

Wydatki budżetowe w 2013r. wykonano w kwocie **154.884.004,36** 92,22 % planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **41.801.735,81** zł, tj. **26,98%** wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **113.082.268,55** zł, tj. **73,02%** wykonanych wydatków budżetowych.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 1.164.665,65 zł, tj. 94,68 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 01008 Melioracje wodne** – kwota **99.865,06 zł**, dotyczyła dotacji dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej w Swarzędzu na wykonanie zadań bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych. W ramach zadania, na rowach melioracyjnych o łącznej długości 10.410 mb, wykonano m.in. wykaszanie skarp, ręczne i mechaniczne odmulanie dna, ścinanie krzewów.

2. **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – łączne wydatki bieżące w kwocie **736.500,87 zł**, dotyczyły odbioru ścieków z terenu Gruszczyzna – ul. Zielińskiej i ul. Wieżowej.

3. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów

z podatku rolnego, przekazane do dnia 31.12.2013r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. kwota **13.583,23 zł**, (od wpływów w wysokości 679.161,91 zł). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych; część przekazanego odpisu w wysokości 1.320,29 zł dotyczy rozliczenia IV kwartału 2012r. (wpływy za okres od 16.11.2012r. do 31.12.2012r. w kwocie 66.014,45 zł), natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11.2013r. (tj. terminu płatności ostatniej raty podatku). Pozostała należność dotycząca wpływów za okres od 16.11.2013r. do 31.12.2013r. jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.

4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** - wydatkowano kwotę **314.716,49 zł**, w tym 1.643,85 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 308.545,59 zł stanowiła zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast pozostała kwota 4.527,05 zł dotyczyła zakupu artykułów biurowych. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych, kwota 314.716,49 zł otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 600 - Transport i łączność – 8.250.195,47 zł, tj. 89,76 % planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - łączne wydatki w kwocie **5.506.693,66 zł**, dotyczyły:

- | | |
|--|-----------------|
| a. opłat za linię autobusową nr 73 oraz MPK Poznań – linii 55 (w formie dotacji celowej) | 65.648,21 zł |
| b. usług komunikacji autobusowej | 5.084.249,28 zł |
| c. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu | 23.338,55 zł |
| d. nawrotek autobusowych w Sokolnikach Gwiazdowskich i Kruszewni | 5.541,80 zł |
| e. opłat za linię autobusową nr S4 (Swarzędz – Tulce) oraz linię autobusową nr S6 (Swarzędz – Siekierki) | 147.357,85 zł |
| f. ubezpieczenia autobusów | 111.564,00 zł |

g. druku biletów autobusowych	27.127,65 zł
h. dostawy papieru do automatów biletowych w ośmiu autobusach	4.797,00 zł
i. podatku od środków transportowych	31.303,00 zł
j. likwidacji szkód powypadkowych	4.793,84 zł
k. ekspertyzy stanu technicznego pojazdów	585,48 zł
l. utylizacji pojazdu	387,00 zł

2. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wydatkowano **509.519,57 zł** – wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmowały:

a. remont nawierzchni bitumicznych (wykonano na drogach o łącznej powierzchni 1.449,18 m ² m.in. w ulicach: Rabowickiej, Kościuszki, Strzeleckiej, Zamkowej, Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego, Średzkiej, Cmentarnej, Grudzińskiego), za kwotę	124.789,80 zł
b. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych (łączna liczba oczyszczanych dróg powiatowych – 117,43 km)	28.653,32 zł
c. „Akcję zima” – drogi powiatowe	85.707,48 zł
d. utrzymanie zieleni (m.in. bieżące utrzymanie pasów zieleni wzdłuż dróg powiatowych na terenie Miasta oraz pielęgnację krzewów i drzew)	18.741,30 zł
e. sprzątanie chodników i placów (związane m.in. z utrzymaniem czystości na terenie Miasta, zamiatanie chodników, zimowe odśnieżanie, opróżnianie koszy i oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych wzdłuż dróg powiatowych)	185.864,00 zł
f. oznakowanie dróg powiatowych: wykonano następujące prace w zakresie oznakowania pionowego:	65.763,67 zł
▪ ustawienie nowych słupków: 10 szt.	
▪ wymianę oraz demontaż starych znaków – informacyjnych i zakazu: 7 szt.	
▪ naprawę istniejącej konstrukcji wsporczej znaków drogowych: 45 szt.	
▪ nowe poręcze stalowe z elementów prefabrykowanych: 10,5 mb	
▪ wymianę uszkodzonych słupków: 2 szt.	
▪ uzupełnienie barier łańcuchowych: 2mb	
▪ wymianę tablic kierunkowych lub miejscowości: 2 szt.	
▪ tablice dwustronne montowane na istniejącej konstrukcji wsporczej: 4 szt.	
▪ montaż słupka z nazwą ulicy: 1 szt.	

3. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wydatki w łącznej kwocie **2.059.746,61 zł** - w zakresie dróg gminnych obejmowały:

a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych (przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę	460.139,74 zł
--	---------------

Wykonano:
- równanie dróg w Bogucinie (ul. Sosnowej, Jarzębinowej) – 5473 m ²
- równanie dróg w Kobylnicy (ul. Dworcowej, Szkolnej, Podgórznej, Południowej, Dolinowej, Leśnej, Sosnowej, Krańcowej, Brzozowej, Poprzecznej, Krótkiej, Słonecznikowej, Polnej, Polowej, Krętej, Na Skarpie, Kwiatowej, Glebowej, Łąkowej, Wiatrakowej) – 24381 m ²
- równanie dróg w Gruszczynie (ul. Katarzyńskiej, Spadochronowej, Rumiankowej,

Nowowiejskiego, Mechowskiej, Moniuszki, Rózyckiego, Szymanowskiego, placu zabaw, Torfowej, Na Stoku, Ku Dolnie, Wieniawskiego, Chopina, Żuławskiego, Kurpińskiego) – 51178 m ²
- równanie dróg w Janikowie (ul. Ustronnej, Startowej, Kolarskiej, Balonowej, Krętej, Mechowskiej) – 14355 m ²
- równanie dróg w Wierzonce (ul. Leśników, Działkowej, Gajowej) – 11200 m ²
- równanie dróg w Łowęcinie (ul. Lawendowej, Owocowej, Jesiennej, Lipowej, Łowieckiej, Pszennej, Szkolnej, Śliwkowej, Rolniczej, Poprzecznej, drogi Łowęcin – Gortatowo i Łowęcin - Paczkowo) – 55448 m ²
- równanie dróg w Sokolnikach Gwiazdowskich (ul. Łubinowej)
- równanie dróg w Garbach (ul. Kruszewnickiej, Opłotki, pętli autobusowej, Podleśnej, Baziowej, Palmowej, Michałówka) – 15122 m ²
- równanie dróg w Karłowicach (od strony PGR, od pętli autobusowej, drogi przez pola, drogi do tamy) – 85267 m ²
- równanie dróg w Wierzenicy (ul. Śliwkowej, Lisiej, Wierzenickiej do leśniczówki) – 16142 m ²
- równanie dróg w Uzarzewie (ul. Kasztanowej, Akacjowej, Jankowskiej, drogi do Święcinka) – 29247 m ²
- równanie dróg w Gortatowie (ul. Dożynkowej, Darniowej, Królewskiej, Swojskiej, Kanclerskiej, Kasztelańskiej, Chlebowej, Błotnej, Pięknej, Szkolnej, Marszałkowskiej, Senatorskiej, Dalekiej, Cmentarnej - odcinka gruntowego, Jasnej, Bartników) – 32239 m ²
- równanie dróg w Jasiniu (ul. Grudzińskiego, Tulipanowej, Szklarniowej, Wójtowskiej, Kmiecej, Gromadzkiej, Włodarskiej, Sołeckiej, Mieszka, Kazimierza, Jadwigi, Szafirowej, Malwowej, Ziółowej, Dożynkowej, Pszennej, Rutkowskiego, Żonkilowej) – 23051 m ²
- równanie dróg w Kruszewni (ul. Słowiańskiej, Złotopolskiej, Białowieskiej, Widokowej, Spółdzielczej – do Tuleckiej) - 24698 m ²
- równanie dróg w Paczkowie (ul. Nad Kopłą, Falistej, Folwarcznej, Chłodnej, Filtrowej, Sokolnickiej, Wiosennej, Rolnej, Letniej, Śnieżnej, Lodowej, Ogrodowej, Braterskiej, Paprykowej, Szparagowej, Groszkowej, Fasolowej, Kościelonki, Polnej do Rabowic, Budowlanej, Zagrodniczej) – 34295 m ²
- równanie dróg w Zalasewie (ul. Sielskiej, Staniewskiego, Srebrnej, Złotej, Szmaragdowej, Krawieckiej, Kowalskiej, Szewskiej, Garncarskiej, Ciesielskiej, Sukienniczej, Ślusarskiej, Bednarskiej, Kuśnierskiej, Garbarskiej, Platynowej, Polskiej, Austriackiej, Irlandzkiej, Greckiej, Rosyjskiej, Niemieckiej, Duńskiej, Fińskiej, Francuskiej, Hiszpańskiej, Czeskiej, Słowackiej, Węgierskiej, Szwajcarskiej, Placu Europejskiego, Norweskiej, Litewskiej, Łotewskiej, Rivolięgo, Pozimkowej, Agrestowej, Truskawkowej, Jeżynowej, Orzechowej, Staniewskiego, Platynowej, Hebanowej, Cedrowej, Owocowej, Roślinnej, Palisandrowej, Kokosowej, Spacerowej, Sielskiej, Równej, Ukośnej, Glebowej, Skibowej, Botanicznej, Siewnej, Borówkowej, Mokrej, Figowej, Cytrusowej) – 35455 m ²
- równanie dróg w Swarzędzu (ul. Leśnej, Zielonej, Płocienniczej, Słowackiego, Jaskółczej, Modrzejewskiej, Słowiczej, Orlej, Pawiej, Żurawiej, Placu Zielonego) - 909 m ²
- równanie dróg w Rabowicach (ul. Magnoliowej, Leśnej, Polanki, Bliskiej, Azaliowej, Limbowej, Dębowej, Świerkowej) – 1156 m ²
- gruzowanie dróg w Zalasewie (ul. Srebrnej, Szmaragdowej, Hiszpańskiej, Szwedzkiej, Portugalskiej, Angielskiej, Staniewskiego, Mokrej, Polskiej, Niemieckiej, Słowackiej, Greckiej, Hiszpańskiej, Czeskiej, Austriackiej, Duńskiej) – 5727 m ²
- utwardzanie gruzem terenu pod parking przy Szkole Podstawowej w Wierzonce – 600 m ²
- gruzowanie dróg w Rabowicach (ul. Magnoliowej, Limbowej + ul. Bliskiej – 990 m ² destrukta) – 1517 m ²

- gruzowanie dróg w Paczkowie (ul. Szparagowej, Ogrodowej, Braterskiej, Zagrodniczej, Letniej, Falistej, Kalafiorowej) – 1220 m ²
- gruzowanie dróg w Kruszewni (ul. Spółdzielczej) – 990 m ²

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych

(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę 501.292,50 zł

Wykonano:
- gruzowanie dróg w Gruszczynie (ul. Katarzyńskiej, Szymanowskiego, Spadochronowej, Nowowiejskiego, Mechowskiej, Ku Dolinie) – 3400 m ²
- gruzowanie dróg w Janikowie (ul. Krętej, Ogrodniczej, Startowej, Mechowskiej, Wierzenickiej) – 3575 m ²
- gruzowanie dróg w Zalasewie (ul. Mokrej, Rivoliego, Orzechowej, Spacerowej, Równiej, Hebanowej) – 1454 m ²
- gruzowanie dróg w Kruszewni (ul. Słowiańskiej, Złotopolskiej, Spółdzielczej) – 850 m ²
- gruzowanie dróg w Gortatowie (ul. Błotnej, Doliny Cybiny) - 4040 m ²
- gruzowanie dróg w Kobylnicy (ul. Dworcowej, Szkolnej, Krętej, Glebowej, Południowej, Poprzecznej, Brzozowej) - 1450 m ²
- gruzowanie dróg w Uzarzewie (ul. Kasztanowej) - 1100 m ²
- gruzowanie dróg w Paczkowie (ul. Sokolnickiej, Folwarcznej, Falistej) – 700 m ²
- gruzowanie dróg w Garbach (ul. Michałówka, Spółdzielczej) – 600 m ²
- gruzowanie dróg w Rabowicach (ul. Magnoliowej, Świerkowej, Bliskiej) – 4780 m ²
- gruzowanie dróg w Swarzędzu (ul. Grudzińskiego, Kowalskiej, Staniewskiego) – 1100 m ²
- gruzowanie dróg w Łowęcinie (ul. Tulipanowej, Jesiennej) – 300 m ²
- wbudowanie 90 ton tłuczenia kamiennego – ul. Podleśnej w Garbach
- równanie i profilowanie dróg w Zalasewie (ul. Mokrej, Rivoliego, Orzechowej, Spacerowej, Równiej, Hebanowej) – 1145 m ²
- równanie i profilowanie dróg w Gruszczynie (ul. Katarzyńskiej, Spadochronowej, Rumiankowej, Nowowiejskiego, Mechowskiej, Moniuszki, Różyckiego, Szymanowskiego, placu zabaw, Torfowej, Na Stoku, Ku Dolinie, Wieniawskiego, Chopina, Żuławskiego, Kurpińskiego) – 35800 m ²
- równanie i profilowanie dróg w Kruszewni (ul. Słowiańskiej, Złotopolskiej, Spółdzielczej) – 21750 m ²
- równanie i profilowanie dróg w Gortatowie (ul. Doliny Cybiny) – 3240 m ²
- równanie i profilowanie dróg w Kobylnicy (ul. Dworcowej, Szkolnej, Podgórznej, Południowej, Dolinowej, Leśnej, Sosnowej, Krańcowej, Brzozowej, Poprzecznej, Krótkiej, Słonecznikowej, Polnej, Polowej, Krętej, Na Skarpie, Kwiatowej, Glebowej, Łąkowej, Wiatrakowej) – 64245 m ²
- równanie i profilowanie dróg w Janikowie (ul. Krętej, Odrzutowej, Latawcowej, Ogrodniczej, Startowej, Mechowskiej, Wierzenickiej) – 25250 m ²
- równanie i profilowanie dróg w Uzarzewie (ul. Kasztanowej) – 600 m ²
- równanie i profilowanie dróg w Bogucinie (ul. Jabłoniowej, Gruszowej, Różanej, Kolejowej, Grzybowej, Jaśminowej, Sosnowej) – 9800 m ²
- równanie i profilowanie dróg w Paczkowie (ul. Sokolnickiej, Folwarcznej, Falistej, Altanowej) – 13050 m ²
- równanie i profilowanie dróg w Rabowicach (ul. Magnoliowej, Świerkowej, Limbowej, Bliskiej, Azaliowej, Leśnej Polanki) – 12650 m ²

- równanie i profilowanie dróg w Garbach (ul. Michałówka, Baziowej, Łozinowej, Podleśnej, Szewskiej, Spółdzielczej, Kruszewnickiej, Łozinowej, drogi na Tulce, drogi na Szewce) – 61200 m ²
- równanie i profilowanie dróg w Swarzędzu (ul. Słowiczej, Żurawiej, Orlej, Pawiej, Jaskółczej, Placu Zielonego, Grudzińskiego, Staniewskiego, Kowalskiej, Warsztatowej) – 13050 m ²
- równanie i profilowanie dróg w Łowęcinie (ul. Tulipanowej, Jesiennej) – 1200 m ²

C. remonty nawierzchni bitumicznych - za łączną kwotę

516.746,84 zł

Wykonano następujące naprawy nawierzchni bitumicznych: (o łącznej powierzchni – 4.364,47 m²)
- w Swarzędzu: ul. Bramkowej, ul. Wielkiej Rybackiej, Pl. Powstańców, ul. Nowy Świat, ul. Przybylskiego, ul. Mickiewicza, os. Kościuszkowców, os. Czwartaków, os. Dąbrowszczaków, ul. Granicznej, ul. Kórnickiej, ul. Kobylnickiej/Zwycięstwa, ul. Żwirki i Wigury, ul. Bocznej, ul. Kilińskiego, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Szumana,
- w Gortatowie: ul. Fabrycznej, ul. Cichej
- w Paczkowie: ul. Dworskiej, ul. Sokolnickiej, ul. Szkolnej
- w Zalasewie: ul. Transportowej
- w Bogucinie: ul. Słocińskiego, ul. Sosnowej
- w Uzarzewie: ul. Akacyjowej
- w Rabowicach: ul. Bliskiej
- w Janikowie: ul. Podgórznej
- w Gruszczynie: ul. Łąkowej
- w Wierzonce: ul. Barcińskiej
- w Łowęcinie: ul. Owocowej (65m szer. 6,4m)

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

170.987,60 zł

- ustawienie nowych słupków z demontażem zniszczonych: 87 szt.
- wymianę oraz demontaż zniszczonych znaków drogowych pionowych (ostrzegawczych, nakazu, zakazu, informacyjnych): 79 szt.
- naprawę istniejącej konstrukcji wsporczej znaków drogowych: 93 szt.
- uzupełniono i wykonano nowe bariery łańcuchowe (204,08 mb)
- naprawę i wymianę uszkodzonych słupków: 54 szt.
- nowe znaki poziome: 116,03 m²
- malowanie istniejących znaków poziomych: 275, 87 m²
- wymianę tablic kierunkowych lub miejscowości: 1 szt.
- tablice dwustronne montowane na istniejącej konstrukcji wsporczej: 101 szt.
- tablice jednostronne z montażem nowej tablicy na konstrukcji wsporczej: 9 szt.
- lustra drogowe: 2 szt.
- nowe bariery sprężyste z demontażem starych: 16 szt.
- zabezpieczenie awarii: 1 raz
- montaż słupka z nazwą ulicy: 128 szt.

e. remonty chodników - za łączną kwotę

58.755,26 zł

Wykonano następujące naprawy nawierzchni z kostki brukowej:
--

- Swarzędz, ul. Wiejska 36, Rynek 38, os. Dąbrowszczaków 8 – naprawa chodnika (zapadnięta kostka) ok. 7 m ²
- Swarzędz, ul. Cieszkowskiego – likwidacja miejsc po usuniętych drzewach z remontem chodnika pow. ok 7 m ²
- Swarzędz, ul. Bramkowa – naprawa zapadniętej kostki chodnika ok. 1 m ²
- Swarzędz, os. Czwartaków – wymiana zapadniętej kostki i krawężnika ok. 4 m ²
- Swarzędz, skrzyżowanie Jasińska/Wiejska – naprawa zapadniętej kostki ok. 2 m ²
- Swarzędz, ul. Graniczna – naprawa kostki uszkodzonej przez korzenie ok. 8 m ²
- Swarzędz, ul. Grudzińskiego 62 – naprawa zapadniętego chodnika na wjeździe ok. 7 m ²
- Swarzędz, ul. Mielżyńskiego 28 – wymiana zniszczonych kostek ok. 1 m ²
- Swarzędz, Rynek 6 – naprawa zapadającej się kostki ok. 1 m ²
- Swarzędz, ul. Przybylskiego – naprawa wybruszonej kostki ok. 2,5 m ²
- Swarzędz, ul. Dąbrowszczaków – uzupełnianie ubytków przy studziencie ok. 0,5 m ²
- Swarzędz, ul. Kaczorowskiego – naprawa „złuszczonych” kostek w nawierzchni
- Swarzędz, ul. Graniczna – naprawa zapadniętej kostki w chodniku 1,5 m ²
- Swarzędz, os. Działyńskiego – naprawa chodnika przy studziencie 0,64 m ²
- Swarzędz, Rynek – wyrównanie zapadniętej kostki przy studziencie 0,6 m ²
- Swarzędz, Pl. Niezłomnych – naprawa uszkodzonych kostek wstawianie brakujących elementów 0,3 m ²
- Swarzędz, parking przy ul. Św. Marcina – uzupełnienie ubytków w nawierzchni 2,2 m ²
- Swarzędz, naprawa nawierzchni ścieżki pieszko – rowerowej nad jeziorem 79 m ²
- Swarzędz, Rynek 4 – naprawa zapadniętego chodnika 2 m ²
- Swarzędz, Pl. Niezłomnych – naprawa zapadnięcia 1 m ² , uzupełnienie brakującej kostki granitowej 10 szt.
- Swarzędz, ul. Kaczorowskiego – odcinek za Bema – naprawa ubytków w nawierzchni 135 szt. kostek
- Swarzędz, ul. Kórnicka – naprawa zapadniętej kostki przy krawężnikach
- Swarzędz, Pl. Powstańców - naprawa chodnika 0,55 m ²
- Swarzędz, Rynek – naprawa zapadniętej kostki w jezdni przy studziencie 0,5 m ²
- Swarzędz, ul. Geremka – wykonanie fragmentu chodnika przy przejściu dla pieszych
- Swarzędz, uzupełnienie kostki po słupkach nowej ścieżce rowerowej 0,3 m ²
- Swarzędz, ul. Tysiąclecia/Nowowiejskiego - naprawa zapadniętej kostki 0,5 m ²
- Swarzędz, ul. Piaski - uzupełnianie ubytków
- Swarzędz, os. Raczyńskiego – uzupełnianie ubytków w chodniku 2 m ² + obrzeże
- Swarzędz, ul. Przybylskiego - naprawa zapadniętej kostki w drodze 4 m ²
- Swarzędz, ul. Strzelecka 1 – naprawa zapadniętej kostki chodnikowej
- Swarzędz, róg ul. Gołębiej i Warszawskiej – naprawa płytek
- Swarzędz, os. Działyńskiego – naprawa zapadniętej kostki wokół studzienki
- Paczkowo – naprawa chodnika z kostki przy nowej szkole 25 m ²
- Wierzonka – naprawa chodnika z kostki 100 m ² , demontaż i montaż oporników 56 szt.
- Swarzędz, ul. Geremka – obniżenie krawężników
- Swarzędz, os. Kościuszkowców – naprawa uszkodzonych podjazdów dla wózków – wybetonowanie 2 najazdów
- Swarzędz, ul. Wrzesińska – naprawa nawierzchni z kostki brukowej ok. 20 m ²
- Swarzędz, ul. Kórnicka – naprawa zapadniętej nawierzchni ok. 15 m ²
- Swarzędz, ul. Orzeszkowej, ul. Jasińska, ul. Staszica – naprawa nawierzchni z kostki brukowej

- Jasin, ul. Rabowicka 56 – naprawa zapadniętego chodnika 2,8 m ²
- Swarzędz, ul. Działkowa 129 – naprawa zapadniętej pieszo jezdni 13,95 m ²
- Swarzędz, os. Kościuszkowców – naprawa schodów wraz z podjazdami
- Sokolniki Gwiazdowskie – naprawa chodników oraz utwardzenie placu pod imprezy okolicznościowe

f. wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy	39.925,80 zł
g. naprawę wiat przystankowych	22.858,37 zł
h. dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta	3.751,50 zł
i. opracowanie projektów organizacji ruchu w ramach utrzymania bezpieczeństwa i porządku na drogach, w tym: w Swarzędzu (ul. Poznańska/Dworcowa, ul. Staniewskiego, ul. Staszica, ul. Dworcowa, oznakowanie na drogach wjazdowych na teren Gminy, granica obszaru administracyjnego, ul. Sienkiewicza, ul. Działkowa, ul. Paderewskiego, ul. Stawna, ul. Cmentarna, ul. Zamkowa, os. Mielżyńskiego, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza), w Zalasewie (ul. Planetarna), w Kobylnicy (ul. Swarzędzka – rejon pętli autobusowej), w Janikowie (ul. Swarzędzka, ul. Leśna, ul. Ogrodnicza i Podgórna), w Paczkowie (ul. Filtrowa)	41.691,00 zł
j. wdrożenie oprogramowania Systemu Informacji Geograficznej wraz z narzędziem do prowadzenia ewidencji dróg, aktualizacji systemu referencyjnego, inwentaryzacji elementów pasa drogowego, prowadzenie książek dróg	65.805,00 zł
k. nadzór bieżący, wydatki związane z:	177.793,00 zł
- wynagrodzeniem konsultanta branży drogowej	
- wykonaniem pomiaru ruchu na dawnej drodze DK 5	
- usługą geodezyjną: w ramach usług zlecono wytyczenie pasa drogowego ul. Morelowej w Swarzędzu	
- odwodnieniem studni wodomierzowej na działce o nr geod. 86	
- awaryjną naprawą zapadniętej kostki w chodniku i na wjeździe do posesji przy ul. Kilińskiego 15 w Swarzędzu	
- wymianą 7 szt. przepustów drogowych w ul. Wiejskiej i Sołeckiej w Jasiniu	
- wykonaniem ekspertyzy technicznej ul. Szybowcowej w Janikowie	
- założeniem książki obiektu mostowego i wykonanie ekspertyzy o stanie technicznym w Janikowie	
- wykonaniem pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych	
- wykonaniem ekspertyzy jakości ścieków: kolektor deszczowy Swarzędz – Południe (według decyzji Prezydenta Miasta Poznania)	

4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę **174.235,63 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Miasta Swarzędza.

Dział 630 - Turystyka - 46.160,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **46.160,00 zł**, na:
 - a. roczną składkę członkowską w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” przeznaczoną na działalność turystyczną, m.in. promocję szlaków turystycznych 31.160,00 zł
 - b. dotację wspomagającą działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy:	8.000,00 zł
- PTTK Oddział „Meblarz” w Swarzędzu	4.000,00 zł
- PTTK Poznań – Nowe Miasto (koło Łaziki w Swarzędzu)	4.000,00 zł
c. roczną składkę członkowską w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	7.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 4.601.227,60 zł, tj. 93,70 % planu rocznego:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie **3.902.002,20 zł**, dotyczyły:
 - a. wypłat odszkodowań:
 - osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych 659.891,67 zł
 - osobom prawnym – zgodnie z ugodą zawartą z dnia 26.03.2013r. pomiędzy Gminą, a Spółdzielnią Mieszkaniową w Swarzędzu z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod drogi 3.117.772,92 zł
 - b. opłat notarialnych 7.867,42 zł
 - c. opłat wynikających z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej dla Generalnej Dyрекcji Lasów Państwowych) 23.321,54 zł
 - d. udostępnianie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zaktualizowano mapy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla potrzeb Systemu Informacji Przestrzennej Gminy i wykonano serwis oprogramowania Esri) 4.002,00 zł
 - e. oszacowania nieruchomości (dotyczące m.in. regulacji prawnych, nabycia nieruchomości pod drogi, wykonania ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy na gruncie osoby fizycznej, wykupem gruntu do realizowanej inwestycji gminnej oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) 38.894,00 zł
 - f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości oraz o przeznaczeniu działek do dzierżawy) 4.091,20 zł
 - g. podatku od nieruchomości za budynki komunalne 18.550,00 zł
 - h. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych) 11.256,00 zł
 - i. opisów i map (m.in. dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, wykupu dróg, ujawnienia prawa własności Gminy w księgach wieczystych, podjęcia procesu komunalizacyjnego – prace wykonywane przez Starostwo Powiatowe) 12.978,80 zł
 - j. pozostałych wydatków, m.in. opłat z tytułu użytkowania wieczystego 3.376,65 zł
2. **Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – w 2013r. za łączną kwotę **632.131,73 zł** wykonano 94 różnego rodzaju remonty, prace konieczne w budynkach

komunalnych, m.in. w zakresie: przestawienia pieców pokojowych, prac malarskich, wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji, wymiany oraz regulacji i naprawy drzwi wejściowych, naprawy dachów, kominów, remontu ścian frontowych, elewacji budynków.

3. Rozdział 70095 - Pozostała działalność – wydatki w kwocie 67.093,67 zł stanowiły:

a. wypłatę odszkodowań:

- na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali zastępczych osobom z tytułem eksmisyjnym 2.715,91 zł
- osobom prawnym za niedostarczenie lokali zastępczych, w tym: za niedostarczenie lokali socjalnych - dla Spółdzielni Mieszkaniowej 25.891,80 zł

b. eksploatacji budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy 9.446,69 zł

c. eksploatacji nieruchomości po Zespole Szkół w Paczkowie 10.794,27 zł

d. koszty przeglądów i uzupełnień dokumentacji dotyczącej obiektów użytkowych, należących do Gminy – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli 18.245,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - 289.050,14 zł, tj. 58,14 %, planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano kwotę 239.653,34 zł, na:

- a. Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną (udział w komisjach – umowy zlecenia) 28.416,00 zł
- b. opracowanie aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej terenów położonych na obszarze Natura 2000 Dolina Cybiny 10.000,00 zł
- c. składki naliczane od umów - zleceń 1.060,56 zł
- d. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 22.582,80 zł
- e. opracowanie miejscowych planów i zagospodarowanie przestrzenne 167.262,90 zł
- f. ogłoszenia prasowe 8.236,08 zł
- g. wycenę nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy 738,00 zł
- h. koszty sądowe 1.357,00 zł

2. Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wydatkowano kwotę 49.396,80 zł, m.in. na: podziały geodezyjne dla potrzeb Gminy, wznowienie punktów granicznych działek sprzedanych w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych.

Dział 750 - Administracja publiczna – 12.515.224,73 zł , tj. 92,23 % planu rocznego w tym:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki w kwocie 421.605,77 zł, (w tym kwotę 224.442,00 zł stanowiła dotacja przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego) dotyczyły zadań z zakresu administracji wojewódzkiej. Kwota 414.495,22 zł - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników (6,5 etatu) Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zleczone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego, natomiast 7.110,55 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę 441.562,82 zł. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 380.199,90 zł, stanowiły diety wypłacone radnym (w tym, za pracę radnych w Gminnej Komisji

Urbanistyczno – Architektonicznej wypłacono kwotę 15.023,88 zł, natomiast za pracę radnych w Społecznej Komisji Mieszkaniowej - kwotę 1.887,84 zł).

Pozostałe wydatki w wysokości 61.362,92 zł dotyczyły m.in.:

- zakupu materiałów do obsługi sesji, komisji – 23.652,40 zł
- udziału radnych w szkoleniach, w tym: z zakresu nowego programu e-sesja, Seminarium Przewodniczących Rad – 2.640,77 zł
- pozostałych usług związanych m.in. z organizacją uroczystości z okazji święta patrona Miasta - św. Józefa, spotkaniem opłatkowym, usługami fotograficznymi na uroczystej sesji Rady Miejskiej, a także życzeniami świątecznymi w Swarzędzkiej Telewizji Kablowej, czyszczeniem sztandaru, wykonaniem graweru na mównicy – łącznie 26.121,48 zł
- zakupu tuszy, tonerów oraz podzespołów do koparki w Biurze Rady Miejskiej – 4.990,11 zł
- usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3.958,16 zł.

3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **9.751.407,66 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 7.063.985,40 zł (113,7 etatów), natomiast kwota 8.910,00 zł dotyczyła świadczeń na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – zakup okularów dla pracowników, ekwiwalent za odzież dla pracowników obsługi).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.678.512,26 zł dotyczyły m.in.:

Rodzaj wydatku	Opis	Kwoty
Zakup	Tuszy, tonerów, bębnow, przedłużaczy oraz klawiatur, drukarek, myszy, kabli, złączy, pamięci USB, baterii, dmuchawy Makita, akcesoriów komputerowych, etykiet i taśm termotransferowych, przełącznika D-Link, licencji oprogramowania Uplook, legislator-OPEN 2013, Lotus IBM Collaboration Express - 40 szt. oraz ,RedHat, PozCom – do zarządzania składnikami majątkowymi, ponadto zakup aparatów telefonicznych, projektorów, dysków, Pen-drivy, Rutera Fortigate	122.632,80
	Wyposażenia biur i pomieszczeń socjalnych (m.in.: zakup szaf, krzeseł biurowych, niszczarek, drukarek etykiet, samozamykaczy, odkurzaczy)	46.740,41
	Prasy i literatury fachowej	25.463,17
	Środków czystości	14.930,75

	Materiałów biurowych, druków, papieru kserograficznego oraz papieru do plotera	55.918,21
	Wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	7.309,50
	Pozostałe zakupy dotyczyły m.in. paliwa oraz niezbędnych części do samochodu służbowego, materiałów oraz narzędzi do bieżących napraw, wiązanek okolicznościowych	49.109,37
Usługi	Telekomunikacyjne (telefony komórkowe, stacjonarne)	92.279,11
	Opłaty pocztowe	258.025,62
	Szkolenia pracowników	37.279,55
	Usługi kserograficzne szerokoformatowe	11.328,20
	Prace remontowe: pomieszczeń, naprawy sprzętu, konserwacja i przeglądy kopiarek, utrzymanie sieci telefonicznej, montaż na wieżycze Ratusza urzędnia służącego do propagacji sygnału sieci Swarman lub Swarman 2	145.470,77
	remont instalacji teleinformatycznej, instalacji teletechnicznej, wykonano spawy światłowodowe łączące punkty struktury sieciowej urzędu	66.338,85
	eksploatacja budynku Ratusza i przy ul. Poznańskiej 25	68.265,00
	Ochrona budynku	37.475,17
	Obsługa prawna Kancelarii Prawnej oraz opinie prawne	107.494,16
	Usługi zdrowotne	112.707,91
	Ogłoszenia prasowe	7.948,00
	Opłaty za usługi internetowe, w tym: dostęp dla mieszkańców, utrzymanie domen swarzedz.pl, swarzedz.eu, poczty elektronicznej, usługi DNS,	8.271,30

	usługi Hawe-Internet, wykonanie cyfrowych kopii materiałów analogowych, odnowiono certyfikaty kwalifikowane do składania podpisów elektronicznych	103.444,64
	Serwis i aktualizacja oprogramowania: w tym m.in. usługa asysty technicznej PB-UCS 2013, umowy gwarancyjno-serwisowe, usługi licencyjne i wdrożeniowe MIS opieka autorska i serwis ADAS, aktualizacja oprogramowania LEX, SRT, FortiGate, Arisco, programu antywirusowego Kaspersky, Vulcan, MIS i innych funkcjonujących w Urzędzie	207.155,46
Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu	Ratusz, budynek przy ul. Poznańskiej	241.662,43
Gospodarka odpadami	Ratusz, budynek przy ul. Poznańskiej	3.804,00
Pozostałe wydatki bieżące	m.in. eksploatacja budynku Ratusza i przy ul. Poznańskiej 25, wynajem i serwis mat w budynku Ratusza, wycena majątku i pokrycie opłat związanych z powołaniem Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, przeprowadzenie audytu w szkołach, dofinansowanie do nauki, wykonanie pieczętek, listowników, oprawa ksiąg dla potrzeb USC, bieżące utrzymanie samochodu służbowego, wykonanie tablic informacyjnych, abonament TV, przegląd gaśnic i sprzętu Ppoż., prowizje bankowe, umowa z Krajowym Rejestrem Długów	176.438,08
Podróże służbowe krajowe		26.742,63
Podróże służbowe zagraniczne	Koszty podróży służbowych w ramach współpracy partnerskiej z miastami zagranicznymi	15.887,35

Różne opłaty i składki	m.in. opłaty wnoszone do kancelarii notarialnych	1.319,72
	ubezpieczenia: ubezpieczenie OC – samochodów, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	257.569,24
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119.894,68
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	m.in. opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze z tytułu egzekwowania tytułów wykonawczych, opłaty za ustanowienie kuratora, opłaty sądowe od apelacji, od pozwów, w tym dotyczących przejazdów komunikacją miejską bez biletu	205.243,21
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Zapłata na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w ramach zwartej ugody, zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu	34.602,97
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9.760,00

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 484.455,19 zł, w tym na:

- a. opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Swarzędz,
m.in.: wykonanie zdjęć promocyjnych Gminy Swarzędz, projekty graficzne folderów promocyjnych, wykonanie chust malowanych ręcznie, prace kapituły Godła Mebli Swarzędzkich „Swarzędz” 9.300,00 zł
- b. zakup chorągiewek na obchody świąt państwowych, zakup kalendarzy przeznaczonych na cele charytatywne 12.738,86 zł
- c. wykonanie materiałów reklamowych, w tym: 202.944,33 zł
- miody „Eko Swarzędz”, świece „św. Józef”, koszulki „Eko Swarzędz” i „Józefinki”, kubki, cukierki reklamowe, śliniaki reklamowe dla niemowląt, torby papierowe, listownik ozdobny z logo Miasta i Gminy Swarzędz, notesy, teczki gratulacyjne z herbem Miasta i Gminy Swarzędz, książki pamiątkowe
 - wykonanie przebrania - maskotki miejskiej „Sękuś” w wersji letniej i zimowej
 - wykonanie i montaż 4 miejskich słupów ogłoszeniowych

-	promocja Gminy w książkach „W szuwarach dni”, „Jubileusz 135-lecia Poznańskiej Zawodowej Straży Pożarnej”, „Smakowanie świata”, „Mój Orfeusz”	
-	wykonanie pucharów i tarczy okolicznościowej dla Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Swarzędzu	
-	wykonanie zdjęć mebli miejskich, naprawa baneru z logo Miasta i Gminy Swarzędz na budynku dworca kolejowego, wykonanie „Strawy św. Józefa” na Festiwal Dobrego Smaku	
-	druk ulotek promocyjnych. Wykonanie kalendarzy: ściennego i książkowego na 2014r.	
-	wykonanie elementów świątecznego oświetlenia ulicznego	
-	wykonanie strojów promocyjnych dla Swarzędzkiej Orkiestry Dętej oraz Klubu Sportowego „Unia” Swarzędz	
-	opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta i Gminy Swarzędz	
d.	opłatę za reklamę Miasta i Gminy Swarzędz ustawioną przy drodze krajowej nr 92	1.248,30 zł
e.	promocję Gminy w innych mediach	70.076,01 zł
	w tym.:	
-	w Tygodniku Swarzędzkim	25.426,52 zł
-	promocja pływalni „Wodny Raj” w portalu gazeta.pl	19.877,29 zł
-	Swarzędzka Telewizja Kablowa: całoroczna realizacja filmów do autobusów komunikacji miejskiej oraz strony internetowej „Swarzędz dobrych znaków” na urządzenia mobilne, realizacja filmu na podsumowanie roku	18.007,20 zł
-	opłata z tytułu członkostwa w Klubie Samorządowym PAP „Sportowa Gmina” – opłata regulaminowa, przedłużenie członkostwa w Polskim Klubie Infrastruktury Sportowej	2.460,00 zł 1.845,00 zł
-	opłata regulaminowa „Pasjonat Sportowej Gminy”	2.460,00 zł
f.	promocję swarzędzkiego rzemiosła, w tym:	37.633,20 zł
-	nagrody w konkursie o Godło Mebli Swarzędzkich „Swarzędz” (statuetki, certyfikaty, księgi znaku), przewóz kapituły oceniającej meble	5.023,20 zł
-	realizacja warsztatów dla projektantów i producentów mebli „Nowa Forma 2013”	32.610,00 zł
g.	realizację i emisję programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową	148.707,00 zł
h.	promocję Gminy podczas imprez krajowych i zagranicznych, m.in.:	1.807,49 zł
-	transport na zjazd organizacji abstynenckich	
-	opłata wpisowego za udział reprezentacji Swarzędza w biegu Poznań Business Run	

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - łączne wydatki w kwocie 1.416.193,29 zł, w tym:

a.	wpłaty udziałów członkowskich na rzecz:	
-	Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji)	356.943,00 zł
-	Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO”	

(dotyczyło budowy schroniska w Skałowie)	44.795,00 zł
b. wpłaty składek członkowskich na rzecz:	
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	6.297,70 zł
- Związku Miast Polskich	8.190,60 zł
	21.842,00 zł
- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	11.940,00 zł
- Stowarzyszenia Metropolia Poznań	24.181,60 zł
c. diety dla sołtysów - świadczenia należne sołtysom jednostek pomocniczych	119.733,62 zł
d. wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich	46.917,30 zł
e. umowy zlecenia i umowy o dzieło (wraz ze składkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), dotyczyły:	59.969,80 zł
- kolportażu „Prosto z Ratusza”, zabezpieczenia medycznego dla Aeroklubu Poznańskiego „Złot Gigantów”	8.060,90 zł
- programów historycznych - umowy z autorami i kolegium redakcyjnym Zeszytów Swarzędzkich nr 4	12.793,45 zł
- umów związanych z organizacją imprez miejskich: oprawy graficznej: Józefinek, Dni Swarzędza, Eko Babie Lato, Niedzielnych Koncertów Bożonarodzeniowych	
- obsługi imprez miejskich w zakresie prowadzenia: Józefinek, Światowego Przeglądu Folkloru „Integracje”, zabezpieczenia medycznego podczas „Integracji	
- rozlepiania plakatów w ramach Sportowych Barw Jesieni	
- wykonania artystycznego: pokazów „Recyklosyka Ryszarda Bazarnika”, „Koszykarskie show”, recitalu Hanny Banaszak	39.115,45 zł
f. współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi:	
- zakup biletów do atrakcji turystycznych i na środki komunikacji miejskiej	
- zakup artykułów spożywczych i wody dla uczestników Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego	1.826,45 zł
g. zakup tablic pamiątkowych do projektów z Wielkopolskiej Odnowy Wsi (Łowęcin i Gortatowo)	683,88 zł
h. organizacja imprez miejskich – zakup:	
- artykułów spożywczych na Józefinki - Józefowy Placek na IV Swarzędzkie Spotkanie Józefów, napojów i słodyczy dla dzieci uczestniczących w grze miejskiej „Mebloberek”	
- słodyczy i biletów wstępu do Muzeum Pszczelarstwa dla uczestników konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2013” – finału wojewódzkiego w Swarzędzu	
- wody dla uczestników Światowego Przeglądu Folkloru „Integracje”	
- wody, nagród, kamizelek odblaskowych dla uczestników rajdów rowerowych: II Gminny Rajd Rowerowy, Sportowe Barwy Jesieni	
- pucharów i nagród dla uczestników konkursów i imprez miejskich: 40 Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych, Dzień Sportu w Zalasewie Eko Babie Lato; zakup słodyczy na Niedzielne Koncerty Bożonarodzeniowe	7.969,76 zł
i. organizacja imprez miejskich – usługi:	206.925,77 zł

1. Święto Patrona Swarzędza, św. Józefa - „Józefinki”:
 - obsługa techniczna: montaż i demontaż straganów oraz instalacji elektrycznej, wynajem sceny, oświetlenia i nagłośnienia, wykonanie znaczków na IV Swarzędzkie Spotkanie Józefów, wykonanie łyżek drewnianych „Józefinki”, wykonanie „strawy św. Józefa”, wykonanie prac porządkowych, transport ławostołów, wynajem toalet przenośnych 36.096,47 zł
 - oprawa artystyczna, realizacja gry miejskiej „Mebloberek” 9.800,00 zł
 - promocja: druk, montaż i demontaż banerów i billboardu, druk plakatów i ulotek, reklama w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, na portalu e-poznań, w Głosie Wielkopolskim 10.399,45

zł

2. Dni Swarzędza – promocja:
 - druk banerów, billboardów i plakatów, reklama w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, na portalu e-poznań, w Głosie Wielkopolskim, Radiu „Merkury”, emisje na monitorach w ETC 15.782,50 zł

3. Eko Babie Lato:
 - obsługa techniczna: wynajem oświetlenia i nagłośnienia, obsługa elektryczna, wynajem noclegów dla wykonawców, usługa transportowa (przewóz uczniów – laureatów konkursów ekologicznych na wycieczki, przewóz sprzętu), zabezpieczenie imprezy, wykonanie prac porządkowych, wynajem toalet przenośnych 30.167,40 zł
 - promocja: druk, montaż i demontaż banerów, billboardu, druk plakatów i ulotek, reklama w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, na portalu e-poznań, reklama na łamach Gazety Wyborczej, w radiu „Eska” 19.655,33 zł

4. Pozostałe imprezy z udziałem Miasta i Gminy:

- a) *Światowy Przegląd Folkloru „Integracje”*:
 - montaż i demontaż banerów (1335,78 zł), wynajem wraz z obsługą oświetlenia i nagłośnienia, wynagrodzenie za organizację, wyżywienie dla zespołów, wykonanie prac porządkowych 20.712,27 zł

- b) *Imprezy sportowe: II Gminny Rajd Rowerowy, Sportowe Barwy Jesieni*:
 - wykonanie logo Miasta i Gminy Swarzędz na kamizelkach i opaskach odbłaskowych, zabezpieczenie medyczne, poczęstunek dla uczestników, wynajem dwukołowych jednoosobowych pojazdów elektrycznych - segway'ów, prace porządkowe, reklama na łamach Gazety Wyborczej 15.452,89

zł

- c) *Inne*:
 - poczęstunek z okazji otwarcia Centrum Powiadamiania Ratunkowego;
 - środowowe koncerty w „Pałacyku pod Lipami” – wynagrodzenie dla wykonawców, wynajem nagłośnienia i oświetlenia;
 - recital Hanny Banaszak – druk plakatów, montaż sceny, wynajem nagłośnienia
 - współorganizacja II Biegu Ulicznego „10 km Szpot Swarzędz”;
 - 10-lecie stowarzyszenia „Morsy Swarzędz” – opłata za wynajem pływalni;
 - XI Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Swarzędz-Cross im. Mariana Kegela” - zabezpieczenie medyczne;
 - „Policjant Ruchu Drogowego 2013” - poczęstunek dla uczestników konkursu, wykonanie pucharu, wynajem przewodnika po Muzeum Pszczelarstwa;
 - Turniej Wsi – wykonanie planszy
 - wynajem strzelnicy na Rodzinny Piknik Strzelecki
 - współorganizacja Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych

- otwarcie Zespołu Szkół w Paczkowie – druk okolicznościowej kartki pocztowej	
- Niedzielne Koncerty Bożonarodzeniowe – druk plakatów i banerów	48.859,46 zł
j. koszty organizacji II etapu konkursu – Modernizacja Roku 2012 na rzecz Targów Pomorskich sp. z o.o. w Bydgoszczy	3.690,00 zł
k. wydawanie „Prosto z Ratusza” - produkcja „Prosto z Ratusza (10 wydań)	85.000,00 zł
l. monitoring mediów	4.333,78 zł
m. programy historyczne: realizacja umowy na druk Zeszytów Swarzędzkich nr 4, wykonanie prac przy tablicy upamiętniającej Swarzędzkie Fabryki Mebli	9.685,99 zł
n. obsługa fotograficzna imprez miejskich	8.750,00 zł
o. współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi: obsługa wizyty delegacji oraz chóru Concordia z Ronnenbergu, niemieckiego miasta partnerskiego Swarzędza: transport Swarzędz – Poznań - Uzarzewo, organizacja spotkania w muzeum w Uzarzewie, poczęstunek podczas koncertu na Rynku w Swarzędzu. Organizacja Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego (wynajem noclegów, wyżywienie, przewóz uczestników obozu, opłaty za przewodników)	16.661,74 zł

Ponadto, wydatki związane ze świadczeniem usług prawniczych w zakresie czynności i postępowań sądowo-administracyjnych o zwrot Gminie należnego podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe, dotyczące zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Gminę stanowiły łącznie kwotę 391.697,30 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 8.403,69 zł, tj. 99,95% planu rocznego w tym:

1. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – dotyczyły realizacji w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie stałego rejestru wyborców. W 2013r. wydatkowano łącznie **8.403,69 zł**, w tym kwota dotacji w wysokości 7.328,00 zł, natomiast kwota 1.075,69 zł dotyczyła składek naliczanych od wynagrodzeń i pokryta została ze środków własnych Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.876.463,86 zł, tj. 88,62 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** - kwota **50.000,00 zł**, dotyczyła środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na patrole piesze.
2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **930.125,93 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 561.464,26 zł (10,5 etatu) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) - 52.472,04 zł. Pozostała kwota 311.089,63 zł dotyczyła wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, w tym m.in.:
 - zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
 - zakupu tuszy, tonerów, akcesoriów komputerowych,
 - usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej),
 - zakupu paliwa, środków chemicznych,
 - zakupu sortów mundurowych,

- wyposażenia nowej siedziby w Swarzędzu,
- konserwacji i drobnych napraw sprzętu oraz budynków strażnic,
- ochrony budynku,
- ubezpieczenia samochodów, przeglądu sprzętu i samochodów, okresowych przeglądów w strażnicach,
- badań lekarskich i ubezpieczenia strażaków.

W ogólnej kwocie wydatków, kwotę 5.100 zł, w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, przeznaczono na zakup zestawu ratownictwa technicznego LUCAS, piły ratowniczej oraz dwóch drabin pożarniczych.

3. **Rozdział 75414 - Obrona cywilna** – kwotę **2.012,28 zł** wydatkowano na zakup szafy z zamkiem szyfrowym do dokumentów niejawnych.

4. **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki wyniosły **815.192,05 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 702.884,67 zł (12 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w wysokości 112.307,38 zł, dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu, w tym m.in.:
 - zakupu paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów, zakupu sortów mundurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów promocyjnych, informacyjnych dla dzieci na zajęcia przeprowadzane w szkołach, utrzymania samochodów służbowych, kosztów eksploatacyjnych, usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne), montażu instalacji telewizyjnej w sali wykładowej Centrum Powiadamiania Ratunkowego, konserwacji, napraw uszkodzonego sprzętu, szkoleń pracowników.

5. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **79.133,60 zł**, w tym:
 - a. kwota 8.425,50 zł dotyczyła wykonania niezbędnych konserwacji, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, w tym naprawa kamer oraz wymiana słupa wraz z kamerą nr 26 przy ul. Średzkiej / Rabowickiej.
 - b. kwota 1.348,90 zł – na wydatki związane z wbudowaną kanalizacją teletechniczną pod drogą krajową nr 92 oraz umieszczeniem urządzenia monitoringu w pasie drogi nr 433
 - c. kwota 15.010,54 zł przeznaczona została na zakup wyposażenia szatni w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 - d. koszty eksploatacyjne siedziby Centrum stanowiły łączną kwotę 54.348,66 zł, w tym ponoszone z tytułu umowy najmu – 24.852,48 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.773.049,82, tj. 66,82 % planu rocznego:

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowana kwota **2.773.049,82 zł**, w tym - 2.755.049,82 zł dotyczyła spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych: w 2007 w BRE Banku Hipotecznym, w 2009 r. w ING Banku Śląskim S.A., w 2011 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z tytułu emisji obligacji komunalnych w latach 2010 - 2013 przez Nordea Bank Polska S.A.
Kwota 18.000,00 zł dotyczyła prowizji przygotowawczej kredytu krótkoterminowego oraz obligacji komunalnych.

2. **Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – nie zachodziła konieczność pokrycia

z budżetu Gminy ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń kredytowych dla Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego w Swarzędzu na budowę mieszkań oraz dla Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolice.”

Dział 758 - Różne rozliczenia

1. Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – nie poniesiono wydatków.

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w budżecie na 2013r. została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 1.200.000,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. wyniósł 535.936,00 zł. Na przestrzeni 2013r. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 664.064,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa – w wysokości 304.000,00 zł, w tym 290.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan po zmianach na 31.12.2013r. wyniósł 261.000,00 zł. Na przestrzeni 2013r. rozdysponowano kwotę 43.000,00 zł w ramach zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 48.643.484,93 zł, tj. 96,38 % planu rocznego:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **20.823.533,84 zł** przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Szkoła	Kwota
- Szkoła Podstawowa Nr 1	3.591.832,54 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	6.504.116,69 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	6.127.945,38 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	1.986.490,90 zł
- Zespół Szkół w Paczkowie	1.588.349,51 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzoncu	1.023.799,05 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	999,77 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 279,14 etatów nauczycielskich oraz 92 etatów administracji i obsługi wydatkowano kwotę 17.169.984,85 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP, odprawa pośmiertna pracownika) wydatkowano kwotę 318.298,88 zł.

Ponadto, wydatkowana kwota 42.965,05 zł dotyczyła partnerskiego projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5. Niezrealizowana w 2013r. kwota 8.601,96 zł została zaplanowana do realizacji w roku 2014.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 3.292.285,06 zł, w tym, m.in.:

- | | |
|--|-----------------|
| a. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników | 954.962,00 zł |
| b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 1.023.381,59 zł |
| c. zakup pomocy dydaktycznych | 89.556,69 zł |

d. zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników)	16.875,00 zł
e. koszty wyjazdów służbowych	8.280,10 zł
f. szkolenie pracowników	15.572,00 zł
g. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym telefony komórkowe i stacjonarne)	32.201,98 zł
h. opłaty za Internet	7.632,18 zł
i. opłata za wywóz śmieci	26.964,00 zł
j. różne składki i opłaty	16.323,27 zł
k. wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.541,00 zł
l. składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,60 zł
m. zakup materiałów i wyposażenia	422.064,48 zł

w tym w poszczególnych szkołach zakupiono, m.in.

- w Szkole Podstawowej nr 1: prenumeraty prasy, artykuły biurowe i papiernicze, artykuły chemiczne i środki do utrzymania czystości, artykuły do napraw bieżących, akcesoria komputerowe (tusze, tonery, monitory) oraz wyposażenie (meble do sal lekcyjnych i sekretariatu oraz wykładzinę dywanową)

Razem: 79.003,39

zł

- w Szkole Podstawowej nr 4: artykuły zamiennie, materiały biurowe, prasę i materiały szkoleniowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, dzienniki zajęć, druki szkolne, gilosze świadectw, identyfikatory, apteczkę szkolną

Razem: 89.672,79 zł

- w Szkole Podstawowej nr 5: artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do drukarek, prasę oraz czasopisma, środki czystości, wyposażenie (meble do oddziału w Zalasewie), drobne zakupy (materiały malarskie, materiały dekoracyjne)

Razem: 101.854,34 zł

- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: artykuły biurowe i komputerowe, środki czystości, prasę i materiały szkoleniowe, wyposażenie (krzesła składane, półki wiszące), zakup licencji

Razem: 43.825,76 zł

- w Szkole Podstawowej w Wierzoncu: zakup materiałów (meble dla oddziału przedszkolnego, szafki na pomoce dydaktyczne, meble do szatni, kolumnę głośnikową i subbasową, zestaw bezprzewodowy i nagłaśniający), artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, prasę oraz materiały szkoleniowe, środki czystości

Razem: 43.644,20 zł

- w Zespole Szkół w Paczkowie: materiały biurowe, prasę oraz materiały szkoleniowe, środki czystości, wyposażenie (czujki podczerwieni do alarmu)

Razem: 63.064,23 zł

Kwota 999,77 zł przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa w Kobylnicy, na zakup sprzętu muzycznego, który został przekazany na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - (realizowane przez Urząd Miasta i Gminy).

n. bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę, w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:	148.626,02 zł
--	----------------------

- w Szkole Podstawowej nr 1: prace malarskie (muzeum szkolne, pokój nauczycielski, sekretariat, sale lekcyjne), montaż drzwi, montaż wykładziny dywanowej (sekretariat i gabinet dyrektora) *Razem: 17.968,18 zł*
- w Szkole Podstawowej nr 4: naprawa sprzętu szkolnego (odkurzacza, kosiarki, komputera), wyprowadzenie na zewnątrz szkoły wyłącznika prądu, remont sal lekcyjnych, naprawa części elewacji szkoły po zniszczeniu, konserwacja hydrantów *Razem: 44.581,76 zł*
- w Szkole Podstawowej nr 5: naprawy i konserwacje sprzętu, naprawa dachu, naprawa oświetlenia, podłogi, kanalizy, konserwacja i naprawa windy, malowanie *Razem: 26.122,15 zł*
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: drobne naprawy i konserwacje, malowanie klatki i korytarzy, założenie płytek podłogowych w sali lekcyjnej, dolnym korytarzu oraz malowanie szatni i pomieszczenia socjalnego *Razem: 27.983,53 zł*
- Szkoła Podstawowa w Wierzoncu: prace malarskie w salach lekcyjnych, korytarzu szkoły, drobne prace murarsko – szpachlarskie, wymiana drzwi, montaż wykładziny PCV, prace konserwacyjno – naprawcze *Razem: 17.155,80 zł*
- Zespół Szkół w Paczkowie: naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego, systemu alarmowego *Razem: 14.814,60 zł*

Pozostałe wydatki w kwocie 527.743,15 zł dotyczyły m.in.: wywozu śmieci, nieczystości oraz opłat za ścieki, korzystania uczniów z pływalni, wynajmu sali Unii, monitorowania systemu alarmowego, ochrony mienia i dozoru budynków szkolnych, usług serwisowych (w tym: sprzętu komputerowego), przeglądów, napraw, renowacji, abonamentu Optivium Vulcan, modernizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych, usług i opłat pocztowych, zajęć umuzykalniających, szkoleń BHP, usług transportowych oraz pozostałych opłat.

W 2013r. do 134 oddziałów szkolnych uczęszczało 2773 uczniów.

2. **Rozdział 80104 – Przedszkola** - wydatkowano w 2013 roku kwotę **15.467.729,17 zł**.

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 57,82 etatów nauczycielskich oraz 63 etaty obsługi i administracji, stanowiły kwotę 5.783.261,18 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) wydatkowano kwotę 28.862,61 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota
-------------	-------

- Przedszkole Nr 1	939.578,97 zł
- Przedszkole Nr 2	1.305.160,74 zł
- Przedszkole Nr 3	735.464,71 zł
- Przedszkole Nr 4	1.740.730,36 zł
- Przedszkole Nr 5	1.399.162,61 zł
- Przedszkole w Kobylnicy	538.557,15 zł
- oddziały przedszkolne	1.103.143,45 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	7.705.931,18 zł 7.637.631,18 zł

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 2.017.974,20 zł w tym, m.in.:

a. odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników	304.845,00 zł
b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	268.078,47 zł
c. zakup pomocy dydaktycznych	29.132,92 zł
d. zakup żywności	613.180,20 zł
e. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	7.983,00 zł
f. koszty wyjazdów służbowych krajowych	405,89 zł
g. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.283,00 zł
h. szkolenia pracowników	4.215,00 zł
i. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym telefony komórkowe i stacjonarne)	19.759,90 zł
j. opłaty za Internet	3.731,50 zł
k. odszkodowanie za rozwiązanie umowy z firmą ENEA (§ 4600 – Przedszkole nr 5)	441,00 zł
l. opłata za wywóz śmieci	7.964,00 zł
m. różne opłaty i składki	4.791,77 zł
n. podatek od nieruchomości	3.380,60 zł
o. wydatki w zakresie usług (m.in.: pocztowych, napraw sprzętu, pozostałych opłat i składek)	239.758,03 zł
p. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie w tym, zakupiono m.in.: artykuły biurowe i papiernicze, tusze i tonery, prasę oraz prenumeraty, materiały szkoleniowe, środki czystości, panele, kostkę chodnikową, wykładziny i dywany, wyposażenie ogrodu, pilarkę, telewizor i miniwieżę, notebook Sony, farby, lakiery, płytki na taras, szafki do szatni, odkurzacz do liści, artykuły gospodarstwa domowego, kubki, garnki, patelnie, salaterki	207.856,33 zł
q. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje na łączną kwotę, w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in.:	219.867,59 zł
- <u>Przedszkole nr 1</u> : konserwacja windy, prace przy opasce przedszkola, montaż płotu zewnętrznego	
- <u>Przedszkole nr 2</u> : naprawy i konserwacje sprzętu, remont schodów	
	<i>Razem: 9.475,80 zł</i>

i tarasu przedszkola, wykonanie osłon grzejnikowych	<i>Razem: 29.483,39 zł</i>
- <u>Przedszkole nr 3</u> : naprawy i konserwację sprzętu, remont pomieszczeń (malowanie)	<i>Razem: 11.282,28</i>
<i>zł</i>	
- <u>Przedszkole nr 4</u> : konserwacje, remont schodów zewnętrznych, prace dekarские, demontaż płytek na tarasach, remont tarasów malowanie (korytarza, szatni i holu), naprawa pieca gazowego	<i>Razem: 21.852,18 zł</i>
- <u>Przedszkole nr 5</u> : malowanie (sal zabaw, klatki schodowej, wejścia do przedszkola, korytarzy), odnowienie parkietów sal zabaw, przebudowa podjazdów do wózków, modernizacja oświetlenia	<i>Razem: 33.110,60 zł</i>
- <u>Przedszkole w Kobylnicy</u> : remont klatki schodowej, położenie tapety, prace elektryczne oraz ślusarskie	<i>Razem: 17.020,44 zł</i>
- <u>Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 4</u> : przygotowanie dodatkowych sal lekcyjnych dla 6-latków	<i>Razem: 45.479,75 zł</i>
- <u>Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wierzoncu</u> : prace malarskie w świetlicy, sali korekcyjno – gimnastycznej, remont toalety męskiej z dostosowaniem do potrzeb dzieci 5- i 6-letnich, montaż wykładziny PCV w sali lekcyjnej, świetlicy, sali korekcyjno – gimnastycznej oraz na korytarzu	<i>Razem: 52.163,15</i>

zł

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz wyniosły łącznie, w tym:	68.300,00 zł
- na urządzenie placu zabaw dla Przedszkola Nr 5 w Swarzędzu	10.470,00 zł
remont sanitariatów dla potrzeb Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	56.600,00 zł
- koszty nadzoru inwestorskiego	1.230,00 zł

W 2013r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 7.637.631,18 zł, w tym: kwota 991.251,72 zł dotyczyła uczęszczania dzieci z naszej Gminy do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- Miasto Poznań	874.300,00 zł
- Gmina Kleszczewo	47.995,41 zł
- Miasto Kostrzyn	27.005,60 zł
- Miasto Pobiedziska	22.700,00 zł
- Gmina Czerwonak	10.225,97 zł
- Miasto Luboń	5.205,92 zł
- Gmina Nekla	3.818,82 zł

kwota 6.646.379,46 zł dotyczyła przekazanych dotacji dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

- Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	272.785,38 zł
- Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza” w Swarzędzu	117.768,48 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	193.155,90 zł
- Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Swarzędzu	624.336,80 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu przy Placu Handlowym	580.308,00 zł
- Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu,	773.744,00 zł

- Publiczne Przedszkole przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu /Oddz. „Jarzębinki”/ 967.180,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej /„Tęczowy Port”/ 928.492,80 zł
- Publiczne Przedszkole „Kompas” przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu 771.760,58 zł
- Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie 580.308,00 zł
- Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie 836.539,52 zł

Do 26 oddziałów w przedszkolach gminnych w 2013r. uczęszczało 652 dzieci oraz do 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach 451 dzieci.

3. **Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **11.722.886,78 zł** , przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Gimnazjum	Kwota
Gimnazjum Nr 2	3.851.575,94 zł
Gimnazjum Nr 3	3.679.681,64 zł
Gimnazjum w Zalasewie	3.502.870,59 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	308.826,06 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Gimnazjum EKOS	379.932,55 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 127,82 etatów nauczycielskich i 50 etatów administracji i obsługi wydatkowano 9.275.465,05 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 201.547,08 zł, dotacja dla Gimnazjum EKOS 379.932,55 zł.

Na kwotę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w łącznej kwocie 1.865.942,10 zł, składało się m.in.:

- a. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 551.603,00 zł
- b. zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej 581.949,34 zł
- c. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 67.030,39 zł
- d. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 7.775,00 zł
- e. koszty wyjazdów służbowych krajowych 10.471,66 zł
- f. szkolenie pracowników 7.459,00 zł
- g. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym telefony komórkowe i stacjonarne) 17.389,11 zł
- h. opłaty za internet 6.709,78 zł
- i. wydatki w zakresie usług (m.in. wywóz śmieci, ścieki, opłaty – RTV, odśnieżanie dachów, licencje Vulcan Optivum, inne usługi transportowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie z hali sportowej, usługi BHP i Ppoż) 288.813,63 zł
- j. różne opłaty i składki 11.997,64 zł
- k. opłata za wywóz śmieci 12.748,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| l. opłata kary nałożonej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu (§ 4600 – Gimnazjum Nr 2) | 674,00 zł |
| m. zakup materiałów i wyposażenia za łączną kwotę | 214.654,72 zł |

W szkołach zakupiono m.in.:

- w Gimnazjum nr 2: wyposażenie sal lekcyjnych, garaż ocynkowany z dachem dwuspadowym do przechowywania traktora, blachę trapezową na wiatę i śmietnik, środki czystości, materiały biurowe, publikacje i czasopisma, materiały do prac konserwatorskich i remontowych, drobne akcesoria komputerowe (klawiatury, myszy, głośniki), wodę Eden, materiały opatrunkowe do apteczek szkolnych *Razem: 56.095,99*

zł

- w Gimnazjum nr 3: artykuły biurowe, dzienniki lekcyjne, środki czystości, artykuły elektryczne, kserokopiarkę do sekretariatu, tablice szkolne, drukarkę do świadectw, komputery i monitory do e-dziennika, akcesoria komputerowe, prasę, środki chemiczne do roślin *Razem: 76.971,89 zł*

- w Gimnazjum w Zalasewie: akcesoria biurowe, materiały do remontów i konserwacji, leki i wyposażenie apteczek, wodę dla pracowników, materiały do pracy technicznej, tablice Ppoż, materiały dekoracyjne, środki do pielęgnacji boisk, prasę i materiały szkoleniowe, środki czystości, urządzenia do rozbudowanej sieci internetowej oraz akcesoria komputerowe, kamerę zewnętrzną z osprzętem, kserokopiarkę, sprzęt nagłaśniający, tablice wyników na salę gimnastyczną *Razem: 81.586,84*

zł

- | | |
|---|--------------|
| n. remonty i modernizacje za łączną kwotę,
w tym: | 86.666,83 zł |
|---|--------------|

- w Gimnazjum nr 2: naprawa kotła Midimat HT, prace serwisowo – remontowe (wymiana wyeksploatowanej pompy C.O.), drobne prace naprawcze sprzętu, konserwacja podłogi na poddaszu gimnazjum, zamontowanie podwójnej wycieraczki przed wejściem do budynku wraz z wykluciem i podłączeniem do studzienki chłonnej, przygotowanie powierzchni pod malowanie, malowanie i zamontowanie barierki, remont rozdzielni elektrycznych w budynku szkolnym, prace związane z naprawą gniazd elektrycznych, oświetlenia zewnętrznego *Razem: 38.667,37 zł*

- w Gimnazjum nr 3: remont sal lekcyjnych z wymianą wykładzin, remont pomieszczenia księgowości, malowanie klasy *Razem: 15.000,00 zł*

- w Gimnazjum w Zalasewie: malowanie pomieszczeń szkolnych, konserwacje instalacji (przebiegi i pomiary elektryczne, serwis kotłowni, konserwacja dźwigów, dozór wind, przegląd gaśnic), naprawa i konserwacja sprzętu (naprawa i serwis centralnych wentylacji, naprawa instalacji telefonicznej i teletechnicznej, naprawa: dachu, instalacji monitoringu, stabilizatora napięcia, zaworu w kotłowni, kserokopiarki, sprzętu komputerowego, kosiarki, „łapacza piłek”) *Razem: 32.999,46 zł*

Do 53 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1202 uczniów.

Do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu w 2013r. uczęszczało w okresie:

- od stycznia do sierpnia 78 uczniów
- od września do grudnia 72 uczniów.

4. **Rozdział 80113 - Dowożenie do szkół** – wydatkowano kwotę **367.090,52 zł**, w tym:
wydatki związane z przejazdami niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta i Gminy do szkół specjalnych, przedszkoli specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych w Poznaniu stanowiły kwotę 360.491,92 zł.

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

Ponadto, koszt zakupu paliwa na dowozy indywidualne do szkół w Poznaniu i Swarzędzu w miesiącach styczeń – grudzień 2013r. wyniósł 6.598,60 zł.

5. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatkowana kwota **127.649,53 zł**, dotyczyła częściowego pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli (wnioski indywidualne).

6. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **134.595,09 zł**, w tym:

Wydatki dotyczyły:

- a. na wsparcie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej, w formie dotacji przeznaczono kwotę 6.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS poprzez zorganizowanie konkursów: „Złota Żabka” dla uczniów szkół podstawowych i „Złota Żaba” dla uczniów szkół gimnazjalnych
- b. umów zleceń z logopedami, nauczycielami języka angielskiego – kwota 106.805,57 zł
- c. zakupów m.in. upominków dla szkół i przedszkoli, pomocy dydaktycznych, kwiatów, nagród, zorganizowania wycieczki dla najlepszych uczniów ze szkół z terenu Gminy Swarzędz oraz spotkań okolicznościowych z nauczycielami czynnymi zawodowo i emerytowanymi – wydatkowano kwotę 21.789,52 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 976.803,46 zł , tj. 76,60% planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **6.177,20 zł**, tym na wynagrodzenie 4.207,20 zł, pozostałe wydatki stanowiły kwotę 1.970,00 zł.

Z pomocy psychologiczno – terapeutycznej skorzystało 27 osób. Ponadto odbyło się 49 sesji indywidualnych i 4 sesje grupowe. Z warsztatów profilaktycznych skorzystało ok. 60 osób. Warsztaty odbywały się na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Ponadto, Gmina Swarzędz włączyła się do II Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej „Narkotyki – to mnie nie kręci”. Materiały profilaktyczno – edukacyjne zostały rozdysponowane do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także udostępnione Policji oraz Straży Miejskiej.

2. **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – **801.918,42 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 475.779,95 zł. Wydatki w kwocie 251.838,47 zł przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym:

- utrzymanie i wyposażenie świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej w Gruszczyńcu oraz świetlic socjoterapeutycznych w Uzarzewie, Wierzoncu i Karłowicach oraz w Swarzędzu
- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych
- koszty umów zleceń pracowników świetlic, obsługi punktów konsultacyjnych działalności

profilaktyczno – edukacyjno - terapeutycznej.

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

- Punkt Konsultacyjny - Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
- Punkt Konsultacyjny ds. przemocy w Rodzinie
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - do zadań komisji należało m.in.: prowadzenie spotkań kontrolnych osób uzależnionych, motywowanie do uczestnictwa w terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych, udzielanie porad
- kampanie profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł i Postaw na Rodzinę.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła rozmowy motywujące do leczenia z 182 osobami. Z oferty, pomocy psychologicznej, skorzystało 135 osób i udzielono 346 porad. Ponadto realizowano pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w 6 placówkach (tj. świetlice i kluby). W 2013 roku z oferty skorzystało 214 dzieci. W Gminie Swarzędz, w 2013r., działało 6 Klubów Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych, z których oferty skorzystało 266 dzieci.

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

- | | |
|---|---------------------|
| - Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych Lider (w Uzarzewie) | <i>4.300,00 zł</i> |
| - Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej reprezentowanego przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki – Poznań | <i>10.000,00 zł</i> |
| - Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej (Oddział przy Parafii św. Marcina w Swarzędzu) | <i>40.000,00 zł</i> |
| - Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel” | <i>20.000,00 zł</i> |

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatkowana kwota 168.707.84 zł, w tym:

- a. kwotę 110.000,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu im. Leszka Grajka
- b. kwota 44.603,84 zł dotyczyła eksploatacji budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej (ul. Poznańska 15, ul. Sienkiewicza 21 oraz os. Kościuszkowców 20)
- c. kwota 13.604,00 zł – przeznaczona na badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz, m.in.: USG jamy brzusznej, USG tarczycy/piersi, USG tętnic szyjnych
- d. kwota 500,00 zł – wydatkowana na zakup pucharków i statuetek oraz wykonanie dyplomów dla zasłużonych dawców krwi.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 13.586.434,30 zł, tj. 96,82% planu rocznego, w tym:

dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:

- zadań zleconych – 7.565.629,00 zł
- zadań własnych – 657.237,64 zł.

Środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 5.363.567,66 zł.

1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze - wydatkowano kwotę 78.674,91 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej odpłatność w 2013 r. wynosiła 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce – odpłatność ponoszono za 11 dzieci.

2. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki w kwocie **542.093,78 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W okresie od I do XII 2013r. Ośrodek ponosił odpłatność za 25 osób skierowanych do domów pomocy społecznej w różnej wysokości, uzależnionej od dochodu osób skierowanych oraz dochodu osób zobowiązanych do alimentacji.

3. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wydatki w kwocie **550.840,68 zł**, w tym - 231.778,28 zł dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenie i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 430.156,82 zł, pozostała kwota 120.683,86 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodka.

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

W 2013 r. w ramach działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia organizowanych było wiele imprez okolicznościowych, np. bali, wycieczek, pikników, koncertów, festiwali, prelekcji oraz przeglądów, spotkań edukacyjnych, konkursów o różnej tematyce i spotkań wigilijnych i międzypokoleniowych.

4. Rozdział 85204 – Wspieranie rodziny i piecza zastępcza – wydatki w kwocie **13.034,32 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach realizacji zadań o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ponoszone były opłaty w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. W 2013r. było to 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – odpłatność ponoszono za 13 dzieci.

5. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę **87.982,04 zł**, w tym – 44.000,00 zł dotacja celowa z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie”.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 38.206,86 zł, natomiast wydatki rzeczowe - 49.775,18 zł.

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

W 2013r. wszczęto 101 procedur „Niebieskie Karty”, Zespół Interdyscyplinarny spotykał się 6 razy, grupy robocze 269 razy. Ponadto, pomocy prawnej w zakresie przemocy w rodzinie udzielono 159 osobom.

6. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę **92.858,48 zł**, w tym kwota 49.609,94 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków kwota 82.250,44 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast wydatki rzeczowe – kwotę 10.608,04 zł.

Od 2013r. zadaniem Gminy jest wspieranie rodziny. W Ośrodku utworzono zespół do spraw asysty rodzinnej, zatrudniono 3 osoby na stanowisku asystenta rodziny. W 2013r. pomocą asystenta rodziny objętych było 17 rodzin.

7. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę **7.063.506,89 zł**, w tym kwota 7.044.743,66 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 386.588,93 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków) - 6.637.172,96 zł, pozostała kwota 39.745,00 zł - wydatki rzeczowe.

Realizacją świadczeń rodzinnych w Ośrodku w okresie od I do XII 2013r. zajmowało się 4 pracowników.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocy udzielono 1417 rodzinom, w tym zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 531 osobom, świadczenia pielęgnacyjne 99 osobom, a jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 359 rodzinom. W sprawie świadczeń rodzinnych w 2013r. wydano 2000 decyzji administracyjnych. Świadczenia rodzinne obejmują przyznanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. W 2013r. 194 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 85 osób. Do Biura Informacji Gospodarczej zgłoszono 241 dłużników alimentacyjnych.

8. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę **42.928,65 zł**, w tym kwota 38.539,41 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosił opłaty składek to 50 osób, natomiast pobierających świadczenia rodzinne - 41 osób.

9. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki w łącznej kwocie wyniosły **550.003,84 zł**, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 104.856,16 zł.

Z różnych form pomocy skorzystało 1035 rodzin.

Udzielone świadczenia w 2013r., dotyczyły:

- zasiłków okresowych - skorzystało 137 osób,
- posiłków - skorzystało 282 osób,
- schronienia - skorzystało 30 osób
- innych zasiłków celowych - skorzystało 407 rodzin,
- poradnictwa specjalistycznego - skorzystało 266 rodzin,
- pracy socjalnej - skorzystało 1035 rodzin, w tym wyłącznie z pracy socjalnej skorzystały 484 rodziny,
- wydano 55 kontraktów socjalnych.

W 2013 roku pomocy udzielono, z uwagi na :

długotrwałą lub ciężką chorobą	359 rodzinom
niepełnosprawność	227 rodzinom
bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	282 rodzinom

ubóstwo	255 rodzinom
bezrobocie	180 rodzinom
ochronę macierzyństwa	65 rodzinom
alkoholizm	56 rodzinom
bezdomność	31 osobom
przemoc w rodzinie	16 rodzinom.

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.

- 10. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **839.609,91 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 40.756,86 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków - 790.710,46 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 8.142,59 zł.

Realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmował się 1 pracownik. Pomocy udzielono 397 rodzinom i wydano 603 decyzje, w tym 33 decyzje odmowne, liczba złożonych wniosków w 2013r. – 627, liczba rezygnacji – 14, liczba postanowień – 10.

- 11. Rozdział 85216 – Zasilki stałe** - wydatkowano kwotę **201.791,54 zł**. Środki finansowe stanowiące dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w całości wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

W 2013r. zasiłek stały wypłacono 58 osobom.

- 12. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę **1.832.514,26 zł**, w tym kwota 77.329,00 zł dotyczyła dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1.561.485,12 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 250,00 zł. Pozostałe – 270.779,14 zł dotyczyły wydatków rzeczowych, w tym m.in. kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, opłat eksploatacyjnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, zakupów bieżących (artykułów papierniczych, biurowych, sprzętu, środków czystości), szkoleń, a w szczególności wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Wynagrodzenia w ramach w/w rozdziału dotyczyły 33 pracowników.

- 13. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wydatkowano kwotę **717.311,80 zł**, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 86.780,65 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki dotyczyły bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 591.634,78 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 15.982,78 zł oraz wydatki rzeczowe – 109.694,24 zł.

Realizacją zadań sekcji w 2013r. zajmowało się 17 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 10 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

Usługi świadczone w ramach sekcji, to usługi profilaktyczno-medyczne, usługi gospodarcze, socjalno-aktywizujące, usługi wspierające oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Sekcja Usług Opiekuńczych w okresie od I-XII 2013r. udzieliła pomocy 97 osobom (20 osobom samotnym i 77 osobom w rodzinie).

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponadstandardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W okresie od I-XII 2013r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 14 osób, w tym: 8 osób samotnych i 6 osób w rodzinie.

14. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowana kwota 973.283,20 zł, w tym:

- a. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia opiekuńcze - dotacja z budżetu państwa (w tym na wypłatę świadczeń – 171.700,00 zł) 176.758,00 zł
- b. na zasiłki celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania (dotacja z budżetu państwa - 210.680,00 zł, środki z budżetu Gminy - 242.323,21 zł) 453.003,21 zł
- c. na wypłaty świadczeń w ramach prac społeczno użytecznych 8.247,04 zł
- d. na działalność Gminnego Centrum Informacji działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to placówka świadcząca usługi związane z rynkiem pracy, edukacją, szkoleniami, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. W Gminnym Centrum Informacji można nieodpłatnie skorzystać z komputera i Internetu w celu poszukiwania pracy.
Na koniec 2013r. w bazie Gminnego Centrum Informacji zarejestrowanych było 1.996 osób. 126.132,15 zł
- e. w ramach Programu Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Rekreacyjnego „Aktywność Sposób na Młodość”, skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem W programie wzięło udział ok. 140 osób 159.219,00 zł
- f. Wolontariat Europejski, Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 2. Plan finansowy na początku 2013r. wynosił 25.288 zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił 47.696,71 zł (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 22.408,71 zł). Niezrealizowana w 2013r. kwota 17.772,21 zł, z czego kwota 6.961,10 zł została zwrócona do dysponenta środków finansowych, natomiast kwota 10.811,11 zł została zaplanowana do realizacji w roku 2014, 29.923,80 zł
- g. dotacja celowa udzielona Gminie Przygodzice, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku wybuchu gazociągu wysokiego ciśnienia w Jankowie Przygodzkim w dniu 14 listopada 2013r. 20.000,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.422.975,47 zł, tj. 96,96% planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 85305 – Żłobki - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 83 dzieci wydatkowano **1.090.564,04 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 857.597,72 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 2.980,23 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 229.986,09 zł w tym m.in.:

- a. zakup środków żywności 68.142,60 zł

- b. zakup leków i materiałów medycznych
332,30 zł
- c. zakup pomocy dydaktycznych
433,30 zł
- d. zakup energii
58.923,64 zł
- e. zakup usług remontowych
23.794,70 zł
- f. zakup usług zdrowotnych
1.322,00 zł
- g. zakup usług pozostałych
15.035,34 zł
- h. opłata za usługi internetowe
653,28 zł
- i. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2.847,28 zł
- j. podróże służbowe krajowe
22,80 zł
- k. ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki
1.027,58 zł
- l. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych
27.348,00 zł
- m. opłaty za wywóz śmieci
1.140,00 zł
- n. szkolenia pracowników
1.000,00 zł
- o. zakup materiałów i wyposażenia,
27.963,27 zł
m.in.: wyposażenie (pralkę, lodówkę, krzesła, regały, drukarkę,
wykładzinę, pościel dziecięcą), drobne wyposażenie kuchni i Oddziałów
(garnki, talerze, tace, klocki, nocniki, śliniaki, wycieraczki, koce),
środki czystości i artykuły biurowe (tusze i papier ksero), prasę
i wydawnictwa, program antywirusowy, materiały bieżącej eksploatacji
(sól drogowa, baterie, kłódka, klamka, miotła, rękawice ochronne, farba,
taśma izolacyjna, przedłużacz, przybory krawieckie, torf, gwoździe)
oraz wodę „Dar Natury”.

2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - wydatkowana kwota **332.411,43 zł** dotyczyła Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

kwota dofinansowania 296.428,33 zł

środki z budżetu Gminy 35.983,10 zł

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

W 2013 roku wsparciem było objętych 47 osób z terenu Miasta i Gminy, w tym: osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu realizowane były m.in.: warsztaty psychologiczne, komputerowe z obsługą urządzeń biurowych, aktywizacji zawodowej, umiejętności wychowawczych, ponadto, kurs kadry i płace, kurs rachunkowości, obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych, opieki nad osobami starszymi i inne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.528.957,19 zł, tj. 93,52% planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wydatki na utrzymanie świetlic zostały zrealizowane w kwocie **885.402,10 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Świetlica	Kwota
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	144.505,41 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu	83.911,50 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu	215.239,60 zł
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	99.495,11 zł
- w Szkole Podstawowej w Wierzonce	43.429,78 zł
- w Zespole Szkół w Paczkowie	72.617,80 zł
- w Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	82.072,33 zł
- w Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu	55.499,67 zł
- w Gimnazjum w Zalasewie	88.630,90 zł

Wydatki w kwocie 830.263,33 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, środki na rzecz osób fizycznych - 2.415,77 zł, natomiast kwota 52.723,00 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wydatkowano kwotę **120.129,55 zł**, w tym 72.758,97 zł stanowiły dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka 8.000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Lider (w Uzarzewie) 5.000,00 zł
- Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestry Dętej w Swarzędzu 3.000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Oddział Miejski w Swarzędzu 4.000,00 zł
- Fundacji „ARTiFAKT” (Pracownika Ceramiczna w Swarzędzu) 3.800,00 zł
- Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej (Oddział przy Parafii św. Marcina w Swarzędzu) 5.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy 8.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu 10.000,00 zł
- ZHP – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, Ośrodka ZHP Kobylnica 8.000,00 zł
- Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski (Szczep Harcerski Dukt w Swarzędzu) 8.000,00 zł
- ZHP – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, Harcerskiego Klubu Turystycznego „Azymut” w Swarzędzu 4.958,97 zł
- ZHP – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Nowe Miasto ZHP

Natomiast kwotę 37.905,28 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicy w ramach akcji „Zima 2013” oraz „Lato 2013” zorganizowanej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 9.465,30 zł, dotyczyła m.in.: wydatków związanych z zakupem artykułów spożywczych oraz biletów wstępu, zajęć rekreacyjnych, korzystania z lodowiska oraz pływalni. Z zimowej akcji w szkołach i w sołectwach korzystało 380 dzieci przy zatrudnieniu 35 wychowawców, natomiast z letniej akcji korzystało 520 dzieci przy zatrudnieniu 43 wychowawców.

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

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowana kwota 232.271,06 zł dotyczyła m.in. :

- a. zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014 „Wyprawka szkolna” 53.480,26 zł

(kwota dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 53.480 zł)

- b. wypłaty stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych 178.790,80 zł
(w tym: otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 59.276 zł)

4. Rozdział 85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe - wykonanie w roku 2013 w wysokości 94.060,60 zł dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy „Sarenka”, m.in.:

- a. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 77.144,51 zł,
b. świadczeń na rzecz osób fizycznych – 190,00 zł,
c. pozostałych wydatków rzeczowych - 16.726,09 zł, w tym:
- zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, pozostałe drobne zakupy, naczynia do kuchni schroniska oraz zakup laptopa) – 4.645,19 zł,
- zakupu usług remontowych (m.in. naprawa pralki, prace remontowe – przykręcanie płyt gipsowo-kartonowych do ścian w pokojach, prace malarskie w pokojach) – 6.310,00 zł,
- zakupu usług pozostałych (m.in. koszty reklamy schroniska przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych oraz w serwisie internetowym, prezentacji materiałów reklamowych na targach oraz abonamentu CYFRA+, opłat pocztowych) – 1.858,44 zł,
- opłat za usługi internetowe – 1.507,33 zł,
- opłat z tytułu telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 668,57 zł,
- różnych opłat i składek – 7,56 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych – 1.729,00 zł.

5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197.093,88 zł, w tym:

- a. kwota 45.000 zł stanowiła dotację na wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy

- b. kwota 1.539,08 zł wydatkowana na zakup sprzętu nagłaśniającego w Łowęcinie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”
- c. kwota 9.915,80 zł wydatkowana na organizację Dożynek Gminnych w Wierzonce
- d. kwota 140.639,00 zł wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na realizację przedsięwzięć, w tym przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw:
 - w Bogucinie w kwocie 5.879,30 zł
 - w Garbach w kwocie 4.844,55 zł
 - w Gortatowie w kwocie 11.995,03 zł
 - w Gruszczynie w kwocie 4.993,43 zł
 - w Janikowie Dolnym w kwocie 7.449,39 zł
 - w Janikowie Górnym w kwocie 13.272,85 zł
 - w Jasiniu w kwocie 7.535,27 zł
 - w Karłowicach w kwocie 4.489,18 zł
 - w Kobylnicy w kwocie 19.909,58 zł
 - w Kruszeni w kwocie 2.589,75 zł
 - w Łowęcinie w kwocie 9.946,65 zł
 - w Paczkowie w kwocie 11.894,07 zł
 - w Puszczykowie Zaborze w kwocie 2.301,00 zł
 - w Rabowicach w kwocie 6.490,15 zł
 - w Sokolnikach Gwiazdowskich w kwocie 1.550,00 zł
 - w Uzarzewie w kwocie 1.184,44 zł
 - w Wierzenicy w kwocie 4.369,76 zł
 - w Wierzonce w kwocie 5.000,00 zł
 - w Zalasewie w kwocie 14.944,60 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.786.719,28 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego:

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - poniesione wydatki w kwocie 354.557,99 zł** dotyczyły utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet, w tym opłat za zużytą wodę na cele Ppoż.
2. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 151.892,29 zł**
 - a. w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami wydatkowano łącznie kwotę 16.412,29 zł – w tym:
 - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 4.998,64 zł (dotacja do Powiatu Poznańskiego)
 - utylizacja padliny – 3.035,88 zł
 - selektywna zbiórka leków - 8.377,77 zł
 - b. udział Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej - 135.480 zł
3. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.095.917,82 zł**, w tym :
 - a. zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima” 218.285,82 zł
 - b. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic 154.279,02 zł
 - c. systematyczne sprzątanie Rynku i przyległych placów, montaż koszy ulicznych oraz wymiana tablic

z treścią regulaminu na placach zabaw, ponadto naprawa ławek przy ciągu pieszo-rowerowym między os. Działyńskiego, a ul. Kochanowskiego, kompleksowa renowacja ławek na Rynku, nad jeziorem, na Pl. Niezłomnych, naprawa ogrodzeń, montaż barierek ochronnych, słupków gazonów, oczyszczanie ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem, oczyszczanie poboczy z odrostów, oraz inne prace porządkowe wykonywane na terenie Swarzędza przez Zakład Gospodarki Komunalnej	1.275.201,48 zł
d. usuwanie szkód, utrzymanie rowów przydrożnych	40.000,00 zł
e. utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym min. przegląd i czyszczenie wpustów ulicznych, studni chłonnych, wymiana, regulacja włazów, eksploatacja przepompowni Kirkora, kolektora Swarzędz-Południe, jak również opłaty z tytułu monitorowania obiektu przepompowni ścieków deszczowych z lokalizacją w ul. Kirkora w Swarzędzu	228.441,94 zł
f. w ramach zarządzania kryzysowego, w tym na awaryjne, zimowe utrzymanie drogi krajowej nr 5 wydatkowano kwotę	70.256,62 zł
g. wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego	26.609,17 zł
h. koszty utrzymania fontanny miejskiej	396,89 zł
i. w ramach finansowania ochrony środowiska, na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, w tym:	82.446,88 zł
- <i>zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów koszy na śmieci, kontenerów i pojemników</i>	59.973,93 zł
- <i>likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>	22.472,95 zł
<i>zł</i>	
4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowano łącznie 1.474.602,34 zł, w tym na:	
a. pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów	449.780,94 zł
b. sadzenie kwiatów sezonowych i ich pielęgnację	115.000,00 zł
c. zakładanie zieleni, utrzymanie, pielęgnację	116.355,65 zł
d. zakładanie zieleni, utrzymanie oraz sadzenie kwiatów, pielęgnację przez Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody (m.in. urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym kwota 256.426,05 zł).	793.465,75 zł
5. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – łącznie wydatkowano kwotę 89.580,32 zł, w tym na:	
a. odławianie bezdomnych zwierząt dot. usług weterynaryjnych m.in. w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	22.913,00 zł
b. prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w przytulisku	60.000,00 zł
c. sterylizację zwierząt	4.071,60 zł

- | | | |
|----|--|-------------|
| d. | dezynfekcję kojców dla bezdomnych zwierząt
zł | 999,38 |
| e. | zakup materiałów i wyposażenia (kojec, budy dla psów, kagańce,
klatka i pokarm) | 1.596,34 zł |

6. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 2.171.378,61 zł,
w tym na:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| a. | zużycie energii elektrycznej w mieście i gminie | 1.423.886,43 zł |
| b. | konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnych | 727.492,18 zł |
| c. | pozostała kwota
dotyczyła m.in. montażu i demontażu oświetlenia okolicznościowego i opłat
przyłączeniowych | 20.000,00 zł |

7 . Rozdział 90095 – Pozostała działalność, łączna kwota poniesionych wydatków 448.789,91 zł,
w tym kwota 86.490,36 zł dotyczyła realizacji przedsięwzięć, w ramach finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a. | wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów
kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych
zużycia wody, w tym:
- monitoring środowiska | 15.441,88 zł |
| b. | edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju, w tym:
- konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane
z edukacją ekologiczną | 800,00 zł |
| c. | ochrony wód, w tym:
- usuwanie trzciny z Jeziora Swarzędzkiego | 9.888,48 zł |
| | - zakup ryb w ramach biomanipulacji | 1.360,00 zł |
| | - rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego - obsługa i konserwacja
aeratora pulweryzacyjnego | 59.000,00 zł |

Kwota 362.299,55 zł dotyczyła:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - | umieszczania odpadów na składowisku | 13.795,63 zł |
| - | unieszkodliwiania odpadów na wysypisku | 337.020,29 zł |
| - | odławianie dzikich zwierząt | 2.470,63 zł |
| - | opłat za wprowadzanie gazów, ścieków i pobór wody | 3.397,00 zł |
| - | opinii prawnych
zł | 5.166,00 |
| - | opinii dendrologicznych i opinii biegłych | 450,00 zł |

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.669.601,89 zł, 97,49% planu
rocznego:**

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano 91.000,00 zł.

Kwota 91.000,00 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wsparcie działań z zakresu
upowszechnienia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

- Stowarzyszenia Chóru Męskiego „Akord” przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich zł	21.000,00
- Stowarzyszenia na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania (Orkiestra Flażoletowa w Swarzędzu)	4.250,00 zł
- Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestry Dętej w Swarzędzu	47.000,00 zł
- Fundacji „ARTiFAKT” (Pracownia Ceramiczna w Swarzędzu)	4.250,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka	4.500,00 zł
- Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa (Skansen Pszczelarstwa w Swarzędzu)	10.000,00 zł

2. **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wydatkowano kwotę **1.584.851,89 zł**, w tym kwota 1.401.441,75 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu. Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 183.410,14 zł i dotyczyły:

a. zakupu energii – świetlice wiejskie	91.228,32 zł
b. gospodarki odpadami – świetlice wiejskie	3.300,00 zł
c. zakupu donic betonowych (2 szt.) w Gortatowie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	346,73 zł
d. eksploatacji świetlic wiejskich	339,52 zł
e. konserwacji i remontów świetlic wiejskich	20.712,54 zł
f. zakupu usług pozostałych – świetlice wiejskie	850,37 zł
g. zakupu nagród dla laureatów konkursów: „Bezpieczny w szkole i na drodze”, „Bezpieczna droga ucznia do szkoły i do domu” organizowanego przez Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina	2.446,31 zł
h. realizacji przedsięwzięć, w tym przede wszystkim doposażeń, remontów i odnowienia elewacji świetlic oraz terenów wokół świetlic, w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa:	64.186,35 zł
- w Gortatowie – wydatkowana kwota	3.997,61 zł
- w Janikowie Dolnym – wydatkowana kwota	7.649,32 zł
- w Kobylnicy – wydatkowana kwota	2.485,51 zł
- w Kruszewni – wydatkowana kwota	12.727,63 zł
- w Rabowicach – wydatkowana kwota	4.500,88 zł
- w Sarbinowie – wydatkowana kwota	11.660,40 zł
- w Uzarzewie - wydatkowana kwota	15.844,00 zł
- w Wierzonce - wydatkowana kwota	2.728,00 zł
- w Zalasewie – wydatkowana kwota	2.593,00 zł.

3. **Rozdział 92116 - Biblioteki** – przekazano dotację w kwocie **933.750,00 zł** na utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Swarzędzu, w tym: Oddziału dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w budynku Gimnazjum Nr 3, jak również filii na: os. Kościuszkowców w Swarzędzu, ul. Tortunia w Nowej Wsi, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy.

4. **Rozdział 92195 - Pozostała działalność** – przekazano dotację dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie **60.000,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 5.942.851,07 zł tj. 92,87 % planu rocznego:

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **437.550,01 zł** przeznaczono na:

a. zakup energii	7.167,51 zł
b. zakup usług remontowych (m.in. remont obiektów sportowych i placów zabaw)	61.475,94 zł
c. zakup usług pozostałych (m.in. czynsz – place zabaw, utrzymanie terenów sportowych, różne prace na placach zabaw i terenach sportowych)	239.392,20 zł
d. zakup 6 szt. stołów piknikowych w Gortatowie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	3.012,54 zł
e. zakup piłkochwytyw na boisko sportowe w Łowężynie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	976,41 zł
f. realizację przedsięwzięć, w tym przede wszystkim na zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego, konserwację i utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw oraz boisk, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa:	125.525,41 zł
- w Bogucinie - kwota	20.515,98 zł
- w Garbach - kwota	9.919,78 zł
- w Gortatowie – kwota	3.587,00 zł
- w Gruszczynie- kwota	15.833,37 zł
- w Jasiniu - kwota	20.576,72 zł
- w Karłowicach – kwota	11.961,64 zł
- w Kobylnicy - kwota	4.651,85 zł
- w Łowężynie - kwota	1.963,22 zł
- w Paczkowie - kwota	16.526,92 zł
- w Puszczykowie - Zaborzu - kwota	4.000,00 zł
- w Sokolnikach Gwiazdowskich – kwota	6.999,93 zł
- w Uzarzewie - kwota	5.000,00 zł
- w Wierzenicy - kwota	2.989,00 zł
- w Zalasewie - kwota	1.000,00 zł.

2. **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – łącznie wydatkowano **991.410,98 zł** w tym: kwotę 42.300,00 zł wydatkowano na stypendia sportowe, przyznane z udziałem Komisji ds. Stypendiów Sportowych sportowcom z Gminy Swarzędz na 2013r. i nagrody sportowe, przyznane z udziałem Komisji ds. Wyróżnień i Nagród Sportowych sportowcom z Gminy Swarzędz za 2013r. Kwotę 899.500,00 zł przekazano, w formie dotacji, na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Organizacja	Kwota dotacji
Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	106.000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Zalasewo	7.500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz	64.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	314.500,00 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	352.000,00 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Karate Do – Fighter	12.000,00 zł
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	2.500,00 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Canoe Swarzędz	27.000,00 zł
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, Wędkarski Klub Sportowy Milo MatchPRO Swarzędz	5.000,00 zł
Stowarzyszenie Kohorta Poznań (treningi w sali Unii Swarzędz)	5.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Strefa Sportu Tenis & Fitness (w Swarzędzu, os. Raczyńskiego)	4.000,00 zł
--	-------------

Kwota 49.610,98 zł, dotyczyła m.in.:

- a.** zakupu materiałów i wyposażenia (np. zakup piłek, szarf, lotek, siatek, zakup nagród na zawody: Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Swarzędz – Cross im. Mariana Kegela”, Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Otwartych Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w zapasach, I Swarzędzki Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego, Olimpiadę „Sprawni inaczej”, III Rodzinny Samochodowy Rajd Niepodległości, Integracyjne Igrzyska Sportowe „EKOS” oraz zakup sprzętu sportowego dla najlepszych szkół w ramach Szkolnego Związku Sportowego, karnetów na pływalnie dla wyróżnionych sportowców i nagród za osiągnięcia sportowe, np. pucharów i dyplomów) 11.061,52 zł
- b.** zakupu pozostałych usług (np. wpisowego na zawody sportowe, transport dla zawodników biorących udział w zawodach i turniejach sportowych w ramach działalności Szkolnego Związku Sportowego, w tym wyjazd na powiatowe podsumowanie sezonu Szkolnego Związku Sportowego 2012/2013 w Luboniu, wykonanie medali pamiątkowych na 60-lecie Szkolnego Związku Sportowego, zabezpieczenie medyczne zawodów pływackich) 7.360,00 zł
- c.** kwota 31.189,46 zł będąca w dyspozycji szkół podstawowych i gimnazjów, przeznaczona została m.in. na przejazdy zawodników na zawody sportowe do innych miejscowości

3. **Rozdział 92695 - Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **4.513.890,08 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 2.083.777,73 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych - 20.122,83 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.409.989,52 zł dotyczyły:

- | | |
|--|-----------------|
| a. zakupu materiałów i wyposażenia | 272.251,30 zł |
| b. zakupu leków, wyrobów medycznych | 1.837,98 zł |
| c. zakupu energii | 1.023.705,34 zł |
| d. zakupu usług remontowych | 288.149,56 zł |
| e. zakupu usług zdrowotnych, medycznych | 2.675,00 zł |
| f. zakupu usług pozostałych | 630.510,18 zł |
| g. opłaty za usługi internetowe | 3.453,84 zł |
| h. opłaty z tytułu telekomunikacji telefonii (w tym stacjonarnej i komórkowej) | 15.888,58 zł |
| i. podróży służbowych krajowych | 3.631,49 zł |
| j. różnych składek i opłat | 5.560,15 zł |
| k. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych | 36.099,69 zł |
| l. pozostałych podatków na rzecz budżetu J.S.T. | 33.623,79 zł |
| m. opłaty za wywóz śmieci | 91.294,62 zł |
| n. szkolenia pracowników | 1.149,00 zł |
| o. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 159,00 zł |

W Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji zakupiono materiały i wyposażenie, m.in.: zakup chemii basenowej do uzdatniania wody i środków czystości na halę basenową, środków czystości i higieny, materiałów, drobnego sprzętu i środków na konserwacje, przeprowadzenie remontu i napraw w czasie przerwy technologicznej, zakup płytek basenowych, filtrów do wentylacji grawitacyjnej, węgla aktywnego – złoża do filtrów, wyposażenia, materiałów i drobnego sprzętu do uruchomienia kortów tenisowych oraz drobnego sprzętu sportowego, drobnego sprzętu elektronicznego, artykułów dekoracyjnych.

Ponadto, zakupiono usługi remontowe, w tym: dokonano dozoru technicznego, naprawy ozonatorów, systemu uzdatniania wody, rurociągu w systemie wodno – kanalizacyjnym i ciepłym, naprawy kondensatorów w stacji zasilania energetycznego, konserwacji urządzeń kręgielni, konserwacji urządzeń i naprawy nagrzewnicy w węźle ciepłym, przeglądu, konserwacji i regeneracji rur zjazdowych, pomiaru elektrycznego i regeneracji rur zjazdowych, pomiaru elektrycznego i odgromowego, konserwacji i naprawy sprzętu Ppoż., przeglądu technicznego budynków i obiektów, konserwacji węzła ciepłego, przeglądu i konserwacji hali namiotowej lodowiska, konserwacji trafostacji energetycznej oraz konserwacji i naprawy systemu wizyjnego, przeglądu agregatów środowiska oraz maszyny do utrzymania lodu, remontu w szatniach, saunach oraz pomieszczeniach kasowych Pływalni, naprawy wanny SPA, pomp dozujących oraz konserwacje i naprawy pozostałych urządzeń, sprzętu technicznego.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku, w zakresie wydatków budżetowych, nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 5.593.827,02 zł, co wynikało z faktu przedłożenia w 2014 roku do Urzędu Miasta i Gminy faktur i rachunków dotyczących 2013 roku.

Żadne zobowiązanie nie było wymagalne do zapłaty na dzień 31 grudnia 2013 roku.