Wydatki budżetowe w 2016r. wykonano w kwocie **197.740.546,17 zł, tj. 91,80 %** planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **38.134.842,83 zł**, tj. **19,29%** wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **159.605.703,34 zł**, tj. **80,71%** wykonanych wydatków budżetowych.
Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 802.469,60 zł, tj. 96,63 % planu rocznego, w tym:

1) **Rozdział 01008 Melioracje wodne** – kwota **100.000,00 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 **344.846,77 zł**, dotyczyły odbioru ścieków z terenu Gruszczyna – ul. Zielińskiej i ul. Wieżowej oraz modernizacji rozdzielnic zasilająco sterujących na przepompowniach ścieków przy ul. Dolnej oraz ul. Poznańskiej w Kobylnicy.

3) **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazane do dnia 31.12.2016r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. kwota **13.202,88 zł**, (od wpływów w wysokości 660.143,50 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 15.11.2016r. (tj. terminu płatności ostatniej raty podatku). Pozostała należność dotycząca wpływów za okres od 16.11.2016r. do 31.12.2016r. jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.

4) **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** - wydatkowano kwotę **344.419,95 zł**, w tym 3.950,54 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 337.666,61 zł stanowiła zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast pozostała kwota 2.802,80 zł dotyczyła zakupu artykułów biurowych. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych, dotacja otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 600 - Transport i łączność – 11.981.235,36 zł, tj. 92,89 % planu rocznego, z tego:

1) **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - łączne wydatki w kwocie **6.975.304,37 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 547,20 zł (honorarium dla rzeczoznawcy za wycenę pojazdów w ramach utylizacji pojazdów przejętych na własność Gminy Swarzędz w trybie art. 5a ustawy – Prawo o ruchu drogowym). Pozostałe wydatki w kwocie 6.974.757,17 dotyczyły:

a. opłat za linie autobusowe nr 55, 73, 323, 398 MPK Poznań (w formie dotacji celowej)	525.555,42 zł
b. usług komunikacji autobusowej	5.816.618,21 zł
c. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu	32.360,79 zł
d. nawrotek autobusowych w Sokolnikach Gwiazdowskich, Kruszewni i Janikowie	15.054,00 zł
e. opłat za linię autobusową nr S4 (Swarzędz – Tulce)	

oraz linię autobusową nr S6 (Swarzędz – Siekierki) 141.267,92 zł

f. obsługi linii autobusowej 471 143.067,06 zł
g. ubezpieczenia autobusów 45.149,00 zł
h. dzierżawy autobusów miejskich 48.864,21 zł
i. druku biletów autobusowych 39.796,63 zł
j. dostawy papieru do automatów biletowych w ośmiu autobusach 2.767,50 zł
k. podatku od środków transportowych 27.683,00 zł
l. realizacji umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną 136.573,43 zł

2) **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano **252.700,00 zł** – wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmowały:

a. remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej (wykonano m.in. w ulicach: Cieszkowskiego, Grudzińskiego, Jesionowej, Polnej, Wrzesińskiej, Strzeleckiej) za kwotę 49.291,58 zł
b. zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Akcja zima (wykonano m.in. w ulicach: Cmentarnej, Grudzińskiego, Jesionowej, Strzeleckiej, Średzkiej, Św. Marcina, Wrzesińskiej) za kwotę 33.948,66 zł
c. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych (łączna liczba oczyszczanych dróg powiatowych – 100,14 km) 119.113,42 zł
d. oznakowanie dróg powiatowych: 38.292,10 zł
wykonano następujące prace w zakresie oznakowania:
– montaż nowych znaków drogowych ze słupkiem: 32 szt.
– demontaż znaków drogowych / tabliczek: 5 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 oraz znaku o treści „SZKOŁA"
– drobne naprawy, obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa - 73 szt.
e. utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych (Cieszkowskiego, Grudzińskiego, Jesionowej, Polnej, Średzkiej, Wrzesińskiej, Św. Marcin). 12.054,24 zł

Zadania w całości realizowane w ramach zadań powierzonych, dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Poznańskiego.

3) **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** wydatki w łącznej kwocie **4.524.606,43 zł,** obejmowały:

a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych (przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę 1.421.387,52 zł

Wykonano:
równanie dróg w Rabowicach (ul. Azaliowej, Bliskiej, Dębowej, Kaczeńcowej, Leśnej, Limbowej, Magnoliowej, Polanki, Świerkowej) – 6.800 m²
równanie dróg w Kruszewni (ul. Białowieskiej, Słowiańskiej, Spółdzielczej, Widokowej, Złotopolskiej) – 10.600 m²
równanie dróg w Kobylnicy (ul. Dworcowej, Kwiatowej, Krótkiej, Na Skarpie, Poprzecznej, Podgórnej, Polowej, Południowej, Leśnej, Łąkowej, Makowej, Sosnowej, Szkolnej, Wiatrakowej) – 33.150 m²

równanie dróg w Paczkowie (ul. Altanowej, Betonowej, Braterskiej, Budowlanej, Chłodnej, Falistej, Fasolowej, Filtrowej, Folwarcznej, Groszkowej, Kostrzyńskiej, Kościelonki, Letniej, Lodowej, Nad Koplą, Ogrodowej, Paprykowej, Polnej, Rolnej, Sokolnickiej, Wiosennej, Szparagowej, Śnieżnej, Zagrodniczej) – 53.350 m²
równanie dróg w Gruszczynie (ul. Chopina, Cisowej, Grobli, Jałowcowej, Jaworowej, Katarzyńskiej, Karłowicza, Klonowej, Krańcowej, Krótkiej, Kurpińskiego, Leszczynowej, Nowowiejskiego, Polnej, Mechowskiej, Modrzewiowej, Moniuszki, Torfowej, Na Stoku, Ku Dolinie, Rumiankowej, Szymanowskiego, Wacława z Szamotuł, Wieniawskiego, Wierzbowej, Wodnej, Żuławskiego) – 66.835 m²
równanie dróg w Zalasewie (ul. Agrestowej, Austriackiej, Czeskiej, Duńskiej, Fińskiej, Francuskiej, Greckiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Jeżynowej, Litewskiej, Łotewskiej, Mokrej, Niemieckiej, Norweskiej, Orzechowej, Polskiej, Poziomkowej, Słowackiej, Szwajcarskiej, Truskawkowej, Ukośnej, Węgierskiej, Placu Europejskiego) – 47.450 m²
gruzowanie nawierzchni dróg w Rabowicach (ul. Bliskiej) – 1.518 m²
gruzowanie nawierzchni dróg w Zalasewie (ul. Austriackiej, Heweliusza, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Niemieckiej, Polskiej, Truskawkowej, Ukośnej, Placu Europejskiego) – 7.286,70 m²
gruzowanie nawierzchni dróg w Łowęcinie (ul. Kościelonki, Lawendowej, Owocowej, Poprzecznej, bocznej od Łowieckiej) i **Gruszczynie** (ul. Chopina, Klonowej, Kurpińskiego, Moniuszki, Rumiankowej, Wacława z Szamotuł, Wieniawskiego, Żuławskiego) – 20.536,50 m²
gruzowanie nawierzchni dróg w Kobylnicy (ul. Dworcowej, Kwiatowej, Krótkiej, Leśnej, Łąkowej, Makowej, Na Skarpie, Polnej, Poprzecznej, Podgórnej, Polowej, Południowej, Sosnowej, Szkolnej, Wiatrakowej) – 12.966 m²
gruzowanie nawierzchni dróg w Wierzenicy (ul. Lisiej) – 900 m²
utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg w Gruszczynie (ul. Cisowej, Katarzyńskiej) – 4.560 m²
utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg w Kobylnicy (ul. Słonecznikowej) – 832,50 m²
utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg w Swarzędzu (ul. Cybińskiej) – 1.070 m²
utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg w Zalasewie (ul. Rivoliego, Mokrej – 3.600 m²

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych
(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę 296.866,86 zł

Wykonano:
wbudowanie 10 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Sokolnikach Gwiazdowskich (ul. Winogronowej)
wbudowanie 18,5 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Swarzędzu (ul. Bednarskiej, Fiedlera, Leśnej, Przybylskiego i parkingu przy ul. Św. Marcina)

wbudowanie 100 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Kobylnicy (ul. Dworcowej, Krętej, Wiatrakowej, Szkolnej)
wbudowanie 107 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Uzarzewie (ul. Akacjowej, Kalinowej, Jankowskiej)
wbudowanie 111 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Zalasewie (ul. Glebowej, Heweliusza, Poziomkowej, Spacerowej)
wbudowanie 217,5 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Janikowie (ul. Asfaltowej, Bocznej, Cichej, Lotniczej, Małej)
wbudowanie 222,5 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Jasinie (ul. Gromadzkiej, Kaczeńcowej, Kmiecej, Lubczykowej, Malwowej, Rutkowskiego, Sołeckiej, Szafirowej, Szklarniowej, Wójtowskiej, Włodarskiej, Ziołowej, Żniwnej, Żonkilowej)
wbudowanie 283 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Gruszczynie (ul. Grobla, Katarzyńskiej, Krańcowej, Mechowskiej, Nowowiejskiego, Polnej, Wierzbowej, Ku Dolinie, parkingu przy Swarzędzkiej)
wbudowanie 342 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Gortatowie (ul. Bartników, Błotnej, Cmentarnej, Chlebowej, Dalekiej, Królewskiej, Marszałkowskiej, Pięknej, Senatorskiej, Szkolnej, Ziołowej, Żniwnej, Nad Cybiną, Nad Stawem)
wbudowanie 255 ton destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg w Gruszczynie, Łowęcinie, Rabowicach, Swarzędzu (ul. Bliskiej, Jesiennej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Srebrnej, Wierzbowej, Złotej)
wbudowanie 12 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Bogucinie i Paczkowie (ul. Filtrowej i Kolejowej)
wbudowanie 72 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg w Wierzenicy i Wierzonce (ul. Gajowej i Krętej)
równanie i profilowanie dróg w Sokolnikach Gwiazdowskich (ul. Winogronowej) – 440 m²
równanie i profilowanie dróg w Rabowicach (ul. Bliskiej) – 500 m²
równanie i profilowanie dróg w Janikowie (ul. Cichej, Małej) – 750 m²
równanie i profilowanie dróg w Zalasewie (ul. Spacerowej) – 880 m²
równanie i profilowanie dróg w Swarzędzu (ul. Fiedlera, Garncarskiej, Leśnej) – 1.850 m²
równanie i profilowanie dróg w Garbach (ul. Michałówki) – 2.800 m²
równanie i profilowanie dróg w Kobylnicy (ul. Dworcowej) – 5.150 m²
równanie i profilowanie dróg w Jasinie (ul. Gromadzkiej, Kaczeńcowej, Kmiecej, Szklarniowej, Włodarskiej, Wójtowskiej) – 11.460 m²
równanie i profilowanie dróg w Gruszczynie (ul. Grobla, Katarzyńskiej, Mechowskiej, Nowowiejskiego, Wierzbowej) – 14.300 m²
równanie i profilowanie dróg w Gortatowie (ul. Bartników, Błotnej, Chlebowej, Cmentarnej, Dalekiej, Królewskiej, Marszałkowskiej, Pięknej, Senatorskiej, Szkolnej, Ziołowej, Żniwnej, Nad Cybiną, Nad Stawem) – 20.610 m²

równanie i profilowanie dróg w Uzarzewie (ul. Akacjowej, Kalinowej, Jankowskiej) – 23.040 m²
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) – 3.291,10 m²

c. remonty nawierzchni bitumicznych - za łączną kwotę 953.698,85 zł

Wykonano następujące naprawy - uzupełnienia nawierzchni bitumicznych:
w Bogucinie: ul. Grzybowej, ul. Helikopterowej, ul. Słocińskiego
w Janikowie: ul. Asfaltowej
w Kobylnicy: ul. Kwiatowej
w Kruszewni: przy pętli autobusowej, ul. Czarnoleskiej
w Łowęcinie: ul. Łowieckiej
w Puszczykowie Zaborze: ul. Zaborskiej
w Swarzędzu: ul. Cmentarnej, ul. Dąbrowskiego, ul. Działkowej, ul. Geremka, ul. Granicznej, ul. Kobylnickiej, ul. Kościuszki, ul. Kórnickiej, ul. Marcinkowskiego, ul. Nowy Świat, ul. Podgórnej, ul. Przybylskiego, ul. Słowackiego, ul. Sikorskiego, ul. Warszawskiej, ul. Wrzesińskiej, ul. Wielkiej Rybackiej, ul. Zamkowej, ul. Zwycięstwa, ul. Żytniej, os. Czwartaków, os. Dąbrowszczaków, os. Kościuszkowców
w Wierzonce: ul. Barcińskiej
w Wierzenicy: ul. Wierzenickiej
w Zalasewie: ul. Cedrowej, ul. Transportowej

d. remonty nawierzchni z kostki betonowej - za łączną kwotę 122.246,86 zł

Wykonano następujące naprawy nawierzchni z kostki brukowej:
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, ul. Rutkowskiego – naprawa zapadliska w jezdni, przy studzienkach
Swarzędz, ul. Tabaki – uzupełnienie fragmentu chodnika po rozbiórce budynku
Swarzędz, os. Dąbrowszczaków – remont fragmentów ścieżek pieszych w okolicach m.in. przedszkola „Miś Uszatek", remont pochylni prowadzącej z chodnika na jezdnię
Swarzędz, os. Działyńskiego – naprawa zapadliska w drodze (przy posesji nr 87)
Bogucin, ul. Słocińskiego – uzupełnienie zapadniętej kostki przy studni telekomunikacyjnej
Łowęcin, ul. Sarbinowska – podniesienie kostki na przystanku autobusowym
Paczkowo, ul. Szkolna – remont nawierzchni chodnika przy świetlicy
Wierzonka, osiedle przy ul. Gminnej – remont nawierzchni dróg wewnętrznych i ścieżek pieszych zlokalizowanych na terenie osiedla
Zalasewo, ul. Mokra – naprawa zapadliska w chodniku
Budynek Dworca – uzupełnienie zapadniętej kostki przy budynku
Orlik w Bogucinie – naprawa zapadniętej kostki przy studzience
Parking na terenie os. Kościuszkowców w Swarzędzu (nr 18-21) – remont nawierzchni
Plac Straży Pożarnej w Kobylnicy – uzupełnienie kostki
Wejście do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji - naprawa zapadliska w chodniku
Wejście do Szkoły Podstawowej w Zalasewie od ulicy Planetarnej - naprawa zapadliska na ścieżce rowerowej
Schody zlokalizowane wzdłuż ścieżki pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4, a Przedszkolem nr 5 – wymiana skorodowanych krawężników

e. remonty chodników - za łączną kwotę 525.298,42 zł

Wykonano:
w Swarzędzu: ul. Żytnia (strona zachodnia), ul. Zwycięstwa (strona zachodnia)
w Swarzędzu: ul. Napoleońska (opracowanie dokumentacji technicznej oraz remont chodników)
w Swarzędzu: ul. Gagarina, ul. Podgórna, ul. Wilkońskich, ul. Żwirki i Wigury, ul. Warszawska, ul. Zacisze (opracowanie dokumentacji technicznej na remont chodników)

f. wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, m.in.: 140.005,28 zł
- montaż nowych znaków drogowych, w tym tabliczek bez słupka 56 szt.
- demontaż znaków: 13 szt.
- montaż słupków: 43 szt.
- montaż tablic z nazwami ulic, w tym montaż słupków: 38 szt.
- montaż barier, poręczy: 9 szt.
- drobne naprawy, w tym m.in. obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa: 99 szt.
- ustawienie luster drogowych: 4 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, powierzchni wyłączonych z ruchu pojazdów, znaków uzupełniających itp.)

g. naprawy interwencyjne - naprawy przepustów, roboty awaryjne na kwotę 743.748,15 zł
w tym m.in.:
- utwardzenie gruzem i tłuczniem kamiennym:
  w Jasinie dojazdu do ul. Sołeckiej,
  w Gruszczynie (ul. Klonowej),
  w Kobylnicy (ul. Dworcowej i Polnej),
  w Wierzenicy (ul. Lisiej),
  w Rabowicach (ul. Magnoliowej),
  w Sokolnikach Gwiazdowskich (ul. Sokolnickiej)
- utwardzenie nawierzchni dróg betonowymi płytami drogowymi:
  w Jasinie (ul. Sołeckiej)
  w Łowęcinie (ul. Owocowej)
  w Paczkowie (ul. Wiosennej)
  w Zalasewie (ul. Mokrej)

h. wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy 39.519,88 zł

i. naprawa oraz bieżące utrzymanie wiat przystankowych 23.303,30 zł

j. opracowanie projektów organizacji ruchu w ramach utrzymania bezpieczeństwa i porządku na drogach, 31.352,50 zł
w tym: w Swarzędzu (ul. Armii Poznań, ul. Dworcowa, ul. Graniczna, ul. Geremka / Przybylskiego, ul. Jesionowa / Strzelecka, ul. Wrzesińska, ul. Kupiecka, ul. Ziołowa, os. Cegielskiego, os. Mielżyńskiego),
w Paczkowie (ul. Dworska),
w Wierzonce (ul. Barcińska),
w Wierzenicy (ul. Dębowa),
w Zalasewie (ul. Planetarna)

k. pozostałe wydatki związane były m.in z: 220.338,81 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 oraz w Zalasewie w celu równania i profilowania
- wywozem i utylizacją ziemi z terenu budowy placu zabaw przy os. Kościuszkowców w Swarzędzu
- wykonaniem przeglądu 5-cio letniego dróg (przegląd rozszerzony) – 100 ulic na terenie miasta Swarzędza
- pomalowaniem progów zwalniających ul. Zamkowa w Swarzędzu
- czyszczeniem kanału sanitarnego w ul. Kórnickiej w Zalasewie i Tuleckiej w Garbach
- opłatą przyłączeniową z tytułu realizowanych inwestycji
- opłatą za dzierżawę parkingu zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej / Sienkiewicza w Swarzędzu wraz z podatkiem od nieruchomości - comiesięczny ryczałt
- opracowaniem pomiarów ruchu dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza

łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu" celem wykazania wskaźników rezultatu założonych we wniosku o dofinansowanie

l. kwota 6.840,00 zł przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Wierzonka na naprawę drogi i chodnika.

4) **Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – łącznie wydatkowano kwotę 228.624,56 zł na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Miasta Swarzędza.

Dział 630 - Turystyka - 53.500,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

1) **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **53.500,00 zł**, na:

a. roczną składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „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*
c. roczną składkę członkowską w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	7.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.981.667,39 zł, tj. 81,37 % planu rocznego:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1) **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie **478.119,85 zł**, dotyczyły:

a. wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych	283.073,50 zł
b. opłat notarialnych	16.386,53 zł
c. opłat wynikających z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej dla Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych)	45.396,69 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)	68.281,36 zł
f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości oraz o przeznaczeniu działek do dzierżawy)	5.151,92 zł
g. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych)	9.047,00 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) 6.070,60 zł

i. eksploatacji nieruchomości gminnych 27.989,99 zł
j. podatku od nieruchomości 9.592,00 zł
k. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 799,26 zł
l. pozostałych wydatków 871,00 zł

2) **Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – łączna kwota poniesionych wydatków **1.318.146,09 zł.** W ramach wydatkowanych środków zlecono wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz remonty budynków komunalnych. Wykonano 136 różnego rodzaju remontów, prace konieczne w budynkach komunalnych, m.in. w zakresie: postawienia – przestawienia - rozbiórki pieców pokojowych, prac malarskich, wymiany kotła grzewczego gazowego, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, 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 **185.401,45 zł** stanowiły:

a. wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali zastępczych osobom z tytułem eksmisyjnym, w tym: za niedostarczenie lokali socjalnych - dla Spółdzielni Mieszkaniowej 48.149,29 zł
b. eksploatacji budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy 39.770,22 zł
c. eksploatacji nieruchomości po Zespole Szkół w Paczkowie 15.887,29 zł
d. eksploatacji budynku przy ul. Kórnickiej w Zalasewie 182,60 zł
e. eksploatacji budynków przy ul. Poznańskiej 15, ul. Sienkiewicza 21, os. Kościuszkowców 20 oraz os. Dąbrowszczaków 8/12 75.088,05 zł
f. opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego GOAP 6.324,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - 248.328,60 zł, tj. 57,54 %, planu rocznego, w tym:

1) **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 180.604,80 zł;** na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych 10.800,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 169.804,80 zł w tym:

a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 23.603,70 zł
b. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 137.367,25 zł
c. ogłoszenia prasowe 8.833,85 zł

2) **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – wydatkowano kwotę **67.723,80 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 – 14.630.875,57 zł, tj. **90,60 %** planu rocznego w tym:

1) **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki w kwocie **326.017,32 zł**, dotyczyły zadań z zakresu administracji wojewódzkiej i stanowi dotację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwota 325.232,32 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego, natomiast 785,00 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **423.662,71 zł** Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 350.161,96 zł, stanowiły diety wypłacone radnym, natomiast 1.439,21 zł delegacje radnych. Pozostałe wydatki w wysokości 72.061,54 zł dotyczyły m.in.:

- zakupu materiałów do obsługi sesji, komisji – *19.505,00 zł*
- udziału radnych w szkoleniach – *9.157,50 zł*
- pozostałych usług związanych m.in. z organizacją uroczystości z okazji święta patrona Miasta - św. Józefa, 25-lecia współpracy z miastami partnerskimi oraz spotkania opłatkowego, usługami fotograficznymi, a także wykonaniem wizytówek oraz dyplomów na uroczyste sesje – łącznie *31.189,60 zł*
- zakupu tuszy, tonerów oraz podzespołów do kopiarki w Biurze Rady Miejskiej - *4.894,44 zł*
- usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej – *7.315,00 zł.*

3) **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **11.425.980,97 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 8.390.749,80 zł (121,04 etatów), natomiast kwota 17.819,00 zł dotyczyła świadczeń na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – zakup okularów dla pracowników, ekwiwalent za odzież dla pracowników obsługi).

