

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Zgodnie z art. 198 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.

Budżet Gminy Swarzędz na rok 2008 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/102/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku.

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie **91.883.402 zł**

w tym:

- dochody bieżące 87.660.402 zł
- dochody majątkowe 4.223.000 zł

Do ogólnej kwoty dochodów zalicza się także dochody związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę 7.404.229 zł
- powierzonych Miastu i Gminie przez Starostę Poznańskiego 260.400 zł

Wysokość wydatków ustalono na kwotę **110.253.083 zł**

z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.892.94 zł

Do ogólnej kwoty wydatków zalicza się wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę 7.404.229 zł
- powierzonych miastu i gminie przez Starostę Poznańskiego 260.400 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę **37.606.999 zł**

Deficyt ustalono na kwotę **18.369.681 zł**

Układ wykonawczy budżetu Miasta i Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej na rok 2008r. przyjęty został Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Nr OR 0151/5/2008 w dniu 16 stycznia 2008r.

W trakcie I półrocza 2008 roku w budżecie Miasta i Gminy dokonano zmian:

I. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr OR 0151/10A/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku.

II. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/112/2008 z dnia 28 marca 2008 roku

III. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/121/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku

IV. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/130/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku

V. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/142/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku

VI. Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr OR 0151/48/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku

Zmiany układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy w I półroczu 2008r. dokonano

następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz:

1. Nr OR 0151/22/2008 z dnia 31 marca 2008r.
2. Nr OR 0151/40/2008 z dnia 30 maja 2008r.
3. Nr OR 0151/49/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Przyczyną kolejnych zmian budżetowych dokonywanych na przestrzeni I półrocza 2008r. były przede wszystkim zmiany w planie dochodów budżetowych, spowodowane dokonaniem zwiększeń subwencji oraz zwiększeń dotacji celowych przez Wojewodę Wielkopolskiego, jak również zmiana pokrycia deficytu budżetowego.

Wykaz zmian dochodów budżetowych zawierał następujące pozycje:

1. Zmiany wprowadzane przez Ministra Finansów:
 - zwiększenie o kwotę 1.991.344 zł części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do zapisanej w projekcie ustawy budżetowej
2. Zmiany wprowadzone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu bądź zwiększeniu dotacji celowych dotyczących:
 - edukacyjnej opieki wychowawczej- przyznanie kwoty 44.332 zł
 - oświaty i wychowania - przyznanie kwoty 230.495 zł
 - pomocy społecznej- przyznanie kwoty 208.800 zł
 - rolnictwa i łowiectwa – przyznanie kwoty 144.269 zł
3. Zmiany wprowadzone na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowych dotyczących:
 - wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnych, powiatowych i wojewódzkich- przyznanie kwoty 84.094 zł
 - urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- zmniejszenie o kwotę 526 zł
4. Pozostała zmiana w zakresie planu dochodów budżetowych dotyczyła:
 - zwiększenia o kwotę 86.214 zł tytułem rozliczenia środków finansowych przekazanych Gminie Kostrzyn na budowę i eksploatację międzygminnego schroniska dla zwierząt w Skalowie.

Po uwzględnieniu powyższych zmian na dzień 30 czerwca 2008r.:

- plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 2.789.022zł i wyniósł **94.672.424 zł**, w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zwiększyły się o kwotę 382.237zł i plan na koniec okresu sprawozdawczego ustalono w wysokości **7.786.466 zł**, natomiast plan dochodów związanych z realizacją zadań powierzonych Miastu i Gminie przez Starostę Poznańskiego nie uległ zmianie i na dzień 30 czerwca wyniósł **260.400 zł**,
- plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę 5.313.826 zł i stanowił kwotę **115.566.909 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.363.424 zł i stanowi plan po zmianie **34.255.618 zł**. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zwiększyły się o kwotę 382.237 zł i plan na koniec okresu sprawozdawczego ustalono w wysokości **7.786.466 zł**, natomiast plan dochodów związanych z realizacją zadań powierzonych Miastu i Gminie przez Starostę Poznańskiego nie uległ zmianie i na dzień 30 czerwca wyniósł **260.400 zł**,
- plan wydatków inwestycyjnych - /majątkowych/ zwiększył się o kwotę 970.090 zł i stanowi kwotę **38.577.089 zł**,

- deficyt budżetowy został ustalony w wysokości **20.894.485 zł**, w tym m.in. pokrycie nadwyżką budżetową z lat poprzednich w kwocie **3.218.648 zł**..
- spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano na kwotę 1.400.305 zł

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2008r. przedstawiała się następująco:

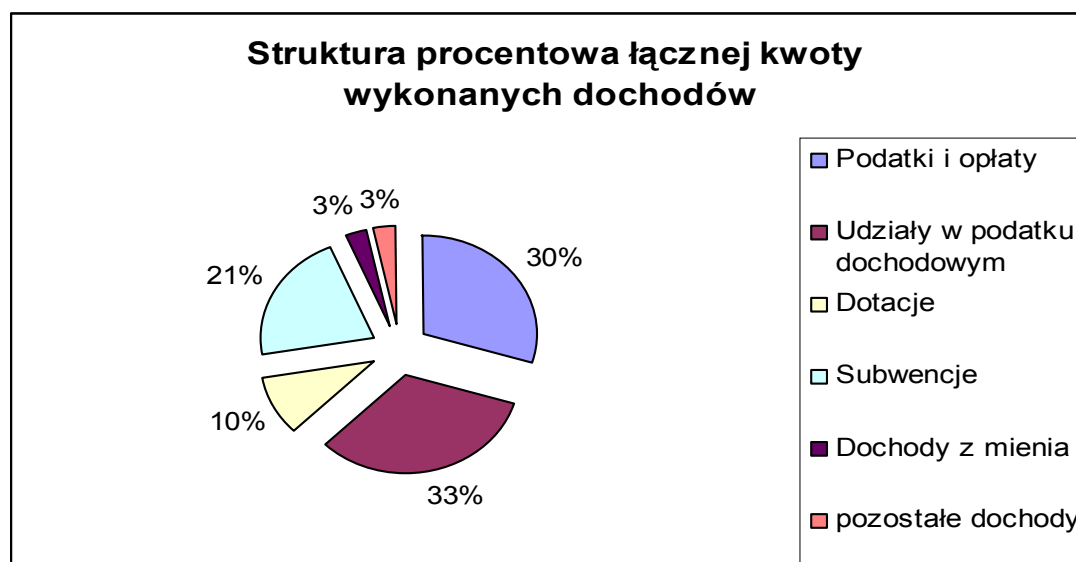
- dochody budżetowe w wysokości 50.669.943 zł , co stanowi 53,52 % planu rocznego, w tym dochody majątkowe w kwocie 387.634 zł oraz dochody bieżące w wysokości 50.282.309 zł
- wydatki budżetowe w wysokości 41.029.086zł , co stanowi 35,50 % planu rocznego

Wynik wykonania budżetu za I półrocze br. jest dodatni, budżet zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 9.640.857zł.

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

RODZAJ DOCHODÓW	KWOTA	% łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	15.267.575zł	30,13%
Udziały w podatku dochodowym	16.274.286 zł	32,12%
Dotacje	5.111.967 zł	10,09%
Subwencje	10.884.344 zł	21,48 %
Dochody z mienia komunalnego	1.619.126 zł	3,20%
Pozostałe dochody	1.512.645 zł	2,98 %



Dochody podatkowe w I półroczu 2008 roku zostały zrealizowane następująco:

– podatek od nieruchomości	10.182.516 zł	56,63%
– podatek rolny	410.243 zł	57,46%
– podatek od środków transportowych	726.271 zł	76,21%
– podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	81.959 zł	54,64%
– podatek od czynności cywilno-prawnych	2.659.889 zł	71,89%
– wpływy z opłaty skarbowej	72.019 zł	51,44%
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata administracyjna, opłata adiacencka, opłata planistyczna)	341.758 zł	113,92%
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	463.548 zł	65,18%
– podatek od spadków i darowizn	104.509 zł	52,25%
– podatek od posiadania psów	16.171 zł	53,90%
– podatek leśny	59.851 zł	327,05%
– opłata targowa	2.850 zł	47,50%
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków	145.991 zł	58,16%

Realizacja dochodów podatkowych w I półroczu 2008 w znacznej mierze przebiegała planowo z nieznacznymi wyjątkami.

Powodem uzyskania wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu br. w wysokości przekraczającej 50% planu rocznego było m.in. zgłoszenie do opodatkowania w trakcie roku nowych lokali, budowli przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz fakt, że część podatników – osób fizycznych, posiadaczy działek, domów jednorodzinnych płaci cały należny podatek w miesiącu marcu. Podobna sytuacja występuje z podatkiem rolnym i podatkiem od środków transportowych. Sukcesywnie zwiększa się także liczba podatników, z uwagi na podziały gruntów rolnych z przeznaczeniem na działki budowlane.

Ściągnięcie znacznych kwot zaległego podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości było efektem wystawionych upomnień i tytułów egzekucyjnych. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowane są w trzech ratach, z tego okres I półrocza obejmuje dwie raty, a realizacja jest na poziomie 65,18%.

Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego osiągniętych w I półroczu 2008 roku znacznie przekracza plan roczny z powodu omyłkowego wskazania przez podatnika przeznaczenia dokonanej wpłaty. W związku z tym, wpłata dotycząca podatku od nieruchomości została zaksięgowana na konto podatku leśnego, zamiast na konto podatku od nieruchomości. Korekta księgowania zostanie dokonana w miesiącu lipcu br.

Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn uzależnione są głównie od pracy urzędów skarbowych, gdyż przez te urzędy jest on wymierzany, jak i pobierany. W trakcie I półrocza dochody z tego tytułu zostały wykonane na poziomie 52,25%.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 81.959 zł, co stanowi 54,64 % wykonania planu rocznego.

Z kolei wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw uzyskano w kwocie wyższej o 41.758 zł niż zaplanowano na 2008 rok.

Znaczne wpływy można zauważyć w dochodach z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, którego wykonanie w stosunku do planu rocznego wyniosło 71,89 %.

Trafne oszacowanie dochodów jest niezmiernie trudne ponieważ dochody te, nie wpływają systematycznie. Zarówno podatek od spadków i darowizn, jak i podatek od czynności

cywilno-prawnych i podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych wymierzone oraz pobierane są poprzez urzędy skarbowe. Rola Gminy ogranicza się do wydawania postanowień o rozłożeniu zaległości na raty, bądź umorzeniu.

Aby zrealizować zaplanowane dochody, po każdej racie płatności podatków, podatnikom zalegającym z wpłatą, wystawiane były upomnienia i tak, w okresie 6-ciu miesięcy bieżącego roku wysłano:

- w podatku od nieruchomości 198 upomnień na kwotę 360.647 zł
- w podatku rolnym 26 upomnień na kwotę 47.610 zł
- w podatku od posiadania psa 3 upomnienia na kwotę 176 zł
- w podatku od środków transportowych 62 upomnienia na kwotę 128.849 zł

a także 95 wezwań do złożenia deklaracji rocznych.

