

WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2008 roku wykonano w kwocie 106.183.403 zł, tj. 91,54% planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 28.105.140 zł, tj. 26,47 % planu, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 78.078.263 zł, tj. 73,53 % Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo – 912.516 zł, tj. 89,39 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**, Budowa i konserwacja rowów przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną za łączną kwotę **82.000 zł**,
2. **Rozdział 01010 Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi** – łączne wydatki bieżące w kwocie 561.945 zł dotyczą utrzymania i opłat za odprowadzanie ścieków przepompowni w Gruszczynie przy ul. Wieżowej.
3. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** - wpłaty na rzecz izb rolniczych zostały przekazane w kwocie **15.649 zł**, tj w wysokości 2% wpłat podatku rolnego.
4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę **252.922 zł**.

Dział 600 Transport – 6.080.357, tj. 94,78 % planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - łącznie wydatkowano kwotę **2.713.420 zł**, wydatki dotyczyły :

- usług komunikacyjnych Wiraż-Bus	1.961.240 zł
- opłat czynszu za punkt sprzedaży biletów na dworcu autobusowym Śródka w Poznaniu, za wynajem stanowisk autobusowych oraz za nawrotki autobusowe w Sokolnikach i Garbach	51.128 zł
- opłaty za linię autobusową nr 73 do Janikowa	43.243 zł
- usługi komunikacyjne linii nr 55	589.703 zł
- ubezpieczenia autobusów	12.290 zł
- druku biletów autobusowych	42.566 zł
- podatku od środków transportowych	13.250 zł
2. **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - wydatkowano **424.955 zł** - plan rzeczowy w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmował:

a) remont nawierzchni bitumicznych za kwotę wykonano remonty cząstkowe nawierzchni -1 083 m ² m.in. w ul.: Piaski, Swarzędzkiej, Cieszkowskiego, Wrzesińskiej, oraz Św. Marcin;	136.550 zł
b) oczyszczanie pozimowe i letnie na kwotę	60.596 zł
c) zimowe utrzymanie dróg powiatowych	33.015 zł
d) w ramach oznakowania pionowego i poziomego ulic powiatowych na kwotę wykonano: - oznakowanie poziome na drogach powiatowych 2.366,78 m ² - znaki pionowe i tabliczki 42 szt.	95.894 zł

- słupki 50 szt.
- ogrodzenie łańcuchowe 126 mb
- tabliczki z nazwą ulic 10 szt.

Kwotę 98.900 zł przenosi się do realizacji w roku 2009 , w ramach zadań niewygasających zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Zarządem Powiatu Poznańskiego a Gminą Swarzędz na remont ulicy Piaski i Kościuszki w Swarzędzu.

3. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne wykonanie **2.941.982 zł** - plan rzeczowy zadań zrealizowanych w zakresie dróg gminnych obejmował:

a) równanie i utwardzanie dróg gruntowych za kwotę 649.997 zł

wykonano równanie, profilowanie i wałowanie dróg o łącznej pow. 259 633 m².
utwardzono drogi tłuczniem, gruzem i destruktem bitumicznym o pow. 79 871 m²
utwardzono m. in: ulice: Podleśną w Grabach, Ogrodową i Braterską w Paczkowie, Leszczynową, Grabową i Spadochronową w Gruszczyńcu, Podgórną w Kobylnicy, Jagodową, Boczną i Grzybową w Bogucinie, Malwową i Sołecką w Jasiniu.

b) równanie i utwardzanie dróg gruntowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 224.198 zł

wykonano równanie i utwardzanie dróg grutnowych o łącznej pow. 455 596 m²
m.in. w ulicach.: Tortunia, Kutrzeby, Mechowskiej, H.Modrzejewskiej, Cybińskiej, oś. Wielkopolskie, drogi Sokolniki Gwiazdowskie-Sarbinowo, Puszczykowo Zaborze -Góra, Puszczykowo Zaborze – Janikowo, Uzarzewo-Sarbinowo, Uzarzewo – Janikowo.

c) remonty nawierzchni bitumicznych 309.709 zł

wykonano remonty częściowe nawierzchni - 4 420 m²
m.in. w ulicach: Kolejowej w Gruszczyńcu, Podgórną i Pilotów w Janikowie, Transportowej w Garbach, Granicznej, Placu Niezlomnych oraz ulic na osiedlach Dąbrowszczaków , Kościuszkowców, Czwartaków w Swarzędzu.

d) w ramach oznakowania pionowego i poziomego za łączną kwotę 204.365 zł
wykonano:

- oznakowanie poziome na drogach gminnych: 3 097,8 m²
- znaki pionowe i tabliczki 183 szt.
- słupki 287 szt
- ogrodzenie łańcuchowe 109 mb.

e) remonty chodników za kwotę 1.101.673 zł
wykonano m.in.:

- remont ciągu pieszego w ul. Cmentarnej w Swarzędzu,
oraz w ul. Swarzędzkiej w Gortatowie
krawężniki - 190 mb, kostka brukowa - 2810m², obrzeża - 800 mb;

- remont ciągu pieszego w ul. Zamkowej w Swarzędzu
(odcinek od skrzyżowania z ul. Św. Marcin do targowiska),
krawężnik- 190 mb, obrzeże - 36 mb, kostka brukowa - 513 m²

- remont ciągu pieszego w ul. Kościuszki w Swarzędzu

(odcinek od ul. Kutrzeby do drogi dojazdowej do centrum handlowego ETC),

kostka brukowa o pow. 1 500 m²:

- awaryjne naprawy chodników na terenie os. Zygmunta III Wazy
i os. Czwartaków, w ulicach 3 Maja, Wybickiego, Przybylskiego w Swarzędzu

f) budowa progów zwalniających za kwotę 202.396 zł
wykonano m.in.:

- w ulicach: Wilkońskich, Malinowej, Kwiatowej, Fredry w Swarzędzu,
- budowę progów zwalniających z przejściami dla pieszych w drodze dojazdowej do Zespołu Szkół w Swarzędzu

g) naprawy wiat przystankowych i przystanków na terenie miasta i gminy
za kwotę 35.016

h) wykonanie 109 szt. tablic z nazwami
ulic za łączną kwotę 41.290 zł

i) opracowanie projektów organizacji ruchu 41.898 zł

j) pozostałe wydatki w kwocie 131.440 dotyczyły m.in. opracowania koncepcji drogowej na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu, uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej przedstawiciela Gminy, konsultanta i doradcy w branży drogowej, wod-kan i ogólnobudowlanej.

Dział 630 Turystyka - 38.500 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wydatki w kwocie **38.500 zł** dotyczyły:

a) dotacji na dofinansowanie działalności turystyczno-krajoznawczej dla mieszkańców z terenu miasta i gminy przekazano:

- PTTK Oddział Poznań Nowe Miasto 1.500 zł
- PTTK Oddział „Meblarz” 1.500 zł
- Parafii Rzymsko -Katolickiej p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 1.000 zł
- ZHP Harcerskiemu Klubowi Turystycznemu „Azymut” 1.000 zł

b) udziału Gminy w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka na realizację projektu „Szlak Kościołów Drewnianych wokół „Puszczy Zielonka” 30.000 zł

-c) udziału członkowskiego w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 3.500 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 4.455.049 zł, tj. 77,55 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie **2.613.064 zł** dotyczyły:

- wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych w kwocie 2.476.402 zł
- opłat sądowych na kwotę 8.404 zł
- opłat notarialnych 24.749 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu udziału w Spółce Bazar Swarzędz 6.984 zł

- opisów i map oraz materiałów do Systemu Informacji Przestrzennej	26.107 zł
- wyceny nieruchomości	24.489 zł
- inwentaryzacji budynków komunalnych	15.868 zł
- ogłoszeń w prasie	8.197 zł
- podatku od nieruchomości za budynki komunalne w kwocie	7.449 zł
- podatku od towaru i usług	8.153 zł
- opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	6.262 zł.

2. Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego –w 2008 roku wykonano ponad 110 różnego rodzaju remontów budynków komunalnych na kwotę **1.604.612 zł**

3. Rozdział 70095 Pozostała działalność – wydatki w kwocie **237.373 zł** stanowiły m.in.:

- wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali zastępczych osobom z tytułem eksmisyjnym w łącznej kwocie	90.762 zł,
- koszty postępowania sądowego	13.916 zł
- wydatki dot. eksploatacji budynku przy ul. Poznańskiej w kwocie (zużycia wody, gazu i energii, oraz wywóz śmieci)	44.192 zł
- remont sieci kanalizacyjnej zewnętrznej od strony południowej budynku przy ulicy Poznańskiej 25 w Swarzędzu	88.503 zł

Dział 710 – Działalność usługowa - 280.959 zł , tj. 50.27 % , planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydatkowano kwotę **169.512 zł** m.in. na: :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	31.598 zł
- udział w pracach komisji urbanistycznej –	24.600 zł
- ogłoszenia prasowe -	5.532 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania -	107.782 zł

2. **Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – wydatkowano kwotę **111.447 zł**, m.in. na: regulacje stanu prawnego ulic, podziały geodezyjne, odszukanie granic nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna – 8.861.316 zł , tj. 98,48 % planu rocznego w tym:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki w kwocie **376.732 zł** na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zleczone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego.

2. **Rozdział 75022 – Rady gmin** -na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **516.045 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 479.132 zł stanowiły diety wypłacone radnym, pozostałe wydatki na kwotę 36.913 zł dotyczyły zakupu materiałów do obsługi sesji , komisji, udziału radnych w seminariach i szkoleniach, utrzymania kancelarii internetowej, zakupu usług internetowych.

3. **Rozdział 75023 Urzędy gmin** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **6.904.588 zł**, w tym na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano 5.138.816 zł /w tym: umowy - zlecenia – 102.721 zł/.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.765.772 zł między innymi dotyczyły:

Rodzaj wydatku	opis	kwoty
zakup	materiałów biurowych i druków	33.067
	materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tuszy , tonerów,	37.929
	wyposażenia biur	68.445
	prasy i literatury fachowej	22.544
	środków czystości	12.044
	wydatki związane m.in. z organizacją przyjęć z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	11.466
	pozostałe zakupy dotyczyły m.in. wiązanek okolicznościowych, paliwa do samochodu służbowego,	67.557
	usługi	telekomunikacyjne
informatyczne		96.446
opłat pocztowych		195.402
szkoleń pracowników		50.786
archiwalne		2.503
kserograficzne		9.047
prace remontowe pomieszczeń		15.925
naprawy sprzętu		13.852
ochrony budynku		117.852
obsługa prawna		268.183
ogłoszenia prasowe		17.192
opłaty za usługi internetowe		37.763
Zużycie energii , elektrycznej wody i gazu		104.625
PFRON	wpłaty na PFRON	32.069
Pozostałe wydatki bieżące	m.in. usługi zdrowotne dofinansowanie do nauki,przygotowanie do ISO,wykonanie pieczętek, opłaty bankowe	88.800
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne		32.099
Wydatki reprezentacyjne Burmistrza		41.489
Różne opłaty i składki	opłaty komornicze z tytułu egzekwowania tytułów wykonawczych, opłaty za	

	ustanowienie kuratora	15.838
	ubezpieczenia Concordia: ubezpieczenie OC – samochodów, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,	99.909
	składki członkowskie <i>WOKISS</i>	11.787
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81.404
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7.887
Kary i odszkodowania	-odszkodowanie wypłacone na rzecz zwolnionych pracowników	16.154
	- pokrycie roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy firmie Cerprojekt Sp z. o.o	60.000

4. **Rozdział 75095 – Pozostała działalność** wydatkowano w kwotę **1.063.951 zł**, w tym
a) kwotę 560.778 zł przeznaczo na:

- wydawanie miesięcznika PROSTO Z RATUSZA 52.619 zł
- usługi Telewizji Kablowej 88.494 zł
- produkcję i emisję programów promocyjnych o Swarzędzu w WTK 37.928 zł
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 11.620 zł
- udział członkowski na działalność bieżącą /administrację/
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka 138.134 zł
- wykonanie folderów promujących atrakcje turystyczne miasta i gminy
wraz z zakupem zdjęć oraz folderu wydanego przy współpracy
z Wydawnictwem „Forum” 50.541 zł
- umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z realizacją imprez
oraz działaniami promocyjnymi m.in. kolportaż „Prosto z Ratusza”, 18.462 zł
- wykup pomieszczeń wystawienniczych na Targach Poznańskich „Meble 2008” 70.000 zł
- monitoring mediów 3.009 zł
- wykonanie oprawy zdjęciowej z uroczystości miejskich 2.241 zł
- zamieszczenie materiałów informacyjnych dot. miasta i gminy Swarzędz,
ogłoszenia dot. konkursów dla organizacji pozarządowych 10.130 zł

- wykonanie materiałów promocyjnych, projektów i wydruku (m.in.: kalendarze, cukierki, teczki ozdobne) 77.600 zł
- Ponadto, w ramach zadania **Organizacja imprez miejskich** zostały zorganizowane:
- b). Obchody jubileuszu 370-lecia lokacji Swarzędza** wydatki w kwocie **284.795 zł** dotyczyły m.in.:
- promocji medialnej obchodów 48.773 zł
(reklama m.in.: w Swarzędzkiej Telewizji Kablowej, telewizji WTK, w Radio „Merkury”, oraz „Eska” w dzienniku FAKT, Tygodniku Swarzędzkim, Gazecie Wyborczej)
 - zabezpieczenia murawy boiska, wynajmu ekranu diodowego wraz z operatorem kamer, zabezpieczenia miejsc koncertów, wykonania przyłączy elektrycznych, wynajmu oświetlenia, tłumaczenia zaproszeń, druku plakatów wykonania datownika ozdobnego, wydania książki Wandy Wasik pt. „Dzieciństwo w kraju Warty”, 188.666 zł
 - organizacji zawodów pływackich i XXVII Mistrzostw Polski w Karate Shotokan 7.245 zł
 - noclegów dla artystów i delegacji zagranicznych, catering dla delegacji zagranicznych 22.767 zł
 - „Festiwal Mebla” 17.344 zł
(wykonanie portalu internetowego „Muzeum Mebla”, wystawa prac profesora P.C. Kowalskiego „Obrazy przerznięte i meble C.Kowalskiego)
- c). Jarmark Świąteczny oraz otwarcie lodowiska** wydatki w kwocie **190.472 zł** dotyczyły m.in.:
- wykonania, montażu i demontażu ulicznego oświetlenia świątecznego oraz oświetlenia straganów i sceny 98.559 zł
 - wykonania domków drewnianych wykorzystywanych podczas imprez miejskich 32.400 zł
 - promocji medialnej Jarmarku Świątecznego i otwarcia lodowiska 13.950 zł
(reklama m.in.: w telewizji WTK, w Tygodniku Swarzędzkim Gazecie Wyborczej, Radio „Merkury”)
 - honorarium dla „Teatru na Bruku”, wynagrodzenia za pokaz tańca na lodzie 25.983 zł
 - przygotowania Spotkania Opłatkowego na swarzędzkim Rynku 15.130 zł
 - oprawa muzyczna oraz wykonanie koncertu kolęd podczas Jarmarku Świątecznego 4.450 zł
- d) imprezy wspierające integrację społeczną** wydatki w kwocie **27.906 zł** dotyczyły m.in.:
- wykonania i redagowanie portalu „Nasza Historia”, promocji miasta Swarzędz w dwóch tomikach wierszy Wandy Wasik, spotkania z organizacjami pozarządowymi i środowiskami twórczymi.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki w kwocie **83.224 zł** , tj. 92.47 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na przygotowanie stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę **5.902 zł**.
2. **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, woj. wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie** – wydatkowano kwotę **77.322 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.327.709 zł, tj. 88,84 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji** poniesiono wydatki w wysokości **9.976 zł**, zgodnie z zawartą umową darowizny, której przedmiotem jest paliwo dla pojazdów służbowych Komisarzatu Policji w Swarzędzu.
2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **632.719 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 422.729 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 209.990 zł dotyczyły min.: zakupu paliwa, środków gaśniczych i wyposażenia w sprzęt p.poż., dokonania niezbędnych napraw samochodów pożarniczych, szkolenia członków OSP Swarzędz i OSP Kobylnica,
3. **Rozdział 75414- Obrona cywilna** - wydatkowana kwota **997 zł** dotyczyła zakupu nagród dla jednostki OSP w Kobylnicy za udział w Powiatowych Zawodach Obrony Cywilnej
4. **Rozdział 75416 – Straż Miejska** – wydatki **676.257 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 572.261 zł i pozostałe wydatki w wysokości 103.996 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu.
5. **Rozdział 75421- Zarządzanie Kryzysowe** – wydatkowano kwotę **7.760 zł** m.in. na:
 - zakup posiłków regeneracyjnych podczas długotrwałej akcji ratowniczej 2.012 zł
 - montaż i uruchomienie urządzenia do wysyłania SMS-a o zagrożeniach 5.748 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 39.742 zł, tj. 99,35 % planu rocznego

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – kwota **39.742 zł** dotyczy wypłat prowizji dla sołtysów za zbieranie podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 100.706 zł, tj. 15,50 % planu rocznego

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**- wydatkowana kwota **100.706 zł** dotyczyła spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2005, 2006, 2007, 2008 w WFOŚiGW w Poznaniu, Banku Ochrony Środowiska i BRE Banku Hipotecznym oraz w Banku Nordea Polska S.A..
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 – rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w 2008 roku nie zostały rozdysponowane środki z rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 33.375.105 zł, tj. 97.14 % planu rocznego

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **14.506.934 zł** przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Szkoła	kwota
- Szkoła Podstawowa Nr 1	2.609.891
- Szkoła Podstawowa Nr 4	4.071.579
- Szkoła Podstawowa Nr 5	4.395.905
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	1.517.109
- Szkoła Podstawowa w Paczkowie	1.144.435
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	766.368
wydatki realizowane przez UMiG	1.647

Łącznie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 260,16 etatów nauczycielskich oraz 84,25 etatów administracji i obsługi wydatkowano kwotę **11.624.976 zł**, ponadto:

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przekazano w kwocie 647.221 zł.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowiły kwotę 221.063 zł

Na wydatki związane z zakupem usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników przeznaczono kwotę 13.559 zł

natomiast na wyjazdy służbowe krajowe wydatkowano kwotę 11.915 zł

Zbiorcze wydatki w kwocie 797.522 zł dotyczyły zużycia gazu, prądu, energii cieplnej, energii elektrycznej i wody.

Na zakup pomocy naukowych wydatkowano łącznie kwotę 43.460 zł.

Na uzupełnienie sprzętu, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych wydano w 2008 roku w szkołach podstawowych łącznie: **332.854 zł**

w tym między innymi na:

Szkoła Podstawowa nr 1 – zakup mebli, krzeseł oraz wyposażenia na kwotę 15.737 zł

Szkoła Podstawowa nr 4 – zakup sprzętu nagłośnieniowego, notebook, mebli 30.552 zł

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy – zakup tablic korkowych, stolarki okiennej 15.010 zł

Szkoła Podstawowa w Wierzonce –zestawy komputerowe, monitory,	14.745 zł
Zespół Szkół w Paczkowie – zestawy komputerowe, drzwi wejściowe, lampy	12.431 zł

Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę **395.657 zł** w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

w Szkole Podstawowej Nr 1 -	
- remont dachu budynku czerwonego szkoły	30.000 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4	
- prace malarskie - remontowe toalet i sal lekcyjnych, prace blacharsko-dekarskie	97.539 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5	
- remont ogrodzenia, naprawa dachu, konserwacja sprzętu	33.151 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	
- malowanie szatni, świetlicy, korytarza, zabudowa rur CO, przebudowa boiska szkolnego	93.200 zł
w Zespole Szkół Podstawowych w Paczkowie	
- roboty elektryczne w budynku szkoły, odwodnienie budynku, wymiana kotła gazowego remont dachu i komina budynku przy ul. Szkolnej 14	82.357 zł

Pozostałe wydatki w kwocie **418.707 zł** dotyczyły m.in.: usług pocztowych, telekomunikacyjnych, naprawy sprzętu, w tym kwota **1.647 zł** dotyczyła wykonania dokumentacji geotechnicznej boiska sportowego na oś. Mielżyńskiego w Swarzędzu.

W 2008 roku do 122 oddziałów szkolnych uczęszczało 2 478 uczniów.

2. **Rozdział 80104 – Przedszkola** - wydatkowano w 2008r. roku kwotę **8.633.632 zł**

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach płace wraz z pochodnymi dla 58,76 etatów nauczycielskich oraz 68,59 etatów obsługi i administracji stanowiły kwotę **4.628.675 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **221.198 zł**.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

Przedszkole	kwota
- Przedszkole Nr 1	814.937 zł
- Przedszkole Nr 2	1.096.523 zł
- Przedszkole Nr 3	626.025 zł
- Przedszkole Nr 4	1.467.896 zł
- Przedszkole Nr 5	1.381.635 zł
- Przedszkole w Kobylnicy	444.941 zł
- oddziały przedszkolne	624.726 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	2.176.949 zł

w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli
na terenie miasta i gminy Swarzędz

2.038.424 zł

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **1.745.335 zł** i związane były m.in. z:

a) zakupem energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	203.877 zł
b) zakupem pomocy dydaktycznych	32.209 zł
c) zakupem żywności na kwotę	595.946 zł
d) zakupem materiałów i wyposażenia za kwotę	311.219 zł
e) wypłatą nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	16.846 zł
f) zakupem usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników	6.879 zł
g) kosztami wyjazdów służbowych krajowych	1.763 zł
h) wydatkami w zakresie usług (pocztowe telekomunikacyjne,napraw sprzętu)	163.451 zł
i) PFRON	9.026 zł
j) pobytem dzieci w Niepublicznym Przedszkolu p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzedzu	16.016 zł
k) zakupem licencji na program „nabór”	8.784 zł
l) wydzierżawieniem nieruchomości położonej przy Placu Handlowym w Swarzędzu na realizację zadań oświatowych	60.024 zł
m) bieżącymi remontami i modernizacjami na łączną kwotę w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in. w:	319.295 zł
- Przedszkolu Nr 1 – remont kapitalny łazienek	36.526 zł
- Przedszkolu Nr 2 – remont sal zabaw oraz łazienek	52.766 zł
- Przedszkolu Nr 3 – adaptacja pomieszczenia na salę dla dzieci i remont sali zabaw	14.696 zł
- Przedszkolu Nr 4 – remont schodów oraz tarasu	43.554 zł
- Przedszkolu Nr 5 – przystosowanie domu parafialnego na potrzeby przedszkola	15.413 zł
- Przedszkolu w Kobylnicy – remont łazienek i schodów	24.582 zł
- dofinansowano remont placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Swarzędzu ul. Okrężnej 35 na kwotę	20.000 zł
- dofinansowanie remontu korytarza i łazienki w Przedszkolu w Kobylnicy	3.844 zł
- dofinansowanie remontu dwóch łazienek w Przedszkolu nr 3	21.528 zł

W 2008 roku przekazano dotacje na łączna kwotę **2.038.424 zł:**

– Miastu Poznań	327.739 zł
– Gminie Kleszczewo	11.259 zł
– Miastu Puszczykowo	3.060 zł
– Gminie Kostrzyn	1.836 zł
– Gminie Pobiedziska	2.151zł
– Niepublicznemu Przedszkolu p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu 196.198 zł	
– Prywatnemu Przedszkolu „Lisek Urwisiek”	252.521 zł
– Publicznemu Przedszkolu Fundacji „Familijny Poznań”w Zalasewie	441.370 zł
– Naszemu Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań w Wierzonce	22.000 zł
– Przedszkolu Publicznemu nr 6 w Swarzędzu przy Placu Handlowym 11/13	473.144 zł
– Publicznemu Przedszkolu „Jarzębinka”	146.118 zł

– Publicznemu Przedszkolu przy ul. Okrężnej 32 w Swarzędzu 161.028 zł

Do 30 oddziałów w przedszkolach w 2008 roku uczęszczało 738 dzieci, a do 14 oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało 237 dzieci.

3. **Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **9.458.342 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Gimnazjum	kwota
Gimnazjum Nr 2	3.138.986zł
Gimnazjum Nr 3	3.091.564 zł
Gimnazjum w Zalasewie	2.722.976 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	226.283 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacja dla Gimnazjum EKOS	278.533 zł 218.693 zł

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 144,85 etatów nauczycielskich i 52,75 etatów administracji i obsługi wydatkowano **7.541.318 zł**. Ponadto dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **450.880 zł**

Na ogólną kwotę pozostałych wydatków w łącznej kwocie **1.035.646 zł** składało się między innymi:

- zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej 495.024 zł
- zakup materiałów, sprzętu, środków czystości 186.146 zł
- wypłaty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 147.226 zł
- zakup pomocy naukowych 21.643zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 9.542 zł
- koszty wyjazdów służbowych krajowych 4.773 zł
- wydatki w zakresie usług / pocztowych, telekomunikacyjnych,
napraw sprzętu, różnych opłat / 171.292 zł

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

Gimnazjum Nr 2

- zakup mebli, rolet okiennych, artykułów biurowych 57.633 zł

Gimnazjum Nr 3

- zakup artykułów do remontu, zakup wyposażenia krzesła, ławki, 60.025 zł

Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę **211.805 zł**
w tym bardziej znaczące prace miały miejsce w:

Gimnazjum Nr 2

- malowanie sal, wymiana zbiornika instalacji grzewczej 75.819 zł

Gimnazjum w Zalasewie

- konserwacja gaśnic, dźwigu, naprawa sprzętu 17.088 zł

Gimnazjum nr 3

- remont oraz modernizacja pomieszczeń piwnicznych

56.840 zł

Do 62 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1423 uczniów, natomiast do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu na przestrzeni 2008 roku uczęszczało 50 uczniów. Przekazana dotacja w wysokości **218.693 zł** stanowiła pokrycie kosztów utrzymania jednego ucznia w gimnazjach swarzędzkich, w ramach przyznanej subwencji oświatowej.

4. **Rozdział 80113 – Dowożenie do szkół** - wydatki związane z przejazdami niepełnosprawnych dzieci z terenu miasta i gminy do szkół specjalnych w Poznaniu, do ośrodków rehabilitacyjnych stanowiły kwotę **393.438 zł**. Z terenu miasta i gminy w 2008 roku dowożonych było 62 dzieci w tym:

do szkół specjalnych w Poznaniu dowożeniem były objęte dzieci z Wierzonki, Karłowic, Kobylnicy, Paczkowa, Zalasewa, Gruszczyna.

5. **Rozdział 80146 – Doskonalenie i szkolenie nauczycieli** wydatkowana kwota **70.627 zł** dotyczyła częściowego pokrycia kosztów dokształcania nauczycieli.

6. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**- wydatkowano kwotę **312.132 zł**, w tym kwota **8.250 zł** stanowiła dotacje na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej dla:

- Fundacji EKOS w Swarzędzu 4.500 zł
- Stowarzyszenia Popierania i Rozwoju Wiedzy 3.750 zł
Ponadto kwota **303.882 zł** dotyczyła m.in.:
- ogłoszenia o konkursie na dyrektora szkoły 6.866 zł
- zakupu nagród książkowych na konkursy, dla prymusów szkół 11.788 zł
- zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników 268.784 zł
Pozostała kwota 16.444 zł dotyczy monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych - rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 776.959 zł, tj. 93,35 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **8.843 zł**.

Z Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii w 2008 roku skorzystało łącznie 29 osób, udzielono 113 porad indywidualnych, a 3 osoby zostały skierowane do placówek leczenia stacjonarnego.

2. **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 650.285 zł**, w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - stanowiły kwotę **376.972 zł**. Wydatki w kwocie 143.913 zł przeznaczono na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym:

- utrzymanie i wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych na osiedlu Kościuszkowców, przy ulicy Działkowej w Swarzędzu oraz w Gruszczynie, w Uzarzewie oraz w Wierzonce,
- dożywianie dzieci w świetlicach

- kosztów umów zleceń pracowników świetlic obsługi punktów konsultacyjnych działalności profilaktyczno-edukacyjno-terapeutycznej

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

- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
- Internetowy Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dotyczący uzależnień i przemocy,
- Punkt Konsultacyjny ds. przemocy
- Kluby Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwotę **129.400 zł** przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla:

- Stowarzyszenia Abstynentów Żagiel	22.500 zł
- Stowarzyszenia Użyteczności Publicznej i Integracji Społecznej KOTWICA	7.500 zł
- Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina”	4.000 zł
- Swarzędzkiego Stowarzyszenia Wspierania Talentów „Talenty”	1.000 zł
- Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko -Gminny w Swarzędzu	14.400 zł
- Swarzędzkiego Klubu Sportowego UNIA prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej	25.000 zł
- Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Św. Marcin	55.000 zł

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatkowana kwota **117.831 zł**

Kwotę 100.000 zł przekazano w formie dotacji na wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski.

Pozostała kwota 17.831 dotyczyła m.in.:

- badania mieszkańców w ramach Białej Soboty	14.185 zł
- wydruku plakatu oraz wynajmu sali w ramach informacji o badaniach profilaktycznych	2.732 zł
- zakupu pucharów dla honorowych dawców krwi w ramach organizowanych zawodów „Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców”	914 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna - 11.126.076zł , tj. 93,31 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki w kwocie **153.721 zł** dotyczą opłat za domy pomocy społecznej. Ośrodek ponosi częściowe wydatki za 14 osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej .

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu , przy ulicy Piaski wydatkowano kwotę **321.683 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 266.817 zł.

Pozostała kwota 54.866 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodka, a w nim kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i Klubu Seniora.

Uczestnikami placówki są osoby chore psychicznie oraz osoby starsze. Usługi świadczone w Ośrodku to usługi rehabilitacyjne, medyczne, terapia zajęciowa, psychoterapia, muzykoterapia, zajęcia teatralne.

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w kwocie **6.699.069 zł**, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pięciu osób wydatkowano kwotę 231.346 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.626 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 55.875 zł. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy udzielono 1827 rodzinom na łączną kwotę 6.408.222 zł. Świadczenia rodzinne obejmują zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze, a wśród nich zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

W 2008 roku wypłacono świadczenia w tym m.in:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków	4.059.715 zł
- zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne	1.113.576 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	609.000 zł
- w ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2008 r., pomocy udzielono 148 rodzinom i wydatkowano kwotę	625.931 zł

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –wydatkowano kwotę **17.700 zł**, która dotyczy składek od wypłaconych zasiłków stałych dla 30 osób w wysokości 10.971 zł oraz od wypłaconych świadczeń rodzinnych dla 19 osób w wysokości 6.729 zł.

5. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – wydatki w łącznej kwocie **964.467 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, która wyróżnia zadania zlecone finansowane z budżetu państwa i zadania własne – finansowane z budżetu Gminy. Z różnych form świadczeń skorzystało na przestrzeni 2008 roku 1077 rodzin. Udzielone świadczenia to m.in.: zasiłki okresowe, schronienia, posiłki, pogrzeby, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa oraz zasiłki stałe zasiłki celowe.

W 2008 roku pomocy udzielono, z uwagi na :

długotrwałą lub ciężką chorobą	335 rodzinom
niepełnosprawność	260 rodzinom
ubóstwo	181 rodzinom
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	170 rodzinom
bezrobocie	70 rodzinom
alkoholizm	51 rodzinom

6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **514.214 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30.219 zł.

Z dofinansowania do opłat za mieszkanie korzystało w 2008 roku 508 rodzin.

7. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki wyniosły **1.471.536 zł** i dotyczyły kosztów bieżącej działalności OPS, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych- 1.209.476 zł. Ponadto opłaty czynszu i opłaty eksploatacyjne, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia zamknęły się kwotą 262.060 zł.

8. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze - wydatki w wysokości **539.846 zł**, dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych – kwota 505.782 zł., wydatki bieżące – kwota 34.064 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych. Realizacją zadań sekcji w 2008 r zajmowało się 14 pracowników tj. koordynator sekcji i 13 opiekunek zatrudnionych na warunkach umowy o pracę, 13 osób było zatrudnionych na zasadach umowy zlecenie.

Pomocą w formie usług opiekuńczych obejmowane są w szczególności osoby samotne oraz osoby w rodzinie, którym z uwagi na ważne przeszkody rodzina nie może zapewnić opieki.

Usługi świadczone w ramach sekcji, to usługi profilaktyczno-medyczne, usługi gospodarcze, wspierające, socjalno-aktywizujące.

9. Rozdział 85295 –Pozostała działalność – kwotę **443.840 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne – 68.754 zł. Pozostała kwota 375.086 zł dotyczyła wydatków bieżących m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, różnych opłat i usług telekomunikacyjnych Gminnego Centrum Informacyjnego.

Gminne Centrum Informacji działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach działalności Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych przy ul. Działkowej. Głównym celem Gminnego Centrum Informacji jest aktywizacja społeczności lokalnej i przeciwdziałanie bezrobociu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 927.425 zł, tj. 99,97 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 85305 – Żłobki - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 75 dzieci wydatkowano **927.425 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 712.586 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę 20.740 zł.

Opłata za ogrzewanie, zużycie wody i energii elektrycznej wyniosła 57.995 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 136.104 zł

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

- zakup wyposażenia /m. in. leżaczki, regały, stół kuchenny, wykładzina/ 7.022 zł
- Z ważniejszych prac remontowych w Żłobku wykonano m.in.
- remont kuchni , malowanie magazynu i korytarza gospodarczego 24.738 zł
- wymiana okien i drzwi 13.725 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -803.782 zł zrealizowane w 93,63 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1. **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – kwotę **450.195 zł** wydatkowano:
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach - 421.350 zł oraz 28.845 zł dotyczyły odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.
2. **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** - wydatkowano kwotę **106.904 zł**, w tym 57.100 zł stanowiły dotacje na wsparcie Akcji Lato organizacji harcerskich oraz wsparcie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich w tym:
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 7.200 zł
 - ZHP RP Swarzędzki Szczep Harcerski „DUKT” 8.000 zł
 - Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” 4.800 zł
 - Zespołu CARITAS przy Parafii św. Mikołaja w Wierzenicy 12.650 zł

- Zespołu CARITAS przy Parafii PW MBWW w Swarzędzu	7.100 zł
- Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Matki Bożej Miłosierdzia	7.900 zł
- ZHP Ośrodek Kobylnica	6.300 zł
- Parafilany Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Marcina	3.150 zł

Natomiast kwotę 36.684 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów imprez w ramach Akcji Zima-Lato 2008, zorganizowanych na terenie miasta i gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 13.120 zł dotyczyła wydatków związanych z zakupem artykułów spożywczych oraz zakupem biletów do kina, jak również pokrycia kosztów pobytu na pływalni dla uczestników tej formy wypoczynku.

Z zimowej i letniej akcji korzystało dziennie około 550 dzieci w szkołach – przy zatrudnieniu 33 wychowawców i 170 dzieci w świetlicach wiejskich – przy zatrudnieniu 10 wychowawców.

Dzieci i młodzież miały możliwość spędzenia czasu na atrakcyjnych zajęciach zorganizowanych w szkołach i świetlicach szkolnych. Uczestniczyli w zajęciach rekreacyjno-sportowych, oraz teatralno – plastycznych.

3. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – wydatkowano kwotę **122.152 zł**.

Kwota 23.548 zł w tym na wyagordzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14.356 zł, dotyczyła Rządowego programu wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku w ramach programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5.

Pozostała kwota 90.360 zł dotyczyła wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów w szkołach, a kwotę 8.244 zł wykorzystano na dofinansowanie zakupu podręczników.

4. **Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe-** wykonanie za 2008 roku w wysokości **76.234 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 52.300 zł.

5. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowana kwota **48.297 zł** dotyczyła zakupu artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka, balików organizowanych przez sołectwa dla dzieci wiejskich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.705.567 zł, co stanowi 91,70 % planu rocznego.

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w kwocie **239.378 zł** dotyczyły konserwacji i utrzymania hydrantów ulicznych,

2.

2. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1.878.220 zł**, w tym:

- zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima”	377.795 zł
- pozimowe i letnie oczyszczanie ulic	232.045 zł
- systematyczne sprzątanie Rynku i przyległych placów przystanków autobusowych, opróżnianie koszy oraz utrzymanie porządku w Swarzędzu przez Zakład Gospodarki Komunalnej	917.699 zł
- oczyszczanie wpustów kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji,	188.322 zł
- zakup koszy i pojemników na śmieci	50.000 zł

- pozostałe wydatki w kwocie 112.359 zł dotyczyły m. in.: usuwania dzikich wysypisk śmieci, zakupu pojemników na sól i piasek,

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki na kwotę **552.078 zł** dotyczą:

- utrzymania zieleni przez Zakład Gospodarki Komunalnej	255.747zł
- sadzenia i pielęgnacji kwiatów	94.642 zł
- sadzenie drzew	78.406 zł
- pielęgnacji i usuwania drzew i krzewów	95.649 zł
- inspektor nadzoru	21.900 zł
- projekty zieleni	5.734 zł

4. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – łącznie wydatkowano kwotę **61.930 zł**, w tym:

- na wsparcie działań w zakresie ochrony środowiska i opieki nad zwierzętami dotacja dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Swarzędzu	50.000 zł
- odławianie zwierząt	11.930 zł

5. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę **1.579.391 zł**, w tym na:

- zużycie energii elektrycznej w mieście i gminie	1.029.313 zł
- konserwację oświetlenia i sygnalizacji świetlnych	498.638 zł
- na usługi pozostałe, w tym m.in. wydatki ponoszone na inspektora branży elektrycznej, opłat przyłączeniowych wydatkowano kwotę	51.440 zł

6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność –kwota poniesionych wydatków **394.570 zł** dotyczyła:

-opłat za odpady nie segregowane, zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta, dostarczane na składowisko odpadów komunalnych	186.061 zł
-opłat za korzystanie ze środowiska	184.429 zł
-opłat za wprowadzanie gazów, ścieków i pobór wody	24.080 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.946.988 zł, 94,97 % planu rocznego

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano **133.277 zł**.

Kwota 79.499 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wspierania działań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym dla:

- Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii św. Krzyża w Kobylnicy	499 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	4.500 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Miłosierdzia	30.000 zł
- Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Polskich Romów	8.500 zł
- Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Relax”	500 zł
- Stowarzyszenia Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska”Czysty Świat”	5.500 zł
- Stowarzyszenia Kulturalne „Orkiestra Dęta”	20.000 zł
- Stowarzyszenia Śpiewaczego „Akord”	10.000 zł

Pozostała kwota 53.778 dotyczy między innymi wydatków ponoszonych przez sołectwa w zakresie przygotowania i organizacji imprez dla mieszkańców poszczególnych wsi.

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby - łącznie wydatkowano **1.041.789 zł**, w tym:

a) dotacja na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu stanowiła kwotę	942.700 zł,
b) wydatki dotyczące świetlic zamknęły się w kwocie (m. in.: remont dachu w budynku świetlicy w Zalasewie, zużycie energii)	48.999 zł
c) wynagrodzenie animatorów kultury zamknęły się w kwocie	40.200 zł
d) wydatki poniesione na zorganizowanie dożynek gminnych	9.890 zł

3. Rozdział 92116 -Biblioteki – przekazano dotację w kwocie **735.600 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 osiedlu Kościuszkowców, w Nowej Wsi, w Zalasewie, Paczkowie, Uzarzewie i Kobylnicy.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano **36.322 zł** w tym :

- eksploatacja i administrowanie sali byłego kina Hollywood	35.322 zł
- remont cokołu tablicy pamiątkowej na Rynku w Swarzędzu	1.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 2.236.282 zł tj. 95,24 % planu rocznego. Powyższe środki przeznaczono głównie:

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki w wysokości **610.705 zł** przeznaczono na:

- utrzymanie terenów sportowych przez ZGK	427.553 zł
- eksploatację budynku sceny plenerowej z lodowiskiem przy kompleksie Wodny Raj	35.132 zł
- naprawę i konserwacje placów zabaw	45.365 zł
- doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Swarzędz m.in.: na os. Mielżyńskiego, przy ul. Granicznej w Swarzędzu, w Kobylnicy	102.655 zł

2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – łącznie wydatkowano **607.544 zł**, w tym kwotę 327.500 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kwota dotacji w wysokości 94.842 zł dotyczyła wsparcia rozwoju sportu kwalifikowanego - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/163/2008 z dnia 26.08.2008 r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Swarzędz.

Organizacja	Kwota dotacji
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	140.000 zł
LZS Piast w Kobylnicy	56.500 zł
Aeroklub Poznański	15.000 zł
Swarzędzki Klub Karate – FIGHTER	3.500 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	2.500 zł
Parafialny Zespół Caritas w Wierzenicy	3.000 zł

TKKF Swarek	25.000 zł
PZW Koło Swarzędz-Zatorze	10.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”	49.000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „CANOE”	20.000 zł
Stowarzyszenie „Lew Polski”	3.000 zł
Sport kwalifikowany	
Swarzędzki Klub Sportowy UNIA	94.842 zł

Kwota 156.505 zł dotyczyła m.in.:

- zakupu pucharów, sprzętu sportowego, wynajmu autokaru	56.946 zł
- stypendiów dla sportowców w wysokości	9.800 zł
- nagród dla sportowców	18.400 zł
- wynagrodzenia animatorów sportu	71.359 zł

Ponadto kwotę 28.697 zł, będącą w dyspozycji szkół podstawowych i gimnazjów, przeznaczono między innymi na przejazdy zawodników na zawody sportowe do innych miejscowości.

3.Rozdział 92695 Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **1.018.033 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 525.495 zł. Ponadto dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.813 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 490.725 zł dotyczyły wydatków bieżących Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji i związane były m.in. z:

- zużyciem gazu, energii elektrycznej i wody	242.555 zł
- wypłatą nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń	4.942 zł
- zakupem usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	565 zł
- kosztami wyjazdów służbowych	3.234 zł
- szkoleniami pracowników	6.000 zł
- PFRON	1.032 zł
- zakupem materiałów biurowych, środków czystości, wyposażeniem apteczki	114.444 zł
- zakupem akcesorii komputerowych	5.650 zł
- wydatków w zakresie usług (pocztowych, telekomuniacyjnych, napraw sprzętu)	112.303 zł

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zostało powołane z dniem 1 października 2008 roku, Uchwałą Nr XXV/145/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Pływania „Wodny Raj” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

Głównym celem działalności Centrum jest zapewnienie warunków do wychowywania, opieki, upowszechniania sportu i rekreacji.

Centrum w swojej strukturze organizacyjnej posiada obiekty:

- pływalnię z kompleksem basenów i odnową biologiczną
- halę sportową
- boisko ze sztuczną nawierzchnią.

Ze wszystkich usług świadczonych przez Centrum miesięcznie korzysta ok. 28 000 osób tj. osoby indywidualne, zorganizowane grupy szkolne oraz pracownicy zakładów pracy z terenu Gminy.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych.