realizowana była przez Urząd Miasta i Gminy, w tym:

- kwota 3.600,00 zł przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołeckiego w Bogucinie, Gruszczynie i Uzarzewie na doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
- kwota 608,08 zł stanowiła zwrot dotacji przeznaczonej na zakup podręczników dla klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015
- kwota 3.605,22 zł przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Zielony Zakątek; utworzenie ścieżki edukacyjnej oraz organizacja konkursu ekologicznego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Swarzędzu”
- kwota 3.747,80 zł stanowiła realizację pn. „Jestem EKO – konkursy, warsztaty i akcje zbiórki surowców wtórnych w Zespole Szkół w Paczkowie, gmina Swarzędz”

W I połowie 2015r. do 149 oddziałów szkolnych uczęszczało 3154 uczniów.

2) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatkowano w I półroczu 2015r. kwotę **368.920,36 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Kwota
– Szkoła Podstawowa Nr 1	81.069,45 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 4	40.417,79 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 5	84.762,83 zł
– Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	68.944,02 zł
– Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	31.853,10 zł
– Zespół Szkół w Paczkowie	56.010,05 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy, w tym dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania	5.863,12 zł

Wydatki w kwocie 330.417,24 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kwota 5.863,12 zł realizowana w ramach Porozumienia z Miastem Poznań, stanowiła refundację kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania, natomiast kwota 32.640,00 zł dotyczyła zakupów (m.in. komputerów, projektora) oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (m.in. zapomogi losowe, dofinansowanie do wypoczynku, rehabilitacji). W I półroczu 2015 do 14 oddziałów zerowych uczęszczało 305 dzieci.

3) Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatkowano w I półroczu 2015r. kwotę **8.791.096,58 zł**.

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 54,74 etatów nauczycielskich oraz 63 etaty obsługi i administracji, stanowiły kwotę 2.599.608,87 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) wydatkowano kwotę 11.926,02 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota
– Przedszkole Nr 1	515.252,10 zł
– Przedszkole Nr 2	729.214,77 zł
– Przedszkole Nr 3	426.470,64 zł
– Przedszkole Nr 4	814.062,25 zł
– Przedszkole Nr 5	761.701,01 zł
– Przedszkole w Kobylnicy	313.288,15 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy, w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	5.231.107,66 zł

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 948.454,03 zł w tym, m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 177.579,00 zł |
| b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 156.084,87 zł |
| c. zakup pomocy dydaktycznych | 4.183,78 zł |
| d. zakup żywności | 303.729,91 zł |
| e. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 1.448,00 zł |
| f. koszty wyjazdów służbowych krajowych | 334,33 zł |
| g. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.732,00 zł |
| h. szkolenia pracowników | 860,00 zł |
| i. opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10.055,18 zł |
| j. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6.684,00 zł |
| k. różne opłaty i składki | 1.193,28 zł |
| l. wydatki w zakresie usług (m.in.: pocztowych, serwisu i licencji, wywozu nieczystości i ścieków, przeglądów technicznych oraz naprawa daszków tarasowych) | 195.178,65 zł |
| m. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie
w tym, zakupiono m.in.:
artykuły biurowe i papiernicze, tusze i tonery, prasę oraz prenumeraty,
materiały do napraw i remontów, materace i grzejniki, artykuły kuchenne,
środki czystości oraz artykuły gospodarcze | 65.727,21 zł |
| n. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje na łączną kwotę,
w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in.:
- <u>Przedszkole nr 1</u> : konserwacja windy oraz naprawa reduktora wciągarki | 20.663,82 zł |

windy	<i>Razem: 3.418,17 zł</i>
- <u>Przedszkole nr 2</u> : naprawa i konserwacja sprzętu	<i>Razem: 1.076,70 zł</i>
- <u>Przedszkole nr 3</u> : naprawa i konserwacja sprzętu, prace malarskie, wykonanie i montaż balustrady	<i>Razem: 6.495,00 zł</i>
- <u>Przedszkole nr 4</u> : konserwacja systemu monitoringu, malowanie elewacji budynku przedszkola	<i>Razem: 9.673,95 zł.</i>

Do 24 oddziałów w przedszkolach gminnych w I półroczu 2015r. uczęszczało 591 dzieci.

W I półroczu 2015r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 5.231.107,66 zł, w tym:

kwota 279.036,41 zł dotyczyła uczęszczania dzieci z naszej Gminy

do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- Miasto Poznań	<i>223.897,69 zł</i>
- Gmina Kleszczewo	<i>18.295,08 zł</i>
- Miasto Kostrzyn	<i>10.333,10 zł</i>
- Miasto Pobiedziska	<i>3.872,07 zł</i>
- Gmina Czerwonak	<i>11.119,97 zł</i>
- Gmina Tarnowo Podgórne	<i>2.805,09 zł</i>
- Gmina Nekla	<i>5.961,61 zł</i>
- Gmina Kórnik	<i>2.751,80 zł</i>

kwota 4.952.071,25 zł dotyczyła przekazanych dotacji dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

- Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	<i>163.322,28 zł</i>
- Prywatne Przedszkole Językowe Montessori „Tęcza” w Swarzędzu	<i>45.558,98 zł</i>
- Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	<i>158.142,38 zł</i>
- Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Swarzędzu	<i>338.714,43 zł</i>
- Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Gruszczyńie	<i>83.492,55 zł</i>
- Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu przy Placu Handlowym	<i>352.772,94 zł</i>
- Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu	<i>1.102.651,98 zł</i>
- Przedszkole Publiczne w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej /„Tęczowy Port”/	<i>560.613,60 zł</i>
- Publiczne Przedszkole „Kompas” przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	<i>574.223,36 zł</i>
- Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	<i>583.972,50 zł</i>
- Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	<i>350.383,75 zł</i>
- Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	<i>575.425,42 zł</i>
- Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „La Familia” w Swarzędzu	<i>62.797,08 zł.</i>

- 4) **Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **5.774.277,07 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Gimnazjum	Kwota
- Gimnazjum Nr 2	1.888.396,92 zł
- Gimnazjum Nr 3	1.763.971,33 zł
- Gimnazjum w Zalasewie	1.756.290,94 zł
- Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	153.654,14 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Gimnazjum EKOS	211.963,74 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 121,5 etatów nauczycielskich i 49 etatów administracji i obsługi wydatkowano 4.380.323,33 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 80.214,69 zł, dotacja dla Gimnazjum EKOS 211.963,74zł.