Skierowano do działu Egzekucji Urzędów Skarbowych w Poznaniu 1.233 szt. tytułów egzekucyjnych, a w tym:

Rodzaj należności	Ilość	Kwota
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	761 szt.	474.901,80 zł
Podatek rolny od osób fizycznych	16 szt.	2.227,90 zł
Podatek od środków transportu osób fizycznych	46 szt.	61.882,30 zł
Podatek od środków transportu osób prawnych	3 szt.	8.821,10 zł
Grzywna nałożona w drodze mandatu – osoby fizyczne	406 szt.	42.000,00 zł
Grzywna nałożona w drodze mandatu – osoby prawne	1 szt.	300,00 zł
RAZEM:	1 233	590.133,10 zł

Pomimo prowadzenia przez Referat Podatków i Opłat Lokalnych oraz Referat Pomocy Publicznej i Windykacji tutejszego Urzędu przez cały okres akcji windykacyjnej zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2008r. wyniosły 6.239.298 zł.

W celu umożliwienia podatnikom znajdującym się czasowo w trudnej sytuacji materialnej, wywiązanie się ze zobowiązań podatkowych, po wnikliwym rozpatrzeniu, pozytywnie załatwiono wnioski 14 podatnikom o przesunięcie terminów płatności, bądź rozłożenie zaległości na raty, i tak w I półroczu 2008 roku wydano w poszczególnych podatkach następujące ilości decyzji:

- w podatku od nieruchomości 13 decyzji na łączną kwotę 35.195 zł
- w podatku od środków transportowych 1 decyzję na kwotę 644 zł
- odsetki 14 decyzji na kwotę 13.683 zł

W przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, po złożeniu przez nich wniosków, po dogłębnej analizie sytuacji materialnej i rodzinnej, dokonano umorzeń zaległości podatkowych wydając następującą ilość decyzji:

- w podatku od nieruchomości 11 decyzji na łączną kwotę 5.060 zł
- w podatku od środków transportowych 2 decyzje na kwotę 983 zł
- w podatku rolnym 1 decyzję na kwotę 105 zł
- odsetki 14 decyzji na kwotę 3.895 zł

Ponadto wydane zostały postanowienia w zakresie podatków ściąganych przez urzędy skarbowe. Postanowienia dotyczące umorzeń zaległości dotyczyły:

- w podatku od spadków i darowizn zaległości 6 podatników na łączną kwotę 15.513 zł.
- w karcie podatkowej dla 1 podatnika zaległość na kwotę 1.820 zł.
- odsetki zostały umorzone w przypadku dwóch podatników na łączną kwotę 170 zł.

Postanowienia dotyczące rozłożenia na raty dotyczyły:

- w podatku od spadków i darowizn zaległości dla 6 podatników na kwotę 10.733 zł
- w karcie podatkowej zaległości dla 1 podatnik na kwotę 6.965 zł
- odsetek 1 podatnik na kwotę 1.311 zł

Różnica między ustalonymi przez Radę Miejską stawkami podatków, a przyjęciem ewentualnie maksymalnej ich wysokości, wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów na 2008 rok spowodowała w I półroczu pozyskanie niższych dochodów budżetowych o 1.767.751 zł w podatku od nieruchomości, natomiast w podatku od środków transportowych o kwotę 361.717 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwały Rady Miejskiej za I półrocze 2008 r. w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 20.148 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Swarzędz zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w 46,47 %, tj. w kwocie 14.778.191 zł. Udział procentowy otrzymanych udziałów w I półroczu 2008 r. wyniósł 29,16% i jest o 7% niższy w stosunku do 2007 roku, co może wynikać z faktu wprowadzenia ulgi prorodzinnej.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe uzyskano w łącznej kwocie 1.496.095 zł, co stanowi 49,87% planu rocznego. Powyższe dochody uzależnione są przede wszystkim od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy, jak również posiadających tutaj swoje filie czy oddziały. Udział procentowy w podatku dochodowym od osób prawnych do wykonanych dochodów wyniósł 2,95 % i jest niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Dotacje celowe zostały przekazane Gminie w wysokości 5.111.967 zł, z tego:

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.984.252 zł, w tym na:

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata producentom rolnym (dział 010, rozdział 01095) 138.612 zł
- utrzymanie administracji wojewódzkiej (dział 750, rozdział 75011) 116.521 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców (dział 751, rozdział 75101) 3.005 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Burmistrza (dział 751, rozdział 75109) 77.323 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500 zł
- pomoc społeczna (dział 852) 3.646.291 zł

2. na zadania własne: w wysokości 437.248 zł, w tym na:

- nauczanie języka ang. w klasie I szkoły podst. (dział 801, rozdz. 80101) 89.240 zł
- pozostała działalność (dział 801, rozdz. 80195) 64.252 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214) 45.278 zł
- ośrodki pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219) 87.246 zł
- pozostałą działalność (dział 852, rozdział 85295) 106.900 zł
- pomoc materialną dla uczniów (dział 854, rozdział 85415) 44.332 zł

3. na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 135.400 zł:

- ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu (dział 600, rozdział 60014) 135.400 zł

4. **dotacja z PFRON (dział 756, rozdział 75615)** 555.067 zł
dotyczyła obniżenia dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej w II półroczu 2007 roku

Subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w następujących kwotach:

1. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 94.968 zł
2. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 10.789.376 zł
(wykonanie w 61,53% wynika z faktu, że powyższa kwota obejmuje 7 rat subwencji, w tym subwencje na lipiec br.)

Dochody z mienia komunalnego:

1. Z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów uzyskano kwotę 928.681 zł
2. Z tytułu dzierżawy gruntów wpłynęła kwota 240.547 zł
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 96.697 zł
4. Ze sprzedaży mienia komunalnego do 30 czerwca br. roku uzyskano kwotę 290.937 zł w tym między innymi:
 - sprzedaż 5 działek budowlanych 209.410 zł, w tym:
działki budowlanej o powierzchni 308 m² w Gortatowie
dwóch masek budowlanych o łącznej powierzchni 26 m²
działki budowlanej o powierzchni 1074 m² w Swarzędzu
 - zamiana nieruchomości w Wierzoncie za dopłatą dla Gminy za kwotę 81.527 zł
5. Wpływy za zwroty nieruchomości zgodnie z decyzją Wojewody 48.836 zł
6. Od nieterminowych wpłat ściągnięto tytułem odsetek 13.428 zł

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności uzyskano wpływy w łącznej wysokości 96.697 zł co stanowi 3,86% planu rocznego. Z uwagi na zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego przez Związek Gmin Polskich bonifikaty w wysokości 90% za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności, spadło zainteresowanie związane z przekształceniami.

Założona realizacja dochodów ze sprzedaży działek została wykonana tylko w 16,88% planu. Powyższe wynika m.in. z faktu, że sprzedaż nieruchomości została poszerzona o przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, co wymaga uzgodnień z branżami, jednocześnie wydłuża realizację w czasie.

Od początku roku do końca czerwca br. wpływy z dzierżawy gruntów wyniosły 240.547 zł, co stanowi 96,22% wykonania planu.

Do końca czerwca 2008 roku wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano w 77,39 %, co spowodowane było przede wszystkim tym, iż terminem ich płatności jest dzień 31 marca. Zalegającym z zapłatą wieczystym użytkownikom wysłano upomnienia.

Pozostałe dochody budżetowe w kwocie 1.512.645 zł dotyczyły:

- odsetek od lokat terminowych i oprocentowania rachunków bankowych 42.132 zł
- opłat eksploatacyjnych w przedszkolach 725.254 zł
- opłat eksploatacyjnych w żłobku 60.760 zł
- wpłat za usługi opiekuńcze OPS 16.568 zł
- usług Ośrodka Wsparcia 2.728 zł

– usług Domu Pomocy Społecznej	13.239 zł
– wpływów z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy	20.071 zł
– wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach	14.738 zł
– wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych	50.373 zł
– różnych dochodów osiągniętych przez Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu dot. opłat za wydanie legitymacji i duplikatów świadectw	189 zł
– zwrotu zasiłków celowych przyznawanych przez OPS	447 zł
– zwrotu zaliczek alimentacyjnych wypłacanych przez OPS	6.470 zł
– dzierżawy przedszkola	3.090 zł
– zwrotu za oświetlenie parkingów	100 zł
– mandatów nakładanych przez Straż Miejską	23.398 zł
– różnych dochodów administracyjnych, takich jak usługi ksero, specyfikacja istotnych warunków zamówienia	3.599 zł
– 5% -go udziału w dochodach z dowodów osobistych	2.830 zł
– opłaty produktowej	17.917 zł
– wpłata Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu z tyt. dzierżaw składników mienia komunalnego	13.078 zł
– przepadek wadium (odstąpienie wykonawcy od realizacji zawartej umowy)	63.000 zł
– zwrot za koszty sądowe	660 zł
– środki otrzymane z Urzędu Miejskiego Kostrzyn za schroniska	86.214 zł
– wpłata WBK- zwrot za ogrzewanie w 2007 r.	15.890 zł
– wpłata AQUANET- refundacja poniesionych wydatków	298.000 zł
– wpływy z tytułu opracowania przez Wydawnictwo Forum broszury promocyjnej Miasta i Gminy Swarzędz	25.000 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji w 2007 r.	6.900 zł

W całym analizowanym okresie większość dochodów została zrealizowana planowo.

Jedynie wpływy z różnych dochodów administracyjnych zostały zrealizowane na niskim poziomie, gdyż w zaledwie w 17,99% w stosunku do planu rocznego.

Z kolei realizacja mandatów nakładanych przez Straż Miejską była ponadplanowa. Z tego tytułu uzyskano 23.398 zł, czyli o 55,98% więcej niż zaplanowano, co wynika z bardziej skutecznej egzekucji należności z tego tytułu- wystawiono 407 sztuk tytułów egzekucyjnych.

Rozliczenie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego:

Do dnia 30 czerwca 2008r. dokonano zgodnie z planem, spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 747.670,48 zł w tym:

- spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w łącznej wysokości 284.300 zł, zgodnie z przyjętym w umowach harmonogramem spłat,
- spłaty kredytu w BRE Banku Hipotecznym S.A. w Warszawie w wysokości 67.470,48 zł
- spłaty kredytu zaciągniętego w BOŚ w wysokości 395.900 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec I półrocza br. wyniosło 1.519.673 zł, co stanowiło 2,99% wykonanych dochodów i dotyczyło:

- 295.705 zł - kredyty z Banku Ochrony Środowiska,
- 858.268 zł- kredyt z BRE Banku Hipotecznego S.A.

