

**Wydatki budżetowe w I półroczu 2016r.** wykonano w kwocie **82.793.043,33 zł**, tj. **41,98 %** planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **8.967.947,02 zł**, tj. **10,83%** wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **73.825.096,31 zł**, tj. **89,17%** wykonanych wydatków budżetowych.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 383.088,15 zł**, tj. 67,53 % planu rocznego, w tym:

**1) Rozdział 01008 Melioracje wodne – kwota 35.000,00 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 110.689,93 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 30.06.2016r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. kwota 7.128,87 zł**, (od wpływów w wysokości 356.443,31 zł). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych; część przekazanego odpisu w wysokości 1.734,33 zł dotyczy rozliczenia IV kwartału 2015r. (wpływy za okres od 16.11.2015r. do 31.12.2015r. w kwocie 86.716,35 zł), natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11.2015r. (tj. terminu płatności ostatniej raty podatku). Pozostała należność dotycząca wpływów za okres od 01.01.2016r. do 15.05.2016r. jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.

**4) Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 230.269,35 zł**, w tym 1.975,27 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 225.754,26 zł stanowiła zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast pozostała kwota 2.539,82 zł dotyczyła zakupu artykułów biurowych. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych, kwota 230.269,35 zł otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

**Dział 600 - Transport i łączność – 5.064.717,74 zł**, tj. 46,25 % planu rocznego, z tego:

**1) Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - łączne wydatki w kwocie 3.391.823,21 zł**, dotyczyły:

<b>a.</b> opłat za linie autobusowe nr 55, 73, 323, 398 MPK Poznań (w formie dotacji celowej)	135.560,40 zł
<b>b.</b> usług komunikacji autobusowej	3.021.758,99 zł
<b>c.</b> kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu	15.958,44 zł
<b>d.</b> nawrotek autobusowych w Sokolnikach Gwiazdowskich, Kruszewni i Janikowie	6.409,80 zł
<b>e.</b> opłat za linię autobusową nr S4 (Swarzędz – Tulce) oraz linię autobusową nr S6 (Swarzędz – Siekierki)	69.825,00 zł
<b>f.</b> ubezpieczenia autobusów	39.260,00 zł
<b>g.</b> druku biletów autobusowych	20.302,38 zł
<b>h.</b> dostawy papieru do automatów biletowych w ośmiu autobusach	2.767,50 zł

- i. podatku od środków transportowych 13.841,50 zł  
j. realizacji umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną 66.139,20 zł

**2) Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano **123.060,28 zł** – wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmowały:

- a. remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (wykonano m.in. w ulicach: Strzeleckiej, Grudzińskiego) za kwotę 2.031,35 zł  
zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Akcja zima (wykonano m.in. w ulicach: Cmentarnej, Grudzińskiego, Jesionowej, Strzeleckiej, Średzkiej, Św. Marcina, Wrzesińskiej) za kwotę 31.181,70 zł  
c. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych (łącznie liczba oczyszczanych dróg powiatowych – 27,67 km) 50.682,09 zł  
d. oznakowanie dróg powiatowych: 34.644,80 zł  
wykonano następujące prace w zakresie oznakowania:  
– montaż nowych znaków drogowych ze słupkiem: 11 szt.  
– demontaż znaków drogowych/ tabliczek: 3 szt.  
– odmalowanie istniejącego oznakowania poziomego oraz wykonanie nowych znaków poziomych: P-1B,P-1C,P-2B,P-3A,P-10, P-14,P-17,P-25  
– drobne naprawy, obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa - 45 szt.  
e. utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych 4.520,34 zł (Cieszkowskiego, Polnej, Średzkiej, Wrzesińskiej, Grudzińskiego, Św. Marcin, Jesionowej)

**3) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** wydatki w łącznej kwocie **1.424.948,08 zł**, obejmowały:

- a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych (przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę 693.122,16 zł

<b>Wykonano:</b>
- <b>równanie dróg w Zalasewie</b> (ul. Agrestowej, Austriackiej, Czeskiej, Duńskiej, Fińskiej, Francuskiej, Greckiej, Irlandzkiej, Niemieckiej, Hiszpańskiej, Polskiej, Słowackiej, Węgierskiej, Szwajcarskiej, Norweskiej, Litewskiej, Łotewskiej, Poziomkowej, Jeżynowej, Truskawkowej, Mokrej, Orzechowej, Ukośnej, Placu Europejskiego) – 19.170 m <sup>2</sup>
- <b>gruzowanie nawierzchni dróg w Rabowicach</b> (ul. Bliskiej) – 1.518 m <sup>2</sup>
- <b>gruzowanie nawierzchni dróg w Zalasewie</b> (ul. Heweliusza, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Niemieckiej, Polskiej, Austriackiej, Truskawkowej, Ukośnej, Placu Europejskiego) – 7.286,70 m <sup>2</sup>
- <b>gruzowanie nawierzchni dróg w Łowęcinie</b> (ul. Kościelonki, Lawendowej, Owocowej, Poprzecznej, bocznej od Łowieckiej) i <b>Gruszczyń</b> ul. Chopina Kurpińskiego, Moniuszki, Rumiankowej, Wacława z Szamotuł, Wieniawskiego, Żuławskiego) – 10.701 m <sup>2</sup>
- <b>utwardzenie tłuczniami kamiennymi nawierzchni dróg w Gruszczyń</b> (ul. Cisowej) – 1.505 m <sup>2</sup>
- <b>utwardzenie tłuczniami kamiennymi nawierzchni dróg w Zalasewie</b> ( ul. Rivoliego, Mokrej – 3.600 m <sup>2</sup>

- b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych (przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę 49.974,19 zł

<b>Wykonano:</b>
- wbudowanie 5 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Swarzędzu (ul. Przybylskiego i parking przy ul. Św. Marcina)

- wbudowanie 10 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Janikowie (ul. Asfaltowej, Bocznej)
- wbudowanie 15 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Gortatowie (ul. Ziołowej, Cmentarnej)
- wbudowanie 40 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Kobylnicy (ul. Dworcowej)
- wbudowanie 45 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Uzarzewie (ul. Akacjowej, Kalinowej, Jankowskiej )
- wbudowanie 60 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Zalasewie (ul. Heweliusza)
- wbudowanie 65 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Jasinie (ul. Lubczykowej, Sołeckiej, Rutkowskiego)
- wbudowanie 84 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Gruszczynie (ul. Krańcowej, Polnej, Wierzbowej, Katarzyńskiej, parkingu przy Swarzędzkiej )
- <b>równanie i profilowanie dróg w Rabowicach</b> (ul. Bliskiej) – 500 m <sup>2</sup>
- <b>równanie i profilowanie dróg w Gruszczynie</b> (ul. Katarzyńskiej, Wierzbowej) – 800 m <sup>2</sup>
- <b>równanie i profilowanie dróg w Garbach</b> (ul. Michałówki) – 2.800 m <sup>2</sup>
- <b>równanie i profilowanie dróg w Kobylnicy</b> (ul. Dworcowej) – 5.150 m <sup>2</sup>
- <b>równanie i profilowanie dróg w Uzarzewie</b> (ul. Akacjowej, Kalinowej, Jankowskiej) – 22.200 m <sup>2</sup>
- awaryjne naprawy nawierzchni masą asfaltową na zimno (ul. Kościuszki, Kwaśniewskiego, Kilińskiego, Kosynierów, Wrzesińskiej, Nowy Świat w Swarzędzu, Transportowej w Garbach, Słocińskiego w Bogucinie i Asfaltowej, Bocznej w Janikowie ) – 1.992,60 m <sup>2</sup>

c. remonty nawierzchni bitumicznych - za łączną kwotę 136.419,79 zł

<b>Wykonano następujące naprawy nawierzchni bitumicznych:</b>
- w Swarzędzu: ul. Kościuszki, ul. Przybylskiego
- w Zalasewie: ul. Transportowej

d. wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, m.in.: 84.360,92 zł

- montaż nowych znaków drogowych, w tym tabliczek bez słupka 31 szt
- demontaż znaków: 6 szt.
- montaż słupków: 24 szt.
- montaż tablic z nazwami ulic: 25 szt.
- montaż barier, poręczy: 7 szt.
- drobne naprawy w tym m.in. obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa: 76 szt.
- ustawienie lusterek drogowych: 2 szt.
- odnowienie elementów istniejącego oznakowania poziomego w tym m.in.:  
(znaków podłużnych - linii segregacyjnych, strzałek, znaków poprzecznych – przejścia dla pieszych, linii warunkowego i bezwarunkowego zatrzymania, znaków uzupełniających itp.)

e. remonty nawierzchni z kostki betonowej - za łączną kwotę 49.954,05 zł

<b>Wykonano następujące naprawy nawierzchni z kostki brukowej:</b>
- Swarzędz, ul. Dworcowa – uzupełnienie kostki granitowej przy wieszaku, utwardzenie z kostki betonowej metrowej opaski przy ścianie budynku Straży Pożarnej (za garażami)
- Swarzędz, okolice ul. Św Marcina – remont zapadniętej nawierzchni chodnika
- Swarzędz, ul. Rynek – usunięcie pozostałości po kiosku na płycie Rynku, odtworzenie w tym miejscu nawierzchni chodnika z kostki, przełożenie kostki wysadzonej przez drzewo
- Swarzędz, ul. Kirkora – korekta krawężnika przy zejściu na skarpie

- Swarzędz, ul. Zwycięstwa 2 – korekta chodnika przy wejściu do posesji
- Swarzędz, ul. Wielka Rybacka (schody) – usunięcie uszkodzenia w pięciu miejscach, poluzowane kamienie
- Swarzędz, Plac Powstańców Wielkopolskich – remont odcinka chodnika na placu (w okolicach posesji nr 4)
- Swarzędz, os. Dąbrowszczaków – remont fragmentów ścieżek pieszych w okolicach m.in. przedszkola „Miś Uszatek”
- Bogucin, ul. Słocińskiego – uzupełnienie zapadniętej kostki przy studni telekomunikacyjnej
- Łowęcin, ul. Sarbinowska – podniesienie kostki na przystanku autobusowym
- Zalasewo, ul. Mokra – naprawa zapadliska w chodniku
- Wejście do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - naprawa zapadliska w chodniku

f. remonty chodników - za łączną kwotę

270.125,46 zł

<b>Wykonano:</b>
- w Swarzędzu: ul. Żytnia (strona zachodnia), ul. Zwycięstwa (strona zachodnia)
- w Swarzędzu: ul. Napoleńska (opracowanie dokumentacji technicznej na remont chodników)

.g wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy	17.245,81 zł
.h naprawa oraz bieżące utrzymanie wiat przystankowych	7.260,41 zł
i. opracowanie projektów organizacji ruchu w ramach utrzymania bezpieczeństwa i porządku na drogach, w tym: w Swarzędzu (ul. Dworcowa, ul. Kupiecka, ul. Graniczna, ul. Ziołowa, os. Mielżyńskiego), w Zalasewie ( ul. Planetarna)	9.840,00 zł
j. pozostałe wydatki związane były m.in z:	106.645,29 zł
- wynagrodzeniem konsultanta branży drogowej	
- monitoringiem obiektu przepompowni wód deszczowych z lokalizacją w ul. Kirkora w Swarzędzu (wynagrodzenie firmy ochraniarskiej)	
- wykonaniem pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych	
- wykonaniem umocnienia nawierzchni ul. Królewskiej w Gortatowie	
- sporządzeniem opinii do warunków technicznych na budowę oświetleń ulicznych	
- wytyczeniem granic geodezyjnych działek przy ul. Bliskiej w Rabowicach w celu równania i profilowania	
- wykonaniem interwencyjnej naprawy drogi - dojazdu do ul. Sołeckiej w Jasinie	
- opłatą za dzierżawę parkingu zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej / Sienkiewicza w Swarzędzu wraz z podatkiem od nieruchomości - comiesięczny ryczałt	
- opłatą przyłączeniową z tytułu realizowanych inwestycji	

**4) Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – łącznie wydatkowano kwotę **124.886,17 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Miasta Swarzędza.

**Dział 630 - Turystyka - 46.500,00 zł**, tj. 86,92 % planu rocznego, w tym:

**1) Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **46.500,00 zł**, na:

a. roczną składkę członkowską w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” przeznaczoną na działalność turystyczną, m.in. promocję szlaków turystycznych	38.500,00 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 – 725.778,24 zł**, tj. 28,52 % planu rocznego:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

**1) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w kwocie 337.854,62 zł**, dotyczyły:

a. wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych	247.664,10 zł
b. opłat notarialnych	9.107,75 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 Dyрекcji Lasów Państwowych)	27.063,15 zł
d. udostępniania danych do Systemu Informacji Przestrzennej (nadzór autorski i opieka techniczna nad oprogramowaniem eGmina IMPA do obsługi punktów adresowych Gminy Swarzędz). Umowa współfinansowania systemu dostępu do baz danych EGIB oraz GESUT.	5.460,00 zł
e. oszacowania nieruchomości (dotyczące m.in. regulacji prawnych, nabycia nieruchomości pod drogi, ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy na gruncie osoby fizycznej, wykupu gruntu do realizowanej inwestycji gminnej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)	35.278,86 zł
f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości oraz o przeznaczeniu działek do dzierżawy)	3.931,90 zł
g. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych)	6.001,00 zł
h. 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)	2.548,60 zł
i. pozostałych wydatków m.in. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, w tym odsetki stanowiły kwotę 9,39 zł.	799,26 zł

**2) Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – w I połowie 2016 r. za łączną kwotę **314.888,05 zł** wykonano 13 różnego rodzaju remontów, prace konieczne w budynkach komunalnych, m.in. w zakresie: postawienia – przestawienia - rozbiórki pieców pokojowych, prac malarskich, wymiany kotła grzewczego gazowego, likwidacji wpustu kanalizacyjnego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy dachów, przewodu wentylacyjnego, montażu czujników dymowych, remontu łazienek oraz podłogi i sufitu w piwnicy.

**3) Rozdział 70095 - Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **73.035,57 zł** stanowiły:

a. wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali zastępczych osobom z tytułem eksmisyjnym, w tym: za niedostarczenie

lokali socjalnych - dla Spółdzielni Mieszkaniowej	14.405,40 zł
b.eksploatacji budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy	21.870,71 zł
c.eksploatacji nieruchomości po Zespole Szkół w Paczkowie	8.998,36 zł
d.eksploatacji budynków przy ul. Poznańskiej 15, ul. Sienkiewicza 21 oraz os. Kościuszkowców 20, os. Dąbrowszczaków 8/12	24.599,10 zł
e.opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego GOAP	3.162,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa - 104.800,73 zł**, tj. 24,28 %, planu rocznego, w tym:

1) **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydatkowano kwotę **70.237,73 zł**, na:

a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	12.269,25 zł
b. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	55.361,50 zł
c.ogłoszenia prasowe	2.606,98 zł

2) **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – wydatkowano kwotę **34.563,00 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 – 7.551.122,57 zł**, tj. 47,04 % planu rocznego w tym:

1) **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki w kwocie **125.195,54 zł**, dotyczyły zadań z zakresu administracji wojewódzkiej i stanowi dotację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego dla 3 etatów. Kwota 124.607,54 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego, natomiast 588,00 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **207.462,42 zł** Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 175.132,22 zł, stanowiły diety wypłacone radnym, natomiast 258,00 zł delegacje radnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 32.072,20 zł dotyczyły m.in.:

- zakupu materiałów do obsługi sesji, komisji – 9.301,60 zł
- udziału radnych w szkoleniach, w tym: Szkolenie Przewodniczących Rad – 290,00 zł
- pozostałych usług związanych m.in. z organizacją uroczystości z okazji święta patrona Miasta - św. Józefa, 25-lecia, współpracy z miastami partnerskimi, usługami fotograficznymi, a także wykonaniem wizytówek oraz dyplomów na uroczyste sesje – łącznie 16.476,10 zł
- zakupu tonerów oraz podzespołów do koparki w Biurze Rady Miejskiej - 2.599,50 zł
- usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3.405,00 zł.

3) **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **5.898.525,36 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 4.452.655,14 zł (115,55 etatów), natomiast kwota 9.570,00 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 1.436.300,22 zł dotyczyły m.in.:

<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Opis</b>	<b>Kwoty</b>
<b>Zakup</b>	Oprogramowania antywirusowego AVG, sprzętu sieciowego m.in.: konwerterów, routerów, wtyczek, przedłużaczy oraz klawiatur, myszy, akcesoriów komputerowych, akumulatorów, zasilaczy aktywnych do sprzętu teleinformatycznego i aparatów telefonicznych, a także tuszy i tonerów,	84.914,19
	Wyposażenia biur m.in: zakup mebli (komody, szafy, krzesła biurowych) mównicy do auli Szkoły Podstawowej w Zalasewie	26.273,77
	Prasy i literatury fachowej	12.576,73
	Środków czystości	10.224,04
	Materiałów biurowych, druków, papieru kserograficznego	24.079,53
	Wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	640,00
	Pozostałe zakupy dotyczyły m.in. paliwa oraz niezbędnych części do samochodu służbowego, materiałów oraz narzędzi do bieżących napraw, żarówek oraz wody EDEN dla potrzeb pracowników i interesantów	27.009,73
<b>Usługi</b>	Telekomunikacyjne (telefony komórkowe, stacjonarne)	37.264,81
	Opłaty pocztowe	61.903,94
	Szkolenia pracowników	57.296,66
	Usługi kserograficzne szerokoformatowe	2.988,23
	Prace remontowe: modernizacja i remont szaf serwerowych	8.823,88

Utrzymanie sieci telefonicznej. Naprawy sprzętu, konserwacja, przeglądy drukarek i kopiarek oraz laptopów m.in. w ramach projektu 8.3 "Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym" etap I-III oraz naprawa monitoringu wewnętrznego	18.948,66
Eksploatacja budynku Ratusza i przy ul. Poznańskiej 25	47.592,12
Ochrona budynków położonych w Swarzędzu przy ul. Rynek 1, ul. Poznańskiej 25, ul. Dworcowej 24	62.247,89
Obsługa prawna przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych oraz świadczenie usług windykacyjnych	105.754,59
Usługi zdrowotne	1.380,00
Ogłoszenia prasowe, publikacje	3.232,80
Opłaty za usługi internetowe, w tym: abonament internetowy dla pojazdów służbowych Zakładu Gospodarki Komunalnej, przedłużenie okresu rejestracji domeny swarzedz..eu od Home.pl, poczty elektronicznej, usługi DNS, usługi Hawe Telekom	37.840,92
Wykonanie analiz i ekspertyz - przegląd i serwis systemu uplok 10 Media-Press, Serwis i aktualizacja oprogramowania: w tym m.in. usługa asysty technicznej - opłacenie umowy za licencję oprogramowania: Planowanie i realizacja Budżetu JST i Budżet JST Plus 2016, Edytora Aktów Prawnych XML Legislador Standard – Licencja	106.679,39



	OPEN, SIGMA, umowy gwarancyjno-serwisowe: MIS-Partner/MWB-2016, Tensoft, opieka autorska i serwis ADAS-2016, aktualizacja systemu - oprogramowania, SRT, DON, LEX i innych funkcjonujących w Urzędzie. Cyfryzacja materiałów filmowych telewizji STK	
<b>Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu</b>	Ratusz, budynek przy ul. Poznańskiej	229.873,26
<b>Gospodarka odpadami</b>	Ratusz, budynek przy ul. Poznańskiej	3.804,00
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	M.in. wynajem i serwis mat w budynku Ratusza, wykonanie pieczętek, wizytówek, listowników, oprawa ksiąg dla potrzeb USC, bieżące utrzymanie samochodu służbowego, aktualizacja tablic informacyjnych, abonament TV, prowizje bankowe, zlecenie flagowania miasta	37.942,32
<b>Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b>		20.664,10
<b>Różne opłaty i składki</b>	Ubezpieczenia m.in.: majątku i odpowiedzialności cywilnej (w tym ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego), opłata komunikacyjna za wymianę dowodu rejestracyjnego, wpłata składki członkowskiej do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów	101.533,41
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		101.045,50
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	M.in. opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze z tytułu	193.254,23

	egzekwowania tytułów wykonawczych, opłaty sądowe od apelacji, od pozwów, w tym dotyczących przejazdów komunikacją miejską bez biletu oraz wypłata odszkodowania na rzecz Stowarzyszenia Tenisowego "Relax" w Swarzędzu	
<b>Pozostałe odsetki</b>		6,52
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		10.505,00

**4) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 227.024,77 zł, w tym na:**

- a.** opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych, w tym m.in.:  
wykonanie zdjęć promocyjnych 5.297,00 zł
- b.** zakup nagród w formie biletów na pływalnię Wodny Raj dla uczestników gry miejskiej „Mebloberek” 30,00 zł
- c.** wykonanie materiałów promocyjno - reklamowych, w tym m.in.: 94.408,12 zł
- miód i świece promocyjne „św. Józef”,  
cukierki reklamowe, papier ozdobny z logo Swarzędza, torby papierowe,  
teczki z herbem Swarzędza, długopisy, breloczki, portfele,  
worki sportowe, zakładki „Powstanie Wielkopolskie”,  
pinsky na 25-lecie współpracy międzynarodowej i inne.
  - koszulki sportowe z logo Sport Miasta i Gminy Swarzędz na „Igrzyska Sprawnych Inaczej”
  - tłumaczenie, projekt i druk folderów o Swarzędzu oraz o szkołach swarzędzkich,
  - wykonanie zestawów informacyjno-szkoleniowych na kartę rowerową
  - wykonanie baneru z logo Swarzędza na przenośną bramę pneumatyczną, ustawianą podczas imprez sportowych,
  - roll up promujący Gminę Swarzędz w książce W. Wasik
  - wykonanie znaczków okolicznościowych dla „Swarzędzkich Morsów”
- d.** promocję gminy w innych mediach 32.290,60 zł  
w tym m.in.:
- w Tygodniku Swarzędzkim 19.089,60 zł
  - Swarzędzkiej Telewizji Kablowej: całoroczna realizacja filmów do autobusów komunikacji miejskiej oraz życzeń wielkanocnych 8.241,00 zł
  - opłata z tytułu członkostwa w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej 2.460,00 zł
  - film promocyjny na 25-lecie współpracy międzynarodowej 2.500,00 zł
- e.** realizację i emisję programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową 94.999,05 zł

**5) Rozdział 75095 – Pozostała działalność - łączne wydatki w kwocie 1.092.914,48 zł, w tym:**

<b>a.</b> wpłaty udziałów członkowskich na rzecz:	
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji)	387.821,26 zł
Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt”	140.274,00 zł
<b>b.</b> wpłaty składek członkowskich na rzecz:	
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	6.238,00 zł
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	6.300,00 zł
Związku Miast Polskich	9.468,78 zł
Stowarzyszenia Metropolia Poznań	19.261,60 zł
<b>c.</b> diet dla sołtysów - świadczenia należne sołtysom jednostek pomocniczych	59.618,40 zł
<b>d.</b> wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich	24.176,00 zł
<b>e.</b> zlecenia i umowy o dzieło (wraz ze składkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), dotyczyły:	44.644,51 zł
- kolportażu „Prosto z Ratusza”	
- Programów historyczno – społecznych: (promocja książki „Mieszkańcy Swarzędza w Powstaniu Wielkopolskim” oraz wykładów podróżnika Aleksandra Doby i pływaczki Karoliny Kiejdrowskiej)	
- umów związanych z organizacją imprez miejskich - oprawa graficzna (wykonanie animacji telewizyjnych i stron www - spoty TV, LED, projekty reklam) „Józefinek” - Święto Patrona Swarzędza, Dni Swarzędza, „Requiem Mozarta”	
- obsługi imprez miejskich w zakresie prowadzenia: Józefinek (prowadzenie konferansjerki)	
- rozwieszenia plakatów na imprezy m.in.: sportowo - rekreacyjne (Gminny Rajd Rowerowy "Cały Swarzędz na rowery")	
<b>f.</b> organizacja imprez miejskich – <u>zakupy</u> :	11.057,68 zł
- artykułów spożywczych m.in. na: „Józefinki” - Józefowy Placek na Swarzędzkie Spotkanie Józefów, koszy ze słodyczami oraz napojów i słodyczy dla uczestników biegu „Leśna Piątka” i „Serce dla Kubusia”	
- wody dla uczestników Gminnego Rajdu Rowerowego "Cały Swarzędz na rowery"	
- pucharów i nagród dla uczestników m.in.: Konkursu na dekorację świąteczną, Plebiscytu na Sportowca Roku, gry miejskiej „Mebloberek” oraz biegu „Policz się z cukrzycą”	
- zakup książki A. Doby „Na oceanie nie ma ciszy” oraz „Poradnika Radnego i Sołtysa”	
<b>g.</b> organizacja imprez miejskich – <u>usługi</u> :	186.807,91 zł
1. Święto Patrona Swarzędza, św. Józefa - „Józefinki”:	
- obsługa techniczna: montaż i demontaż domków handlowych, wykonanie prac porządkowych i technicznych oraz wynajem płotków estradowych, sceny, oświetlenia i nagłośnienia, wynajem ochrony, zabezpieczenie medyczne	28.353,73 zł
- oprawa artystyczna: realizacja gry miejskiej „Mebloberek”, organizacja Rodzinnego Rajdu Samochodowego, wykonanie zdjęć dla uczestników VI Swarzędzkiego Spotkania Józefów oraz realizacja zajęć animacyjnych i warsztatów dla dzieci	54.026,20 zł
- promocja: druk, montaż i demontaż banerów i billboardu, druk plakatów, ulotek, reklama w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, na portalu e-poznań, w Głosie Wielkopolskim, produkcja i emisja spotów w radio "Merkury"	17.447,55 zł

2. Dni Swarzędza – promocja:  
 - produkcja boxu reklamowego na portalu e-poznań,  
 druk, montaż i demontaż banerów, billboardów i plakatów 1.066,41 zł
3. Eko Babie Lato:  
 - prowadzenie warsztatów oraz usługa transportowa  
 (przewóz uczniów – laureatów konkursów ekologicznych Ekociuszek  
 i Ekozwierzę) 3.804,00 zł
4. Bieg Uliczny „10 km Szpot Swarzędz”:  
 - w tym m.in. wykonanie medali pamiątkowych dla uczestników biegu  
 oraz pucharów z logo Miasta i Gminy Swarzędz 35.371,28 zł
5. Gminny Rajd Rowerowy „Cały Swarzędz na Rowery”  
 - obsługa techniczna: zabezpieczenie medyczne, prace porządkowe,  
 prowadzenie tras rowerowych, organizacja akademii rowerowej  
 dla dzieci.  
 - promocja: wykonanie projektu graficznego, druk plakatów i rozwieszenie  
 plakatów reklamujących imprezę, poczęstunek dla uczestników 9.307,79 zł
6. Koncert Bożonarodzeniowy (styczeń 2016) 14.950,35 zł  
 - obsługa techniczna: wynajem nagłośnienia i oświetlenia scenicznego,  
 transport  
 - promocja: rozwieszenie plakatów, druk, montaż i demontaż  
 billboardu reklamowego

**h. Inne:**

- XIV Ogólnopolski Majowy Piknik Krwiodawców – poczęstunek dla uczestników;
- III Przepływanie Warty Wpław - zabezpieczenie medyczne, wykonanie opasek  
 odblaskowych oraz poczęstunek dla uczestników;
- XXXV Mistrzostwa w Nocnych Biegach na Orientację Chorągwi Wielkopolskiej ZHP  
 „Nietoperz” – wykonanie pucharów z logo Miasta i Gminy Swarzędz;
- XIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Swarzędz – Cross im. Mariana Kegela”-  
 zabezpieczenie medyczne;
- Międzypaństwowe mecze towarzyskie reprezentacji juniorów  
 w piłce ręcznej – opłata za rozwieszanie plakatów;
- Piknik modelarski „Złot Gigantów” - zabezpieczenie medyczne;
- zawody wędkarskie „Kurdesz Kasztelański” - opłata za udział reprezentacji  
 Swarzędza w zawodach;
- Turniej Tenisa Ziemi Swarzędz Cup – wykonanie pucharu z logo  
 Miasta i Gminy Swarzędz;
- Turniej Tańca „Best Showcase” – wykonanie pucharu z logo Miasta  
 i Gminy Swarzędz;
- Rodzinny Piknik Strzelecki – wykonanie ozdobnej tarczy strzeleckiej;
- Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w taekwondo  
 Olimpijskim – obsługa techniczna, zabezpieczenie imprezy, wykonanie medali  
 z logo Miasta i Gminy Swarzędz;
- Koncert „Requiem Mozarta” – oprawa świetlna;
- „Dokarmianie zwierząt” Schronisko dla zwierząt w Skałowie – przewóz  
 uczniów szkół podstawowych;
- Sprzątanie Dolina Cybiny – poczęstunek dla uczestników;
- Bieg „Leśna Piątka” – wykonanie pucharów;
- Wystawa pamiątek swarzędzkich: wynajem i przewóz gablot wystawowych,  
 wykonanie planszy informacyjnej;

- Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej w Grywałdzie – opłata za zwiedzanie z przewodnikiem muzeum w Kórniku	22.480,60 zł
<b>i.</b> wydawanie „Prosto z Ratusza”	45.990,00 zł
<b>j.</b> monitoring mediów	1.453,60 zł
<b>k.</b> programy historyczne: - druk książki " Historia sportów wodnych w Swarzędzu"	2.500,00 zł
<b>l.</b> współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi – uroczystości 25 – lecia współpracy międzynarodowej Swarzędz – Ronnenberg, poczęstunek dla delegacji, organizacja pobytu, pokrycie kosztów związanych ze zwiedzaniem Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa w Uzarzewie	34.202,70 zł
<b>m.</b> obsługa fotograficzna imprez miejskich	6.222,60 zł
<b>n.</b> wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych	12.437,94 zł
w tym: na wynagrodzenie dla osoby pełniącej w Gminie Swarzędz funkcję koordynatora Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej, w związku z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT, wydatkowano kwotę 7.199,94 zł. Kwota 5.238,00 zł dotyczyła wydatków związanych z Józefinkową Grą Miejską „Mebloberek”, w trakcie której Gmina zapewniła informację i promocję udziału Unii Europejskiej w realizacji Projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III”. Powyższe wydatki zostały zrefundowane przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, zgodnie z zawartym porozumieniem.	

Ponadto, wydatki związane ze świadczeniem usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań sędow-administracyjnych o zwrot Gminie należnego podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe, dotyczące zadań realizowanych przez Gminę stanowiły łącznie kwotę

94.439,50 zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 563,34 zł, tj. 1,77 % 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 2016r. wydatkowano łącznie **563,34 zł**, na zakup materiałów biurowych.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.125.818,26 zł, tj. 46,74 % planu rocznego, w tym:**

**1) Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** - przekazano kwotę **60.000,00 zł**, na fundusz celowy dla Policji.

**2) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **517.892,48 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 344.450,50 zł (11 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) - 12.577,67 zł.

Kwota 160.864,31 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,
- ubezpieczenia samochodów, przeglądu sprzętu i samochodów, okresowych przeglądów w strażnicach,
- szkoleń członków Ochotniczej Straży Pożarnej,
- badań lekarskich.