Ponadto, w Gimnazjum Nr 2 wydatkowano kwotę 54.847,55 zł na realizację programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, pt. „Nauki przyrodnicze i język angielski drogą do sukcesu”.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 1.046.927,76 zł, w tym m.in.:

a.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	360.903,25 zł
b.	zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej	386.519,28 zł
c.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	11.785,23 zł
d.	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	130,07 zł
e.	koszty wyjazdów służbowych krajowych	3.961,42 zł
f.	szkolenie pracowników	3.892,05 zł
g.	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.174,14 zł
h.	wydatki w zakresie usług (m.in. odprowadzanie ścieków, usługa kominiarska, dozór techniczny kotłowni i wind, przegląd boisk szkolnych oraz pomiar instalacji odgromowej, serwis programu komputerowego oraz modernizacja sieci komputerowej, utrzymanie domeny internetowej, opłaty – RTV, licencje Microsoft Office, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi szklarskie, monitoring systemów alarmowych)	128.104,90 zł
i.	różne opłaty i składki	3.529,71 zł
j.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15.341,58 zł
k.	opłata kary nałożonej przez sanepid (§ 4600 – Gimnazjum Nr 2), za brak pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania odzieży wierzchniej	590,10 zł
l.	zakup materiałów i wyposażenia za łączną kwotę	89.820,65 zł

W szkołach zakupiono m.in.:

- w Gimnazjum nr 2: lampy, świetlówki i żarówki do sal lekcyjnych, środki czystości, materiały biurowe, papier i tusze do drukarek, publikacje i czasopisma, materiały do prac konserwatorskich i remontowych, sprzęt komputerowy i drobne akcesoria komputerowe, wodę Eden, materiały opatrunkowe do apteczek szkolnych
Razem: 29.496,32 zł

- w Gimnazjum nr 3: artykuły biurowe, wyposażenie apteczek szkolnych, druki (arkusze ocen, gilosze świadectw, dzienniki lekcyjne), środki czystości, artykuły do remontów i konserwacji, monitory, kamerę zewnętrzną oraz środki chemiczne do roślin
Razem: 34.618,38 zł

- w Gimnazjum w Zalasewie: artykuły biurowe, papier i tusze oraz tonery do drukarek, materiały do remontów i konserwacji, prasę i materiały szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczek, wodę dla pracowników, środki czystości, akcesoria komputerowe (komputery, myszki, UPS, kable do komputerów)
Razem: 25.705,95 zł

m. remonty i modernizacje za łączną kwotę, 34.175,38 zł
w tym:

- w Gimnazjum nr 2: prace malarskie w salach lekcyjnych, naprawa wraz z montażem ściany w siłowni, drobne prace naprawcze sprzętu
Razem: 6.695,94 zł

- w Gimnazjum nr 3: naprawa awaryjna rury kanalizacyjnej
Razem: 12.615,00 zł

- w Gimnazjum w Zalasewie: naprawa dachu, usunięcie awarii zaworów wodnych w kotłowni, konserwacja i serwis kotłowni, dźwigów i kserokopiarek oraz sprzętu i sieci komputerowej, przeglądy i pomiary elektryczne, naprawa instalacji telefonicznej i wentylacji, remont gaśnic *Razem: 14.864,44 zł*

Do 49 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1253 uczniów.

Do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu w I połowie 2015r. uczęszczało w okresie:

- od stycznia do czerwca 83 uczniów.

- 5) Rozdział 80113 - Dowożenie do szkół** – wydatkowano kwotę **179.003,57 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 169.023,18 zł.

W I półroczu 2015r. dowożonych było 50-53 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Karlówice, Wierzonka, Paczkowo, Kobylnica, Zalasewo, Gruszczyń).

Ponadto, koszt zakupu paliwa za dowozy indywidualne do szkół i przedszkoli specjalistycznych w Poznaniu, Swarzędzu i Kostrzynie w miesiącach styczeń – czerwiec 2015r. wyniósł 9.980,39 zł.

- 6) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatkowana kwota **78.108,36 zł**, dotyczyła częściowego pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli (wnioski indywidualne) oraz organizacji szkoleń dla nauczycieli.

- 7) Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – wydatkowano w I półroczu kwotę 95.986,98 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.226,98 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 33,00 zł. Kwota 10.727,00 zł wydatkowana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

- 8) Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – wydatkowano w I półroczu kwotę 1.129.752,15 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.028.763,52 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 502,05 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 100.486,58 zł, w tym m.in.:

- | | |
|--|--------------|
| a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 87.030,75 zł |
| b. zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej | 4.062,33 zł |
| c. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 247,65 zł |
| d. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 1,98 zł |
| e. koszty wyjazdów służbowych krajowych | 53,03 zł |
| f. szkolenie pracowników | 357,11 zł |
| g. opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 133,08 zł |
| h. wydatki w zakresie usług (m.in. odprowadzanie ścieków, usługa kominiarska, montaż nasad kominowych, dozór techniczny kotłowni i wind, opłaty za korzystanie | |

z hali sportowej w ramach zajęć z wychowania fizycznego, przegląd boisk szkolnych oraz z pomiarem instalacji odgromowej, serwis programu komputerowego, opłaty – RTV, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi szklarskie, monitoring systemów alarmowych, dzierżawa dystrybutorów wody, przeglądy sprzętu sportowego)	2.905,08 zł
i. różne opłaty i składki	47,57 zł
j. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	206,69 zł
zakup materiałów i wyposażenia za łączną kwotę	2.050,22 zł

W szkołach zakupiono m.in.:

- w Gimnazjum nr 2: lampy, świetlówki i żarówki do sal lekcyjnych, środki czystości, materiały biurowe, papier i tusze do drukarek, publikacje i czasopisma, materiały do prac konserwatorskich i remontowych, sprzęt komputerowy i drobne akcesoria komputerowe, wodę Eden, materiały opatrunkowe do apteczek szkolnych Razem: 922,06 zł
- w Gimnazjum nr 3: artykuły biurowe, tonery do drukarek, środki czystości i artykuły chemiczne Razem: 583,91 zł
- w Gimnazjum w Zalasewie: artykuły biurowe, materiały do remontów i konserwacji, prasę i materiały szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczek, wodę dla pracowników, środki czystości, akcesoria komputerowe (komputery, myszki, UPS, kable do komputerów) Razem: 283,27 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5: artykuły biurowe, prasę i materiały szkoleniowe, tonery do drukarek, środki czystości, materiały do napraw, wyposażenie (stół do tenisa, odkurzacz, akumulator systemu alarmowego zasilacz do komputera, pamięć zewnętrzną) Razem: 260,98 zł

- k. remonty i modernizacje za łączną kwotę, 3.391,09 zł
w tym:
- w Gimnazjum nr 2: prace malarskie w salach lekcyjnych, naprawa wraz z montażem ściany w siłowni, drobne prace naprawcze sprzętu Razem: 209,25 zł
 - w Gimnazjum w Zalasewie: naprawa dachu, usunięcie awarii zaworów wodnych w kotłowni, naprawa i konserwacja sprzętu remonty i modernizacje Razem: 163,81 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5: naprawy i konserwacje windy Razem: 3.018,03 zł

9) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 62.641,37 zł, w tym:

- a. kwotę 8.000,00 zł przeznaczono w formie dotacji na wsparcie uzdolnionej młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS poprzez zorganizowanie konkursów: „Złota Żabka” dla uczniów szkół podstawowych i „Złota Żaba” dla uczniów szkół gimnazjalnych
- b. kwota 48.468,35 zł dotyczy umów zleceń z logopedami, nauczycielami języka angielskiego
- c. kwotę 6.173,02 zł stanowią pozostałe wydatki, m.in. zakup misia na otwarcie Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego „La Familia”, zakup cukierków dla dzieci z okazji jubileuszu Przedszkola „Wesoła Kraina” w Gortatowie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 583.804,17 zł , tj. 56,60% planu rocznego, w tym:

- 1) **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **18.132,42 zł**, tym na wynagrodzenie – 8.424,97 zł, pozostałe wydatki stanowiły kwotę 9.707,45 zł.
Z pomocy psychologiczno – terapeutycznej skorzystały 38 osoby. Ponadto, odbyło się 105 sesji indywidualnych. W ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015r. sfinansowano następujące działania:

- szkolenie w zakresie profilaktyki „Cukierki”, w którym wzięło udział 20 osób (nauczycieli, pedagogów i pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej)
- szkolenie „Unplugged” przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć z młodzieżą zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, rekomendowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii. Udział w szkoleniu wzięło 20 osób (pedagodzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
- zrealizowano 4 interaktywne przedstawienia przygotowane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP – KLATKA z zakresu profilaktyki uzależnień, w których udział wzięło ok. 400 osób.

2) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 449.671,75zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 216.679,96 zł. Wydatki w kwocie 129.491,79 zł przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym:

- utrzymanie i wyposażenie świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej w Gruszczynie oraz świetlic socjoterapeutycznych w Uzarzewie, Wierzoncie i Karłowicach oraz w Swarzędzu
- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych
- 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 i edukacyjno - informacyjne, m.in. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” „Odpowiedzialny Kierowca”, „Prawda o alkoholu”.

Z oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, skorzystało łącznie 20 osób (w tym 7 osób uzależnionych od alkoholu i 11 współuzależnionych oraz 2 osoby z problemem Dorosłe Dzieci Alkoholików - DDA). Sporządzono 5 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Udzielono łącznie 62 porady indywidualne. Z Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy skorzystało 11 osób. Z oferty, pomocy psychologicznej, skorzystało 111 osób i udzielono 339 porady. W I półroczu 2015r. – 4 osoby podjęły leczenie ambulatoryjne, natomiast 11 osób z terenu Gminy przebywało w Izbie Wyrzeźwień. Ponadto, realizowano pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w 6 placówkach (tj. świetlicach i klubach). Z oferty skorzystało 140 dzieci. W Gminie Swarzędz, w I połowie 2015r., działało 6 Klubów Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych przy szkołach, z których oferty skorzystało 429 dzieci. Zorganizowano VI Tydzień Profilaktyki pod nazwą „Bezpieczne dorastanie”, w którym udział wzięło ok 2500 dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Swarzędz. W ramach Tygodnia Profilaktyki odbyły się szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach Wolontariatu Europejskiego, wolontariuszka z Niemiec pracowała w Placówce Wsparcia Dziennego „nasza Dziupla”, Świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej, świetlicy w Uzarzewie oraz w Klubach Młodych Duchem, a także prowadziła warsztaty języka niemieckiego dla seniorów.