- 365.700 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W okresie od 01.01.2008r. do 30.06.2008r., w celu uzyskania wyższych wpływów z tytułu oprocentowania lokat, wprowadzono zasadę automatycznego lokowania pozostałości środków pieniężnych na rachunkach bankowych w weekendy w Banku Zachodnim WBK S.A., tj. od piątku w godzinach popołudniowych do poniedziałku w godzinach rannych. Ponadto Uchwałą Nr XVIII/102/2007 z 27 grudnia 2007 r. Rada Miejska upoważniła Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu, co jest uzależnione od wysokości oprocentowania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe w I półroczu 2008 roku wykonano w kwocie 41.029.086 zł, tj. 35,50% planu rocznego w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 5.545.960 zł, 14,38% planu, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 35.483.126 zł, tj. 46,09%. Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo – 449.090 zł, tj. 50,43% planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych** – prace wykonywane przez Spółkę Wodno-Melioracyjną za łączną kwotę 26.351 zł.
2. **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – łączne wydatki bieżące w kwocie 279.541 zł dotyczą utrzymania i opłat za odprowadzanie ścieków przepompowni w Gruszczyńie ul. Wieżowa .
3. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** - wpłaty na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w kwocie 4.586 zł, tj w wysokości 2% wpłat podatku rolnego.
4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**- zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 138.612 zł.

Dział 020 Leśnictwo – w I półroczu 2008 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 600 Transport – 2.424.577 zł, tj. 43,18% planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - łącznie wydatkowano kwotę 1.129.846 zł, wydatki dotyczyły :

– usług komunikacyjnych Wiraż-Bus	750.287 zł
– opłat czynszu za punkt sprzedaży biletów na dworcu autobusowym Śródka w Poznaniu, za wynajem stanowisk autobusowych oraz za nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach	25.136 zł
– opłaty za linię autobusową nr 73 do Janikowa	21.621 zł
– usługa komunikacyjna linii nr 55	294.852 zł
– druku biletów autobusowych	31.416 zł
podatku od środków transportowych	6.534 zł
2. **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - 204.056 zł plan rzeczowy w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmował:

- remont nawierzchni bitumicznych za kwotę 92.402 zł
 - oczyszczanie pozimowe i letnie dróg powiatowych na kwotę 23.688 zł
 - w ramach oznakowania pionowego i poziomego ulic powiatowych na kwotę: 54.951 zł wykonano:
 - oznakowanie poziome na drogach powiatowych 2.348,58 m²
 - znaki pionowe i tabliczki 32 szt.
 - słupki 26 szt.
 - ogrodzenia łańcuchowe 12 mb
 - tabliczki z nazwą ulic 2 szt.
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych 33.015 zł
- 3. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** wykonanie 1.090.675 zł - plan rzeczowy zadań zrealizowanych w zakresie dróg gminnych obejmował:
- remont nawierzchni bitumicznych za kwotę 68.826 zł
 - równanie i utwardzanie dróg gruntowych łącznie za kwotę 613.699 zł
 - w ramach oznakowania pionowego i poziomego za łączną kwotę 99.031 zł wykonano:
 - oznakowanie poziome na drogach gminnych 2.636,75 m²
 - znaki pionowe i tabliczki 103 szt.
 - słupki 106 szt.
 - ogrodzenia łańcuchowe 18 mb
 - tabliczki z nazwą ulic 89 szt.
 - remonty chodników i budowa progów zwalniających za kwotę 237.974 zł
 - naprawy wiat przystankowych i przystanków na terenie miasta i gminy za kwotę 4.090 zł
 - pozostałe wydatki w kwocie 67.055 zł dotyczyły m.in. awaryjnych napraw nawierzchni ulic, napraw przepustów, opracowanie projektów organizacji ruchu.

Dział 630 Turystyka - 38.500 zł, tj. 70,00% planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – w formie dotacji na dofinansowanie działalności turystyczno-krajoznawczej dla mieszkańców z terenu miasta gminy przekazano:
- PTTK Oddział Poznań Nowe Miasto 1.500 zł
 - PTTK Oddział „MEBLARZ” 1.500 zł
 - Parafii Rzymsko Katolicka p.w. Matki Bożej Wspomożycielki 1.000 zł
 - Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu AZYMUT 1.000 zł
 - Roczna składka członkowska na Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną, w ramach promocji turystycznej gminy Swarzędz 3.500 zł
 - Związkowi Międzygminnemu Puszcza Zielonka na realizację projektu „Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka”
 - udział Gminy stanowił kwotę 30.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 493.510 zł, tj. 11,39% planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie 133.946 zł dotyczyły:

- wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych. w łącznej kwocie 111.340 zł
 - opłat sądowych na kwotę 2.794 zł
 - opłat notarialnych 6.662 zł
 - map i opisów 4.688 zł
 - podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału w Spółce Bazar Swarzędzki – w kwocie 2.046 zł
 - podatku od nieruchomości za budynki komunalne w kwocie 3.726 zł
 - ogłoszeń w prasie 2.690 zł
2. **Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – w okresie od stycznia do czerwca br. wykonano ponad 50 różnego rodzaju remontów budynków komunalnych na kwotę 339.578 zł.
3. **Rozdział 70095 Pozostała działalność** – wydatki w kwocie 19.986 zł dotyczyły eksploatacji budynku przy ul. Poznańskiej.

Dział 710 – Działalność usługowa - 54.541 zł, tj. 12,24%, planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatkowano kwotę 54.541 zł na:
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 32.959 zł
 - opracowanie projektów decyzji 13.298 zł
 - za udział w pracach komisji urbanistycznej 6.000 zł
 - za ogłoszenia prasowe 2.284 zł
2. **Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – w I półroczu 2008 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna – 4.171.421 zł, tj. 51.49% planu rocznego w tym:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** - wydatki w kwocie 184.029 zł na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej, w tym 180.099 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego.
2. **Rozdział 75022 – Rady gmin** - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 212.650 zł. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 201.027 zł stanowiły diety wypłacone radnym, pozostałe wydatki w kwocie 11.623 zł dotyczyły zakupu materiałów do obsługi sesji, komisji, udziału radnych w seminariach i szkoleniach, utrzymania kancelarii internetowej, zakupu usług internetowych.
3. **Rozdział 75023 Urzędy gmin** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą 3.342.488 zł, w tym na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano 2.547.752 zł /umowy - zlecenia – 66.682 zł/.

Pozostałe wydatki w kwocie 794.736 zł przedstawiały się następująco:

Rodzaj wydatku	opis	kwota
zakup	materiałów biurowych i druków	17.586
	wyposażenia biur	19.526

	prasy i literatury fachowej	10.557
	środków czystości	3.515
	oraz m.in. wiązanek okolicznościowych, zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakupu tuszy i tonerów	31.233
	materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych	7.181
usługi	telekomunikacyjne	38.650
	informatyczne	47.750
	opłaty pocztowe	92.951
	szkolenie pracowników	23.637
	archiwalne	2.503
	kserograficzne	2.746
	naprawy sprzętu	2.579
	pozostałe naprawy	6.853
	prawne	91.500
	ochrona budynku	50.351
	ogłoszenia prasowe	13.908
	opłaty za usługi internetowe	11.956
Zużycie energii, elektrycznej wody i gazu		58.160
Podróże służbowe, krajowe		13.233
Wydatki reprezentacyjne Burmistrza		17.700
Różne opłaty i składki	opłaty komornicze z tytułu egzekwowania tytułów wykonawczych i ubezpieczenia: ubezpieczenie OC – samochodów, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	97.840
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49.850
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.447
Pozostałe wydatki bieżące	m.in. zakup usług zdrowotnych, aktualizacja oprogramowania, przygotowanie ISO	52.585

Wpłaty na PFRON		28.939
-----------------	--	--------

4. Rozdział 75095 – Pozostała działalność środki w kwocie 432.254 zł, zostały przeznaczone m.in. na:

- wydawanie miesięcznika PROSTO Z RATUSZA 15.250 zł
 - kolportaż gazety „Prosto z Ratusza” 9.799 zł
 - usługi Telewizji Kablowej 78.134 zł
 - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 5.496 zł
 - udział członkowski na działalność bieżącą /administrację/ Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka 138.134 zł
 - wykup pomieszczeń wystawienniczych na Targach Poznańskich 55.100 zł
 - wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych 43.247 zł
 - obchody jubileuszu 370–lecia Swarzędza m.in. wydanie tomików wierszy, rejestracja ścieżki dźwiękowej w ramach cyklu „Drogi, ścieżki, bezdroża” 41.645 zł
- pozostałe usługi na kwotę 45.449 zł dotyczą m.in. organizacji uroczystości gminnych, monitoringu mediów, wykonania folderu promocyjnego miasta Swarzędza.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w kwocie 80.026 zł, tj. 88,92% planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75101 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa** na przygotowanie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 2.704 zł.
2. **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików , woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – wydatkowano kwotę 77.322 zł na obsługę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa – 607.193 zł, tj. 47,75% planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** - w I półroczu 2008 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zgodnie z zawartą umową darowizny, której przedmiotem jest paliwo dla pojazdów służbowych Komisariatu Policji w Swarzędzu realizacja nastąpi w II półroczu br.
2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano 301.226 zł na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 200.371 zł . Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 100.855 zł dotyczyły min.: zakupu paliwa, środków gaśniczych i doposażenia w sprzęt p.poż., konserwacji i drobnych napraw sprzętu, ubezpieczenia członków OSP Swarzędz i OSP Kobylnica.
3. **Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – wydatkowana kwota 997 zł dotyczyła zakupu nagród dla jednostki OSP w Kobylnicy za udział w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej.
4. **Rozdział 75416 – Straż Miejska** – wydatki 304.970 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 256.308 zł i pozostałe wydatki w wysokości 48.662 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu.
5. **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – w I półroczu 2008 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

6. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** - w I półroczu 2008 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatkowano kwotę **21.553 zł**, tj. **53,88%** planu rocznego

1. **Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych** kwota 21.553 zł dotyczy wypłat prowizji dla sołtysów za zbieranie podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – **55.121 zł**, tj. **8,48%** planu rocznego

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**- wydatkowana kwota 55.121 zł dotyczyła spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2005, 2006, 2007 roku w WFOŚiGW w Poznaniu, Banku Ochrony Środowiska oraz BRE Banku Hipotecznym.
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 okolic”.

Dział 758 Różne rozliczenia – **248 zł**, tj. **0,02%** planu rocznego

1. **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – wydatkowano kwotę 248 zł na świadczenia rekompensujące dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe.
2. **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w I półroczu 2008 roku nie zostały rozdysponowane środki z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie - **17.067.720 zł**, tj. **52,63%** planu rocznego

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie 7.674.419 zł, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Szkoła	kwota
- Szkoła Podstawowa Nr 1	1.325.296 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	2.230.509 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	2.370.930 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	752.645 zł
- Szkoła Podstawowa w Paczkowie	600.339 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	394.700 zł

wydatki realizowane przez UMiG	0,00zł
--------------------------------	--------

Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 272 osób nauczycieli oraz 96 pracowników administracji i obsługi wydatkowano kwotę 6.109.323 zł

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przekazano w kwocie 452.124 zł

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowiły kwotę 91.104 zł

Na wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników przeznaczono kwotę 614 zł

natomiast na wyjazdy służbowe krajowe wydatkowano kwotę 5.381 zł

Zbiorcze wydatki w kwocie – 494.693 zł dotyczyły zużycia:

- wody 22.745 zł
- energii cieplnej 298.419 zł
- energii elektrycznej 85.114 zł
- gazu 88.415 zł

Na zakup pomocy naukowych wydatkowano łącznie kwotę 22.810 zł. Na uzupełnienie sprzętu, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych wydano w I półroczu 2008 roku w szkołach podstawowych łącznie 170.461 zł, w tym między innymi:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – zakup mebli, krzeseł oraz wyposażenia na kwotę 5.838 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 – zakup mebli dla uczniów 14.216 zł

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy – gablot do zaprezentowania pucharów 1.342 zł

Zespół Szkół w Paczkowie – zakup materiałów do remontu oraz dwa zestawy komputerowe na łączną kwotę 13.326 zł

Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę 143.547 zł, w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

w Szkole Podstawowej nr 1

- malowanie gabinetu pedagoga szkolnego 1.500 zł

w Szkole Podstawowej Nr 4

- prace malarskie i remontowe toalety i sal lekcyjnych, prace blacharsko dekarские 72.087 zł

w Szkole Podstawowej Nr 5

- remont dachu, remont ogrodu 16.862 zł

w Zespole Szkół Podstawowych w Paczkowie

- roboty ogólnobudowlane w budynku szkolnym przy ul. Dworcowej 16.321 zł

Pozostałe wydatki w zakresie usług pocztowych, telekomunikacyjnych, napraw sprzętu zamknęły się kwotą 184.362 zł.

W I półroczu 2008 roku do 122 oddziałów szkolnych uczęszczało 2.514 uczniów.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola - wydatkowano w I półroczu 2008r. roku kwotę 4.152.975 zł.

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach płace wraz z pochodnymi dla 58 nauczycieli oraz 73 pracowników obsługi i administracji stanowiły kwotę 2.343.045 zł, fundusz świadczeń socjalnych –165.250 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

Przedszkole	kwota
- Przedszkole Nr 1	385.841 zł
- Przedszkole Nr 2	592.182 zł
- Przedszkole Nr 3	281.292 zł
- Przedszkole Nr 4	758.784 zł
- Przedszkole Nr 5	623.927 zł
- Przedszkole w Kobylnicy	231.841 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	329.958 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy, w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie miasta i gminy Swarzędz	949.150 zł

Na ogólną kwotę pozostałych wydatków składało się:

– Zużycie wody	14.373 zł
– zużycie energii elektrycznej	31.469 zł
– zużycie energii cieplnej	46.008 zł
– zużycie gazu	25.969 zł
– zakup materiałów, sprzętu, środków czystości	89.789 zł
– zakup żywności	313.283 zł
– zakup pomocy oświatowych	11.108 zł
– wypłaty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	6.651 zł
– zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	1.888 zł
– koszty wyjazdów służbowych krajowych	927 zł
– wydatki w zakresie usług / pocztowych, telekomunikacyjnych, napraw sprzętu i różnych opłat	120.007 zł
– PFRON	3.706 zł

Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę 115.633 zł, w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in. w:

– Przedszkole Nr 1 – rozebranie i wybudowanie kominów oraz wymiana instalacji odgromowej	17.004 zł
– Przedszkole Nr 2 – remont łazienek	35.469 zł
– Przedszkole Nr 3 – remont sali zabaw	4.359 zł
– Przedszkole Nr 4 – remont schodów przedszkolnych	10.553 zł
– Przedszkole Nr 5 – remont dźwigu	1.645 zł

- Przedszkole w Kobylnicy – remont łazienek 13.897 zł

W I półroczu 2008 przekazano dotacje na łączną kwotę 863.869 zł

- Miastu Poznań zgodnie z zawartym Porozumieniem 144.757 zł
 - Gminie Kleszczewo zgodnie z zawartym Porozumieniem 3.807 zł
 - Prywatnemu Przedszkolu „Lisek Urwisek” 117.122 zł
 - Niepublicznemu Przedszkolu p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu 101.083 zł
 - Publicznemu Przedszkolu Fundacji „Familijny Poznań” 205.758 zł
 - Naszemu Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań w Wierzonce 11.000 zł
 - Przedszkolu Publicznemu nr 6 w Swarzędzu przy Placu Handlowym 11/13 280.342 zł
- Do 20 oddziałów w przedszkolach w I półroczu 2008 roku uczęszczało 527 dzieci.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie 4.958.668 zł, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Gimnazjum	kwota
Gimnazjum Nr 2	1.664.171 zł
Gimnazjum Nr 3	1.632.802 zł
Gimnazjum w Zalasewie	1.443.568 zł
Gimnazjum w Paczkowie	113.487 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	104.640 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 175 nauczycieli i 61 pracowników administracji i obsługi wydatkowano 3.972.342 zł. Ponadto dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 315.337 zł

Na ogólną kwotę pozostałych wydatków składało się:

- Zużycie wody 11.316 zł
- zużycie energii elektrycznej 50.244 zł
- zużycie energii cieplnej 158.238 zł
- zużycie gazu 84.748 zł
- zakup materiałów, sprzętu, środków czystości 94.229 zł
- zakup pomocy oświatowych 4.987 zł
- wypłaty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 60.672 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 870 zł
- koszty wyjazdów służbowych krajowych 2.282 zł
- wydatki w zakresie usług / pocztowych, telekomunikacyjnych, napraw sprzętu i różnych opłat 75.502 zł

W poszczególnych jednostkach na zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia wydatkowano min.:

Gimnazjum Nr 2

- zakup mebli, artykułów biurowych oraz leków do wyposażenia apteczek i gabinetu lekarskiego – na kwotę 33.456 zł

Gimnazjum Nr 3

- zakup artykułów do remontów, wyposażenia do sal oraz zestaw komputerowy 15.662 zł
- Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę 23.261 zł, w tym bardziej znaczące prace miały miejsce w:

Gimnazjum Nr 2

- konserwacja pieca gazowego 2.733 zł
- konserwacja hydrantów 360 zł

Gimnazjum nr 3

- remonty, malowanie sal, toalet 8.784 zł
- konserwacja gaśnic, hydrantów 1.370 zł

Do 65 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1448 uczniów. Do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu na przestrzeni I półrocza 2008 roku uczęszczało 67 uczniów. Przekazana dotacja w wysokości 104.640 zł stanowiła pokrycie kosztów utrzymania jednego ucznia w gimnazjach swarzędzkich, w ramach przyznanej subwencji oświatowej.

- 4. Rozdział 80113 – Dowożenie do szkół** - wydatki związane z przejazdami niepełnosprawnych dzieci z terenu miasta i gminy do szkół specjalnych w Poznaniu, do ośrodków rehabilitacyjnych oraz do SP Nr 4 z klasami integracyjnymi w Swarzędzu stanowiły kwotę 236.579 zł. Z terenu miasta i gminy w I półroczu 2008 roku dowożonych było 62 dzieci, w tym:
do szkół specjalnych w Poznaniu dowożeniem były objęte dzieci z Wierzonki, Karłowic, Kobylnicy, Gruszczyzna, Paczkowa, Zalasewa.
- 5. Rozdział 80146 – Doskonalenie i szkolenie nauczycieli** wydatkowana kwota 30.606 zł dotyczyła częściowego pokrycia kosztów dokształcania nauczycieli.
- 6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność**- wydatkowano 14.473 zł, w tym min.:
- dotacja dla Fundacji EKOS w Swarzędzu na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej w kwocie 4.500 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia Popierania i Rozwoju Wiedzy 3.750 zł
 - ogłoszenia o konkursie na dyrektora szkoły 3.703 zł
 - zakup nagród książkowych na konkursy, dla prymusów szkół oraz dla najlepszych absolwentów 2.111 zł
 - pozostałe wydatki w wysokości 409 zł dotyczyły m.in. zakupu artykułów spożywczych na spotkania okolicznościowe.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 495.589 zł, tj. 59,55% planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatki w wysokości 5.863 zł dotyczyły wynagrodzenia terapeuty, który prowadzi konsultacje z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem. Łącznie z ofert punktu skorzystało 22 osób, udzielono 136 porad indywidualnych.
- 2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – 388.570 zł, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - stanowiły kwotę 182.623 zł. Wydatki w kwocie

76.547 zł przeznaczono na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym:

- utrzymanie i wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych na osiedlu Czwartaków, przy ulicy Działkowej w Swarzędzu oraz w Gruszczyńcu, w Uzarzewie oraz w Wierzonce,
- dożywianie dzieci w świetlicach
- kosztu umów zleceń pracowników świetlic obsługi punktów konsultacyjnych działalności profilaktyczno-edukacyjno-terapeutycznej

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

- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- Punkt Konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie,
- Pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne
- Kluby Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych

Kwotę 129.400 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej dla:

- Stowarzyszenia Abstynentów ŻAGIEL	22.500 zł
- Stowarzyszenia Użyteczności Publicznej i Integracji Społecznej Klub Abstynentów KOTWICA	7.500 zł
- Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej	55.000zł
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko - Gminny w Swarzędzu	14.400 zł
- Swarzędzkiego Klubu Sportowego Unia prowadzenie zajęć w świetlicy Socjoterapeutycznej	25.000 zł
- Swarzędzkiego Stowarzyszenia Wspierania Talentów „Talenty”	1.000 zł
- Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”	4.000 zł

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 101.156 zł

Kwotę 100.000 zł przekazano w formie dotacji na wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Pozostała kwota 1.156 zł dotyczyła m.in. zakupu pucharów dla honorowych dawców krwi w ramach organizowanych zawodów „Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców”.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 5.208.861 zł , tj. **44,82%** planu rocznego , w tym:

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki w kwocie 69.323 zł dotyczą opłat za 14 osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej .

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu , przy ulicy Piaski wydatkowano kwotę 135.428 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 117.227 zł.

Pozostała kwota 18.201 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność ośrodka, w tym kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i Klubu Młodych Duchem.

Uczestnikami placówki są osoby chore psychiczne oraz osoby starsze. Usługi świadczone w Ośrodku to usługi rehabilitacyjne, medyczne, terapia zajęciowa, psychoterapia, muzykoterapia, zajęcia teatralne, usługi pralnicze i socjalne oraz treningi funkcji

poznawczych przy pomocy urzędnika RehaCom. W Ośrodku odbywają się różnego rodzaju imprezy okolicznościowe oraz pikniki, wycieczki spotkania z poezją. Dodatkowo w Ośrodku prowadzone są zajęcia językowe przez wolontariusza z Niemiec.

3. **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wydatki w kwocie 3.289.454zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 osób wydatkowano kwotę 98.603 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.017 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 12.626 zł. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocy udzielono 2077 rodzinom, w tym liczba rodzin pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka stanowiła 97 osób łącznie na kwotę 3.175.208 zł. Liczba dzieci na które wypłacany jest zasiłek rodzinny wyniosła 2944. W pierwszym półroczu wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Dla 122 rodzin wypłacono zaliczkę alimentacyjną.
4. **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** –wydatkowano kwotę 8.005 zł.
5. **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze** – wydatki w łącznej kwocie 357.529 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która wyróżnia zadania zlecone finansowane z budżetu państwa i zadania własne – finansowane z budżetu Gminy. Z różnych form świadczeń skorzystało na przestrzeni I półrocza 2008 roku 535 rodzin, w tym z pomocy przyznanej w ramach zadań zleconych 37 osób a z pomocy przyznanej w ramach zadań własnych 512 rodzin. Udzielone świadczenia to m.in: zasiłki okresowe, schronienie, posiłki, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa oraz zasiłki stałe.

W I półroczu 2008 r. pomocy udzielono z uwagi na :

długotrwałą lub ciężką chorobę dla 229 rodzin,

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych dla 155 rodzin,

niepełnosprawność dla 196 rodzin

bezrobocie dla 40 rodzin

alkoholizm dla 39 rodzin

ubóstwo dla 132 rodziny

Zadania związane z realizacją świadczeń w zakresie zadań własnych realizowane są poprzez cały rok jednak znaczna część wydatków obejmuje drugie półrocze.

6. **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - wydatkowano kwotę 279.801 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 14.121 zł.
Z dofinansowania do opłat za mieszkanie korzystało w I półroczu 2008 roku 292 użytkowników lokali mieszkalnych.

7. **Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**

Wydatki wyniosły 671.382 zł i dotyczyły kosztów bieżącej działalności OPS, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych – 543.985 zł. Ponadto na opłaty czynszu i opłaty eksploatacyjne, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia wydatkowano kwotę 127.397 zł.

8. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze** - wydatki w wysokości 240.912 zł, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych – kwota 229.035 zł., wydatki bieżące – kwota 11.877 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych. Zadania realizowane są przez 12 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 12 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenie. W I półroczu 2008 roku pomocą objętych było 61 osób, w tym 39 osób samotnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują rehabilitację indywidualną i grupową, porady lekarsko-neurologiczne oraz spotkania integracyjne. W okresie od stycznia do czerwca specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 13 osób.

9. **Rozdział 85295 –Pozostała działalność** – kwotę 157.027 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 30.442 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.275 zł.
Pozostała kwota 125.310 zł dotyczyła wydatków bieżących m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, różnych opłat i usług telekomunikacyjnych Gminnego Centrum Informacyjnego.
Gminne Centrum Informacji działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach działalności Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych przy ul. Działkowej. Głównym celem Gminnego Centrum Informacji jest aktywizacja społeczności lokalnej i przeciwdziałanie bezrobociu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano kwotę 459.976 zł, tj. 49,85% planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85305 – Żłobki** - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 58 dzieci wydatkowano 459.976 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 365.602 zł. Opłaty związane z ogrzewaniem, zużyciem wody i energii elektrycznej – wyniosły 32 802 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 61.572 zł.

Na zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia wydatkowano m.in. na:

- | | |
|--|----------|
| – zakup środków czystości | 2.802 zł |
| – zakup łóżeczek dziecięcych, regałów, szafek łazienkowych | 1.764 zł |

Z ważniejszych prac remontowych w Żłobku wykonano m.in. :

- | | |
|----------------------------------|----------|
| – remont kuchni | 2.000 zł |
| – konserwacja gaśnic i hydrantów | 354 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 430.526 zł, zrealizowane w 54,80% planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1. **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – kwotę 240.221 zł wydatkowano:
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 219.142 zł oraz 21.079 zł dotyczyło odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.
2. **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** - wydatkowano kwotę 85.985 zł, w tym 65.000 zł stanowiły dotacje na wsparcie Akcji Lato organizacji harcerskich oraz wsparcie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich, w tym:
- | | |
|--|-----------|
| – Związek Harcerstwa Polskiego | 8.000 zł |
| – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | 7.200 zł |
| – Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Wierzenicy | 12.650 zł |
| – Parafia Rzymskokatolicka św. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych | 7.100 zł |
| – Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Krzyża w Kobylnicy | 7.900 zł |
| – Parafia p.w. Matki Bożej Miłosierdzia | 7.900 zł |
| – Komenda Hufca ZHP | 6.300 zł |
| – Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej | 3.150 zł |
| – ZHP Harcerski Klub Turystyczny AZYMUT | 4.800 zł |

Natomiast kwotę 16.524 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów imprez w ramach

Akcji „Zima 2008” zorganizowanych na terenie miasta i gminy Swarzędz. Pozostała kwota 4.461 zł dotyczyła m.in. wydatków związanych z zakupem artykułów spożywczych oraz dowozem uczniów na zimowiska..

Z zimowej akcji korzystało dziennie około 550 dzieci w szkołach – przy zatrudnieniu 47 wychowawców i 150 dzieci w świetlicach wiejskich i klubach sportowych – przy zatrudnieniu 5 wychowawców.

3. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – wydatki w wysokości 56.992 zł dotyczyły wypłat stypendiów szkolnych dla uczniów w szkołach.
4. **Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe**- wykonanie za I półrocze 2008 roku w wysokości 33.879 zł dotyczy kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy.
5. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowana kwota 13.449 zł dotyczyła zakupu artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka, balików organizowanych przez sołectwa dla dzieci wiejskich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.033.748 zł, co stanowi **44,59%** planu rocznego.

Nakłady ponoszone na utrzymanie urządzeń komunalnych służących mieszkańcom realizowane były przede wszystkim w poniższym zakresie:

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w kwocie 124.618 zł dotyczyły konserwacji i utrzymania hydrantów ulicznych.
2. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - 708.549 zł, w tym:

– zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych	126.559 zł
– systematyczne sprzątanie Rynku i przyległych placów, przystanków autobusowych, opróżnianie koszy oraz utrzymanie porządku przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	391.259 zł
– oczyszczanie wpustów kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji	20.992 zł
– zakup koszy i pojemników na śmieci	50 000 zł
– pozimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych	61.764 zł
– pozostałe wydatki w kwocie 57.975 zł dotyczyły m.in. zakupu pojemników na sól i piasek, usuwanie dzikich wysypisk śmieci.	
3. **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatki w kwocie 181.526 zł dotyczą:

– sadzenie drzew	51 269 zł
– pielęgnacja i usuwanie drzew i krzewów	43 947 zł
– zakup, sadzenie oraz pielęgnacja kwiatów	25.474 zł
– opłacenie inspektora nadzoru	2 580 zł
– utrzymanie zieleni przez ZGK	58.256 zł
4. **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt** – łącznie wydatkowano kwotę 57.340 zł, w tym:

– na dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Swarzędzu	50.000 zł
– za odławianie zwierząt	7 340 zł
5. **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatkowano kwotę 802.009 zł, w tym na:

- zużycie energii elektrycznej w mieście i gminie 569.161 zł
- konserwację oświetlenia i sygnalizacji świetlnych 198.085 zł
- na usługi pozostałe, w tym m.in. wydatki ponoszone na inspektora branży elektrycznej, opłat przyłączeniowych wydatkowano kwotę 34.763 zł

6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – kwota poniesionych wydatków 159.706 zł dotyczyła:

- opłat za wprowadzenie gazów, poboru wody i wprowadzania ścieków 11 354 zł
- opłat za odpady nie segregowane, zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta, dostarczane na Składowisko Odpadów Komunalnych w Rabowicach 71.449 zł
- umieszczanie odpadów na składowisku śmieci 76.903 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –948.478 zł, 43,53% planu rocznego

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – kwota 79.000 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wspieranie działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

- Stowarzyszenia Kulturalnego „Orkiestra Dęta” 20.000 zł
- Stowarzyszenia Śpiewaczego AKORD w Swarzędzu. - 10.000 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci Specjalnej Troski - 4.500 zł
- Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowe Polskich Romów 8.500 zł
- Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii św. Krzyża w Kobylnicy 500 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia 30.000 zł
- Stowarzyszenia Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska „Czysty Świat” 5.500 zł

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - łącznie wydatkowano 519.861 zł,

w tym:

- dotacja na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu stanowiła kwotę 470.000 zł
- wydatki dotyczące animatorów kultury zamknęły się kwotą 21.000 zł
- wydatki dotyczące świetlic zamknęły się kwotą 28.861 zł

3. Rozdział 92116 -Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 346.500 zł na utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Swarzędzu, w tym: oddziału dla dorosłych oraz oddziału dla dzieci i młodzieży Gimnazjum Nr 3, jak również filii na osiedlu Kościuszkowców, w Nowej Wsi, w Zalasewie, Paczkowie, Uzarzewie i Kobylnicy.

4. Rozdział 92195 –Pozostała działalność – wydatkowana kwota 3.117 zł dotyczyła eksploatacji sali byłego kina Hollywood.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 442.448 zł tj. 41.04% planu rocznego

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 120.189 zł przeznaczono na:

- utrzymanie terenów sportowych przez ZGK 80.889 zł
- eksploatację budynku sceny plenerowej z lodowiskiem przy kompleksie Wodny Raj 8.483 zł
- naprawę i konserwację placów zabaw 30.817 zł

2. **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – łącznie wydatkowano 322.259 zł, w tym kwotę 268.000 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działalności sportowo-szkoleniowej następującym organizacjom pozarządowym:

Organizacja	Kwota dotacji
Swarzędzki Klub Sportowy „UNIA”	84.000 zł
LZS Piast w Kobylnicy	56.500 zł
Aeroklub Poznański	15.000 zł
TKKF Swarek	25.000 zł
PZW Koło Swarzędz-Zatorze	10.000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „CANOE”	20.000 zł
Parafialny Zespół Caritas w Wierzenicy	3.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	2.500 zł
Uczniowski Klub Sportowy LIDER	49.000zł
Stowarzyszenie „Lew Polski”	3.000 zł

Na zakup pucharów, nagród dla uczestników zawodów sportowych, wynajem autokaru wydatkowano łącznie kwotę 8.904 zł. Pozostała kwota 32.728 zł dotyczyła m.in. stypendiów dla sportowców w wysokości 2.800 zł, wydatków związanych z animatorami sportu w wysokości 29.928 zł.

Ponadto kwotę 12.627 zł, będącą w dyspozycji szkół podstawowych i gimnazjów, przeznaczono między innymi na przejazdy zawodników na zawody sportowe do innych miejscowości.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych.