**3)Rozdział 75414 - Obrona cywilna** - wydatkowano **3.192,00 zł**, na doposażenie formacji obrony cywilnej

**4) Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki wyniosły **441.420,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 396.720,61 zł (12,6 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w wysokości 44.699,39 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, ubezpieczenie radiowozów), usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne), szkoleń pracowników.

**5)Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - wydatkowano **4.496,43 zł w tym m.in.:** na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego, wyposażenie magazynu oraz modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców Gminy Swarzędz, przegląd agregatu prądotwórczego.

**6)Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **98.817,35 zł**, w tym:

- kwota 18.924,74 zł dotyczyła utrzymania oraz wykonania niezbędnych konserwacji i napraw, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
- koszty eksploatacyjne siedziby Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego stanowiły łączną kwotę 79.892,61 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – **773.029,96 zł**, tj. 25,37 % planu rocznego:

**1)Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano **773.029,96 zł**, w tym: kwota 769.484,76 zł dotyczyła płatności odsetek od obligacji na rzecz BGŻ BNP PARIBAS, PKO BP SA (Nordea Bank Polska S.A.) wyemitowanych w latach 2010 - 2015, a także odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2014 r. oraz 2015 r. Kwota 3.545,20 zł dotyczyła odsetek od 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 2016r. wydatkowano łącznie **2.331,27 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata rekompensaty dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe).

2) **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2016r. została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 1.700.000,00 zł. Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r. wyniósł 1.391.400,00 zł. Rezerwa celowa – w wysokości 425.000,00 zł, nie została rozdysponowana.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 30.648.232,52 zł**, tj. 48,25% planu rocznego:

1) **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **12.905.526,22 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

<b>Szkoła</b>	<b>Kwota</b>
- Szkoła Podstawowa Nr 1	2.345.076,64 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	2.784.661,67 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	3.127.858,78 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	1.245.873,97 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	528.996,94 zł
- Szkoła Podstawowa w Zalasewie	1.801.862,52 zł
- Zespół Szkół w Paczkowie	1.049.305,34 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	21.890,36 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 343,62 etatów nauczycielskich oraz 134 etatów administracji i obsługi wydatkowano kwotę 10.153.857,54 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) wydatkowano kwotę 225.066,09 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 2.504.712,23 zł, w tym, m.in.:

- |  |               |
|--|---------------|
| a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 763.253,00 zł |
| b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody                 | 800.758,07 zł |
| c. zakup pomocy dydaktycznych                                      | 70.713,89 zł  |
| d. zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników) | 907,52 zł     |
| e. koszty wyjazdów służbowych krajowych                            | 4.806,07 zł   |
| f. koszty wyjazdów służbowych zagranicznych                        | 5.432,42 zł   |
| g. szkolenie pracowników   | 10.174,64 zł  |
| h. opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych                       | 17.131,39 zł  |
| i. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                   | 43.068,85 zł  |
| j. różne składki i opłaty  | 11.128,29 zł  |
| k. podatek od nieruchomości  | 928,00 zł     |
| l. zakup materiałów i wyposażenia                                  | 290.598,14 zł |
- w tym w poszczególnych szkołach zakupiono, m.in.
- w Szkole Podstawowej nr 1: prenumeratę prasy, artykuły biurowe, papiernicze i druki szkolne, artykuły chemiczne i środki do utrzymania czystości,

artykuły do gabinetu pielęgniarki szkolnej, artykuły do napraw bieżących, akcesoria komputerowe (papier do drukarek, tusze, tonery, monitory i drukarki, licencje, tablice interaktywne), komputery i projektory, artykuły do kuchni szkolnej, regały do biblioteki szkolnej *Razem: 57.808,27 zł*

- w Szkole Podstawowej nr 4: artykuły zamiennie, materiały biurowe, prasę i materiały szkoleniowe, środki czystości, dzienniki zajęć, druki szkolne i gilosze świadectw, wyposażenie (krzesło biurowe, krzesła i stoliki szkolne, szafki szkolne), akcesoria komputerowe (laptopa, głośniki i statywy, tablicę interaktywną, ekran ścienny, tablice suchociężalne i korkowe) *Razem: 80.357,94 zł*
- w Szkole Podstawowej nr 5: druki, artykuły biurowe i prenumeraty prasy oraz materiały szkoleniowe, artykuły komputerowe (tonery), słuchawki, monitor, wiertarkę akumulatorową, środki czystości, drobne zakupy (materiały do napraw) *Razem: 44.011,53 zł*
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: artykuły biurowe i komputerowe (papier do drukarek, tusze i tonery), środki czystości, prasę i materiały szkoleniowe, kosiarkę spalinową, stoliki uczniowskie do pracowni językowej) *Razem: 20.627,39 zł*
- w Szkole Podstawowej w Wierzoncu: szafę wnękową na korytarz, narzędzia do pracy konserwatora, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, prasę oraz materiały szkoleniowe, środki czystości *Razem: 13.256,39 zł*
- w Szkole Podstawowej w Zalasewie: artykuły biurowe, wyposażenie apteczki szkolnej, druki (arkusze ocen, dzienniki lekcyjne i zajęć dodatkowych), środki czystości i artykuły chemiczne, wyposażenie (pralkę, regał, wertykulator, dmuchawę, wkrętarcę), artykuły elektryczne, zamki i kleje montażowe *Razem: 35.567,24 zł*
- w Zespole Szkół w Paczkowie: materiały biurowe i szkoleniowe, prasę, środki czystości, wyposażenie (komputery do sal lekcyjnych i księgowości, drukarkę) *Razem: 38.969,38 zł*

m. bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę, *76.780,93 zł*  
w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- w Szkole Podstawowej nr 4: naprawa sprzętu szkolnego (odkurzacza, kosiarki, komputera, projektora, tablic multimedialnych), remont i modernizacja sali *Razem: 5.307,77 zł*
- w Szkole Podstawowej nr 5: naprawa i konserwacja (windy, drzwi, telefaksu, żaluzji, kopiarki) *Razem: 2.147,00 zł*
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: naprawa posadzki i montaż wykładziny termozgrzewalnej w sali, serwis kotłowni gazowej *Razem: 8.650,83 zł*
- w Szkole Podstawowej w Zalasewie: serwis, konserwacja i przegląd stałego zbiornika ciśnieniowego oraz węzła cieplnego, boiska ze sztucznej trawy oraz boiska z poliuretanu, klimatyzacji i wentylacji, pompowni ścieków, separatora substancji ropopochodnych, windy w budynku, systemów bezpieczeństwa, pokrycia dachowego oraz systemu automatycznego nawadniania *Razem: 52.637,68 zł*
- w Zespole Szkół w Paczkowie: konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, klimatyzacji i kompleksu boisk szkolnych Orlik oraz windy *Razem: 8.037,65 zł*

n. pozostałe wydatki w kwocie 409.031,02 zł dotyczyły m.in.: usług wymiany zabezpieczeń elektrycznych na hali sportowej, zajęć umuzykalniających (nauki gry na flażolecie), usług transportowych, wyrobienia podpisów kwalifikowanych, nadzoru inspektora budowlanego, posiłków dla klasy sportowej, wynajmu sali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, usług informatycznych, modernizacji sieci telefonicznej, korzystania uczniów z pływalni,



monitorowania systemu alarmowego szkoły, przeglądów (kominowych, okresowych obiektów, badań ciśnieniowych hydrantów, dezynfekcji placu zabaw), wykonania instalacji sali multimedialnej z nagłośnieniem, modernizacji okablowania sieci komputerowej, opłat za ścieki i wywozu nieczystości płynnych, usługi wynajmu toalety przenośnej, usług serwisowych sprzętu komputerowego, abonamentu RTV, opłat pocztowych, obsługi BHP, dzierżawy zbiorników gazu, ochrony mienia i dozoru budynków szkolnych, przeglądu stanu technicznego budynku, montaż płyt ściennych ochronnych, wymiany i czyszczenia oraz serwisu mat grafitowych – wejściowych, wycinki drzew.

Ponadto, kwota 21.890,36 zł realizowana była przez Urząd Miasta i Gminy, w tym:

- kwota 6.090,00 zł przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołeckiego w Bogucinie, Gruszczynie, Janikowie Dolnym, Kobylnicy i Uzarzewie na doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
- kwota 15.800,36 zł – stanowiła opłatę za energię w Szkole Podstawowej w Zalasewie.

W I połowie 2016r. do 172 oddziałów szkolnych uczęszczało 3617 uczniów.

**2) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - wydatkowano w I półroczu 2016r. kwotę **255.344,21 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>Kwota</b>
– Szkoła Podstawowa Nr 1	22.919,71 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 4	22.980,19 zł
– Szkoła Podstawowa Nr 5	57.957,47 zł
– Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	32.916,05 zł
– Szkoła Podstawowa w Wierzoncu	30.242,10 zł
– Szkoła Podstawowa w Zalasewie	27.023,11 zł
– Zespół Szkół w Paczkowie	59.062,96 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy, w tym dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania	2.242,62 zł

Wydatki w kwocie 228.449,43 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kwota 22.394,00 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (m.in. zapomogi losowe, dofinansowanie do wypoczynku, rehabilitacji). Ponadto, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.258,16 zł. W I półroczu 2016 do 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 236 dzieci.

Kwota 2.242,62 zł realizowana w ramach Porozumienia z Miastem Poznań, stanowiła refundację kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania.

**3) Rozdział 80104 – Przedszkola** - wydatkowano w I półroczu 2016r. kwotę **9.142.502,11 zł**.

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 54,64 etatów nauczycielskich oraz 65 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę 2.694.003,63 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) wydatkowano kwotę 13.404,55 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

<b>Przedszkole</b>	<b>Kwota</b>
– Przedszkole Nr 1	545.458,00 zł
– Przedszkole Nr 2	807.370,66 zł
– Przedszkole Nr 3	501.151,75 zł
– Przedszkole Nr 4	814.393,02 zł
– Przedszkole Nr 5	761.012,99 zł
– Przedszkole w Kobylnicy	315.371,91 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy, w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	5.397.743,78 zł

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 1.038.056,32 zł w tym, m.in.:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników  | 178.592,00 zł              |
| b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody  | 147.857,47 zł              |
| c. zakup pomocy dydaktycznych   | 16.439,19 zł               |
| d. zakup żywności   | 308.151,56 zł              |
| e. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)   | 2.661,00 zł                |
| f. koszty wyjazdów służbowych krajowych   | 303,10 zł                  |
| g. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 465,00 zł                  |
| h. szkolenia pracowników  | 1.149,00 zł                |
| i. opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9.626,96 zł                |
| j. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 7.824,00 zł                |
| k. nota odsetkowa Gmina Września  | 5,50 zł                    |
| l. zwrot nadpłaconej dotacji za 2015 rok  | 700,67 zł                  |
| m. różne opłaty i składki   | 1.285,29 zł                |
| n. wydatki w zakresie usług (m.in.: pocztowych, w zakresie oświaty i wychowania, przeglądów, serwisu komputerowego, monitoringu i licencji, wycinki sekcyjnej drzew, ścieków, dostawy piasku, obszycia wykładziny, zajęć dodatkowych, odnowienia certyfikatu – podpis elektroniczny)  | 203.640,39 zł              |
| o. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie<br>w tym, zakupiono m.in.:<br>artykuły biurowe i papiernicze, tusze i tonery, prasę oraz prenumeraty, materiały szkoleniowe, materiały do napraw i remontów, artykuły kuchenne i gospodarcze, środki czystości oraz wózek transportowy, fotel obrotowy, wykładziny dywanowe, notebook do tablicy interaktywnej | 82.913,06 zł               |
| p. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje na łączną kwotę,<br>w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in.:   | 76.442,13 zł               |
| - <u>Przedszkole nr 1</u> : konserwacja windy oraz wykonanie podlicznika wody na ogród  | <i>Razem: 1.382,52 zł</i>  |
| - <u>Przedszkole nr 2</u> : wymiana drzwi do sal, naprawy i konserwacje sprzętu   | <i>Razem: 8.395,56 zł</i>  |
| - <u>Przedszkole nr 3</u> : naprawa i konserwacja sprzętu, remont nawierzchni chodników i placu przedszkolnego  | <i>Razem: 57.836,85 zł</i> |
| - <u>Przedszkole nr 4</u> : prace brukarskie, wymiana drzwi wejściowych, konserwacja monitoringu  | <i>Razem: 8.827,20 zł.</i> |

Do 24 oddziałów w przedszkolach gminnych w I półroczu 2016r. uczęszczało 586 dzieci.

W I półroczu 2016r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 5.397.037,61 zł, w tym: kwota 312.562,28 zł dotyczyła uczęszczania dzieci z naszej Gminy do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

– Miasto Poznań	278.494,36 zł
– Gmina Kleszczewo	7.545,36 zł
– Miasto Pobiedziska	6.859,80 zł
– Gmina Czerwonak	5.953,00 zł
– Gmina Komorniki	7.729,80 zł
– Gmina Kórnik	2.526,94 zł
– Miasto Września	3.129,60 zł
– Gmina Stęszew	323,42 zł

kwota 5.084.475,33 zł dotyczyła przekazanych dotacji dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

– Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Swarzędzu	256.866,55 zł
– Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	158.575,56 zł
– Przedszkole Niepubliczne „Tygryski” w Gruszczyńcu	129.667,55 zł
– Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	144.580,60 zł
– Niepubliczne Przedszkole „Za Lasem” w Zalasewie	53.572,88 zł
– Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	213.361,85 zł
– Publiczne Przedszkole „Kompas” w Swarzędzu	491.813,52 zł
– Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	361.965,12 zł
– Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	601.366,75 zł
– Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu	1.090.776,17 zł
– Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	369.261,35zł
– Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	592.446,20 zł
– Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	620.221,23 zł.

**4) Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **5.863.386,18 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Gimnazjum	Kwota
– Gimnazjum Nr 2	1.768.705,41 zł
– Gimnazjum Nr 3	1.704.023,38 zł
– Gimnazjum w Zalasewie	1.938.740,55 zł
– Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	227.149,62 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Gimnazjum EKOS	224.767,22 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 124,2 etatów nauczycielskich i 84 etatów administracji i obsługi wydatkowano 4.485.276,32 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 82.043,08 zł, dotacja dla Gimnazjum EKOS 224.767,22 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 1.071.299,56 zł, w tym m.in.:

a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	367.106,00 zł
b. zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej	314.630,19 zł
c. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	102.884,85 zł

d.	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	128,43 zł
e.	koszty wyjazdów służbowych krajowych	2.626,03 zł
f.	szkolenie pracowników	4.293,19 zł
g.	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.172,46 zł
	wydatki w zakresie usług (m.in. odprowadzanie ścieków, przegląd techniczny budynku, kotłowni i sprzętu szkolnego, wykonanie rolet okiennych, usługa informatyczna i transportowa, dozór techniczny pieca gazowego, podpis elektroniczny do programu „Płatnik”, usługa kominiarska, przegląd boisk szkolnych i budynku utrzymanie domeny internetowej, opłaty – RTV, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi szklarskie i dekarские, monitoring systemów alarmowych, dzierżawa dystrybutorów wody, montaż projektora, usługi ogrodnicze)	116.018,45 zł
h.	różne opłaty i składki	4.131,12 zł
i.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15.379,32 zł
	podatek od nieruchomości	409,00 zł
k.	zakup materiałów i wyposażenia za łączną kwotę	118.592,89 zł

W szkołach zakupiono m.in.:

- w Gimnazjum nr 2: szafy dla pracowników obsługi, tablice korkowe, szafę do sali lekcyjnej, telefony stacjonarne, wiszące gabloty ogłoszeniowe, stojaki do rowerów, licencje, środki czystości i drobne materiały do utrzymania czystości, materiały biurowe i druki szkolne, publikacje i czasopisma, materiały do prac konserwatorskich i remontowych, lampy i rolety, papier do drukarek, tusze i tonery, drobne akcesoria komputerowe, wodę Eden, materiały opatrunkowe do apteczek szkolnych

*Razem: 46.781,74 zł*

- w Gimnazjum nr 3: artykuły biurowe, prasę i materiały szkoleniowe, tonery, artykuły elektryczne, środki czystości i artykuły chemiczne do utrzymania czystości, wyposażenie (rolety, monitory, komputery, kamerę zewnętrzną) wyposażenie apteczek szkolnych, gilosze świadectw i arkusze ocen, dzienniki lekcyjne i zajęć dodatkowych, artykuły do remontów i konserwacji, artykuły elektryczne

*Razem: 44.868,23 zł*

- w Gimnazjum w Zalasewie: artykuły biurowe, papier i tusze oraz tonery do drukarek, druki i znaczki, materiały do remontów i konserwacji, prasę i materiały szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczek, wodę dla pracowników, środki czystości, akcesoria komputerowe (monitory, gabloty, kable zasilające do głośników i komputera, UPS, gilotynę, stojaki na rowery)

*Razem: 26.942,92 zł*

l. remonty i modernizacje za łączną kwotę, 16.927,63 zł

w tym:

- w Gimnazjum nr 2: przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkolnych oraz wykonano drobne prace naprawcze sprzętu (traktora i dmuchawy)

*Razem: 6.073,01 zł*

- w Gimnazjum nr 3: naprawa sprzętu szkolnego

*Razem: 185,00 zł*

- w Gimnazjum w Zalasewie: naprawa, serwis centrali telefonicznej i wentylacji, naprawa sprzętu komputerowego, naprawa, serwis i konserwacja kotłowni (montaż zaworu zwrotnego), naprawa kosiarki i stacji meteorologicznej, remont pomieszczeń szkolnych, przegląd i pomiary elektrycznej, konserwacja dźwigów i kserokopiarek, klimatyzacji

*Razem: 10.669,62 zł*

Do 52 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1239 uczniów.

Do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu w I połowie 2016r. uczęszczało w okresie:

- od stycznia do czerwca 87 uczniów.

**5) Rozdział 80113 - Dowożenie do szkół** – wydatkowano kwotę **195.922,01 zł**, w tym:  
wydatki związane z przejazdami niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta i Gminy do szkół specjalnych, przedszkoli specjalistycznych i ośrodków rehabilitacyjnych w Poznaniu stanowiły kwotę 180.567,78 zł.

W I półroczu 2016r. 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 2016r. wyniósł 15.354,23 zł.

**6) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatkowana kwota **77.750,51 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 2016r. kwotę **380.814,63 zł**, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.833,78 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 35,00 zł. Kwota 8.732,00 zł wydatkowana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, natomiast kwota 2.016,32 zł przeznaczona na zakup materiałów dydaktycznych.

Kwota 278.197,53 zł stanowiła dotację podmiotową dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego „La Familia” w Swarzędzu.

**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 2016r. kwotę **1.804.226,97 zł**, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.663.558,58 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 722,65 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 139.945,74 zł, w tym m.in.:

. a	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	106.800,00 zł
. b	zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej	14.156,04 zł
. c	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2.589,68 zł
. d	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2,55 zł
. e	koszty wyjazdów służbowych krajowych	23,96 zł
. f	szkolenie pracowników	107,45 zł
. g	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,44 zł
. h	wydatki w zakresie usług (m.in. autorskie zajęcia umuzykalniające, obsługa BHP, utrzymanie w czystości boiska, odprowadzanie ścieków, usługa kominiarska, nauka pływania z instruktorem, opłaty za korzystanie z hali sportowej w ramach zajęć z wychowania fizycznego, przegląd sprzętu szkolnego i kotłowni oraz boisk szkolnych i budynku, serwis programu komputerowego, opłaty – RTV, opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi informatyczne i transportowe, ogrodnicze, monitoring systemów alarmowych, dzierżawa dystrybutorów wody, dozór techniczny	

pieca gazowego, podpis elektroniczny do programu „Płatnik”)	5.946,89 zł
. i różne opłaty i składki	99,05 zł
. j opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	265,83 zł
. k zakup materiałów i wyposażenia za łączną kwotę	6.247,02 zł

W szkołach zakupiono m.in.:

- w Gimnazjum nr 2: szafy dla pracowników obsługi, tablice korkowe, szafa do sali lekcyjnej, telefony stacjonarne, wiszące gabloty ogłoszeniowe, stojaki do rowerów, licencje, środki czystości i drobne materiały do utrzymania czystości, materiały biurowe, druki szkolne, publikacje i czasopisma, materiały do prac konserwatorskich i remontowych, lamp i rolety, drobne akcesoria komputerowe, wodę Eden, materiały opatrunkowe do apteczek szkolnych *Razem: 1.512,81 zł*
- w Gimnazjum nr 3: artykuły biurowe, tonery do drukarek, artykuły elektryczne, rolety, środki czystości i artykuły chemiczne do utrzymania czystości *Razem: 3.429,60 zł*
- w Gimnazjum w Zalasewie: artykuły biurowe, druki i znaczki, materiały do remontów i konserwacji, leki i wyposażenie apteczek, woda dla pracowników, prasę i materiały szkoleniowe, środki czystości, wyposażenie (monitory, gabloty, kable zasilające do głośników i komputera, UPS, stojaki na rowery, czujniki dymu) *Razem: 124,54 zł*
- w Szkole Podstawowej nr 5: artykuły biurowe, prasę i materiały szkoleniowe, tonery do drukarek, druki, środki czystości, zakupy drobne, materiały do napraw *Razem: 346,82 zł*
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: artykuły biurowe, papier do urządzeń drukarskich, tusze i tonery, środki czystości, prasę i materiały szkoleniowe, stoliki uczniowskie i kosiarkę spalinową *Razem: 369,12 zł*
- w Zespole Szkół w Paczkowie: materiały biurowe, środki czystości, prasę i materiały szkoleniowe, wyposażenie *Razem: 464,13 zł*

/ remonty i modernizacje za łączną kwotę, *3.535,83 zł*  
w tym:

- w Gimnazjum nr 2: remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkolnych, drobne prace naprawcze sprzętu (traktora i dmuchawy) *Razem: 196,39 zł*
- w Gimnazjum w Zalasewie: przeglądy i pomiary elektryczne, serwis kotłowni, konserwacja dźwiga, kserokopiarki i klimatyzacji, naprawa i serwis wentylacji, centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń szkolnych *Razem: 49,33 zł*
- w Szkole Podstawowej Nr 5: naprawy i konserwacje windy, malowanie *Razem: 3.036,69 zł*
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: naprawy i konserwacje *Razem: 157,77 zł*
- w Zespole Szkół w Paczkowie: naprawy i konserwacje sprzętu *Razem: 95,65 zł*

**9) Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **22.759,68 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 78,00 zł dotyczy składek naliczanych od wynagrodzeń bezosobowych (za rok 2015)
- c. kwotę 14.681,68 zł stanowią pozostałe wydatki, m.in. zakup sprzętu i wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa w Szkole Podstawowej w Zalasewie, artykuły spożywcze na XXI Gminne Igrzyska Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych, lizaki z okazji Dnia Dziecka, słodycze dla uczniów z Grywałdu, książki z okazji dnia patrona w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu,

nagrody dla najlepszych uczniów oraz transport uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy do Warszawy.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia – 585.476,71 zł**, tj. 56,81% planu rocznego, w tym:

**1) Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **19.331,75 zł**, tym na wynagrodzenie – 14.271,75 zł, pozostałe wydatki stanowiły kwotę 5.060,00 zł.

W ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2016r. sfinansowano następujące działania:

- pomoc psychologiczną, z której skorzystały 82 osoby
- szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych „Spójrz inaczej”. W szkoleniu wzięło udział 20 osób
- szkolenie „Unplugged” przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć z młodzieżą z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, rekomendowane przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii. Udział w szkoleniu wzięło 20 osób (pedagogzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
- zrealizowano 3 interaktywne przedstawienia przygotowane przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP – KLATKA z zakresu profilaktyki uzależnień, w których udział wzięło ok. 355 osób.

**2) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 456.144,96 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 225.996,17 zł. Wydatki w kwocie 121.548,79 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, Wierzoncu 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, m.in. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę”, „Uzależnia mnie tylko sport”, „Przeciw pijanym kierowcom”.

Z oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, skorzystały łącznie 33 osoby (w tym 20 osób uzależnionych od alkoholu i 13 współuzależnionych). Sporządzono 10 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Udzielono łącznie 48 porad indywidualnych i 21 grupowych. Z Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy skorzystało 16 osób. Z oferty, pomocy psychologicznej, skorzystało 117 osób i udzielono 358 porad. W I półroczu 2016r. – 28 osób podjęło leczenie ambulatoryjne, natomiast 17 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 128 dzieci. W Gminie Swarzędz, w I połowie 2016r., działało 6 Klubów Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych przy szkołach, z których oferty skorzystało 278 dzieci. Zorganizowano VII Tydzień Profilaktyki pod nazwą „Na sportowo znaczy zdrowo”, w którym udział wzięło ok. 1774 dzieci i

młodzieży z terenu Miasta i Gminy Swarzędz. W ramach Tygodnia Profilaktyki odbył się przemarsz połączony z pokazem talentów, gra miejska, dzień profilaktyczny oraz dzień szkoleń dla nauczycieli. W ramach Wolontariatu Europejskiego, wolontariuszka z Niemiec pracowała w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupła”, Świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej, świetlicy w Uzarzewie oraz w Klubach Młodych Duchem, a także prowadziła warsztaty języka niemieckiego dla seniorów.

Kwotę 108.600,00 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) 18.600,00 zł
- Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej (Oddział przy Parafii św. Marcina w Swarzędzu) 65.000,00 zł
- Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel” 25.000,00 zł

**3) Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – wydatkowana 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.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna - 14.507.586,64 zł**, tj. 46,55% planu rocznego, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
  - zadań zleconych – 13.099.545,89 zł
  - zadań własnych – 320.883,00 zł
- dofinansowanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję realizacji programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna stanowiło kwotę 8.023,13 zł
- środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 1.079.134,62 zł.

**1) Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** - wydatkowano kwotę **76.563,71 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w I półroczu 2016r. wynosiła 10%, 30% lub 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – odpłatność ponoszono za 7 dzieci.

**2) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – wydatki w kwocie **366.512,92 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W okresie od I do VI 2016r. Ośrodek poniósł odpłatność za 30 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 **276.487,26 zł**, w tym – 82.008,42 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenie i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 196.817,40 zł, pozostała kwota 79.669,86 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodka.

W Ośrodku prowadzone były różnorodne zajęcia dostosowane do potrzeb i oczekiwań podopiecznych, m.in.: treningi pamięci i funkcji poznawczych, zajęcia budżetowe, kulinarne, higieniczne, terapia zajęciowa, biblioterapia, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, rehabilitacja i gimnastyka, projekcje filmowe, trening interpersonalny, kreatywności i zaradności życiowej, kulturoterapia, nauka spędzania czasu wolnego.



W okresie od I do VI 2016r. w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy organizowanych było wiele imprez okolicznościowych, spotkań edukacyjnych, integracyjnych, zawodów i bal seniora, wycieczek, m.in. Rajd po Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym, rajd szlakiem Piastów, zwiedzanie Wystawy Pamiątek Swarzędzkich.

Ponadto, od grudnia 2015r. rozpoczął swoją działalność Dzienny Dom „Senior – Wigor”, jako samodzielna jednostka budżetowa. W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje od miesiąca lutego 2016r. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” prowadzony jest w ramach Wieloletniego Programu „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020. Celem działalności jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, a także zapobieganie dezintegracji społecznej i promowanie idei aktywnego starzenia się, poprzez pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie, utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej, ograniczenie skutków niepełnosprawności. W Dziennym Domu „Senior – WIGOR” prowadzone są różnorodne zajęcia, m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, muzyczne, gimnastyka, spacer, trening umiejętności społecznych i zajęcia usprawniające – Normic Walking. W ramach Dziennego Domu „Senior – Wigor” działa Centrum Aktywności Seniora., w którym odbywają się zajęcia dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 55+ (m.in. gimnastyka, aerobik, Akademia Piękna, nauka języka niemieckiego). W okresie od I do VI 2016r. w zajęciach w Centrum Aktywności Seniora uczestniczyło ok. 200 osób.

**4)Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 13.410,15 zł.**

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły – 12.210,40 zł, natomiast wydatki rzeczowe – 1.199,75 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 2016r. wszczęto 73 procedury „Niebieskie Karty”. Zespół Interdyscyplinarny spotykał się 4 razy, powołano 139 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 165 osobom.

**5)Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę 104.087,42 zł.**

W ogólnej kwocie wydatków, kwota 42.659,28 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Kwota 61.428,14 zł została wydatkowana na opłatę pobytu 28 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 2016r. pomocą asystenta rodziny objęto 24 rodziny.

**6)Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze – wydatkowano kwotę 6.306.799,42 zł, stanowiącą dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.**

Od miesiąca kwietnia 2016r. zadaniem zleconym gminie jest realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 94.303,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków wychowawczych) 6.092.730,10 zł, natomiast pozostała kwota 119.765,58 zł to wydatki rzeczowe.

Realizacją świadczeń wynikających z w/w ustawy w Ośrodku Pomocy Społecznej zajmowało się 7 nowo przyjętych pracowników. Ponadto, w okresie miesiąca kwietnia i maja 2016r. pracowników Sekcji Świadczeń Wychowawczych wspierało dodatkowo 5 -7 innych pracowników Ośrodka, z uwagi na znaczną liczbę świadczeniobiorców.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w okresie od kwietnia do czerwca 2016r. przyjęto 4058 wniosków, wydano 3080 decyzji. Liczba dzieci, na które okresie od kwietnia do czerwca 2016r. przyznano świadczenie wychowawcze wynosi 4136.

**7) Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę 4.749.393,88 zł, stanowiącą dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.**

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów stanowiły kwotę 284.906,58 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków) – 4.443.797,84 zł, pozostała kwota 20.689,46 zł - wydatki rzeczowe.

Realizacją świadczeń rodzinnych w Ośrodku w okresie od I do VI 2016r. zajmowało się 5 pracowników. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocy udzielono 635 rodzinom, a jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 189 rodzinom. W I półroczu 2016r. 189 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 198 osób.

**8) Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 35.682,49 zł, w tym kwota 33.199,84 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. (Kwota 27.199,84 zł - na realizację zadań zleconych; 6.000,00 zł - dofinansowanie do zadań własnych, kwota 2.482,65 zł stanowiła środki własne gminy).**

Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosił opłaty składek to 47 osób, natomiast pobierających świadczenia rodzinne - 75 osób.

**9) Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki w łącznej kwocie wyniosły 265.376,83 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 57.980,00 zł. Z różnych form pomocy skorzystało 340 rodzin, w tym 209 rodzin ze świadczeń niepieniężnych.**

Udzielone świadczenia w I półroczu 2016r., dotyczyły:

- zasiłków okresowych - skorzystały 53 rodziny,
- posiłków - skorzystały 188 osób,
- schronienia - skorzystało 21 osób,
- innych zasiłków celowych - skorzystało 175 rodzin,
- poradnictwa specjalistycznego - skorzystały 224 rodziny,
- pracy socjalnej - skorzystały 534 rodziny.

W I półroczu 2016r. pomocy udzielono, z uwagi na :  
długotrwałą lub ciężką chorobą

250 rodzinom

niepełnosprawność	164 rodzinom
bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	155 rodzinom
ubóstwo	140 rodzinom
bezrobocie	56 rodzinom
ochronę macierzyństwa	48 rodzinom
alkoholizm	35 rodzinom
bezdomność	16 osobom.

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

Z poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i rodzinnego) skorzystały 224 osoby.

**10) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - wydatkowano kwotę **356.986,60 zł**, w tym kwota 622,89 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 30.038,44 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 323.211,16 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 3.737,00 zł.

Realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych zajmowało się 2 pracowników. Pomocy udzielono 293 rodzinom i wydano 270 decyzji, w tym 25 decyzji odmownych, liczba złożonych wniosków w I półroczu 2016r. – 280, liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy - 245.

**11)Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** - wydatkowano kwotę **116.023,67 zł**, w tym kwota 114.212,00 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 2016r. zasiłek stały wypłacono 54 osobom.

**12)Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej** - wydatkowano kwotę **1.092.857,72 zł**, w tym kwota 43.491,00 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane (34 pracowników) stanowiły kwotę 931.646,23 zł. Pozostałe – 161.211,49 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).

**13) Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wydatkowano kwotę **456.847,97 zł**, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 82.509,70 zł.

W ogólnej kwocie wydatki dotyczyły bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 343.139,24 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 127,20 zł oraz wydatki rzeczowe – 113.581,53 zł.

Realizacją zadań sekcji w I półroczu 2016r. zajmowało się 17 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 14 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia (w tym: psycholog, rehabilitant, 6 pielęgniarek, ratownik medyczny, 2 opiekunów medycznych). Usługi świadczone w ramach sekcji, to usługi profilaktyczno-medyczne, usługi gospodarce,

socjalno-aktywizujące, usługi wspierające oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Sekcja Usług Opiekuńczych w okresie od I-VI 2016r. udzieliła pomocy 88 osobom (15 osobom samotnym i 73 osobom w rodzinie). Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponadstandardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie od I-VI 2016r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 18 osób, w tym: 9 osób samotnych. Pomocy psychologicznej w domu osób niesamodzielnych udzielono 6 osobom, natomiast z usług specjalistycznych – rehabilitacji skorzystało 7 osób.

**14) Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – łącznie wydatkowano kwotę **290.556,60 zł**, w tym:

- a. na zasiłki celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania 129.814,08 zł  
(dotacja z budżetu państwa – 51.925,63 zł,  
środki z budżetu Gminy – 77.888,45 zł)
- b. na wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych 2.789,64 zł
- c. na działalność Gminnego Centrum Informacji działającego w strukturze 81.553,63 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 2016r. w bazie Gminnego Centrum Informacji zarejestrowanych było 2333 osób (w tym 38 osób nowo zarejestrowanych).  
W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej, z którego w I półroczu 2016r. skorzystało 26 osób dorosłych i 15 dzieci. W Klubie Integracji Społecznej odbywały się, m.in. warsztaty komputerowe (poziom podstawowy i średniozaawansowany). Kreatywne warsztaty twórcze.
- d. w ramach Programu Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Rekreacyjnego 68.376,12 zł  
„Aktywność Sposób na Młodość”, skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem  
W programie wzięło udział ok. 200 osób
- e. Wolontariat Europejski, Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu 8.023,13 zł  
„Młodzież w działaniu”.  
W ramach realizacji programu Ośrodek Pomocy Społecznej gościł 1 wolontariusza z Niemiec.  
Kwota 6.242,78 zł stanowiła wydatki rzeczowe, natomiast 1.780,35 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – **1.128.065,84 zł**, tj. 47,59% planu rocznego, w tym:

**1) Rozdział 85305 – Żłobki** - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 95 dzieci wydatkowano **724.665,84 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 574.196,42 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 796,62 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 149.672,80 zł w tym m.in.:

- a. zakup środków żywności 45.044,72 zł
- b. zakup leków i materiałów medycznych 97,69 zł
- c. zakup pomocy dydaktycznych 300,00 zł
- d. zakup energii 40.416,32 zł
- e. zakup usług remontowych 10.404,25 zł

f.	zakup usług zdrowotnych	1.267,00 zł
g.	zakup usług pozostałych	13.981,20 zł
h.	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.550,99 zł
i.	ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki	263,88 zł
j.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	23.793,00 zł
k.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.280,00 zł
l.	szkolenia pracowników	1.010,00 zł
m.	zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: koce dziecięce do Oddziału I, wykładzinę dywanową, śliniaki, kuchenkę mikrofalową, talerze i kubki, akcesoria do kuchni, zegar, tablice korkowe, wieszaki, wycieraczki, środki czystości, artykuły biurowe, prasę i wydawnictwo, licencję i pamięć do komputera, materiały do bieżącej eksploatacji.	9.263,75 zł

Kwotę **403.400,00 zł**, w formie dotacji na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka otrzymały: „Akademia Kolorowej Ciuchci”, „Tygryski”, „Kraina Małych Stópek” w Zalasewie, „Akuku” w Swarzędzu i „Za Lasem” w Zalasewie.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.165.217,74 zł**, tj. 47,89% planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

**1) Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – wydatki na utrzymanie świetlic zostały zrealizowane w kwocie **813.456,52 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Świetlica	Kwota
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	129.937,10 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu	92.275,83 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu	109.468,94 zł
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	82.884,61 zł
- w Szkole Podstawowej w Wierzonce	38.269,80 zł
- w Szkole Podstawowej w Zalasewie	180.691,39 zł
- w Zespole Szkół w Paczkowie	76.449,00 zł
- w Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	42.619,52 zł
- w Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu	27.208,19 zł
- w Gimnazjum w Zalasewie	33.652,14 zł

Wydatki w kwocie 742.229,42 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) 12.388,10 zł, natomiast kwota 58.839,00 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**2) Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wydatkowano kwotę **1.009,68 zł** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Z wczesnego wspomaganie korzystały dzieci zarówno w przedszkolach, jak i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych posiadające orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

**3) Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - wydatkowano kwotę **101.289,38 zł**, w tym 76.100,00 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	12.000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Lider	6.300,00 zł
- Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu	5.600,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Oddział Miejski w Swarzędzu	4.000,00 zł
- Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej (Oddział przy Parafii św. Marcina w Swarzędzu)	4.500,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy	7.700,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu	9.100,00 zł
- ZHP – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, Komenda Ośrodka ZHP Kobylnica	7.700,00 zł
- ZHP – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Nowe Miasto ZHP	7.700,00 zł
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski (obóz dla dzieci i młodzieży)	11.500,00 zł

Natomiast kwotę 20.238,56 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicach w ramach akcji „Zima 2016” zorganizowanej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 4.950,82 zł, wydatkowana w ramach akcji "Zima 2016" organizowanej w szkołach i sołectwach. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych, gastronomicznych oraz w zajęciach wyjazdowych m.in. zajęciach na pływalni, na lodowisku, w Pizza Express, wyjazdy do kina i teatru oraz sal zabaw itp.

Z zimowej akcji dziennie korzystało ok. 400-450 dzieci przy zatrudnieniu 48 wychowawców.

**4) Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – wydatkowana kwota **76.429,76 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 9.747,62 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata stypendiów – 65.861,14 zł, w tym dofinansowanie do zadań własnych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiło kwotę 41.102,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 821,00 zł. Realizacją zadań związanych z przyznawaniem stypendiów zajmował się 1 pracownik. W okresie od I do VI 2016r. pomocą w formie stypendium zostało objętych 109 uczniów.

**5) Rozdział 85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe** - wykonanie w I półroczu 2015r. w wysokości **45.969,08 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy „Sarenka”, m.in.:

- a. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 39.491,48zł,
- b. pozostałych wydatków rzeczowych – 6.477,60 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów biurowych, materiały do instalacji wentylacji w łazienkach) – 2.533,06 zł,
  - zakup usług pozostałych (m.in. instalacji wentylacji w łazienkach, abonamentu CYFRA+) – 1.578,10 zł,
  - opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.054,46 zł,
  - różnych opłat i składek – 14,98 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 1.297,00 zł.

**6)Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **127.063,32 zł**, w tym:

- a. kwota 55.000 zł stanowiła dotację na wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wierzenicy
- b. kwota 72.063,32 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw:
- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - w Bogucinie kwota            | 8.536,77 zł  |
| - w Garbach kwota              | 1.000,00 zł  |
| - w Gortatowie kwota           | 2.593,13 zł  |
| - w Gruszczynie kwota          | 1.553,58 zł  |
| - w Janikowie Górnym kwota     | 9.688,44 zł  |
| - w Jasinie kwota              | 4.425,89 zł  |
| - w Karłowicach kwota          | 5.004,30 zł  |
| - w Kobylnicy kwota            | 7.469,75 zł  |
| - w Kruszewni kwota            | 4.902,00 zł  |
| - w Łowęcinie kwota            | 3.600,00 zł  |
| - w Paczkowie kwota            | 3.444,25 zł  |
| - w Puszczykowie Zaborze kwota | 180,85 zł    |
| - w Rabowicach kwota           | 2.798,25 zł  |
| - w Sarbinowie kwota           | 990,00 zł    |
| - w Uzarzewie kwota            | 3.100,00 zł  |
| - w Wierzenicy kwota           | 971,55 zł    |
| - w Wierzonce kwota            | 3.500,00 zł  |
| - w Zalasewie kwota            | 8.304,56 zł. |

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.367.045,47 zł**, co stanowi 44,43% planu rocznego:

**1)Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w łącznej kwocie **1.222.387,62 zł** dotyczyły:

- utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet, w tym opłaty za zużytą wodę na cele p.poż. – 194.887,12 zł
- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – 1.027.500,50 zł (Związek natomiast 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 – 19.082,40 zł.** W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatkowano kwotę 19.082,40 zł na realizację zadań w obrębie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami, w tym na:

- a. usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - dotacja w wysokości 15.000,00 zł została przekazana do Starostwa Powiatowego w Poznaniu
- b. utylizację padliny – 4.082,40 zł.

**3)Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1.134.575,16 zł**, w tym :

- a. zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima” 185.283,85 zł
- b. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic 106.330,64 zł

<b>c.</b> bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, w tym: zamiatanie chodników, zimowe odśnieżanie, opróżnianie koszy, oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych	643.489,40 zł
<b>d.</b> utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej oraz konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym m.in. czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie krtek i pokryw na studniach oraz bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe – Stawy Antonińskie	83.872,69 zł
<b>e.</b> zadania pozostałe, realizowane przez ZGK (m.in. prace porządkowe, montaż koszy, montaż siatki ogrodzeniowej, demontaż placu zabaw)	24.724,68 zł
<b>f.</b> usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych	9.433,34 zł
<b>g.</b> koszty utrzymania fontanny miejskiej	21.931,85 zł
<b>h.</b> zakup koszy, miejskich, ławek i elementów małej architektury	47.165,75 zł

Kwota 12.342,96 zł, realizowana w ramach finansowania ochrony środowiska, dotyczyła przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami (likwidacja dzikich wysypisk śmieci).

**4) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowano łącznie 490.745,12 zł, w tym na:**

<b>a.</b> pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów	105.641,12 zł
W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na realizację zadań w obrębie przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody wydatkowano kwotę 385.104,00 zł na:	
- sadzenie kwiatów	81.504,00 zł
- utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów	173.120,34 zł
- utrzymanie zieleni przez Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym utrzymanie pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz oraz pielęgnacja krzewów i drzew	130.479,66 zł

**5) Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – łącznie wydatkowano kwotę 20.097,15 zł, w tym na:**

<b>a.</b> odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej m.in. w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	10.800,00 zł
<b>b.</b> sterylizację zwierząt (psów i kotów wolno żyjących)	8.100,00 zł
<b>c.</b> prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym min.: za ustawienie kojców wraz z budami do czasowego przetrzymywania psów na terenie składowiska odpadów komunalnych w Rabowicach, opłaty ponoszone za przebywanie psów w schronisku dla zwierząt	1.189,25 zł
<b>d.</b> zakup worków na psie odchody na pierwszy smyczko – marsz w Swarzędzu	7,90 zł

**6) Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 1.207.913,32 zł, w tym na:**

<b>a.</b> zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	706.766,04 zł
<b>b.</b> bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta i Gminy	449.631,25 zł



c. wykonanie awaryjnej naprawy uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego i parkowego oraz ulicznej sygnalizacji świetlnej	21.516,03 zł
d. montaż i demontaż iluminacji świetlnych	30.000,00 zł

**7) Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – łączna kwota poniesionych wydatków **272.244,70 zł**, w tym kwota 6.255,16 zł, realizowana w ramach finansowania ochrony środowiska, dotyczyła przedsięwzięć w zakresie:

a. wspomaganie 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	3.947,56 zł
b. edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonanie i druk ulotek związanych z występowaniem dzików na terenach zabudowanych oraz ulotek informujących o zakazie spalania odpadów w domowych piecach wydatkowano kwotę</li> <li>– edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – na zakup nagród na konkursy ekologiczne łącznie wydatkowano kwotę</li> </ul>	1.002,94 zł 1.304,66 zł

Wydatki w łącznej kwocie 265.989,54 zł dotyczyły:

– unieszkodliwiania odpadów na składowisku z terenów należących do gminy	58.123,54 zł
– opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za wprowadzanie gazów, ścieków do wód i do ziemi oraz za pobór wody	189.098,00 zł
– opinii biegłego polegającej na oszacowaniu ilości mas ziemnych które powinny zostać usunięte na działce w Gruszczynie	3.075,00 zł
– działań polegających na zwalczaniu dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, w tym przeprowadzenie odstrzału dzików oraz transportu i odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy	15.693,00 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – **1.798.043,09 zł**, tj. 52,69% planu rocznego:

**1) Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – łącznie wydano **104.500,00 zł**.

Kwota 104.500,00 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	12.000,00 zł
- Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestry Dętej w Swarzędzu	60.200,00 zł
- Fundacji „ARTiFAKT” (Pracownia Ceramiczna w Swarzędzu)	10.000,00 zł
- Fundacji „Etiuda”	2.800,00 zł
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej	3.000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka	4.500,00 zł
- Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	12.000,00 zł

**2)Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wydatkowano kwotę **1.117.245,09 zł**, w tym kwota 992.418,00 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu. Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 124.827,09 zł i dotyczyły:

a. zakupu energii – świetlice wiejskie	53.460,35 zł
b. gospodarki odpadami – świetlice wiejskie	3.834,00 zł
c. zakupu towarów na potrzeby świetlic wiejskich m.in.: gaśnic, tabliczek informacyjnych i tabliczek Ppoż, gniazdek, żarówek, haczyków, środków czystości oraz stojaka na worki	6.509,16 zł
d. konserwacji i remontów świetlic wiejskich	21.533,61 zł
e.zakup usług pozostałych w świetlicach wiejskich (m.in. monitoring budynku, przegląd kominiarski, wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na ścieki z budynków świetlic oraz interwencyjna dezynsekcja w budynku świetlicy)	8.489,72 zł
f. zakupu nagród dla laureatów konkursu: „Bezpieczny w szkole i na drodze” organizowanego przez Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina	1.495,50 zł
g. realizacji przedsięwzięć, w tym przede wszystkim doposażeń oraz drobnych prac remontowych w świetlicy, budynkach i obiektach przynależnych do świetlic, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa:	29.502,33 zł
- w Gortatowie – wydatkowano kwotę	<i>183,40 zł</i>
- w Kruszewni – wydatkowano kwotę	<i>4.417,82 zł</i>
- w Paczkowie – wydatkowano kwotę	<i>758,64 zł</i>
- w Rabowicach – wydatkowano kwotę	<i>7.496,15 zł</i>
- w Sarbinowie – wydatkowano kwotę	<i>7.470,85 zł</i>
- w Uzarzewie – wydatkowano kwotę	<i>5.880,00 zł</i>
- w Wierzonce – wydatkowano kwotę	<i>3.295,47 zł</i>
h.pozostałych odsetek	2,42 zł

**3)Rozdział 92116 - Biblioteki** – przekazano dotację w kwocie **513.548,00** 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. W powyższej kwocie ujęta jest dotacja w wysokości 40.000,00 zł od Starosty Poznańskiego na prowadzenie biblioteki powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem.

**4)Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - przekazano dotację w kwocie **12.750,00 zł** na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich budynku Kościoła w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała w Uzarzewie realizowane w oparciu o uchwałę nr XXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

**5)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 – 3.847.678,04 zł**, tj. 50,30% planu rocznego:

**1)Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **134.000,33 zł** przeznaczono na:

a. zużycie wody	4.968,27 zł
b. zakup usług pozostałych (m.in. czynsz – place zabaw, nadzór oraz bieżące utrzymanie boisk i terenów rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Swarzędz )	86.068,36 zł
c. zlecenia - usługi bieżące m.in. opinie, ekspertyzy	8.610,00 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:	34.353,70 zł
- w Bogucinie – wydatkowano kwotę	796,18 zł
- w Gortatowie – wydatkowano kwotę	4.799,00 zł
- w Jasinie – wydatkowano kwotę	11.297,00 zł
- w Karłowicach – wydatkowano kwotę	362,94 zł
- w Łowęcinie – wydatkowano kwotę	11.771,58 zł
- w Paczkowie – wydatkowano kwotę	735,00 zł
- w Puszczykowie Zaborze – wydatkowano kwotę	2.850,00 zł
- w Wierzenicy - wydatkowano kwotę	1.742,00 zł.

## 2) Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – łącznie

wydatkowano **1.135.242,07 zł**, w tym: kwotę 28.786,83 zł wydatkowano na stypendia sportowe, przyznane z udziałem Komisji ds. Stypendiów Sportowych sportowcom z Gminy Swarzędz na rok 2016. Kwotę 1.078.300,00 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
Klub Jeździecki „Podkowa Gruszczyń”	2.000,00 zł
Klub Sportów Walki Kuzi Sport	3.400,00 zł
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	125.000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Zalasewo	7.500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz	70.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	18.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	353.500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Kopla	20.000,00 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	393.300,00 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Karate Do – Fighter	22.000,00 zł
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, Wędkarski Klub Sportowy Milo MatchPro Swarzędz	9.000,00 zł
Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	14.000,00 zł
Stowarzyszenie Kohorta Poznań (treningi w sali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji)	16.100,00 zł
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	3.500,00 zł
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski (Regaty na Jeziorze Swarzędzkim)	5.500,00 zł
Stowarzyszenie „Muzyczny Gruszczyń”	2.000,00 zł

Kwota 28.155,24 zł, dotyczyła m.in.:

- a. zakupu materiałów i wyposażenia (np. zakup karnetów na pływalnię – wyróżnienia sportowe, pucharów i medali na turniej zapaśniczy, pucharów na wyścig rowerowy Swarzędz – Cross im. M. Kegela, nagród na Rodzinny Piknik Strzelecki) – 3.916,27 zł
- b. zakupu pozostałych usług (np. transport zawodników biorących udział w zawodach i turniejach sportowych w ramach działalności Szkolnego Związku Sportowego, zabezpieczenie medyczne zawodów oraz poczęstunek na zakończenie sezonu Szkolnego Związku Sportowego) - 4.300,00 zł
- c. kwota 19.938,97 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 **2.578.435,64 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.045.552,03 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 9.058,80 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.523.824,81 zł, dotyczyły:

a. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.244,00 zł
b. zakupu materiałów i wyposażenia	236.750,46 zł
c. zakupu leków, wyrobów medycznych	595,46 zł
d. zakupu energii	557.830,87 zł
e. zakupu usług remontowych	140.888,54 zł
f. zakupu usług zdrowotnych, medycznych	3.179,50 zł
g. zakupu usług pozostałych	431.919,00 zł
h. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.850,19 zł
i. podróży służbowych krajowych	2.421,21 zł
j. różnych składek i opłat	5.352,69 zł
k. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	37.400,00 zł
l. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91.294,62 zł
m. szkolenia pracowników	2.098,27 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, wyposażenie, materiały i drobny sprzęt do uruchomienia kortów tenisowych, drobny sprzęt sportowy i elektroniczny, 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: modernizację układu pomiarowego stacji transformatorowej, pomiaru elektrycznego i odgromowego, konserwacji i naprawy sprzętu Ppoż., przeglądu technicznego budynków i obiektów, konserwacji wężła cieplnego, konserwacja radiowego systemu czasu pracy, przeglądu i konserwacji hali namiotowej lodowiska oraz konstrukcji drewnianej budynku sceny plenerowej, konserwacja trafostacji energetycznej i systemu wizyjnego, wymiana siatek łapaczy za bramkami na Orliku w Bogucinie, przeglądu agregatorów lodowiska oraz maszyny do utrzymania lodu, konserwacji i naprawy sieci wodno – kanalizacyjnej, modernizacja oświetlenia basenu rekreacyjnego, uzupełnienia i wymiany płytek, usług

kominiarskich, przeglądu i naprawy klimatyzacji w pływalni oraz pozostałych urządzeń i sprzętu technicznego.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 2.808.331,95 zł, co wynikało z faktu przedłożenia w miesiącu lipcu 2016r. do Urzędu Miasta i Gminy faktur i rachunków dotyczących I półrocza 2016 roku.  
Żadne zobowiązanie nie było wymagalne do zapłaty na dzień 30 czerwca 2016r.