Kwotę 103.500,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej reprezentowanego przez Zarząd Okręgowy PKPS w Poznaniu (PKPS w Swarzędzu) 13.500,00 zł
- Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej (Oddział przy Parafii św. Marcina w Swarzędzu) 60.000,00 zł
- Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel” 30.000,00 zł

3) Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatkowana kwota **116.000,00 zł**, w tym:

- a. kwota 110.000,00 zł przekazana w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu im. Leszka Grajka
- b. kwota 6.000 zł przeznaczona na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, w tym m.in. na badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz w zakresie: USG jamy brzusznej, USG piersi i USG tarczycy.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 7.117.291,05 zł, tj. 49,75% planu rocznego, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
 - zadań zleconych – 4.012.433,62 zł
 - zadań własnych – 313.177,10 zł
- dofinansowanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję realizacji programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna stanowiło kwotę 7.637,29 zł
- środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 2.784.043,04 zł.

1) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - wydatkowano kwotę **55.624,53 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w I półroczu 2015r. wynosiła 10%, 30% lub 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – odpłatność ponoszono za 12 dzieci.

2) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki w kwocie **315.748,25 zł** dotyczą opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W okresie od I do VI 2015r. Ośrodek poniósł odpłatność za 25 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 – wydatki w kwocie **242.572,68 zł**, w tym – 91.063,52 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenie i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 194.965,85 zł, pozostała kwota 47.606,83 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodka.

W Ośrodku prowadzone były różnorodne zajęcia dostosowane do potrzeb i oczekiwań podopiecznych, m.in.: zajęcia z psychologiem, treningi pamięci, z funkcji poznawczych, zajęcia budżetowe, kulinarne, higieniczne, terapia zajęciowa, ludoterapia, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, rehabilitacja i gimnastyka, zajęcia na pływalni, Nornic Walking, zajęcia komputerowe, pokazy slajdów, opieka pielęgniarska i psychiatryczna, nauka języka angielskiego, włoskiego i niemieckiego.

W okresie od I do VI 2015r. w ramach działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia organizowanych było wiele imprez okolicznościowych, np. bali, wycieczek (m.in. do Warszawy, Wrocławia), pikników, koncertów, prelekcji, targów, spotkań edukacyjnych i międzypokoleniowych oraz warsztatów integracyjnych z młodzieżą z Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących z Poznania, występy zespołu muzyczno – wokalnego „Celulit” oraz kabaretu „Sfajki”.

4) Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 16.395,69 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły – 15.769,75 zł, natomiast wydatki rzeczowe – 625,94 zł.

W Ośrodku Pomocy opracowywane i realizowane były programy przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzono poradnictwo i interwencje, zapewnienie miejsca w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W I półroczu 2015r. wszczęto 48 procedur „Niebieskie Karty”. Zespół Interdyscyplinarny spotykał się 5 razy, powołano 48 grup roboczych, których działania były dostosowane do indywidualnych przypadków, prowadzone były w zależności od zgłoszonych potrzeb oraz wynikających problemów występujących w rodzinie. Ponadto, pomocy prawnej w zakresie przemocy w rodzinie udzielono 84 osobom.

5) Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 88.285,85 zł.

W ogólnej kwocie wydatków, kwota 47.982,10 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast świadczenia – kwotę 36.481,13 zł.

Kwota 3.822,62 zł została wydatkowana na opłatę pobytu 22 dzieci w rodzinach zastępczych.

Od 2013r. zadaniem Gminy jest wspieranie rodziny i organizowanie pieczy zastępczej.

W Ośrodku utworzono zespół do spraw asysty rodzinnej, zatrudniono 3 osoby na stanowisku asystenta rodziny. Praca z rodziną prowadzona jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, organizowanie dla rodzin grup wsparcia. W I półroczu 2015r. pomocą asystenta rodziny objęto 16 rodzin.

6) Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 3.829.455,61 zł, stanowiącą dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne, zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna stanowiły kwotę 243.761,70 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata zasiłków) – 3.565.614,78 zł, pozostała kwota 20.079,13 zł - wydatki rzeczowe.

Realizacją świadczeń rodzinnych w Ośrodku w okresie od I do VI 2015r. zajmowało się 4 pracowników. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocy udzielono 1303 rodzinom, w tym zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 564 osobom, świadczenia pielęgnacyjne 114 osobom, a jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 188 rodzinom. W sprawie świadczeń rodzinnych wydano 489 decyzji administracyjnych. Świadczenia rodzinne obejmują przyznanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. W I półroczu 2015r. 206 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 139 osób. Do Biura Informacji Gospodarczej zgłoszono 27 dłużników alimentacyjnych.

7) Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 33.784,87 zł, w tym kwota

29.802,29 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. (Kwota 22.622,40 zł - na realizację zadań zleconych; 7.179,89 zł - dofinansowanie do zadań własnych, kwota 3.982,58 zł stanowiła środki własne gminy).

Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosił opłaty składek to 54 osoby, natomiast pobierających świadczenia rodzinne - 50 osób.

- 8) **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w łącznej kwocie wyniosły **233.738,96 zł**, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 36.411,03 zł. Z różnych form pomocy skorzystały 354 rodziny, w tym 188 rodzin ze świadczeń niepieniężnych.

Udzielone świadczenia w I półroczu 2015r., dotyczyły:

- zasiłków stałych – skorzystało 59 osób,
- zasiłków okresowych - skorzystało 49 rodzin,
- posiłków - skorzystały 163 osoby,
- schronienia - skorzystało 20 osób,
- ubranie – skorzystały 53 osoby,
- innych zasiłków celowych - skorzystało 209 rodzin,
- poradnictwa specjalistycznego - skorzystało 169 rodzin,
- pracy socjalnej - skorzystało 719 rodzin, w tym wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 335 rodzin.

W I półroczu 2015r. pomocy udzielono, z uwagi na :

długotrwałą lub ciężką chorobą	240 rodzinom
niepełnosprawność	146 rodzinom
bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	182 rodzinom
ubóstwo	149 rodzinom
bezrobocie	54 rodzinom
ochronę macierzyństwa	61 rodzinom
alkoholizm	40 rodzinom
bezdомność	23 osobom.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone finansowane z budżetu państwa i zadania własne – finansowane z budżetu Gminy.

Ponadto, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 105.375 zł. Pomocy udzielono 163 osobom.

Z poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i rodzinnego) skorzystało 169 osób.

- 9) **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - wydatkowano kwotę **389.987,67 zł**, w tym kwota 413,88 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 24.691,28 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 362.332,29 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 2.964,10 zł.

Realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych zajmowało się 2 pracowników. Pomocy udzielono 330 rodzinom i wydano 302 decyzje, w tym 24 decyzje odmowne, liczba złożonych wniosków w I półroczu 2015r. – 308, liczba rezygnacji – 3, liczba postanowień – 4.

- 10) **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** - wydatkowano kwotę **120.222,93 zł**, w tym kwota 119.619,18 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Środki finansowe stanowiące

dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w całości wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zasiłki stałe dotyczyły osób, które nie mają uprawnień do świadczeń rentowych, natomiast posiadały orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W I półroczu 2015r. zasiłek stały wypłacono 59 osobom.

11) Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatkowano kwotę **1.050.500,57 zł**, w tym kwota 48.167,00 zł dotyczyła dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 915.809,30 zł. Pozostałe – 134.691,27 zł dotyczyły wydatków rzeczowych, w tym m.in. kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, opłat eksploatacyjnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń i zakupów bieżących (artykułów papierniczych, biurowych, sprzętu, środków czystości).

Wynagrodzenia w ramach w/w rozdziału dotyczyły 33 pracowników.

12) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano kwotę **391.001,82 zł**, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 67.878,21 zł.

W ogólnej kwocie wydatki dotyczyły bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 298.636,71 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 120,24 zł oraz wydatki rzeczowe – 92.244,87 zł.

Realizacją zadań sekcji w I półroczu 2015r. zajmowało się 18 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 17 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Usługi świadczone w ramach sekcji, to usługi profilaktyczno-medyczne, usługi gospodarcze, socjalno-aktywizujące, usługi wspierające oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Sekcja Usług Opiekuńczych w okresie od I-VI 2015r. udzieliła pomocy 72 osobom (19 osobom samotnym i 53 osobom w rodzinie). Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponadstandardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie od I-VI 2015r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 16 osób, w tym: 9 osób samotnych. Pomocy psychologicznej w domu osób niesamodzielnych udzielono 6 osobom.

13) Rozdział 85295 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę **349.971,62 zł**, w tym:

- a. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia opiekuńcze - dotacja z budżetu państwa 1.000,00 zł
(w tym na wypłatę świadczeń – 1.000,00 zł)
- b. na zasiłki celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania 108.875,46 zł
(dotacja z budżetu państwa – 65.325,28 zł,
środki z budżetu Gminy – 43.550,18 zł)
- c. na opłatę posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach i w żłobku 103.000,00 zł
(dotacja z budżetu państwa – 36.474,72 zł,
środki z budżetu Gminy – 66.525,28 zł)
- d. na wypłaty świadczeń w ramach prac społeczno użytecznych 4.098,60 zł
- e. na działalność Gminnego Centrum Informacji działającego w strukturze 67.245,78 zł
Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to placówka świadcząca usługi związane z rynkiem pracy, edukacją, szkoleniami, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. W Gminnym Centrum Informacji można nieodpłatnie skorzystać z komputera i Internetu w celu poszukiwania pracy.

W I półroczu 2015r. w bazie Gminnego Centrum Informacji zarejestrowanych było 2295 osób. (w tym 56 osób nowo zarejestrowanych)

- | | | |
|----|--|--------------|
| f. | w ramach Programu Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Rekreacyjnego „Aktywność Sposób na Młodość”, skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem
W programie wzięło udział ok. 190 osób | 58.114,49 zł |
| g. | Wolontariat Europejski, Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna dysponował kwotą Plan finansowy na początku 2015r. wynosił 12.777,69 zł. W ramach realizacji programu Ośrodek Pomocy Społecznej gościł 1 wolontariusza z Niemiec. Kwota 5.853,25 zł stanowiła wydatki rzeczowe, natomiast 1.784,04 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. | 7.637,29 zł |

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 832.139,14 zł, tj. 49,60% planu rocznego, w tym:

- 1) **Rozdział 85305 – Żłobki** - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 95 dzieci wydatkowano **832.139,14 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 513.109,76 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 766,37 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 129.863,01 zł w tym m.in.:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a. | zakup środków żywności | 42.172,62 zł |
| b. | zakup leków i materiałów medycznych | 173,53 zł |
| c. | zakup pomocy dydaktycznych | 140,00 zł |
| d. | zakup energii | 28.540,15 zł |
| e. | zakup usług remontowych | 5.736,51 zł |
| f. | zakup usług zdrowotnych | 824,00 zł |
| g. | zakup usług pozostałych | 3.035,48 zł |
| h. | opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1.809,88 zł |
| i. | podróże służbowe krajowe | 42,80 zł |
| j. | ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki | 263,69 zł |
| k. | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych | 22.973,00 zł |
| l. | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2.280,00 zł |
| m. | szkolenia pracowników | 550,00 zł |
| n. | zakup materiałów i wyposażenia,
m.in.: drukarka, szafki kuchenne, zabawka ogrodowa, drobne wyposażenie kuchni, biura i Oddziałów oraz środki czystości, prasę i wydawnictwo, wodę „Dar Natury”, artykuły papiernicze i biurowe, materiały do bieżącej eksploatacji. | 11.321,35 zł |

Kwotę 188.400 zł przekazano w formie dotacji na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 954.772,11 zł, tj. 56,84% planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

- 1) **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – wydatki na utrzymanie świetlic zostały zrealizowane w kwocie **618.894,01 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Świetlica	Kwota
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	97.726,53 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu	79.636,86 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu	184.563,84 zł
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	62.013,91 zł
- w Szkole Podstawowej w Wierzonce	36.771,29 zł
- w Zespole Szkół w Paczkowie	59.776,72 zł
- w Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	42.778,81 zł
- w Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu	28.402,00 zł
- w Gimnazjum w Zalasewie	27.224,05 zł

Wydatki w kwocie 564.944,25 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, środki na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 6.320,76 zł, natomiast kwota 47.629,00 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatkowano kwotę **94.073,42 zł**, w tym 72.800,00 zł stanowiły dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka 9.000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Lider 4.625,00 zł
- Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu 5.500,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Oddział Miejski w Swarzędzu 3.000,00 zł
- Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej (Oddział przy Parafii św. Marcina w Swarzędzu) 4.255,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy 7.400,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu 8.865,00 zł
- ZHP – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, Komenda Ośrodka ZHP Kobylnica 7.400,00 zł
- ZHP – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, Harcerskiego Klubu Turystycznego „Azymut” w Swarzędzu 3.700,00 zł
- ZHP – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Nowe Miasto ZHP 7.955,00 zł
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski (obóz dla dzieci) 11.100,00 zł

Natomiast kwotę 16.698,56 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicach w ramach akcji „Zima 2015” zorganizowanej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 4.574,86 zł, wydatkowana w ramach akcji "Zima 2015" organizowanej w szkołach i sołectwach. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach plastycznych, komputerowych, wokalnych i teatralnych oraz w zajęciach wyjazdowych m.in. zajęciach na pływalni, na lodowisku, wyjazdy do kina, na tor saneczkowy Malta itp.

Z zimowej akcji dziennie korzystało ok. 30-40 dzieci przy zatrudnieniu 38 wychowawców.

3) **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – wydatkowana kwota **78.715,60 zł** dotyczyła wypłaty stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych (w tym: otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 50.918,00 zł).

4) **Rozdział 85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe** - wykonanie w I półroczu 2015r. w wysokości **49.002,84 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy „Sarenka”, m.in.:

a. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 38.035,58 zł,

b. pozostałych wydatków rzeczowych – 10.967,26 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów biurowych, lamp na korytarz i do jadalni schroniska) – 2.271,16 zł,

- zakup usług remontowych (m.in. prace remontowe i malarskie w pomieszczeniach schroniska) – 5.289,80 zł,

- zakup usług pozostałych (m.in. koszt reklamy schroniska, abonamentu CYFRA+, opłat pocztowych, pozostałych usług) – 1.076,69 zł,

- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.028,73 zł,

- różnych opłat i składek – 3,88 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 1.297,00 zł.

5) **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **114.086,24 zł**, w tym:

a. kwota 50.000 zł stanowiła dotację na wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy

b. kwota 64.086,24 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw:

- w Bogucinie kwota	4.192,76 zł
- w Garbach kwota	2.112,00 zł
- w Gortatowie kwota	3.972,19 zł
- w Gruszczyńcu kwota	2.594,84 zł
- w Janikowie Dolnym kwota	2.600,00 zł
- w Janikowie Górnym kwota	8.636,37 zł
- w Karłowicach kwota	3.867,84 zł
- w Kobylnicy kwota	7.770,28 zł
- w Kruszeniu kwota	998,95 zł
- w Łowęcinie kwota	5.793,00 zł
- w Paczkowie kwota	3.106,26 zł
- w Puszczykowie Zaborze kwota	2.667,20 zł
- w Rabowicach kwota	2.147,99 zł
- w Wierzenicy kwota	1.363,83 zł
- w Wierzoncu kwota	2.200,00 zł
- w Zalasewie kwota	10.062,73 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.082.795,38 zł, co stanowi 44,72% planu rocznego:

1) **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w łącznej kwocie **797.074,64 zł** dotyczyły:

- utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet, w tym opłaty za zużytą wodę na cele p.poż. – 166.640,14 zł

- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – 630.434,50 zł (Związek przekazuje na rzecz Gminy podatek od nieruchomości za infrastrukturę budowlaną w ramach inwestycji pn. Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka Etap I,II,III).

2) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 24.334,44 zł wydatkowana na:

- a. usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – dotacja w wysokości 15.000 zł została przekazana do Powiatu Poznańskiego (wydatek w ramach finansowania ochrony środowiska, na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami),
- b. utylizacja padliny i odpadów pochodzenia zwierzęcego – 9.334,44 zł, (w tym kwota 6.000 zł dotyczy finansowania ochrony środowiska, na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami).

3) Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1.308.542,70 zł, w tym :

- a. zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima” 457.422,96 zł
- b. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic 40.348,24 zł
- c. bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, w tym: zamiatanie chodników, zimowe odśnieżanie, opróżnianie koszy, oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych, wykoszenie terenów południowych, naprawa ławek na os. Czwartaków, uporządkowanie chodników i poboczy wzdłuż byłej Drogi Krajowej 5, wykoszenie terenów zielonych przy ul. Dworcowej, odmalowanie barierki na ul. Piaski i ul. Tysiąclecia, wykoszenie skrzyżowań ulic w Gruszczynie 623.538,12 zł
- d. naprawa oraz utrzymanie rowów przydrożnych (odwodnienie działek przy drodze krajowej 92 w Jasinie) 28.249,99 zł
- e. utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym m.in. czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie krater, pokryw na studniach oraz opłaty za monitorowanie obiektu przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe – Stawy Antonińskie 75.246,00 zł
- f. zadania pozostałe, realizowane przez ZGK (min. prace porządkowe, montaż siatki ogrodzeniowej) 23.325,83 zł
- g. koszty utrzymania fontanny miejskiej 2.964,84 zł
- h. zakup koszy, miejskich, ławek i elementów małej architektury 47.845,30 zł
- i. likwidacja dzikich wysypisk śmieci 9.601,42 zł
(w ramach finansowania ochrony środowiska, na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami)

4) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowano łącznie 453.545,85 zł, w tym na:

- a. pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów 229.698,36 zł
- b. sadzenie kwiatów sezonowych i ich pielęgnację 25.015,40 zł
- c. zakładanie zieleni, utrzymanie, pielęgnację 33.832,09 zł
(kwota 33.832,09 zł realizowana w ramach finansowania ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody)
- d. zakładanie zieleni, utrzymanie oraz sadzenie kwiatów, 165.000,00 zł
przez Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym utrzymanie pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz oraz pielęgnacja krzewów i drzew

(kwota 165.000 zł realizowana w ramach finansowania ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody)

5) Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – łącznie wydatkowano kwotę 17.340,20 zł,
w tym na:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a. | odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej m.in. w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt | 10.800,00 zł |
| b. | sterylizację zwierząt (psów i kotów wolno żyjących) | 4.195,80 zł |
| c. | prorowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym min.:
opłaty ponoszone za przebywanie psów w przytulisku, za ustawienie kojców do tymczasowego przetrzymywania psów na terenie składowiska odpadów komunalnych Rabowicach | 445,25 zł |
| d. | zakup mikrochipów dla psów oraz rękawic ochronnych, chwytaka karmy dla psów tymczasowo przebywających na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Swarzędzu | 1.899,15 zł |

6) Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 1.288.125,93 zł,
w tym na:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a. | zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz | 682.451,20 zł |
| b. | bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta i Gminy | 605.674,73 zł |

7) Rozdział 90095 – Pozostała działalność – łączna kwota poniesionych wydatków 193.831,62 zł,
w tym kwota 17.408,93 zł, realizowana w ramach finansowania ochrony środowiska, dotyczyła przedsięwzięć w zakresie:

- wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody – za wykonanie badań monitoringu środowiska, w tym:
badania wód podziemnych, wód powierzchniowych, ścieków deszczowych, gazów składowiskowych wydatkowano kwotę 6.888,00 zł
- badanie jakości powietrza metodą pasywną w trzech punktach miasta Swarzędza 9.455,63 zł
- edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – na zakup nagród na konkursy ekologiczne łącznie wydatkowano kwotę 1.065,30 zł

Wydatki w łącznej kwocie 176.422,69 zł dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| - unieszkodliwiania odpadów na składowisku z terenów należących do gminy | 105.005,69 zł |
| - opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za wprowadzanie gazów, ścieków do wód i do ziemi oraz za pobór wody | 64.149,00 zł |
| - „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015-2019, z perspektywą na lata 2020-2024” | 5.300,00 zł |
| - opinii biegłego, min. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z drogi krajowej nr 92 | 1.968,00 zł |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.542.439,86 zł, tj. 52,09% planu rocznego:

1) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano 78.500,00 zł.
Kwota 78.500,00 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wsparcie działań z zakresu upowszechnienia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

- Stowarzyszenia Chóru Męskiego „Akord” przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich	9.500,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania (Orkiestra Flażoletowa w Swarzędzu)	5.000,00 zł
- Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestry Dętej w Swarzędzu	50.000,00 zł
- Fundacji „ARTiFAKT” (Pracownia Ceramiczna w Swarzędzu)	7.000,00 zł
- Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Swarzędzu	7.000,00 zł.

2) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę **947.331,51 zł**, w tym kwota 861.337,00 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu. Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 85.994,51 zł i dotyczyły:

a. zakupu energii – świetlice wiejskie	56.062,03 zł
b. gospodarki odpadami – świetlice wiejskie	3.456,00 zł
c. bieżącej eksploatacji świetlic wiejskich	3.426,78 zł
d. konserwacji i remontów świetlic wiejskich	8.106,51 zł
e. zakupu usług pozostałych w świetlicach wiejskich (m.in. opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - przyłącze gazowe, wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na ścieki z budynków świetlic)	6.139,96 zł
f. zakupu nagród dla laureatów konkursu: „Bezpieczny w szkole i na drodze” organizowanego przez Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina	1.499,22 zł
g. realizacji przedsięwzięć, w tym przede wszystkim doposażeń, remontów i odnowienia elewacji świetlic oraz terenów wokół świetlic, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa:	7.304,01 zł
- w Gortatowie – wydatkowano kwotę	1.299,00 zł
- w Kobylnicy – wydatkowano kwotę	520,01 zł
- w Kruszewni – wydatkowano kwotę	500,00 zł
- w Rabowicach – wydatkowano kwotę	4.985,00 zł.

3) Rozdział 92116 - Biblioteki – przekazano dotację w kwocie **466.608,35 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: os. Kościuszkowców 6 w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 19 w Nowej Wsi, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy.

4) Rozdział 92195 - Pozostała działalność – przekazano dotację dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie **50.000 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 3.279.707,41 zł, tj. 48,48% planu rocznego:

1) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki w wysokości **79.341,32 zł** przeznaczono na:

a. zużycie wody	1.068,28 zł
b. zakup usług remontowych (m.in. remont obiektów sportowych i placów zabaw)	3.494,00 zł
c. zakup usług pozostałych (m.in. czynsz – place zabaw, bieżące utrzymanie boisk i terenów rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Swarzędz)	71.536,44 zł
d. realizację przedsięwzięć, w tym przede wszystkim na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego, konserwację i utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw oraz boisk, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne	

sołectwa:

3.242,60 zł

- w Bogucinie – wydatkowano kwotę 753,30 zł
- w Karłowicach – wydatkowano kwotę 525,60 zł
- w Puszczykowo Zaborze – wydatkowano kwotę 1.463,70 zł
- w Wierzenicy - wydatkowano kwotę 500,00 zł.

- 2) **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – łącznie wydatkowano **914.857,18 zł**, w tym: kwotę 19.920,00 zł wydatkowano na stypendia sportowe, przyznane z udziałem Komisji ds. Stypendiów Sportowych sportowcom z Gminy Swarzędz na rok 2015. Kwotę 870.800,00 zł przekazano, w formie dotacji, na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Organizacja	Kwota dotacji
Klub Sportowy Victoria Judo	6.000,00 zł
Klub Sportowy Nad Cybinką Meblarz	7.500,00 zł
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	64.000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Zalasewo	7.500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz	66.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	15.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	294.500,00 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	362.300,00 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Karate Do – Fighter	16.000,00 zł
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, Wędkarski Klub Sportowy Milo MatchPRO Swarzędz	9.000,00 zł
Stowarzyszenie Kohorta Poznań (treningi w sali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji)	10.000,00 zł
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	4.000,00 zł
Klub Jeździecki „Podkowa Gruszczyk”	3.500,00 zł
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski (Regaty na Jeziorze Swarzędzkim)	5.500,00 zł

Kwota 24.137,18zł, dotyczyła m.in.:

- a. zakupu materiałów i wyposażenia (np. zakup talonów na pływalnię – wyróżnienia sportowe, pucharów i medali na turniej zapaśniczy, pucharów na wyścig rowerowy Swarzędz – Cross im. M. Kegela, pucharów na konkurs jeździecki, pucharów na gminny turniej tenisowy) – 4.082,43 zł
- b. zakupu pozostałych usług (np. transport zawodników biorących udział w zawodach i turniejach sportowych w ramach działalności Szkolnego Związku Sportowego) - 5.882,00 zł
- c. kwota 14.172,75 zł będąca w dyspozycji szkół podstawowych i gimnazjów, przeznaczona została m.in. na przejazdy zawodników na zawody sportowe do innych miejscowości oraz zakup nagród za osiągnięcia sportowe.

- 3) **Rozdział 92695 - Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **2.285.508,91 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 981.810,73 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 10.942,13 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.292.756,05 zł, dotyczyły:

- a. zakupu materiałów i wyposażenia 176.795,04 zł
- b. zakupu leków, wyrobów medycznych 508,45 zł
- c. zakupu energii 560.475,72 zł

d. zakupu usług remontowych	37.931,57 zł
e. zakupu usług zdrowotnych, medycznych	1.923,00 zł
f. zakupu usług pozostałych	356.839,62 zł
g. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9.488,47 zł
h. podróży służbowych krajowych	1.379,07 zł
i. różnych składek i opłat	2.512,18 zł
j. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	34.546,31 zł
k. podatku od nieruchomości	16.962,00 zł
l. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91.294,62 zł
m. szkolenia pracowników	2.100,00 zł

W Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji zakupiono materiały i wyposażenie, m.in.: chemię basenową do uzdatniania wody i środki czystości na halę basenową, środki czystości i higieny, materiały, drobny sprzęt i środki do konserwacji, przeprowadzenie remontu i napraw w czasie przerwy technologicznej, filtry do wentylacji grawitacyjnej, wyposażenie, materiały i drobny sprzęt do uruchomienia kortów tenisowych, drobny sprzęt sportowy i elektroniczny oraz techniczny, artykuły do dekoracji, środki i materiały budowlane, materiały i części zamienne do urządzeń dla pływalni, hali sportowej i lodowiska, materiały biurowe i administracyjne, gaz, jako paliwo do maszyny - do utrzymania lodu, karty plastikowe (karnety), płyty sufitowe, sprzęt techniczny do utrzymania czystości i do chemii basenowej, ulotki informacyjne, prenumeratę czasopism fachowych, środki na organizację półkolonii zimowych i letnich.

Ponadto, zakupiono usługi remontowe, w tym: dokonano dozoru technicznego, naprawy ozonatorów, pomiaru elektrycznego i odgromowego, konserwacji i naprawy sprzętu Ppoż., przeglądu technicznego budynków i obiektów, konserwacji węzła cieplnego, przeglądu i konserwacji hali namiotowej lodowiska, konserwacja trafostacji energetycznej i systemu wizyjnego, przeglądu agregatorów lodowiska oraz maszyny do utrzymania lodu, konserwacji i naprawy sieci wodno – kanalizacyjnej, uzupełnienia i wymiany płytek, usług kominiarskich, naprawy pomp dozujących, przeglądu i naprawy klimatyzacji w pływalni oraz budynku technicznym.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 3.501.197,87 zł, co wynikało z faktu przedłożenia w miesiącu lipcu 2015r. do Urzędu Miasta i Gminy faktur i rachunków dotyczących I półrocza 2015 roku.

Żadne zobowiązanie nie było wymagalne do zapłaty na dzień 30 czerwca 2015r.