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 3.017.412,17 zł, w tym m.in.:

a.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	135.511,50 zł
b.	zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody	337.788,22 zł
c.	zakup usług zdrowotnych	9.142,00 zł
d.	koszty wyjazdów służbowych krajowych	35.367,29 zł
e.	koszty wyjazdów służbowych zagranicznych (wydatki związane ze współpracą międzynarodową z miastami partnerskimi)	20.109,33 zł
f.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.900,00 zł
g.	szkolenia pracowników	94.375,37 zł
h.	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (opłaty za usługi internetowe, w tym: abonament internetowy dla pojazdów służbowych oraz beneficjentów projektu 8.3, przedłużenie okresu rejestracji domeny swarzedz.eu od Home.pl, poczty elektronicznej, usługi DNS, usługi Hawe Telekom, usługa certyfikacji – SSL dla serwera www)	143.803,78 zł
i.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.608,00 zł
j.	różne składki i opłaty	108.708,11 zł
k.	zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	481.325,07 zł
	– wyposażenie biur, m.in.: zakup mebli - komody, szafy, krzesła biurowe, mównica, wyposażenie kuchni (zaadaptowane pomieszczenia po bankomacie, w Biurze Rady i na I piętrze) a także zakup krzeseł do remontowanej sali ślubów i holu znajdującego się na I piętrze Ratusza	*133.580,13 zł*
	– paliwa oraz niezbędnych części do samochodu służbowego, materiałów oraz narzędzi do bieżących napraw, żarówek, zamków, miernika do mierzenia natężenia światła dla potrzeb bhp, niszczarki oraz wody EDEN dla potrzeb pracowników i interesantów	*57.798,98 zł*
	– prasy i literatury fachowej	*15.654,01 zł*
	– środków czystości	*18.819,16 zł*

- materiałów biurowych i druków *51.539,12 zł*
- oprogramowania antywirusowego AVG, sprzętu sieciowego m.in.: media konwerterów, routerów, wtyczek, przedłużaczy oraz klawiatur, myszy, akcesoriów komputerowych, akumulatorków, pamięci przenośnych, kart sieciowych, czytników do kart zbliżeniowych, zasilaczy aktywnych do sprzętu teleinformatycznego i aparatów telefonicznych, a także tuszy i tonerów *188.052,10 zł*
- gablot informacyjnych *3.314,36 zł*
- wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego *9.333,10 zł*
- wydatki związane z eksploatacją budynku położonego przy ul. Poznańskiej 25 w którym zlokalizowane są lokale użytkowe przeznaczone na wynajem oraz budynku Ratusza *3.234,11 zł*

l. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje, w tym: 133.401,62 zł
- utrzymanie sieci telefonicznej, naprawy monitoringu wewnętrznego, konserwacja sieci radiowej oraz sieci okablowania strukturalnego wewnątrz budynków, ponadto przeglądy drukarek i kopiarek, oraz laptopów m.in. w ramach projektu 8.3 "Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym" etap I-III *48.994,90 zł*
- modernizacja i remont szaf serwerowych, modernizacja sieci zasilania awaryjnego UPS wraz z diagnostyką i montażem urządzeń oraz naprawa i serwis urządzeń projekcyjnych sali sesyjnej *19.200,16 zł*
- konserwacja i przegląd klimatyzacji kotłowni, kotłowni i instalacji gazowej, naprawa instalacji elektrycznej w budynku Ratusza i przy ul. Poznańskiej *65.206,56 zł*

m. zakup usług pozostałych w tym m.in.: 1.077.912,55 zł
- usługi kserograficzne szerokoformatowe *12.010,35 zł*
- opłaty pocztowe *122.654,81 zł*
- 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: ARISCO Gomig Odpady, Planowanie i realizacja Budżetu JST i Budżet JST Plus 2016, Edytora Aktów Prawnych XML Legislator Standard – Licencja OPEN, SIGMA, opłaty za asystę serwisową uplok10 (Media-press) umowy gwarancyjno-serwisowe: MIS-Partner/MWB-2016, Tensoft, opieka autorska i serwis ADAS-2016, aktualizacja systemu - oprogramowania, Sesja, SRT, SRT- grunty, DON, LEX i innych funkcjonujących w Urzędzie. Cyfryzacja materiałów filmowych telewizji STK *361.880,51 zł*
- ochrona budynków położonych w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, ul. Dworcowej 24 oraz Ratusza *124.269,56 zł*
- obsługa prawna przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych oraz świadczenie usług windykacyjnych *277.471,62* zł
- ogłoszenia prasowe, publikacje *6.876,54 zł*
- wynajem i serwis mat w budynku Ratusza, wykonanie pieczątek, wizytówek, listowników, oprawa ksiąg dla potrzeb USC, bieżące utrzymanie samochodu służbowego, aktualizacja tablic informacyjnych, abonament TV, prowizje bankowe, zlecenie flagowania miasta, montaż słupa teletechnicznego *124.720,54* zł

– eksploatacja budynku przy ul. Poznańskiej 25 oraz Ratusza w tym, m.in. sprzątanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych, mycie okien i drzwi w budynku oraz montaż regulatora ciśnienia wody, wymiana ogrzewacza wody w pomieszczeniu kuchennym na II p., monitoring przyłącza kanalizacyjnego i czyszczenie studni *48.028,62 zł*

n. koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego m.in.: 312.459,33 zł
opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze z tytułu egzekwowania tytułów wykonawczych, opłaty sądowe od apelacji, od pozwów, w tym dotyczących przejazdów komunikacją miejską bez biletu

o. wypłata na rzecz Stowarzyszenia Tenisowego "Relax" w Swarzędzu 100.000,00 zł
(zgodnie z ugodą sądową)

4) **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano kwotę **495.298,75 zł,** w tym na:

a. opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych (wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami), w tym m.in: wykonanie zdjęć promocyjnych, ręczne malowanie chust, wykonanie projektów: folderu o szkołach, kalendarzy miejskich na 2017 r. oraz plakatowanie dotyczące ankiety o terenach lotniska w Kobylnicy 8.620,03 zł

b. zakup nagród w formie biletów na pływalnię Wodny Raj dla uczestników gry miejskiej „Mebloberek" oraz karnetów promocyjnych, zakup kalendarzy charytatywnych 7.380,00 zł

c. wykonanie materiałów promocyjno - reklamowych, w tym m.in: 157.439,40 zł
- świece promocyjne „św. Józef", miód i cukierki w reklamowych opakowaniach, papier ozdobny z logo Swarzędza, torby papierowe, teczki z herbem Swarzędza, długopisy, zakreślacze, breloczki, portfele, czyściki do komórek, kubki, worki sportowe, parasole promocyjne z logo Swarzędz, zakładki „Powstanie Wielkopolskie", układanki dla dzieci z „Sękusiem", smycze z logo Swarzędz, pinsy 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, odblasków dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej
- wykonanie baneru z logo Swarzędza na przenośną bramę pneumatyczną, ustawianą podczas imprez sportowych,
- roll up (stojak reklamowy) - promujący Gminę Swarzędz
- wykonanie znaczków okolicznościowych
- druk kalendarzy na 2017 rok: ściennego i książkowego oraz folderu o gminnych inwestycjach 2016-2020

d. promocję gminy w innych mediach 73.861,60 zł
w tym m.in.:
- w Tygodniku Swarzędzkim *34.599,90 zł*
- w Głosie Wielkopolskim *1.230,00 zł*
- Wielkopolskiej Telewizji Kablowej: lokowanie produktu w programie „ Gość Wieczoru" - wywiad z burmistrzem *1.168,50 zł*

- Swarzędzkiej Telewizji Kablowej: całoroczna realizacja filmów do autobusów komunikacji miejskiej oraz życzeń wielkanocnych i bożonarodzeniowych *19.483,20 zł*
- opłata z tytułu członkowstwa w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej *2.460,00 zł*
- opłata regulaminowa z tytułu przedłużenia członkowstwa w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej „Sportowa Gmina", Sportowy Obiekt Roku", Pasjonat Sportowej Polski" *4.920,00 zł*
- filmy promocyjne m.in.: na 25-lecie współpracy międzynarodowej, „ Swarzędzka Orkiestra Dęta", Swarzędzka Straż Miejska, „ Swarzędzkie Flażolety" *10.000,00 zł*

e. realizację i emisję programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową 227.997,72 zł

f. promocja swarzędzkiego rzemiosła: emisja reklam stolarzy swarzędzkich w Radiu Eska i Radiu Merkury. 20.000,00 zł

5) **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** - łączne wydatki w kwocie **1.959.915,82 zł**, w tym:

a. wpłaty udziałów członkowskich na rzecz:
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka" (w zakresie administracji) 775.642,51 zł
Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt" 187.032,00 zł

b. wpłaty składek członkowskich na rzecz:
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 6.238,00 zł
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 12.930,00 zł
Związku Miast Polskich 9.468,78 zł
Stowarzyszenia Metropolia Poznań 31.523,20 zł

c. diety dla sołtysów - świadczenia należne sołtysom jednostek pomocniczych 119.236,80 zł

d. wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich 41.802,00 zł

e. umowy zlecenia i o dzieło (wraz ze składkami), dotyczyły: 94.258,09 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 konferansjerki: Józefinek, Festynu Eko Babie Lato, Światowego Przeglądu Folkloru "Integracje", Koncertu Bożonarodzeniowego (promocja Gminy Swarzędz w stroju maskotki miejskiej Sękuś)
- rozwieszenia plakatów na imprezy m.in.: sportowo - rekreacyjne (Gminny Rajd Rowerowy "Cały Swarzędz na rowery") oraz Międzypaństwowe Mecze Towarzyskie Reprezentacji Juniorów w piłce ręcznej, koncert Gloria – Finał roku jubileuszowego chóru żeńskiego Sonates, Noc Kościołów Drewnianych

f. organizacja imprez miejskich – zakupy: 22.228,69 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", Jesiennego Rajdu Rowerowego, Kijomarszu z Radiem Merkury
- pucharów i nagród dla uczestników m.in.: fotograficznego konkursu o Swarzędzu, Konkursu na dekorację świąteczną, turnieju „ Potyczki sąsiedzkie" 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"

g. organizacja imprez miejskich – usługi: 312.353,18 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 *35.576,20 zł*
   - promocja: druk, montaż i demontaż banerów i billboardu, druk plakatów, ulotek, reklama w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, w Głosie Wielkopolskim, na portalu e-poznań, w Głosie Wielkopolskim, produkcja i emisja spotów w Radio Merkury *17.447,55 zł*
2. Dni Swarzędza: *27.547,84 zł*
   - wydatki techniczne i organizacyjne: wynajem ekranu LED
   - promocja: produkcja i emisja spotów w Radio Merkury, w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej oraz boxu reklamowego na portalu e-poznań, druk, montaż i demontaż banerów, billboardów i plakatów
3. Eko Babie Lato: *64.288,52 zł*
   - wydatki techniczne i organizacyjne: prowadzenie warsztatów dla dzieci m.in. LEGO robotyki, opłata za przewodnika oraz usługę transportową (przewóz uczniów – laureatów konkursów ekologicznych Ekociuszek i Ekozwierzę), wynajem i obsługa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, zabezpieczenie medyczne imprezy, wynajem toalet przenośnych, wykonanie prac porządkowych
   - promocja: emisja spotów - w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, w Radio Merkury, Radio Afera, produkcja i emisja boxu w portalu e-poznan, reklama w Głosie Wlkopolskim, rozwieszenie plakatów, druk, montaż i demontaż banerów - billboardu
4. I półmaraton Szpot Swarzędz: *16.453,88 zł*
   - wykonanie medali, pucharów i numerów startowych
5. Bieg Uliczny „10 km Szpot Swarzędz": *35.371,28 zł*
   - w tym m.in. wykonanie medali pamiątkowych dla uczestników biegu oraz pucharów z logo Miasta i Gminy Swarzędz
6. Gminny Rajd Rowerowy „Cały Swarzędz na Rowery" *9.307,79 zł*
   - obsługa techniczna: zabezpieczenie medyczne, prace porządkowe, prowadzenie tras rowerowych, organizacja akademii rowerowej dla dzieci oraz pokazów rowerowych
   - promocja: wykonanie projektu graficznego, druk plakatów i rozwieszenie plakatów reklamujących imprezę, poczęstunek dla uczestników

7. Jesienny Rajd Rowerowy oraz Kijomarsz z Radiem Merkury: *7.394,48 zł*
   - obsługa techniczna: zabezpieczenie medyczne rajdów, wykonanie prac porządkowych
   - promocja: rozwieszenie plakatów, poczęstunek dla uczestników
8. Koncert Bożonarodzeniowy: *34.321,12 zł*
   - wynagrodzenie: dla wykonawców - zespołu Gospel Joy
   - obsługa techniczna: wynajem nagłośnienia i oświetlenia scenicznego m. in. podczas koncertu zespołu Trebunie Tutki, transport i obsługa techniczna, zabezpieczenie imprezy
   - promocja: rozwieszenie plakatów, druk, montaż i demontaż billboardu reklamowego
9. XVI Światowy Przegląd folkloru „Integracje" - organizacja koncertu: *22.485,25 zł*
   - wynagrodzenie: za organizację, konferansjerkę
   - obsługa techniczna: wynajem i obsługa nagłośnienia i oświetlenia,
   - transport, wykonanie prac porządkowych, zabezpieczenie medyczne
   - promocja: rozwieszenie plakatów, druk, montaż i demontaż banerów, poczęstunek dla uczestników
10. Mikołajki na Rynku: *13.805,54 zł*
   - wynagrodzenie: za przedstawienia mikołajkowe, opłata za konny przejazd Świętego Mikołaja
   - obsługa techniczna: wynajem i obsługa nagłośnienia i oświetlenia, wynajem sceny, wykonanie prac porządkowych, zabezpieczenie medyczne,
   - promocja: druk, montaż i demontaż banerów i billboardu, rozwieszanie plakatów

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 „Zlot Gigantów" - zabezpieczenie medyczne,
- zawody wędkarskie „Kurdesz Kasztelański" - opłata za udział reprezentacji Swarzędza w zawodach,
- Turniej Tenisa Ziemnego 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,
- Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz na ergometrze wioślarskim: wykonanie pucharów 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,
- III Bieg Agrobex „Leśna Piątka" – wykonanie pucharów,
- Bieg charytatywny „Serce dla Kubusia" - druk numerów startowych, wykonanie pucharów i medali z logo Miasta i Gminy Swarzędz, zabezpieczenie medyczne imprezy,
- 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,
- Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego Diagnosis Cup - wykonanie pucharu z logo Miasta i Gminy Swarzędz,
- zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – wykonanie pucharów z logo Miasta i Gminy Swarzędz,
- Dożynki Gminne – wykonanie projektu i druk banerów, wynajem i obsługa nagłośnienia i oświetlenia, wynajem sceny, płotków ochronnych oraz toalet przenośnych, zabezpieczenie medyczne imprezy,
- Noc Kościołów Drewnianych – opłata za rozwieszanie plakatów,
- 70-lecie Swarzędzkiej Orkiestry Dętej – wykonanie statuetki pamiątkowej 72.343,42 zł

i. wydawanie „Prosto z Ratusza" 84.315,00 zł
j. monitoring mediów 3.997,40 zł
k. programy historyczne: 2.500,00 zł
- druk książki " Historia sportów wodnych w Swarzędzu"

l. współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi – uroczystości 25 – lecia współpracy międzynarodowej Swarzędz – Ronnenberg, wykonanie pamiątkowych tabliczek oraz chorągiewek w narodowych kolorach, poczęstunek dla delegacji, organizacja pobytu, pokrycie kosztów związanych ze zwiedzaniem Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa w Uzarzewie 36.791,70 zł
m. obsługa fotograficzna imprez miejskich 12.009,50 zł
n. utrzymanie trwałości projektów, w tym m.in.: wykonanie i montaż tablic pamiątkowych 949,56 zł
o. wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych 32.849,90 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 14.399,90 zł.
Kwota 18.450,00 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 sądowo-administracyjnych o zwrot Gminie należnego podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe, dotyczące zadań realizowanych przez Gminę stanowiły łącznie kwotę 101.446,09 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 31.789,68 zł, tj. 99,93 % planu rocznego w tym:

1) **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie stałego rejestru wyborców, w 2016r. wydatkowano łącznie **31.789,68 zł**, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.963,00 zł, natomiast na wykonanie urn wyborczych oraz zakup materiałów biurowych 23.826,68 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.139.981,67 zł, tj. 86,90 % planu rocznego, w tym:

1) **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** - przekazano kwotę **100.000,00 zł**, na fundusz celowy dla Policji.

2) **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **980.777,01 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 604.778,84 zł (11 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) - 47.056,09 zł.
Kwota 322.437,08 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 siedziby OSP 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.

W ogólnej kwocie wydatków, kwotę 6.505,00 zł, w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, przeznaczono na zakup węży pożarniczych, prądownic TURBO, parawanu ochronnego oraz ubrań specjalnych strażackich i sprzętu oświetleniowego.

3) **Rozdział 75414 - Obrona cywilna** - wydatkowano **9.758,50 zł**, na doposażenie formacji obrony cywilnej

4) **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki wyniosły **831.872,40 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 751.236,02 zł (11,63 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w wysokości 80.636,38 zł, dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu, w tym m.in.:
- zakupu paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów, zakupu, czyszczenia i konserwacji sortów mundurowych, utrzymania samochodów służbowych (usługi wulkanizacyjne i mechaniczne, okresowych badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń radiowozów), usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne), szkoleń pracowników.

5) **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - wydatkowano **46.112,83 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, a także interwencyjną rozbiórkę budynku.

6) **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **171.460,93 zł**, w tym:
- kwota 36.523,36 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 134.937,57 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.579.598,28 zł, tj. 54,03 % planu rocznego:

1) **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano **1.579.598,28 zł**, w tym: kwota 1.576.053,08 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 latach 2014 - 2015. 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 – 296.203,97 zł, tj. 15,12% planu rocznego:

1) **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** – wydatkowano łącznie **11.227,32 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata 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 31.12.2016r. wyniósł 1.221.750,00 zł. Rezerwa celowa – w wysokości 425.000,00 zł nie została rozdysponowana.

3) **Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** – łączne wydatki na Projekt „Kameleon – zmieniam się", realizowane z udziałem środków zagranicznych w kwocie 284.976,65 zł, w tym: na wynagrodzenia – 126.476,00 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.167,04 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 125.333,61 zł.
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu (w projekcie wzięło udział 28 osób).

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 60.947.931,17 zł, tj. 95,36% planu rocznego:

1) **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **25.272.875,39 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Szkoła	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1	4.469.927,32 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	5.469.251,92 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	5.941.683,99 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2.467.140,72 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	1.034.353,83 zł
Szkoła Podstawowa w Zalasewie	3.831.477,72 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	2.035.304,53 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	23.735,36 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 354,7 etatów nauczycielskich oraz 123 etatów administracji i obsługi wydatkowano kwotę 19.748.302,30 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) wydatkowano kwotę 499.934,02 zł.

Kwota 23.735,36 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
- kwota 1.845,00 zł dotyczyła wykonania ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego ścian sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wierzonce.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 5.000.903,71 zł, w tym, m.in.:

a.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	1.025.626,00 zł
b.	zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody	1.403.261,71 zł
c.	zakup pomocy dydaktycznych	379.709,93 zł
d.	zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników)	23.292,32 zł
e.	koszty wyjazdów służbowych krajowych	10.342,58 zł
f.	koszty wyjazdów służbowych zagranicznych	5.432,42 zł
g.	szkolenie pracowników	26.651,01 zł
h.	opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	35.636,16 zł
i.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	87.137,81 zł
j.	różne składki i opłaty	18.061,48 zł
k.	podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych na działalność gospodarczą – sklepiki)	928,00 zł
l.	zakup materiałów i wyposażenia	664.247,09 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, krzesła i stoły do sal, akcesoria komputerowe (rejestrator z dyskiem, papier do drukarek, tusze, tonery, monitory i drukarki, licencje, tablice interaktywne), komputery i projektory, artykuły do kuchni szkolnej, regały do biblioteki szkolnej, kosze na śmieci

Razem: 120.018,69 zł

- w Szkole Podstawowej nr 4: artykuły zamienne, 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 (laptop, głośniki i statywy, tablicę interaktywną, ekran ścienny, tablice suchościeralne i korkowe), drobne materiały (farby, pędzle, folie ochronne, paliwo do kosiarek, baterie umywalkowe, klamki, listwy na obudowę kaloryferów, piasek na place zabaw)

Razem: 145.183,55 zł

- w Szkole Podstawowej nr 5: druki, artykuły biurowe i prenumeraty prasy oraz materiały szkoleniowe, artykuły komputerowe (tonery), słuchawki, monitory, wiertarkę akumulatorową, chłodziarki, regulator powietrza, kamerę, szafki kuchenne, szafki z szufladami do sali lekcyjnej, sprzęt do sprzątania, środki czystości, drobne zakupy (materiały do napraw)

Razem: 126.302,56 zł

- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: artykuły biurowe i komputerowe (papier do drukarek, tusze i tonery), środki czystości, prasę i materiały szkoleniowe, kosiarkę spalinową, gablotę na sztandar, puchary i tablice informacyjne, regały do sali lekcyjnej, świetlicy i biblioteki, wyposażenie sal lekcyjnych (krzesła, fotele, stoliki uczniowskie do pracowni językowej, wykładziny dywanowe dla najmłodszych dzieci do sal lekcyjnych i świetlicy), dmuchawę z funkcją odkurzacza, niszczarkę dokumentów do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, kamerę do monitoringu

Razem: 63.269,03 zł

- w Szkole Podstawowej w Wierzonce: szafę wnękową na korytarz, narzędzia do pracy konserwatora, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, prasę oraz materiały szkoleniowe, środki czystości, stoły i krzesła do sal lekcyjnych i sali komputerowej, meble do pomieszczeń administracji szkoły

Razem: 39.998,12 zł

- w Szkole Podstawowej w Zalasewie: artykuły biurowe, prasę i materiały szkoleniowe, wyposażenie apteczki szkolnej, druki (arkusze ocen, dzienniki lekcyjne i zajęć dodatkowych), środki czystości i artykuły chemiczne, wyposażenie (pralkę, regał, wertykulator, dmuchawę, wkrętarkę, krzesła i stoły do klas i biblioteki), artykuły elektryczne, zamki i kleje montażowe

Razem: 68.809,80 zł

- w Zespole Szkół w Paczkowie: materiały biurowe i szkoleniowe, prasę, środki czystości, wyposażenie (komputery do sal lekcyjnych i księgowości, drukarkę, szafki skrytkowe dla uczniów, uchwyt do projektora w sali lekcyjnej, podgrzewacz wody, sprzęt nagłaśniający – zestaw mikrofonów, ławki szkolne, ławki na hol szkoły oraz biurko dla kierownika gospodarczego, rolety szkolne)

- *Razem: 100.665,34 zł*

m. bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę, 323.702,83 zł

w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- w Szkole Podstawowej nr 1: wykonanie balustrad zewnętrznych, zasilania systemu wentylacji sali gimnastycznej malowanie (sal, holu i świetlicy), wymiana i montaż rozdzielni elektrycznej

Razem: 61.832,64 zł

- w Szkole Podstawowej nr 4: naprawa sprzętu szkolnego (odkurzaczy, kosiarki, komputerów, projektora, tablic multimedialnych), remont i modernizacja (sal, szatni i dachu)

Razem: 70.765,07 zł

- w Szkole Podstawowej nr 5: malowanie, naprawa i konserwacja (windy, drzwi, telefaksu, żaluzji, kopiarki)

Razem: 30.024,60 zł

- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: naprawa posadzki i montaż wykładziny termozgrzewalnej w salach, serwis kotłowni gazowej, prace malarskie i remontowe, dekarskie, remont kanalizacji sanitarnej

Razem: 26.669,00 zł

- w Szkole Podstawowej w Wierzonce: przebudowa pomieszczeń administracji szkoły

Razem: 15.867,00 zł

- w Szkole Podstawowej w Zalasewie: serwis, konserwacja i przegląd ścianki wspinaczkowej, 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, sprzętu oraz systemu automatycznego nawadniania

Razem: 96.473,58 zł

- w Zespole Szkół w Paczkowie: konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja kompleksu boisk szkolnych Orlik, naprawa ogrodzenia, konserwacja windy i klimatyzacji oraz naprawa wentylacji na sali gimnastycznej

Razem: 22.070,94 zł

n. pozostałe wydatki w kwocie 996.874,37 zł dotyczyły m.in.: serwisu kotłowni gazowej, 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, szachownicy na boisku szkolnym, opłat za ścieki i wywozu nieczystości płynnych, usługi wynajmu toalety przenośnej, usług serwisowych sprzętu komputerowego, abonamentu RTV i oprogramowania Vulcan, Optivum, opłat pocztowych, obsługi BHP, dzierżawy zbiorników gazu, ochrony mienia i dozorowania budynków szkolnych, przeglądu stanu technicznego budynku, opracowania planów ewakuacyjnych, montaż płyt ściennych ochronnych, wymiany i czyszczenia oraz serwisu mat grafitowych – wejściowych, wynajmu mat chodnikowych, wykonania nawożenia, przeglądu i serwisu gaśnic i hydrantów, okien i drzwi, weryfikacji statutu szkoły zgodnie z przepisami oświaty i uporządkowanie zasobu aktowego szkoły, utrzymania w czystości murawy boiska, wycinki drzew, wymiany belek w zestawie sprawnościowym na placu zabaw, montażu rolet materiałowych w salach lekcyjnych, przyłączenia do licznika energii elektrycznej, renowacji drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

W roku 2016 do 170 oddziałów szkolnych uczęszczało 3463 uczniów.

2) **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - wydatkowano w roku 2016 kwotę **538.007,77 zł,** przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**Kwota**
Szkoła Podstawowa Nr 1	51.529,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	44.951,51 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	102.864,67 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	71.675,11 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	57.505,73 zł

Szkoła Podstawowa w Zalasewie	65.506,82 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	128.973,94 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy, w tym dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania	15.000,00 zł

Wydatki w kwocie 483.288,76 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kwota 34.344,00 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (m.in. zapomogi losowe, dofinansowanie do wypoczynku, rehabilitacji). Ponadto, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5.375,01 zł.
Kwota 15.000,00 zł realizowana w ramach Porozumienia z Miastem Poznań, stanowiła refundację kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania.

W roku 2016 do 12 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 256 dzieci.

3) **Rozdział 80104 – Przedszkola** - wydatkowano w roku 2016 kwotę **18.908.962,71 zł.**
W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 61,22 etatów nauczycielskich oraz 62 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę 5.102.768,95 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) wydatkowano kwotę 27.354,01 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota
Przedszkole Nr 1	1.012.690,32 zł
Przedszkole Nr 2	1.588.880,86 zł
Przedszkole Nr 3	882.884,32 zł
Przedszkole Nr 4	1.480.586,46 zł
Przedszkole Nr 5	1.441.341,62 zł
Przedszkole w Kobylnicy	609.862,60 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy, w tym, m.in. dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	11.892.716,53 zł

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 1.886.123,22 zł w tym, m.in.:

a.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	242.558,00 zł
b.	zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody	229.192,38 zł
c.	zakup pomocy dydaktycznych	27.372,83 zł
d.	zakup żywności	620.544,59 zł
e.	zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	7.202,50 zł
f.	koszty wyjazdów służbowych krajowych	467,86 zł
g.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	918,00 zł
h.	szkolenia pracowników	5.927,00 zł

i. opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20.408,93 zł
j. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15.648,00 zł
k. różne opłaty i składki 1.790,73 zł
l. wydatki w zakresie usług (m.in.: pocztowych, w zakresie oświaty i wychowania, przeglądów, serwisu komputerowego, informatycznego, monitoringu i licencji, wycinki sekcyjnej drzew, suchych gałęzi naprawy windy, zmywarki, instalacji kanalizacyjnej, ksera, ścieków, dostawy piasku, obszycia wykładziny, zajęć dodatkowych, odnowienia certyfikatu – podpis elektroniczny, udrożnienia odpływów) 393.870,49 zł
m. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174.295,90 zł
w tym, zakupiono m.in.:
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, wyposażenie do biura i sal, rolety do sal, notebook do tablicy interaktywnej, mikser ręczny, odkurzacze, wentylator
n. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje na łączną kwotę, 145.926,01 zł
w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in.:
- Przedszkole nr 1: konserwacja windy, wykonanie podlicznika wody oraz rozbiórka i postawienie nowego ogrodzenia *Razem: 9.243,52 zł*
- Przedszkole nr 2: wymiana drzwi do sal, naprawy i konserwacje sprzętu oraz remont placu, chodników, śmietnika *Razem: 32.237,06 zł*
- Przedszkole nr 3: naprawa i konserwacja sprzętu, remont nawierzchni chodników i placu przedszkolnego, naprawa murków, malowanie barierek *Razem: 64.823,85 zł*
- Przedszkole nr 4: prace brukarskie, wymiana drzwi, malowanie pomieszczeń, demontaż i montaż instalacji elektrycznej oraz rolet, konserwacja monitoringu *Razem: 19.099,20 zł*
- Przedszkole nr 5: remont śmietnika *Razem: 10.959,30 zł*
- Przedszkole w Kobylnicy: wymiana instalacji elektrycznej i okien, cyklinowanie parkietów *Razem: 9.563,08 zł*

Do 25 oddziałów w przedszkolach gminnych w roku 2016 uczęszczało 595 dzieci.
W roku 2016 przekazano dotacje w łącznej kwocie 11.892.010,36 zł, w tym:
kwota 917.351,91 zł dotyczyła uczęszczania dzieci z naszej Gminy do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- Miasto Poznań *791.083,95 zł*
- Gmina Kleszczewo *15.886,92 zł*
- Miasto Pobiedziska *13.879,76 zł*
- Gmina Czerwonak *19.891,62 zł*
- Gmina Komorniki *18.551,52 zł*
- Gmina Kórnik *5.839,31 zł*
- Miasto Września *5.476,80 zł*
- Gmina Stęszew *2.592,84 zł*
- Gmina Kostrzyn Wlkp. *40.710,07 zł*
- Gmina Dopiewo *2.699,40 zł*
- Gmina Suchy Las *739,72 zł*

kwota 10.974.658,45 zł dotyczyła przekazanych dotacji dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

- Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek" w Swarzędzu *563.897,18 zł*
- Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu *328.051,85 zł*
- Przedszkole Niepubliczne „Tygryski" w Gruszczynie *297.308,22 zł*
- Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści" w Swarzędzu *292.687,10 zł*
- Niepubliczne Przedszkole „Za Lasem" w Zalasewie *170.560,72 zł*
- Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut" w Zalasewie *466.354,27 zł*
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids *34.622,60 zł*
- Publiczne Przedszkole „Kompas" w Swarzędzu *1.072.475,57 zł*
- Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu *738.629,23 zł*
- Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port" w Swarzędzu *1.227.070,13 zł*
- Przedszkole Publiczne „Jarzębinka" w Swarzędzu *2.286.804,61 zł*
- Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie *1.060.647,31 zł*
- Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina" w Gortatowie *1.204.839,83 zł*
- Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka" w Swarzędzu *1.230.709,83 zł.*

4) **Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **11.472.737,17 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Gimnazjum	Kwota
Gimnazjum Nr 2	3.412.452,38 zł
Gimnazjum Nr 3	3.307.862,86 zł
Gimnazjum w Zalasewie	3.873.398,86 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	408.166,57 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Gimnazjum EKOS	470.856,50 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 128,7 etatów nauczycielskich i 48 etatów administracji i obsługi wydatkowano 8.729.528,94 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 202.249,13 zł, dotacja dla Gimnazjum EKOS 470.856,50 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 2.070.102,60 zł, w tym m.in.:

a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 501.376,00 zł
b. zużycie gazu, energii elektrycznej i cieplnej 492.246,66 zł
c. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 311.978,82 zł
d. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 7.983,24 zł
e. koszty wyjazdów służbowych krajowych 8.280,90 zł
f. szkolenie pracowników 9.885,94 zł
g. opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17.863,81 zł
h. 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, pomp ciepła, podpis elektroniczny do programu „Płatnik", aktualizacja programów komputerowych i licencji, opłata abonamentowa za korzystanie z zasobów

internetowych, wykonanie instalacji multimedialnej w salach lekcyjnych, usługa kominiarska, przegląd boisk szkolnych i budynku, utrzymanie domeny internetowej, opłaty – RTV, opłaty pocztowe, utrzymanie roczne i aktualizacja w katalogu szkolnictwa, opłaty za korzystanie z hali sportowej w ramach zajęć z wychowania fizycznego, usługi szklarskie i dekarskie, monitoring systemów alarmowych, dzierżawa dystrybutorów wody, montaż monitoringu i projektora, usługi ogrodnicze, okablowanie i montaż kamer, wynajem maty wejściowej, usługi tapicerskie i usługi introligatorskie) 267.609,44 zł

i. różne opłaty i składki 7.657,30 zł

j. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 30.773,36 zł

k. podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych na działalność gospodarczą – sklepiki) 409,00 zł

l. opłata kary nałożonej przez sanepid (§ 4600 – Gimnazjum Nr 2), za brak pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania odzieży wierzchniej 861,80 zł

m. zakup materiałów i wyposażenia za łączną kwotę 254.699,94 zł

W szkołach zakupiono m.in.:

- w Gimnazjum nr 2: szafy dla pracowników obsługi, tablice korkowe, szafę do sali lekcyjnej, meble do świetlicy szkolnej i sal lekcyjnych (szafy, krzesła, stoły), 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, UPS - zasilacze awaryjne, drukarkę atramentową, wodę Eden, materiały opatrunkowe do apteczek szkolnych

Razem: 95.324,47 zł

- w Gimnazjum nr 3: artykuły biurowe, prasę i materiały szkoleniowe, tusze i tonery, 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 i hydrauliczne, środki chemiczne do ochrony roślin, kwiatów i ziemi

Razem: 85.221,71 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, torba do laptopa, pamięć zewnętrzna), gilotynę, stojaki na rowery, czujniki dymu, tablice magnetyczne suchościeralne, kosze na śmieci, wózek serwisowy dla obsługi, zestaw świetlicowy - krzesła, stoły, krzesła biurowe

Razem: 74.153,76 zł

n. remonty i modernizacje za łączną kwotę, 158.476,39 zł
w tym:

- w Gimnazjum nr 2: przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkolnych, bramy wejściowej, betonowego ogrodzenia, świetlicy szkolnej (prace malarskie wraz z wymianą wykładziny podłogowej i grzejników), szaf hydrantowych wewnętrznych i naprawiono wykładziny podłogowe w salach lekcyjnych oraz wykonano drobne prace naprawcze sprzętu (traktora i dmuchawy, sprzętu RTV, kserokopiarki)

Razem: 66.987,00 zł

- w Gimnazjum nr 3: remont biblioteki szkolnej i sali gimnastycznej, malowanie sekretariatu, naprawa instalacji elektrycznej, drzwi wejściowych oraz sprzętu szkolnego

Razem: 49.492,38 zł

- w Gimnazjum w Zalasewie: naprawa, serwis centrali telefonicznej i wentylacji, naprawa sprzętu komputerowego, mebli szkolnych, naprawa, serwis i konserwacja kotłowni (montaż zaworu zwrotnego), naprawa kosiarki i stacji meteorologicznej, rejestratora i kamer, remont pomieszczeń szkolnych, remont gaśnic, przegląd i pomiary elektryczne i p. poż., konserwacja dźwigów i kserokopiarek, klimatyzacji, konserwacja sprzętu multimedialnego

Razem: 41.997,01 zł

Do 57 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1335 uczniów.
Do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu w roku 2016 uczęszczało w okresie:
- od stycznia do sierpnia 88 uczniów
- od września do grudnia 101 uczniów.

5) **Rozdział 80113 - Dowożenie do szkół** – wydatkowano kwotę **431.814,14 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 399.138,82 zł.
W roku 2016 dowożonych było 50-53 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Karłowice, Wierzonka, Paczkowo, Kobylnica, Zalasewo, Gruszczyn).

Ponadto, koszt zakupu paliwa za dowozy indywidualne do szkół i przedszkoli specjalistycznych w Poznaniu, Swarzędzu, Kostrzynie i Gnieźnie oraz Owińskach w miesiącach styczeń – grudzień 2016r. wyniósł 32.675,32 zł.

6) **Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatkowana kwota **172.667,50 zł**, dotyczyła częściowego pokrycia kosztów dokształcania 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 roku 2016 kwotę **855.002,79 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 3	8.591,25 zł
Przedszkole Nr 4	40.869,94 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	191.422,47 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	6.355,42 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	20.040,94 zł
RAZEM	**267.280,02 zł**

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 189.226,65 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) - 75,00 zł. Kwota 11.643,00 zł wydatkowana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, kwota 49.916,63 zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast kwota 16.418,74 zł przeznaczona na zakup materiałów dydaktycznych.

Dotacja podmiotowa przekazywana przez Gminę Swarzędz - w kwocie 587.722,77 zł na rzecz:

- **publicznego przedszkola, prowadzonego przez prywatnego operatora**, działającego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	10.218,18 zł

- **niepublicznego specjalnego przedszkola**, działającego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

Nazwa	Kwota
Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	577.504,59 zł

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 2016 roku kwotę **3.221.104,47 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Nazwa	Kwota
Gimnazjum Nr 2	457.392,99 zł
Gimnazjum Nr 3	523.414,89 zł
Gimnazjum w Zalasewie	21.510,26 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	43.896,87 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4	1.851.925,27 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	64.539,85 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	112.469,18 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	145.955,16 zł
RAZEM	**3.221.104,47 zł**

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.975.722,38 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) - 1.439,86 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 243.942,23 zł, w tym m.in.:

a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 138.142,00 zł
b. zużycie gazu, energii elektrycznej i cieplnej 17.532,68 zł
c. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 28.736,61 zł
d. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 172,41 zł
e. koszty wyjazdów służbowych krajowych 75,00 zł
f. szkolenie pracowników 188,11 zł
g. opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 344,38 zł
h. wydatki w zakresie usług (m.in. wykonanie instalacji multimedialnej, autorskie zajęcia umuzykalniające, obsługa BHP, utrzymanie w czystości boiska, odprowadzanie

ścieków i wywóz nieczystości płynnych, 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, usługi informatyczne i transportowe, ogrodnicze, monitoring systemów alarmowych, dzierżawa dystrybutorów wody, dozór techniczny pieca gazowego, pomp ciepła, podpis elektroniczny do programu „Płatnik", wycinka drzew, modernizacja sieci telefonicznej) 12.951,79 zł

i. różne opłaty i składki 135,45 zł

j. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 514,83 zł

k. zakup materiałów i wyposażenia za łączną kwotę 16.619,82 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: 4.001,25 zł

- w Gimnazjum nr 3: artykuły biurowe, tonery do drukarek, artykuły elektryczne, komputer do programu e-dziennik, rolety, środki czystości i artykuły chemiczne do utrzymania czystości

Razem: 3.868,12 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, zestawy świetlicowe, kosze na śmieci, wózek serwisowy dla obsługi)

Razem: 319,58 zł

- w Szkole Podstawowej nr 5: artykuły biurowe, prasę i materiały szkoleniowe, tonery do drukarek, druki, środki czystości, zakupy drobne, materiały do napraw, regulatory powietrza, sprzęt do sprzątania

Razem: 777,84 zł

- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: artykuły biurowe, papier do urządzeń drukarskich, tusze i tonery, środki czystości, prasę i materiały szkoleniowe, stoliki uczniowskie, krzesła i kosiarkę spalinową, materiały do napraw, regały do sali lekcyjnej, świetlicy i biblioteki, niszczarkę do dokumentów do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, kamerę do monitoringu

Razem: 1.148,40 zł

- w Zespole Szkół w Paczkowie: materiały biurowe, środki czystości, prasę i materiały szkoleniowe, wyposażenie

Razem: 6.504,63 zł

l. remonty i modernizacje za łączną kwotę, 28.529,15 zł

w tym:

- w Gimnazjum nr 2: remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkolnych, bramy wejściowej i betonowego ogrodzenia, świetlicy szkolnej oraz drobne prace naprawcze sprzętu (traktora i dmuchawy)

Razem: 2.017,44 zł

- w Gimnazjum w Zalasewie: przeglądy i pomiary elektryczne, serwis kotłowni, naprawa kosiarki, konserwacja dźwigu, kserokopiarki, sprzętu multimedialnego i klimatyzacji, naprawa i serwis

wentylacji, centrali telefonicznej, naprawa mebli szkolnych, sprzętu komputerowego, remont pomieszczeń szkolnych

Razem: 188,45 zł

- w Szkole Podstawowej Nr 5: naprawy i konserwacje windy, malowanie

Razem: 5.378,29 zł

- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: naprawy i konserwacje, remont kanalizacji sanitarnej, prace dekarskie, malarskie i remontowe, montaż wykładzin termozgrzewalnych

Razem: 20.647,41 zł

- w Zespole Szkół w Paczkowie: naprawy i konserwacje sprzętu

Razem: 297,56 zł

9) **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **74.759,23 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 3.378,00 zł dotyczyła umów zleceń i składek naliczanych

c. kwotę 63.381,23 zł stanowią pozostałe wydatki, związane m.in. z:

- pracami komisji egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- organizacją XXI Gminnych Igrzysk Sportowych dla Dzieci Niepełnosprawnych i Dnia Dziecka,
- przyjęciem uczniów z Grywałdu,
- zakupem książek z okazji Dnia Patrona w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, nagród dla najlepszych uczniów, upominków mikołajkowych dla przedszkolaków, prezentu dla Przedszkola Publicznego „Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie z okazji otwarcia nowego budynku oraz zabawki dla Przedszkola nr 2 w Swarzędzu,
- transportem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy do Warszawy,
- obsługą organizacyjną i public relations udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji 2016",
- opłatą za domenę spzalasewo.pl i programu Vulcan do naboru do szkół i przedszkoli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 1.084.499,96 zł, tj. 97,55% planu rocznego, w tym:

1) **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **58.740,25 zł**, w tym na wynagrodzenie – 35.560,25 zł, pozostałe wydatki stanowiły kwotę 23.180,00 zł.
W ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016 sfinansowano następujące działania:
- pomoc psychologiczną, z której skorzystały 94 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 (pedagodzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)
- program profilaktyczny „Archipelag Skarbów", w którym wzięło udział łącznie 414 uczniów klas II Gimnazjum Nr 2, 3 i w Zalasewie, Rady Pedagogicznej oraz rodziców
- zrealizowano zakup kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Narkotyki to mnie nie kręci".

2) **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 895.259,71 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 472.131,50 zł. Wydatki w kwocie 314.528,21 zł przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym:

- utrzymanie i wyposażenie świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej w Gruszczynie oraz świetlic socjoterapeutycznych w Uzarzewie, Wierzonce i Karłowicach 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", „Odpowiedzialny kierowca".

Z oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, skorzystały łącznie 74 osoby (w tym 45 osób uzależnionych od alkoholu i 29 współuzależnionych). Sporządzono 17 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Udzielono łącznie 115 porad indywidualnych i 35 grupowych. Z Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy skorzystało 26 osób. Z oferty, pomocy psychologicznej, skorzystało 251 osób i udzielono 779 porad. W 2016 roku – 36 osób podjęło leczenie ambulatoryjne.

Ponadto, realizowano pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w 6 placówkach (tj. świetlicach i klubach). Z oferty skorzystało 216 dzieci. W Gminie Swarzędz, w 2016 roku, działało 6 Klubów Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych przy szkołach, z których oferty skorzystało 785 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 Dziupla", Świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej, świetlicy w Uzarzewie oraz w Klubach Młodych Duchem, a także prowadziła warsztaty języka niemieckiego dla seniorów.

W ramach edukacji publicznej mieszkańców Gminy Swarzędz został przygotowany, wspólnie ze Swarzędzką Telewizją Kablową, cykl programów edukacyjnych z ekspertem, dotyczących współczesnych zagrożeń związanych z różnym rodzajem uzależnień pod hasłem: „Zdrowie publiczne".

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 **130.500,00 zł**, w tym:

a. kwota 110.000,00 zł przekazana w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu im. Leszka Grajka

b. kwota 20.000,00 zł przeznaczona na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz, w tym m.in. badania laboratoryjne (pakiet kardiologiczny i tarczycowy), Echo serca, USG Doppler (tętnic szyjnych, kończyn dolnych) i USG tarczycy

c. kwota 500,00 zł wydatkowana na wykonanie znaczków i breloczków z logo oraz zakup ciast na spotkanie opłatkowo – noworoczne członków swarzędzkiego koła PCK.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 40.545.922,38 zł, tj. 97,43% planu rocznego, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
  zadań zleconych – 33.557.098,81 zł
  zadań własnych – 666.320,51 zł
- dofinansowanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję realizacji programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna stanowiło kwotę 26.985,72 zł
- Projekt Senior – Wigor 35.000,00 zł
- środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 6.260.517,34 zł

1) **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** - wydatkowano kwotę **190.504,75 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2016 wynosiła 10%, 30% lub 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – odpłatność ponoszono za 12 dzieci.

2) **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – wydatki w kwocie **755.598,44 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W 2016r. Ośrodek poniósł odpłatność za 32 osoby skierowane 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 **521.996,10 zł**, w tym – 233.547,21 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenie i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 390.681,94 zł, pozostała kwota 131.314,16 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodków: Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu „Senior – WIGOR".
W ramach Ośrodków wsparcia funkcjonują:
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
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, projekcie filmowe, trening interpersonalny, kreatywności i zaradności życiowej, kulturoterapia, nauka spędzania czasu wolnego.
W roku 2016 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. Wydatki za styczeń 2016 roku stanowiły kwotę: 20.999,41 zł. 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, spacery, trening umiejętności społecznych i zajęcia usprawniające – Nornic 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 2016 roku w zajęciach w Centrum Aktywności Seniora uczestniczyło ok. 251 osób.

4) **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatkowano kwotę **45.556,89 zł.**
W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły – 23.267,36 zł, natomiast wydatki rzeczowe – 22.289,53 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 2016 roku wszczęto 106 procedur „Niebieskie Karty". Zespół Interdyscyplinarny spotykał się 6 razy. Działania były dostosowane do indywidualnych przypadków, tzn. prowadzone były w zależności od zgłoszonych potrzeb oraz wynikających problemów występujących w rodzinie. Ponadto, pomocy prawnej w zakresie przemocy w rodzinie udzielono 199 osobom.

5) **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** – wydatkowano kwotę **233.152,40 zł.**
W ogólnej kwocie wydatków, kwota 94.496,14 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Kwota 138.656,26 zł została wydatkowana na opłatę pobytu 31 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 roku 2016 pomocą asystenta rodziny objęto 28 rodzin.

6) **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze** – wydatkowano kwotę **23.359.808,35 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 248.750,67 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków wychowawczych) 22.926.225,90 zł, natomiast pozostała kwota 184.831,78 zł to wydatki rzeczowe.
Realizacją świadczeń wynikających z w/w ustawy w Ośrodku Pomocy Społecznej zajmowało się 7 nowo przyjętych pracowników, a od miesiąca października 2016r. - 4 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 grudnia 2016r. przyjęto 4499 wniosków, wydano 4364 decyzji. Liczba dzieci, na które w okresie od kwietnia do grudnia 2016r. przyznano świadczenie wychowawcze wynosi 5510.

7) **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wydatkowano kwotę **9.735.735,67 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 667.794,04 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków) – 9.014.847,49 zł, pozostała kwota 53.094,14 zł - wydatki rzeczowe.
Realizacją świadczeń rodzinnych w Ośrodku w roku 2016 zajmowało się 5 pracowników. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocy udzielono 1321 rodzinom, a jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 507 rodzinom. W 2016 roku 154 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 196 osób.

8) **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – wydatkowano kwotę **85.292,40 zł**, w tym kwota 65.367,69 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. (Kwota 65.367,69 zł - na realizację zadań zleconych; 15.939,76 zł - dofinansowanie do zadań własnych, kwota 3.984,95 zł stanowiła środki własne gminy).
Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosił opłaty składek to 49 osób, natomiast pobierających świadczenia rodzinne - 55 osób.

9) **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w łącznej kwocie wyniosły **633.193,23 zł**, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 67.980,00 zł. Z różnych form pomocy skorzystało 476 rodzin, w tym 232 rodzin ze świadczeń niepieniężnych.
Udzielone świadczenia w 2016 roku, dotyczyły:
- zasiłków okresowych - skorzystały 93 rodziny,
- posiłków - skorzystało 215 osób,
- schronienia - skorzystały 32 osoby,
- innych zasiłków celowych - skorzystało 333 rodzin,
- poradnictwa specjalistycznego - skorzystało 281 rodzin,
- pracy socjalnej - skorzystały 733 rodziny.

W roku 2016 pomocy udzielono, z uwagi na:

długotrwałą lub ciężką chorobą	349 rodzinom
niepełnosprawność	215 rodzinom
bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	262 rodzinom
ubóstwo	199 rodzinom
bezrobocie	108 rodzinom

ochronę macierzyństwa	75 rodzinom
alkoholizm	60 rodzinom
bezdomność	31 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) skorzystało 281 osób.

10) **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - wydatkowano kwotę **708.901,26 zł**, w tym kwota 1.214,35 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 63.824,21 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 636.969,62 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 8.107,43 zł.

Realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych zajmowało się 2 pracowników. Pomocy udzielono 336 rodzinom i wydano 564 decyzji, w tym 59 decyzji odmownych, liczba złożonych wniosków w 2016 roku – 568, liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy - 498.

11) **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** - wydatkowano kwotę **236.945,46 zł**, w tym kwota 189.556,37 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 2016 roku zasiłek stały wypłacono 59 osobom.

12) **Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej** - wydatkowano kwotę **2.189.133,78 zł**, w tym kwota 118.246,29 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane (35 pracowników) stanowiły kwotę 1.874.609,01 zł, natomiast kwota 150,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych. Pozostałe – 314.374,77 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 **949.833,09 zł**, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 159.528,10 zł.

W ogólnej kwocie wydatki dotyczyły bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 708.048,54 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 17.997,20 zł oraz wydatki rzeczowe – 223.787,35 zł.

Realizacją zadań sekcji w 2016 roku zajmowało się 18 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 16 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 gospodarcze, socjalno-aktywizujące, usługi wspierające oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Sekcja Usług Opiekuńczych w 2016 roku udzieliła pomocy 104 osobom (16 osobom samotnym i 88 osobom w rodzinie). Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponadstandardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2016 roku

specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 20 osób, w tym: 9 osób samotnych. Pomocy psychologicznej w domu osób niesamodzielnych udzielono 40 osobom, natomiast z usług specjalistycznych – rehabilitacji skorzystało 8 osób.

14) **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – łącznie wydatkowano kwotę **900.270,56 zł**, w tym:

a. program - pomoc państwa w zakresie dożywiania 432.172,10 zł
(dotacja z budżetu państwa – *230.000,00 zł*,
środki z budżetu Gminy – *202.172,10 zł*)

b. na wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych 4.464,72 zł

c. na działalność Gminnego Centrum Informacji działającego w strukturze 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. 173.082,64 zł
W 2016 roku w bazie Gminnego Centrum Informacji zarejestrowanych było 2439 osób (w tym 75 osób nowo zarejestrowanych).
W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej, z którego w 2016 roku skorzystały 34 osoby dorosłe i 16 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 „Aktywność Sposób na Młodość", skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem 226.667,94 zł
W programie wzięło udział ok. 200 osób

e. Wolontariat Europejski, Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu „Młodzież w działaniu". 26.985,72 zł
W ramach realizacji programu Ośrodek Pomocy Społecznej gościł 1 wolontariusza z Niemiec.
Kwota 23.701,37 zł stanowiła wydatki rzeczowe, natomiast 3.284,35 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

f. Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 1.897,44 zł
Środki finansowe stanowiące dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w całości wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. Od 2014 roku Kartę Dużej Rodziny wydano 623 rodzinom

g. „Senior – WIGOR" – projekt w kwocie 35.000,00 zł
stanowił dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2.167.133,08 zł, tj. 96,94% planu rocznego, w tym:

1) **Rozdział 85305 – Żłobki** - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś", do którego uczęszczało 95 dzieci, wydatkowano **1.347.333,08 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 1.071.470,41 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 1.454,50 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 274.408,17 zł w tym m.in.:

a. zakup środków żywności 84.628,63 zł
b. zakup leków i materiałów medycznych 682,62 zł
c. zakup pomocy dydaktycznych 300,00 zł

d. zakup energii 63.586,22 zł
e. zakup usług remontowych 20.962,45 zł
f. zakup usług zdrowotnych 1.297,00 zł
g. zakup usług pozostałych 28.016,57 zł
h. opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.842,34 zł
i. podróże służbowe krajowe 35,00 zł
j. ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki 551,67 zł
k. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 33.169,00 zł
l. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.560,00 zł
m. szkolenia pracowników 1.500,00 zł
n. zakup materiałów i wyposażenia, 32.276,67 zł
m.in.: koce dziecięce, ręczniki, pościel, wykładzinę dywanową, aparat fotograficzny, fotele, szafę gospodarczą, śliniaki, kuchenkę mikrofalową, talerze i kubki, akcesoria do kuchni i łazienki, zegar, tablice korkowe, wieszaki, wycieraczki, niszczarkę, wózek na leżaki, termometr, środki czystości, artykuły biurowe, prasę i wydawnictwo, licencję i pamięć do komputera z dyskiem, materiały do bieżącej eksploatacji (m.in. farba, miotły, szczotki, przewód do kosiarki).

Ponadto, w ramach dotacji celowej, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka wydatkowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Żłobek "Za Lasem" w Zalasewie	172.000 zł
Żłobek "Akademia kolorowej ciuchci" w Swarzędzu	169.000 zł
Żłobek "Akuku" w Swarzędzu	125.600 zł
Żłobek "Kraina Małych Stópek" w Zalasewie	157.200 zł
Żłobek "Tygryski"	196.000 zł
RAZEM	**819.800 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.258.363,06 zł, tj. 82,96% planu rocznego.
Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1) **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – wydatki na utrzymanie świetlic zostały zrealizowane w kwocie **1.571.061,13 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Świetlica	Kwota
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	222.545,27 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu	187.096,47 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu	216.256,32 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	156.707,51 zł
w Szkole Podstawowej w Wierzonce	73.227,15 zł
w Szkole Podstawowej w Zalasewie	383.839,53 zł
w Zespole Szkół w Paczkowie	139.040,12 zł
w Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	78.686,53 zł
w Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu	50.613,68 zł
w Gimnazjum w Zalasewie	63.048,55 zł

Wydatki w kwocie 1.455.710,26 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) 28.008,87 zł, natomiast kwota 87.342,00 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wydatkowano kwotę **62.966,96 zł**, w tym: kwota 11.803,63 zł przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w przedszkolach gminnych, kwota 737,50 zł - na zakup usług pozostałych, natomiast kwota 50.425,83 zł stanowi dotację dla przedszkoli publicznych i niepublicznych. Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci zarówno w przedszkolach, jak i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych posiadające orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Przedszkola Gminne

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 2	2.685,30 zł
Przedszkole Nr 3	1.281,93 zł
Przedszkole Nr 4	8.573,90 zł
RAZEM	**12.541,13 zł**

Przedszkola Publiczne i Niepubliczne

Nazwa	Kwota
Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (w formie dotacji)	2.145,78 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu (w formie dotacji)	715,26 zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (w formie dotacji)	46.134,27 zł
Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu (w formie dotacji)	715,26 zł
Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie (w formie dotacji)	715,26 zł
RAZEM	**50.425,83 zł**

3) **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - wydatkowano kwotę **143.210,24 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 54.652,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicach w ramach akcji „Zima 2016" oraz „Lato 2016" zorganizowanej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 12.457,44 zł, wydatkowana w ramach akcji "Zima 2016" oraz „Lato 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 i letniej akcji dziennie korzystało ok. 400-450 dzieci przy zatrudnieniu 62 wychowawców.

4) **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – wydatkowana kwota **153.451,65 zł,** w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 26.517,97 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata stypendiów – 123.967,10 zł, w tym dofinansowanie do zadań własnych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiło kwotę 68.878,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 2.966,58 zł. Realizacją zadań związanych z przyznawaniem stypendiów zajmował się 1 pracownik. W roku 2016 pomocą w formie stypendium zostało objętych 131 uczniów.

5) **Rozdział 85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe** - wykonanie w roku 2016r. w wysokości **93.621,27 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy „Sarenka", m.in.:

a. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 74.648,31 zł,
b. świadczeń na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 190,00 zł,
c. pozostałych wydatków rzeczowych – 18.782,96 zł, w tym:
   - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów biurowych, materiały do instalacji wentylacji w łazienkach, remontu podłóg w pokojach noclegowych, wyposażenia: kołder) – *8.170,14 zł,*
   - zakup usług remontowych (m.in. wymiana podłóg w pokojach noclegowych) – *3.579,94 zł,*
   - zakup usług pozostałych (m.in. instalacji wentylacji w łazienkach, abonamentu CYFRA+, kosztów promocji Schroniska) – *3.201,44 zł,*
   - opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – *2.087,46 zł,*
   - różnych opłat i składek – *14,98 zł,*
   - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – *1.729,00 zł.*

6) **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **234.051,81 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 2.000,00 zł przeznaczona na organizację występu świąteczno – noworocznego z programem artystycznym dla mieszkańców Łowęcina

c. kwota 15.613,68 zł dotyczyła m.in. organizacji „Turnieju Wsi", spotkania Mikołajkowego, Festynu Rodzinnego z okazji „ Zakończenia Lata" oraz Dożynek Gminnych i wiejskich w sołectwach na terenie Gminy Swarzędz

d. kwota 161.438,13 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw:

- w Bogucinie kwota *12.963,55 zł*
- w Garbach kwota *2.270,00 zł*
- w Gortatowie kwota *6.637,54 zł*
- w Gruszczynie kwota *9.514,81 zł*
- w Janikowie Dolnym kwota *3.211,79 zł*
- w Janikowie Górnym kwota *13.988,44 zł*
- w Jasinie kwota *17.395,91 zł*
- w Karłowicach kwota *5.534,30 zł*
- w Kobylnicy kwota *17.369,74 zł*
- w Kruszewni kwota *13.929,81 zł*
- w Łowęcinie kwota *7.676,37 zł*
- w Paczkowie kwota *13.000,00 zł*
- w Puszczykowie Zaborze kwota *880,85 zł*
- w Rabowicach kwota *5.527,59 zł*
- w Sarbinowie kwota *3.000,00 zł*
- w Sokolnikach Gwiazdowskich kwota *589,55 zł*
- w Uzarzewie kwota *4.000,00 zł*
- w Wierzenicy kwota *3.440,88 zł*
- w Wierzonce kwota *5.000,00 zł*
- w Zalasewie kwota *15.507,00 zł.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.363.536,49 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego:

1) **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w łącznej kwocie **2.030.730,20 zł** dotyczyły:
   - utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet, w tym opłaty za zużytą wodę na cele p.poż. – 484.607,20 zł
   - wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – 1.546.123,00 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** – wydatkowano łącznie **17.836,32 zł**.
   W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatkowano kwotę 17.827,84 zł na realizację zadań w obrębie przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami, w tym na:

a. usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 9.999,84 zł
(dotacja została przekazana do Starostwa Powiatowego w Poznaniu)

b. utylizację padliny – 7.828,00 zł.
Pozostała kwota 8,48 zł, dotyczyła również utylizacji padliny - realizowana ze środków własnych.

3) **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.207.902,19 zł,** w tym:
w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami - likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Kwota 2.187.902,19 zł wydatkowana na:

a. zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima"	39.816,15 zł
b. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic	287.527,34 zł
c. bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, w tym: zamiatanie chodników, zimowe odśnieżanie, opróżnianie koszy, oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych	1.291.876,68 zł
d. utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej oraz konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym m.in. czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie kratek i pokryw na studniach oraz bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe – Stawy Antonińskie	208.149,12 zł
e. zadania pozostałe, realizowane przez ZGK (m.in. prace porządkowe, naprawa i odmalowanie ławek miejskich, koszenie boiska sportowego w Uzarzewie, usuwanie połamanych drzew, montaż koszy, ławek, tabliczek informacyjnych nad jeziorem „zakaz kąpieli oraz tabliczek na placu zabaw, montaż siatki ogrodzeniowej, demontaż placu zabaw)	64.698,66 zł
f. usuwanie odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych	13.739,16 zł
g. koszty utrzymania fontanny miejskiej	54.466,25 zł
h. naprawa oraz utrzymanie rowów przydrożnych, m.in.: prace polegające na wykaszaniu rowów przydrożnych oraz zabezpieczenia skarpy i udrożnienie rowu odwadniającego stanowiącego własność Gminy na terenie ogrodów działkowych "Nad Cybiną"	124.666,83 zł
i. zakup koszy, miejskich, ławek i elementów małej architektury	102.962,00 zł

4) **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - wydatkowano łącznie **1.298.913,84 zł,** w tym na:

a. W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na realizację zadań w obrębie przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody wydatkowano kwotę 826.945,76 zł na:	
- sadzenie kwiatów	90.000,00 zł
- utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów	299.000,00 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	437.945,76 zł
b. pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów (w ramach środków własnych)	471.968,08 zł

5) **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt** – łącznie wydatkowano kwotę **51.452,50 zł**, w tym na:

a. odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej m.in. w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 25.920,00 zł
b. sterylizację i kastrację zwierząt (psów i kotów wolno żyjących) 19.872,00 zł
c. 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 1.812,60 zł
d. zakup worków na psie odchody na smyczo – marsz w Swarzędzu oraz karmę dla kotów wolno żyjących. 3.847,90 zł

6) **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatkowano kwotę **2.355.385,40 zł**, w tym na:

a. zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 1.371.752,58 zł
b. bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta i Gminy 921.024,23 zł
c. wykonanie awaryjnej naprawy uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego i parkowego oraz ulicznej sygnalizacji świetlnej 22.652,69 zł
d. montaż i demontaż iluminacji świetlnych 39.955,90 zł

7) **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – łączna kwota poniesionych wydatków **401.316,04 zł**, w tym kwota 10.503,36 zł, realizowana w ramach finansowania ochrony środowiska, dotyczyła przedsięwzięć w zakresie:

a. wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody – za wykonanie badań monitoringu środowiska, w tym: badania wód podziemnych, wód powierzchniowych, ścieków deszczowych, gazów składowiskowych wydatkowano kwotę *8.203,36 zł*
b. edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w tym:
   - wykonanie i druk ulotek związanych z występowaniem dzików na terenach zabudowanych oraz ulotek informujących o zakazie spalania odpadów w domowych piecach wydatkowano kwotę *1.000,00 zł*
   - edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju – na zakup nagród na konkursy ekologiczne łącznie wydatkowano kwotę *1.300,00 zł*

Wydatki ze środków własnych w łącznej kwocie 390.812,68 zł dotyczyły:

- unieszkodliwiania odpadów na składowisku z terenów należących do gminy - *146.079,58 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 oraz wykonania ekspertyzy w sprawie zniszczenia i usunięcia drzew bez wymaganego zezwolenia - *5.289,00 zł*

- działań polegających na zwalczaniu dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, w tym przeprowadzenie odstrzału dzików oraz transportu i odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy - *30.300,60 zł*
- opracowania operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwoleń na odprowadzanie wód deszczowych z terenów utwardzonych do wód lub do ziemi - *19.495,50 zł*
- zwrot grzywny w wyniku umorzenia postępowania egzekucyjnego - *550,00 zł*

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.294.639,05 zł, tj. 97,78% planu rocznego:

1) **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – łącznie wydano **138.000,00 zł**. Kwota 138.000,00 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	*78.200,00 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	*9.000,00 zł*
- Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	*12.000,00 zł*
- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zalasewa	*11.000,00 zł*

2) **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wydatkowano kwotę **1.977.759,05 zł**, w tym kwota 1.725.574,00 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 252.185,05 zł i dotyczyły:

a. zakupu energii – świetlice wiejskie	79.122,60 zł
b. gospodarki odpadami – świetlice wiejskie	7.604,00 zł
c. zakupu towarów na potrzeby świetlic wiejskich m.in.: gaśnic, tabliczek informacyjnych i tabliczek ppoż., gniazdek, żarówek, haczyków, klamek i zamków, środków czystości oraz stojaka na worki	14.992,10 zł
d. konserwacji i remontów świetlic wiejskich	72.194,69 zł
e. zakupu usług pozostałych w świetlicach wiejskich (m.in. monitoring budynku, przeglądy (w tym - kominiarski, instalacji elektrycznej, urządzeń systemu alarmowego), udrożnienie rynien i rur spustowych na budynkach, wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na ścieki z budynków świetlic oraz interwencyjna dezynsekcja w budynku świetlicy)	34.211,73 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 świetlicach, budynkach i obiektach przynależnych do świetlic, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa:	42.564,43 zł

- w Gortatowie	– wydatkowano kwotę	*1.980,40 zł*
- w Janikowie Dolnym	– wydatkowano kwotę	*3.760,00 zł*
- w Kobylnicy	– wydatkowano kwotę	*951,98 zł*
- w Kruszewni	– wydatkowano kwotę	*4.998,27 zł*
- w Paczkowie	– wydatkowano kwotę	*3.030,00 zł*

- w Rabowicach – wydatkowano kwotę *7.496,15 zł*
- w Sarbinowie – wydatkowano kwotę *7.470,85 zł*
- w Uzarzewie – wydatkowano kwotę *5.880,00 zł*
- w Wierzonce – wydatkowano kwotę *6.996,78 zł*

3) **Rozdział 92116 - Biblioteki** – przekazano dotację w kwocie **1.063.880,00 zł** na utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Swarzędzu, w tym: Oddziału dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w budynku Gimnazjum Nr 3, jak również filii na: os. Kościuszkowców 6 w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 19 w Nowej Wsi, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy. 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 **15.000,00 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 **100.000 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 7.198.028,03 zł, tj. 95,40% planu rocznego:

1) **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **399.813,24 zł** przeznaczono na:

a. zużycie wody 6.985,47 zł
b. zakup usług remontowych (m.in. remont obiektów sportowych i placów zabaw) 67.233,40 zł
c. zakup usług pozostałych (m.in. czynsz – place zabaw, przeprowadzenie kontroli - nadzór oraz bieżące utrzymanie boisk i terenów rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Swarzędz) 248.259,61 zł
d. zlecenia - usługi bieżące m.in. opinie, ekspertyzy 11.100,75 zł
e. realizację przedsięwzięć, w tym przede wszystkim na zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych, konserwację i utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw oraz boisk, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa: 66.234,01 zł

- w Bogucinie – wydatkowano kwotę *6.022,28 zł*
- w Gortatowie – wydatkowano kwotę *4.799,00 zł*
- w Gruszczynie – wydatkowano kwotę *5.000,00 zł*
- w Jasinie – wydatkowano kwotę *13.419,04 zł*
- w Karłowicach – wydatkowano kwotę *1.362,91 zł*
- w Łowęcinie – wydatkowano kwotę *13.999,58 zł*
- w Paczkowie – wydatkowano kwotę *4.994,95 zł*
- w Puszczykowie Zaborze – wydatkowano kwotę *5.897,87 zł*
- w Sokolnikach Gwiazdowskich – wydatkowano kwotę *8.996,38 zł*
- w Wierzenicy - wydatkowano kwotę *1.742,00 zł.*

2) **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – łącznie wydatkowano **1.433.862,16 zł**, w tym: kwotę 75.486,80 zł przeznaczono m.in. na stypendia sportowe, przyznane z udziałem Komisji ds. Stypendiów Sportowych sportowcom z Gminy Swarzędz na rok 2016. Kwotę 1.300.000,00 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 Gruszczyn"	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	478.500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Kopla	20.000,00 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	490.000,00 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 Gruszczyn"	2.000,00 zł

Kwota 58.375,36 zł, dotyczyła m.in.:

a. zakupu materiałów i wyposażenia (np. zakup karnetów na pływalnię – wyróżnienia sportowe oraz pucharów, medali i nagród m.in. na: Otwarte Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w zapasach, XIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski Swarzędz – Cross im. M. Kegela, IV Bieg Agrobex „Leśna Piątka", Rodzinny Piknik Strzelecki, Zawody pływackie „Swarzędzki Delfin" oraz Turniej Tańca „Contess Mikołajkowy") – *6.897,58 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) - *8.521,40 zł*
c. zakupu sprzętu sportowego dla Szkolnego Związku Sportowego – *4.000,00 zł*
d. kwota *38.956,38 zł* będąca w dyspozycji szkół podstawowych i gimnazjów, przeznaczona została m.in. na przejazdy zawodników na zawody sportowe do innych miejscowości oraz na zakup nagród za osiągnięcia sportowe.

3) **Rozdział 92695 - Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **5.364.352,63 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.166.447,35 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 29.562,71 zł.
Pozostałe wydatki w kwocie 3.168.342,57 zł, dotyczyły:

a.	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.757,00 zł
b.	zakupu materiałów i wyposażenia	440.009,04 zł
c.	zakupu leków, wyrobów medycznych	1.137,71 zł
d.	zakupu energii	1.109.223,57 zł
e.	zakupu usług remontowych	338.288,43 zł
f.	zakupu usług zdrowotnych, medycznych	4.194,50 zł
g.	zakupu usług pozostałych	1.091.021,24 zł
h.	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13.305,61 zł
i.	podróży służbowych krajowych	5.087,41 zł
j.	różnych składek i opłat	6.429,17 zł
k.	odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	37.400,00 zł
l.	podatku od nieruchomości	1.201,00 zł
m.	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	96.994,62 zł
n.	szkolenia pracowników	4.293,27 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 p.poż., przeglądu technicznego budynków i obiektów, konserwacji węzła 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 31 grudnia 2016 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 6.623.222,98 zł.