Zadania inwestycyjne niewygasające w 2007 roku, przekazane do realizacji w roku 2008 realizowane są zgodnie z ustalonym terminem tj. do dnia 30 września br.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska wydatków Gospodarki Wodnej

Realizacja wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2008 roku

Stan środków na początku roku wynosił 54.067 zł

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 255.074 zł, w tym:

- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu za gospodarcze korzystanie środowiska

Ogólna kwota wydatkowanych środków finansowych w kwocie 71.327 zł, przeznaczona została na:

1. Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych

w rejonie wysypiska odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu oraz monitoring sprawności oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Wierzonce i Uzarzewie, jak również jakości wód powierzchniowych i podziemnych w oczyszczalniach w Wierzonce i Uzarzewie, badania wód deszczowych i wód popłucznych w stacjach uzdatniania wody	6.771 zł
2. Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów	62.524 zł
3. Utylizację padliny	2.032 zł
4. Stan środków na koniec I półrocza 2008 roku	237.814 zł

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

1. Realizacja planu przychodów i rozchodów
Przychody – 2.869.064 zł
Wydatki – 2.773.128 zł (w tym kwota 13.853 zł dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych)
2. Na koniec okresu sprawozdawczego należności wynosiły 867.810,63 zł, w tym:
 - 720.671,61 zł to należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług a w większości z odpadów komunalnych, oczyszczania miasta oraz należności z tytułu sprzedaży wody,
 - rozliczenia z ZUS z tytułu zasiłków pogrzebowych 11.935,92 zł,
 - rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (VAT naliczony) 47.646,07 zł,
 - rozliczenia z pracownikami z tytułu zaliczek 1.950,01 zł,
 - pozostałe rozrachunki 85.607,02 zł (rozliczenia z tytułu spraw sądowych przeciwko p. Derengowskiej i Firmie Nowak oraz należność od byłego pracownika p. Rosenfelda za szkolenie)
3. Należności wymagalne wynoszą 255.696,40 zł, z tego:
 - 81.744,96 zł za wodę,
 - 150.836,49 zł od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Artur Zys,
 - 9.362,45 zł od Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Ziółkowski,
 - 6.167,80 zł do Buck Recykling,
 - 7.584,70 zł pozostałe.
4. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.365.203,32 zł, w tym:
 - Zobowiązanie wobec Urzędu Marszałkowskiego kwota 869.882,65 zł tytułem:
 - a. opłaty marszałkowskiej za I półrocze 2008 kwota 626.246,34 zł, której termin płatności przypada na 31.07.2008 roku,
 - b. decyzje dotyczące opłaty marszałkowskiej za lata 2002-2005, kwota 243.636,31 zł płatna do końca 2008 roku,
 - bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 21.263,00 zł,
 - bieżące rozliczenie VAT za 2008 rok w kwocie 33.299,33 zł (należny podatek VAT),
 - bieżące rozliczenie z pracownikami z tytułu wynagrodzeń 79.050,13 zł,
 - rozliczenie z ZUS 78.868,14 zł, składki bieżące z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i FP,
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 247.487,79 zł,
 - pozostałe zobowiązania dotyczą pozostałych rozrachunków 35.352,28 zł (zabezpieczenia należytego wykonania umowy, rozliczenia pozostałe dotyczące

roku 2005, rozliczenia z tytułu dzierżawy, PKZP, PZU i komorników)

5. Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2008r. nie wystąpiły
6. Stan środków obrotowych na początek 2008 roku wyniósł – 44.452 zł
7. Stan środków obrotowych netto na dzień 30.06.2008 wyniósł 51.484,40 zł
8. Amortyzacja oraz pokrycie amortyzacji wynosiły 508.650,69 zł

Pływalnia „Wodny Raj”

1. Realizacja planu przychodów i rozchodów:
Przychody – 1.949.038 zł
Wydatki – 1.973.623 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego należności od dłużników wyniosły 47.415,01 zł i dotyczą sprzedaży dóbr i usług. Należności wymagalne, których upłynął termin płatności to 36.433,93 zł i dotyczą sprzedaży usług sportowo-rekreacyjnych osobom korzystającym z Pływalni. Należności te zostały uregulowane przez kontrahentów poleceniem przelewu w miesiącu lipcu 2008 roku.
3. Zobowiązania wobec dostawców na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły ogółem 114.481,05 zł w tym zobowiązania z tytułu:
 - Składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę 38.150,96 zł
 - Podatków na kwotę 11.956,51 zł
 - Zakupów dóbr i usług na kwotę 64.373,58 zł
4. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
5. Stan środków obrotowych na początek 2008 roku wyniósł 898 zł.
6. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008 r. wyniósł - 23.686,63 zł.
7. Przychody z pokrycia amortyzacji i odpis na amortyzację wynoszą 219.355,32 zł.

Instytucje kultury

Ośrodek Kultury

Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie przychodów 475.700 zł , z tego:

- otrzymana dotacja 470.000 zł
- pozostałe przychody 5.700 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 407.003,13 zł – załącznik nr 15.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2008 roku nie wystąpiły.

Biblioteka Publiczna

1. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie przychodów 348.800,45 zł, z tego:
otrzymana dotacja 346.500,00 zł
pozostałe przychody 2.300,45 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 346.143,08 zł – załącznik nr 16.
3. Na dzień 30.06.2008 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Na realizację zadań majątkowych w I półroczu 2008 roku łącznie wydatkowano kwotę 5.545.960 zł

Numeracja zadań w części opisowej jest zgodna z załącznikiem nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

„Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008-2010”

- 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – WPI zad. 4** – Zadanie wieloletnie 2006-2010, całkowita planowana wartość zadania opiewa na kwotę 1.675.000 zł.
3.2. Projekt na budowę wraz z odwodnieniem ul. Dworcowej
W I półroczu złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego. Do końca czerwca 2008 roku nie został wyłoniony wykonawca pomimo trzykrotnych prób udzielenia zamówienia publicznego. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 70.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia w Swarzędzu – WPI zad. 5** – Zadanie wieloletnie 2007-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 4.700.000 zł
3.1. Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia
Uzyskano pozwolenie na budowę. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 196.000 zł, w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 190.000 zł.
3.2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia w Swarzędzu
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 1.500.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 3. Budowa drogi gminnej Jasin-Paczkowo łączącej tereny aktywizacji gospodarczej (ul. Rabowicka) – WPI zad. 10.** Zadanie wieloletnie 2005-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 9.323.000 zł.
Trwa realizacja zadania. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 2.500.000 zł, w I półroczu 2008 roku wydatkowano 1.559.121 zł.
- 4. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu – WPI zad. 13** – Zadanie wieloletnie 2007-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.080.000 zł
13.1. Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu.
Uzyskano pozwolenie na budowę. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 78.200 zł, w I półroczu 2008 roku wydatkowano 71.950 zł.
13.2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Bema w Swarzędzu.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 700.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania.
- 5. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie** – WPI zad. 18 – Zadanie wieloletnie 2007-2009. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 4.650.000 zł.

18.1. Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie.

Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu w 2007 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

W ramach zadania została zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z kanalizacją deszczową, separatorami i piaskownikami. Uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesiono wydatki na dokumentację geodezyjną oraz na prace projektowe w kwocie: 109 000,00 zł. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 146.460 zł.

18.2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Olchowej i Wiśniowej w Bogucinie.

Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 1.000.000 zł. W I półroczu 2008 nie poniesiono wydatków. Ogłoszono przetarg na realizację zadania.

6. Budowa drogi – przedłużenie ul. Planetarnej – WPI zad. 21. Zadanie wieloletnie 2006-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 1.055.400 zł

W ramach zadania trwa opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 100.000 zł, w I półroczu 2008 roku wydatkowano 10.163 zł na mapy do celów projektowych.

7. Przebudowa ulic Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – WPI zad. 22 – zadanie wieloletnie 2008-2010. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 10.500.000 zł.

22.1. Projekt na budowę ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz projekt na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Szklarniowej i Soleckiej.

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie części dokumentacji budowlano-wykonawczej. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z projektantem.

W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudową infrastruktury - usunięciem kolizji. Dodatkowo zostanie zaprojektowana kanalizacja deszczowa w ul. Szklarniowej od ul. Wrzesińskiej do ul. Rutkowskiego na odcinku z kostki brukowej oraz w ul. Soleckiej na odcinku z kostki brukowej od ul. Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 92. Poniesiono wydatki na opracowania map zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu władania z wypisami z rejestru gruntów. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 200.000 zł, wydatkowano: 13.420 zł

8. Budowa kolektora deszczowego Swarzędz południe do Stawów Antonińskich – WPI zad. 24. Zadanie wieloletnie 2004-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 20.395.000 zł

Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu została podpisana umowa na nadzór inwestorski. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 6.657.700 zł, w I półroczu wydatkowano 13.671 zł na wykup gruntów wyłączonych z terenów leśnych.

9. Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej Swarzędza i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Łowęcinie i Gortatowie – WPI zad. 25. Zadanie wieloletnie 2004-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 5.237.697 zł.

25.1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Łowęcinie i Gortatowie.

W bieżącym roku w ramach zadania wytyczono trasy kolektorów kanalizacyjnych. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 15.000 zł, wydatkowano 13.736 zł.

25.3. Budowa kanalizacji deszczowej zlewni Grudzińskiego

W ramach zadania zakończono prace projektowe. Wniesiono opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 225.000 zł, w I półroczu 2008 roku wydatkowano 223.619 zł.

10. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – WPI zad. 26 – Zadanie wieloletnie 2003-2009, całkowita planowana wartość zadania opiewa na kwotę 5.435.000 zł.

Zostało wybudowane oświetlenie uliczne w ul. Wodnej w Gruszczyń, ul. Słowackiego w Swarzędzu, w ulicach Groszkowej, Fasolowej, Paprykowej i Szparagowej w Paczkowie oraz w ulicach: Austriacka, Ukraińska, Plac Europejski, Angielska, Grecka, Hiszpańska, Irlandzka, Portugalska, Niemiecka i Włoska na osiedlu domków jednorodzinnych w Zalasewie.

Wykonane zostały także roboty dodatkowe na ul. Rivoliego w Zalasewie polegające na zagęszczeniu oświetlenia i ustawieniu lamp w granicach posesji zgodnie z wolą mieszkańców.

Do końca roku zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w ul. Wieżowej, Zielińskiej Miętowej, Mirtowej i Rumiankowej Nowowiejskiego na osiedlu domków jednorodzinnych w Gruszczyń, w ul. Malwowej, Krokusowej, Żonkilowej i Szafirowej w Jasiniu oraz w ul. Świerkowej i Olszynowej w Rabowicach

W ramach zadania w 2008 roku przewidziano opracowanie projektów budowy oświetlenia ulicznego.

Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 1.600.000 zł., wydatkowano: 329.921 zł.

11. Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach – WPI zad. 27. Zadanie wieloletnie 2006-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 11.250.000 zł

27.2. Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach

W 2007 roku został rozstrzygnięty przetarg oraz został powołany Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. W I półroczu 2008 ramach zadania wykonano kwaterę nr 2 na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 1.000.000 zł, wydatkowano kwotę 405.117 zł

12. Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz – WPI zad. 30. Zadanie wieloletnie 2005-2008, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 1.490.000 zł

Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 500.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

13. Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką i Wilkońskich – WPI zad. 31 – Zadanie wieloletnie 2006-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.430.000 zł

Trwają projekty podziałów oraz szacowane są środki na wykup terenów niezbędnych na realizację inwestycji. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 200.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Realizacja zadania w roku 2009.

14. Budowa drogi międzygminnej z Janikowa do Kicina – WPI zad. 33. Zadanie wieloletnie 2006-2008, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.850.000 zł

Realizacja inwestycji w końcowej fazie. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 1.800.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 721.526 zł.

- 15. Podłączenie świetlicy w Gruszczynie do kanalizacji sanitarnej** – WPI zad. 35. Zadanie wieloletnie 2006-2008, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 110.000 zł.
Na rok 2008 zabezpieczono kwotę 100.000 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Zlecono opracowanie dokumentacji.
- 16. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Milej, Spokojnej, Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Kochanowskiego** - WPI zad. 36. Zadanie wieloletnie 2006-2008, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 3.318.940 zł.
Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 2.288.940 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 549 zł na wykonanie map zasadniczych.
- 17. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wielkiej Rybackiej w Swarzędzu** – WPI zad. 37 – Zadanie wieloletnie 2006-2008, całkowita kwota zadania opiewa na kwotę 650.000 zł
Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu w 2007 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
W ramach zadania w 2008 roku została zaprojektowana nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem oraz nawierzchnia schodów z pochylniami i spocznikami. Wzdłuż schodów zaprojektowano oświetlenie. Uzyskano pozwolenie na budowę, do końca br. roku zadanie zostanie zrealizowane.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 600.000 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację geodezyjną oraz na prace projektowe w kwocie: 39.800 zł
- 18. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu** – WPI zad. 38. Zadanie wieloletnie 2006-2009, całkowita kwota zadania opiewa na kwotę 702.000 zł
Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu w 2007 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. W ramach zadania została zaprojektowana nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem. W bieżącym roku zaplanowano opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę brakującego odcinka sieci wodociągowej. Termin realizacji ustalono na: sierpień 2008r. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 27.000 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 19. Zagospodarowanie Placu Niezłomnych w Swarzędzu (oświetlenie, chodniki, plac zabaw, toalety)** – WPI zad. 39. Zadanie wieloletnie 2006-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 910.000 zł.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 200.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.
- 20. Remont Świetlicy w Gruszczynie** – WPI zad. 44. Zadanie wieloletnie 2007-2008, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 150.000 zł. W ramach zadania ustalono zakres remontu łazienek, szatni, pomieszczeń sędziowskich. Wystąpiono o uzyskanie warunków zabudowy w celu przyszłej rozbudowy budynku świetlicy. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 100.000 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Remont przewidziany do wykonania w II półroczu Br.
- 21. Remont budynku przychodni w Kobylnicy i w Swarzędzu** – WPI zad. 45. Zadanie wieloletnie 2007-2008, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 100.000 zł.
Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 50.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 19.065 zł na dokumentację dla przychodni w Swarzędzu.

22. Budowa mieszkań – WPI zad. 46. Zadanie wieloletnie 2007-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 8.930.000 zł.

W ramach zadania złożono wnioski o pozwolenie na budowę. W bieżącym roku poniesiono koszt uzgodnień dotyczących kanalizacji z Aquanetem. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 2.900.000 zł, wydatkowano 112 zł.

23. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Śniadeckich w Swarzędzu – WPI zad. 47. Zadanie wieloletnie 2008-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 536.000 zł.

Trwa opracowywanie dokumentacji. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 36.000 zł, w I półroczu wydatkowano 1.677 zł na mapy zasadnicze do celów projektowych.

24. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej oraz części ul. Zielińskiej w Gruszczyńcu – WPI zad. 48. Zadanie wieloletnie 2007-2008, całkowita planowana wartość zadania wynosi 620.000 zł.

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu w 2007r została podpisana umowa z projektantem. Termin realizacji przewidziano na III kwartał 2008 r.

W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z kanalizacją deszczową w ul. Wieżowej i części ul. Zielińskiej, na odcinku od ul. Wieżowej do lasu oraz na odcinku od ul. Swarzędzkiej do kostki brukowej – przebudowa istniejącej nawierzchni. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 114.000 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

25. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczyńcu – WPI zad. 49. Zadanie wieloletnie 2007-2008, całkowita planowana wartość zadania wynosi 115.000 zł

Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu w 2007 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

W ramach zadania została zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z kanalizacją deszczową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 113.300 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację geodezyjną oraz na prace projektowe w kwocie: 110.120 zł

26. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczyńcu – WPI zad. 50. Zadanie wieloletnie 2008-2009. Całkowita planowana wartość zadania wynosi 580.000 zł.

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z projektantem. Termin realizacji ustalono na I kwartał 2009 r.

W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z kanalizacją deszczową. Prace projektowe trwają. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 36.000 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

27. Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej - WPI zad. 51. Zadanie wieloletnie 2007-2008, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 180.000 zł.

W 2007 roku została podpisana umowa z projektantem na opracowanie w/w projektu. Termin realizacji przewidziano na III kwartał 2008 r.

W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia chodnika w ul. Swarzędzkiej na

odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Fabrycznej po jednej stronie jezdni. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 178.500 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację geodezyjną oraz na prace projektowe w kwocie: 22.584 zł

28. Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie – WPI zad. 52. Zadanie wieloletnie 2007-2008, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 130.000 zł.

W 2007 roku została podpisana umowa w projektantem na opracowanie w/w projektu. Termin realizacji przewidziano na III kwartał 2008 r.

W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia chodnika w ul. Swarzędzkiej na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Fabrycznej po jednej stronie jezdni. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 127.600 zł. Poniesiono wydatki na dokumentację geodezyjną oraz na prace projektowe w kwocie: 22.009 zł

29. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego; modernizacja placu targowego – WPI zad. 53. Zadanie wieloletnie 2007-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 120.000 zł.

Trwa opracowywanie dokumentacji. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 115.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Opracowanie dokumentacji zostanie zakończone w II półroczu 2008 roku.

30. Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu – WPI zad. 55. Zadanie wieloletnie 2007-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 60.000 zł.

Uzyskano pozwolenie na budowę. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok w kwocie 57.000 zł, zostały wydatkowane w całości.

31. Rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy o wozownię z wykorzystaniem pietra nad wozownią na świetlicę wiejską – WPI zad. 56. Zadanie wieloletnie 2007-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 100.000 zł.

Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 11.500 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 11.102 zł.

32. Budowa peronu zewnętrznego dla szynobusu na stacji kolejowej w Swarzędzu – WPI zad. 58. Zadanie wieloletnie 2007-2008, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 130.000 zł.

Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 100.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. Zlecono opracowanie dokumentacji.

33. Remont budynku oraz sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu – WPI zad. 59. Zadanie wieloletnie 2007-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 470.000 zł.

W ramach zadania wykonano projekt remontu Sali gimnastycznej, ogłoszono przetarg na wykonanie remontu. W ramach zadania zostanie wykonane elewacji wraz z dociepleniem, remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem, wymiana obróbek blacharskich na dachu, rynien i rur spustowych oraz wymiana stolarki okiennej. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 240.000 zł, wydatkowano 10.000 zł.

34. Remont Ratusza wraz z wyposażeniem – WPI zad. 60. Zadanie wieloletnie 2007-2008, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 900.000 zł.

W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń serwerowni, zlecono wykonanie

dokumentacji na remont elewacji Ratusza. Zlecono aktualizację dokumentacji przetargowej remontu I piętra Ratusza oraz zlecono montaż klimatyzacji w nowej serwerowni. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 500.000 zł, wydatkowano 7.379 zł.

35. Wykupy sieci wodociągowej realizowanej przez inwestorów zewnętrznych – WPI zad. 61. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 720.000 zł.

W 2008 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę w sprawie zasad wykupu przedmiotowych sieci. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 120.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

36. Budowa nawierzchni w ul. Topolowej w Karłowicach – WPI zad. 62. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 560.000 zł.

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Po wysłaniu zapytań ofertowych, uzyskaniu ofert oraz opracowaniu dokumentacji podstawowych czynności wyboru oferenta została podpisana umowa z projektantem. Termin realizacji przewidziano na II kwartał 2009 r.

W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z odwodnieniem. Prace projektowe trwają.

Poniesiono wydatki na opracowanie map zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu władania z wypisami z rejestru gruntów. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 27.000 zł. Kwota poniesionych wydatków: 2.135 zł

37. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Pieprzyka i na Placu Handlowym w Swarzędzu – WPI zad. 63. Zadanie wieloletnie 2008-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 560.000 zł.

Trwa opracowanie dokumentacji. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 27.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 1.220 zł na mapy zasadnicze do celów projektowych.

38. Modernizacja i remont ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic: Kwaśnińskiego, Słowackiego i Cmentarnej – WPI zad. 65. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.330.000 zł.

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.

Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z projektantem. Termin realizacji przewidziano na II kwartał 2009 roku.

W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z kanalizacją deszczową. Trwają prace projektowe. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 100.000 zł. Poniesiono wydatki na opracowania map zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu władania z wypisami z rejestru gruntów w kwocie 6.832 zł.

39. Przebudowa skrzyżowania ulic: Polnej, Średzkiej, Rakowickiej – WPI zad. 67.

Zadanie wieloletnie 2008-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 550.000 zł. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 225.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 2.025 zł na mapy zasadnicze do celów projektowych. Trwa opracowanie dokumentacji.

40. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie – WPI zad. 68. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 550.000 zł.

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. W ramach zadania zostanie przeprowadzona budowa wodociągu wraz z przyłączami. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 50.000 zł, w I półroczu poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych w wysokości 2.879 zł.

41. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi, Sienkiewicza i Krętej w Swarzędzu – WPI zad. 69. Zadanie wieloletnie 2008-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 620.000 zł.

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie części dokumentacji budowlano-wykonawczej. Po rozstrzygniętym przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z projektantem. W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia jezdni, wjazdów i chodników wraz z odwodnieniem. Prace projektowe trwają. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 54.000 zł. W I półroczu 2008 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

42. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Poznańskiej nr 25 – WPI zad. 71. Zadanie wieloletnie 2007-2008, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 2.575.000 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację. Po ogłoszonym przetargu wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do remontu budynku biurowego. Zakres prac obejmuje m.in. remont dachu z dociepleniem oraz wymianą rynien i rur spustowych, remont elewacji wraz z dociepleniem, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku, montaż windy.

Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 2.500.000 zł, do końca I półrocza wydatkowano 362.320 zł.

43. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzejewskiej w Swarzędzu – WPI zad. 72. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 1.000.000 zł.

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie części dokumentacji budowlano-wykonawczej. Po rozstrzygniętym przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z projektantem. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 1.000.000 zł, w I półroczu poniesiono wydatki na dokumentację projektową w kwocie 17.448 zł.

44. Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu – WPI zad. 73. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 150.000 zł

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie części dokumentacji budowlano-wykonawczej. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z projektantem. Termin realizacji ustalono na I kwartał 2009r.

W ramach zadania zostanie zaprojektowane skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z oświetleniem, dodatkowymi zatokami autobusowymi i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 67.500 zł. Poniesiono wydatki na opracowania map zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu władania z wypisami z rejestru gruntów. Kwota poniesionych wydatków: 3.172 zł

45. Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora w Swarzędzu – WPI zad. 74. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 150.000 zł.

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie części dokumentacji budowlano-

wykonawczej. Po rozstrzygniętym przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z projektantem. Termin realizacji ustalono na I kwartał 2009 roku. W ramach zadania zostanie zaprojektowane skrzyżowanie skanalizowane typu rondo wraz z oświetleniem. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 67.500 zł, z czego wydatkowano 2.086 zł.

46. Budowa chodnika w ulicy Soleckiej w Jasiniu na odcinku od ul. Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 92 – WPI zad. 75. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 25.000 zł.

Zwrócono się do biur projektowych o oferty cenowe na opracowanie dokumentacji. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 10.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

47. Projekt na budowę zatoki autobusowej przy świetlicy w Gruszczynie przy ulicy Swarzędzkiej – WPI zad. 76. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 25.000 zł.

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Po wysłaniu zapytań ofertowych, uzyskaniu ofert oraz opracowaniu dokumentacji podstawowych czynności wyboru oferenta została podpisana umowa z projektantem.

W ramach zadania zostanie zaprojektowana nawierzchnia zatoki autobusowej wraz z nawierzchnią chodnika i przystankiem. Prace projektowe trwają. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 25.000 zł. Poniesiono wydatki na opracowania map zasadniczych wraz z pomiarami wysokościowymi oraz mapy stanu władania z wypisami z rejestru gruntów w kwocie 3.050 zł.

48. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleńskiej – WPI zad. 77. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 50.000 zł.

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 22.500 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 2.440 zł na mapy zasadnicze.

49. Budowa wodociągu w ulicach: Gromadzkiej, Włodarskiej, Soleckiej, Leszka, Mieszka, Ziemowita, Kazimierza, Wójtowskiej, Kmicica, Chabrowej – WPI zad. 78. Zadanie wieloletnie 2008-2010, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 150.000 zł.

Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 50.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 13.664 zł na mapy do celów projektowych.

50. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) z ul. Kirkora w Swarzędzu – WPI zad. 79. Zadanie wieloletnie 2008-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 150.000 zł

W bieżącym roku zaplanowano wykonanie części dokumentacji budowlano-wykonawczej. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie została podpisana umowa z projektantem.

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja w zakresie:

- przebudowy wlotu ul. Kirkora poprzez dobudowanie dodatkowych pasów lewoskrętu i prawoskrętu dla pojazdów skręcających do Poznaniu i w kierunku Warszawy,
- wydłużenia pasa lewoskrętu na drodze krajowej - wlot od strony Warszawy,
- budowy wlotu od strony północnej,
- usunięcia kolizji z mediami.

Prace projektowe trwają. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 67.500 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

51. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Fredry w Swarzędzu – WPI zad. 80. Zadanie wieloletnie 2008-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 450.000 zł.

W bieżącym roku zaplanowano budowę w/w zadania. W ramach zadania zostanie wybudowana nawierzchnia pieszo-jezdni w ul. Fredry na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. Łąkowej, stanowiącej dojście do przejścia podziemnego pod torami w kierunku ulicy Kościuszki. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 450.000 zł. W I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

52. Przebudowa linii SN w ulicy Modrzejewskiej w Swarzędzu – WPI zad. 81. Zadanie wieloletnie 2008-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 450.000 zł

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa napowietrznej linii SN-15kV, zlokalizowanej na prywatnych działkach na linie kablową doziemną. W szczegółowy zakres przebudowy wchodzi:

- budowa linii kablowej SN-15kV ze stanowiskiem słupowym krańcowym z odłącznikiem kablowym z głowicą i odgromnikiem
- demontaż linii napowietrznej SN-15kV ze słupami energetycznymi zlokalizowanymi na prywatnych posesjach,
- podłączenie projektowanych urządzeń do układu docelowego

Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 450.000 zł, w I półroczu 2008 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

53. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Wierzenicy – WPI zad. 82. Zadanie wieloletnie 2008-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 70.000 zł.

Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 10.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

54. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznej – WPI zad. 83. Zadanie wieloletnie 2008-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 10.000 zł.

Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 5.750 zł, w I półroczu 2008 roku poniesiono wydatki na mapy do celów projektowych w wysokości 1.220 zł. Trwa opracowanie dokumentacji.

55. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Okrężnej w Swarzędzu – WPI zad. 84. Zadanie wieloletnie 2008-2009, całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 100.000 zł

W 2008 roku zlecono wykonanie projektu. Środki zaplanowane w budżecie na 2008 rok: 10.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

„Zadania realizowane przez innych inwestorów”

1. Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – na zadania w zakresie turystyki

Zaplanowane środki w budżecie na 2008 rok: 5.075 zł, wydatkowano w całości.

2. Wpłata Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowej i północnej

części Gminy, w miejscowościach: Gruszczyn, Swarzędz, Kobylnica, Katarzynki, Uzarzewo, Bogucin, Janikowo, Zalasewo, Paczkowo – finansowane z funduszu spójności, w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka
Zaplanowane środki w budżecie na 2008 rok: 505.724 zł, wydatkowano w całości.

3. Wpłata Gminy na rzecz AQUANETU na realizację zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza, Piotra Skargi, Krętej, Wawrzyniaka, Meblowej w Swarzędzu

W ramach zadania wykonano roboty budowlane. Z zaplanowanych środków w budżecie w kwocie 1.220.000 zł, wydatkowano 388.332 zł

„Wykaz zadań majątkowych na 2008 rok”

1. Remont świetlicy w Wierzonce

W ramach zadania wykonano projekt remontu świetlicy oraz ogłoszono przetarg na wykonanie remontu. Zaplanowane środki w budżecie 150.000 zł, do końca I półrocza wydatkowano 17.000 zł.

2. Remont świetlicy w Uzarzewie

Zaplanowane środki w budżecie 150.000 zł, do końca I półrocza poniesiono nakłady finansowe w kwocie 12.000 zł. Został wykonany projekt remontu świetlicy, ogłoszono przetarg na wykonanie remontu świetlicy.

3. Budowa placu zabaw na Osiedlu Czwartaków

Zaplanowano kwotę 70.000 zł, wydatkowano w I półroczu 39.345 zł. W ramach zadania wykonano rozbiórkę zdewastowanego toru przeszkód oraz dokonano postawienia urządzeń zabawowych.

4. Budowa przyłącza światłowodowego w relacji Dworzec Kolejowy budynek ul. Poznańska 25 dla potrzeb przyłączenia do sieci teleinformatycznej UMiG w Swarzędzu

Zaplanowano kwotę 100.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

5. Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu

Na remont zaplanowano kwotę 50.000 zł, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 1.434 zł. Wykonano projekt remontu dachu oraz ogłoszono przetarg na wykonanie remontu.

6. Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu

W ramach zadania został ogłoszony przetarg na wymianę 26 sztuk okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi i wyprawkami otworów. Zaplanowane środki w budżecie to 40.000 zł. Do końca I półrocza poniesiono koszty w wysokości 1.433 zł

7. Remont dachu w Przedszkolu Publicznym w Zalasewie w ul. Spacerowej 4

Zaplanowano kwotę 130.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych.

8. Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Miasta Swarzędz

Zaplanowano kwotę 60.000 zł, do końca I półrocza nie poniesiono nakładów finansowych.

9. Wymiana instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy

W budżecie zabezpieczono kwotę 200.000 zł, w I półroczu nie poniesiono nakładów finansowych. W ramach zadania ogłoszono przetarg na wykonanie remontu. Zadanie polega na wymianie grzejników w szkole. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

10. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Wierzoncie

Zaplanowano kwotę 20.000 zł, do końca I półrocza nie poniesiono nakładów finansowych.

11. Uruchomienie lodowiska przy kompleksie „Wodny Raj”

Zaplanowano kwotę 639.000 zł, do końca I półrocza nie poniesiono nakładów finansowych.

12. Wykonanie gazowej instalacji C.O. w budynku zaplecza sceny zadaszonej przy lodowisku i kompleksie „Wodny Raj” w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1

Zaplanowano kwotę 60.000 zł, do końca I półrocza nie poniesiono nakładów finansowych. Zlecono opracowanie dokumentacji.

13. Wykonanie remontu biura Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji

Zaplanowano kwotę 140.000 zł, do końca I półrocza nie poniesiono nakładów finansowych.

„Zakupy majątkowe”

1. Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla UMiG

W ramach zadania zaplanowany jest zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami oprogramowania dla UMiG. Zaplanowane środki w budżecie 340.000 zł, wydatkowano 4.272 zł na konwertery światłowodowe oraz podstawy pod urządzenia wielofunkcyjne.

2. Zakup licencji i oprogramowania w ramach Strategii Informatyzacji Urzędu

Zaplanowane środki w budżecie 300.000 zł, do końca I półrocza nie poniesiono nakładów finansowych.

3. Zakup autobusu z klimatyzacją

Zaplanowane środki w budżecie 1.250.000 zł, do końca I półrocza nie poniesiono nakładów finansowych. W ramach przetargu wyłoniono dostawcę. Realizacja w III kwartale br.

4. Dosprzętowanie ZGK

W I półroczu 2008 roku zakupiono samochód Furgon marki GAZ służący jako pogotowie techniczne oraz Balownicę (prasę) typu HSM. Zaplanowane środki w budżecie 1.250.000 zł, w I półroczu 2008 wydatkowano kwotę 130.714 zł.

5. Nabycie prawa własności nieruchomości przy ul. Granicznej w Swarzędzu

Zaplanowane środki w budżecie 98.840 zł, do końca I półrocza nie poniesiono nakładów finansowych. Rozliczenie finansowe zostanie dokonane w II półroczu 2008 roku.

6. Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej

Gmina zakupiła samochód osobowy marki Peugeot typ Partner U Move. Zaplanowane środki w budżecie 57.500 zł, wydatkowano w całości.

7. Zakup trybun

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane trybuny na boisku sportowym w Gruszczynie. Rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu 2008 roku. Zaplanowane środki w budżecie 19.000 zł, do końca I półrocza nie poniesiono nakładów finansowych.

Wykaz załączników do sprawozdania opisowego:

1. Dochody budżetowe
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
4. Wydatki budżetowe
5. Wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
6. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
7. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej jst
8. Wieloletni program inwestycyjny
9. Wykaz zadań majątkowych
10. Wykaz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
11. Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy
12. Wykaz dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
13. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
14. Plan Funduszu Ochrony Środowiska
15. Wykonanie planu finansowego Ośrodka Kultury
16. Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej