

Wydatki budżetowe w 2012 roku wykonano w kwocie **144.884.971,80 tj. 93,84%** planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **43.020.806,38 zł**, tj. 29,70% wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **101.864.165,42 zł**, tj. 70,30 % wykonanych wydatków budżetowych.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.100.957,01 zł** , tj. 94,57 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 01008 Melioracje wodne** – kwota **100.000,00 zł**, dotyczyła dotacji dla Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Swarzędzu na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych. W ramach zadania, na rowach melioracyjnych o łącznej długości 9.690 mb, wykonano min. wykaszanie skarp, ręczne i mechaniczne odmulanie dna, ścinanie krzewów,
2. **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – łączne wydatki bieżące w kwocie **694.313,85 zł**, dotyczą odbioru ścieków z terenu Gruszczyna – ulic Zielińskiej i Wieżowej.
3. **Rozdział 01030 - Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazane do dnia 31.12.2012 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej tj. kwota **11.909,36 zł**, (od wpływów w wysokości 595.467,04 zł ). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych; część przekazanego odpisu w wysokości 2.390,58 zł dotyczy rozliczenia IV kwartału 2011 roku (wpływy za okres od 16.11.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie 119.528,61 zł), natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11.2012 roku ( tj. terminu płatności ostatniej raty podatku). Pozostała należność dotycząca wpływów za okres od 16.11.2012 r. do 31.12.2012 r. jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.
4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**- wydatkowano kwotę **294.733,80 zł**, w tym 1.643,86 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 288.940,63 zł stanowi zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast pozostała kwota 4.149,31zł dotyczy zakupu artykułów biurowych. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych, kwota 294.719,44 zł otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

**Dział 600 Transport i łączność – 7.443.046,43** , tj. 93,31 % planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** - łączne wydatki w kwocie **4.778.463,94 zł**, dotyczyły :
  - a. usług komunikacji miejskiej 4.337.887,42 zł
  - b. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej os. Kościuszkowców w Swarzędzu 19.584,12 zł
  - c. nawrotek autobusowych w Sokolnikach i Garbach Małych 4.300,00 zł
  - d. opłat za linię autobusową nr S4 (Swarzędz – Tulce) oraz linię autobusową nr S6 (Swarzędz – Siekierki) 139.956,69 zł

e. opłat za linię autobusową nr 73 do Janikowa oraz linii nr 55 MPK Poznań ( w formie dotacji celowej)	158.727,10zł
f. ubezpieczenia autobusów	45.887,24 zł
g. druku biletów autobusowych	31.019,37 zł
h. zakup papieru do automatów biletowych( w ośmiu autobusach)	5.412,00 zł
i. podatku od środków transportowych	35.690,00 zł

2. **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - wydatkowano **389.240,07 zł** – wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmowały:

a. remont nawierzchni bitumicznych za kwotę wykonano na drogach o łącznej powierzchni 630,67 m <sup>2</sup> min. w ulicach: Kościuszki, Wrzesińskiej, Cieszkowskiego, Grudzińskiego, Zamkowej Kwaśniewskiego, Średzkiej, Piaski, Św. Marcin, Rabowickiej, Jesionowej, Strzeleckiej, Polnej	106.113,64 zł
b. oczyszczanie pozimowe i letnie za kwotę (łączna liczba oczyszczanych dróg powiatowych - 12.172 km)	126.515,51 zł
c. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych	43.174,22 zł
d. w ramach oznakowania pionowego i poziomego ulic powiatowych łącznie za kwotę wykonano następujące prace w zakresie <i>oznakowania pionowego</i> :	113.436,70 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ustawienie nowych słupków ocynkowanych: 13 szt.,</li> <li>▪ naprawa istniejącej konstrukcji wsporczej znaków: 47 szt.,</li> <li>▪ montaż znaków - 5 szt.,</li> <li>▪ wykonanie nowych poręczy stalowych z elementów prefabrykowanych: 70 mb,</li> <li>▪ wymiana uszkodzonych słupków - 25 szt.,</li> <li>▪ wymiana tablic informacyjnych, kierunku lub miejscowości 2 szt.</li> <li>▪ montaż tabliczki podznakowej – 1 szt.</li> <li>▪ oznakowanie cienkowarstwowe renowacyjne linie segregacyjne i drobne elementy – 2.742,46 m<sup>2</sup></li> </ul>	

3. **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - wydatki w łącznej kwocie **2.275.342,42 zł** - w zakresie dróg gminnych obejmowały:

a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych /przez firmę wyłonioną w drodze przetargu / - za łączną kwotę	<b>399.686 zł</b>
wykonano m.in.w ulicach: <u>w Gortatowie</u> – Szkolnej, Błotnej, Chlebowej, Ziółowej, Dalekiej, Żniwnej, Kapeli, Królewskiej, Nad Cybiną, Darniowej, Kasztelańskiej, Gortatowo-Święcinek, Gortatowo-Sarbinowo, Gortatowo-Łowęcin- łącznie- 45.340 m <sup>2</sup> <u>w Jasiniu</u> – Grudzińskiego, Szklarniowej, Szafirowej, Gromadzkiej, Kazimierza, Tulipanowej, Leszka, Mieszka, Jadwigi - łącznie- 28.640 m <sup>2</sup> <u>w Karłowicach</u> – drogi Karłowice- Dębogóra, drogi do PGR,	

droga do jeziora – łącznie 48.020 m<sup>2</sup>  
w Paczkowie – *Wiosennej, Letniej, Rolnej, Sokolnickiej, Folwarcznej, Budowlanej* - łącznie 9.675 m<sup>2</sup>  
w Sarbinowie – *Dzikiej, Chmielnej, Bocianiej* łącznie - 13.655 m<sup>2</sup>  
w Sokolnikach Gwiazdowskich – *Truskawkowej, Skatowskiej, Sokolnickiej, Łubinowej* - łącznie - 15.152 m<sup>2</sup>  
w Uzarzewie – *Kasztanowej, Jankowskiej, Gortatowskiej, Biskupińskiej, drogi przy tartaku, Akacjowej, Gruszczyńskiej, Glebowej* - łącznie 24.900 m<sup>2</sup>  
w Wierzenicy – *Lisiej, Śliwkowej, drogi Wierzenica - Mechowo, drogi Wierzenica - Mielno* łącznie - 45.950 m<sup>2</sup>  
w Wierzonce – *Leśników, drogi do Barcinka* – łącznie - 9.200 m<sup>2</sup>  
w Łowęcinie – *Jesiennej, Lipowej, Łowieckiej, Rolniczej, Pszennej, Szkolnej, Śliwkowej, Owocowej, Poprzecznej, Lawendowej, drogi Łowęcin-Gortatowo, Łowęcin-Paczkowo* – łącznie 44.910 m<sup>2</sup>  
w Gruszczyńcu – *Katarzyńskiej, Spadochronowej, Krótkiej, Mirtowej, Rumiankowej, Chopina, Żuławskiego, Moniuszki, Ku Dolinie, Nowowiejskiego, Promyk* – łącznie 15.677 m<sup>2</sup>  
 Ponadto, utwardzanie dróg destruktem asfaltowym wykonano w ulicach: Krańcowej w Gruszczyńcu – 700 m<sup>2</sup> i Pszennej w Łowęcinie – 3.600 m<sup>2</sup>

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych wykonanych przez

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

za łączną kwotę

**731.768,94 zł**

wykonano m.in. w ulicach:

w Swarzędzu - *Chelmońskiego, Zachodniej, Cybińskiej, Kossaka, Kowalskiej, Słowiczej, Żurawiej, Warsztatowej, ścieżki spacerowej w Dolinie Cybiny*- łącznie - 7.950m<sup>2</sup>,  
w Garbach i w Gortatowie – *Błotnej, Kapela, Nad Cybiną, Podleśnej, Palmowej, drogi do Szewc, drogi do Kruszewni, Łozinowej, Baziowej, Oplotki* – łącznie 58.000 m<sup>2</sup>  
*Baziowej, Kruszewskiej, Spółdzielczej, Michałówka* – łącznie - 30.800 m<sup>2</sup> ,  
w Gruszczyńcu – *Katarzyńskiej, Spadochronowej, Rumiankowej, Nowowiejskiego, Żuławskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Mechowskiej, Moniuszki, Różyckiego, Torfowej, Na Stoku, Ku Dolinie, Chopina, Kurpińskiego* – łącznie 15.800 m<sup>2</sup> ,  
w Kobylnicy – *Dworcowej, Szkolnej, Podgórznej, Południowej, Dolinowej, Leśnej, Sosnowej, Krańcowej, Brzozowej, Poprzecznej, Krótkiej, Słonecznikowej, Polnej, Łąkowej, Polowej, Krętej, Na Skarpie* , – łącznie -77.020 m<sup>2</sup>  
w Zalasewie – *Borówkowej, Truskawkowej, Rivoliego, Mokrej, Ukośnej, Staniewskiego, Poziomkowej, Agrestowej, Orzechowej, Spacerowej, Równej*,- łącznie 16.800 m<sup>2</sup> ,  
w Kruszewni – *Spółdzielczej, Widokowej, Słowiańskiej, Złotopolskiej*- łącznie 38.950 m<sup>2</sup> ,  
w Jasiniu – *Ziołowej, Grudzińskiego, Tulipanowej* - 420 m<sup>2</sup> ,  
w Bogucinie – *Kolejowej* 220 m<sup>2</sup> ,  
w Janikowie – *Startowej, Ogrodniczej, Krętej, Odrzutowej,*

*Latawcowej, Wierzenickiej -łącznie 11.650 m<sup>2</sup> ,  
 w Uzarzewie – Katarzynkach - ul. Oliwkowej , Kasztanowej – łącznie 2.700 m<sup>2</sup> ,  
 w Paczkowie – ul. Sokolnickiej, Filtrowej, Altanowej, Falistej – łącznie 10.050 m<sup>2</sup>  
 w Łowęcinie – Jesiennej, Lipowej, Łowieckiej, Rolniczej,  
 Szkolnej, Śliwkowej, Owocowej, Lawendowej, Rolniczej,  
 Poprzecznej – łącznie 62.225 m<sup>2</sup>*

**C. remonty nawierzchni bitumicznych – za kwotę 401.839,60 zł**

wykonano remonty cząstkowe nawierzchni o łącznej powierzchni– 3.386,89 m<sup>2</sup>  
 m.in. w ulicach:

*w Swarzędzu: Przybylskiego, Bocznej, Szumana, Granicznej, Nowy Świat,  
 Mickiewicza, os. Czwartaków, os. Kościuszkowców, Bramkowej,  
 Sienkiewicza, Kórnickiej, os. Dąbrowszczaków, Gołębiej,  
 os. Raczyńskiego, Geremka, Kilińskiego, Kobylińskiej, Osiedlowej,  
 Dąbrowskiego, Wilkońskich/Pogodna, Pl. Niezłomnych, Wielkiej Rybackiej,  
 Podgórnjej, Żytniej, Sikorskiego, Meblowej, drogi przed cmentarzem w Jasinu,  
 Grunwaldzkiej, Marcinkowskiego, Zamkowej, Słowackiego, Pl. Powstańców Wlk. ,  
 Harcerskiej, Mickiewicza  
 w Janikowie – Helikopterowej/Pilotów, Podgórnjej, Asfaltowej, Ogrodniczej  
 w Gortatowie – Fabrycznej, Swarzędzkiej, Cichej  
 w Zalasewie – Transportowej/Michałówka  
 w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich – Dworskiej/ Sokolnickiej,  
 w Kruszewni – Spółdzielczej  
 w Rabowicach – Olszynowej, Bukowej  
 w Wierzonce- Barcińskiej  
 w Łowęcinie – ul. Łowieckiej (odcinek drogi gminnej)  
 w Wierzenicy – ul. Wierzenickiej  
 w Bogucinie – ul. Słocińskiego, Bałtyckiej  
 w Gruszczyńcu – ul. Kolejowej, Łąkowej, Katarzyńskiej*

Ponadto, na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie nakładki bitumicznej w ulicy Akacyjowej w Uzarzewie , na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Kasztanowej, jak również na wykonanie remontu nawierzchni w ulicy Polnej w Paczkowie –  
 łącznie wydatkowano kwotę **242.440,23 zł**

**d. oznakowanie pionowe i poziome za łączną kwotę 132.939,60 zł**

wykonano:

- ustawienie nowych słupków ocynkowanych	42 szt.
- montaż znaków	39 szt.
- naprawę istniejącej konstrukcji wsporczej znaków drogowych	70 szt.
- naprawę uszkodzonych słupków łańcuchowych	7 szt.
- ustawienie luster drogowych	6 szt.
- montaż słupków blokujących	20 szt.
- montaż poręczy stalowych z elementów prefabrykowanych	24 mb
- blokady parkingowe	2 szt.

- wymiana uszkodzonych słupków 81 szt.  
oraz oznakowanie poziome - 3.107,38 m<sup>2</sup>

- e. remonty chodników i nawierzchni z kostki brukowej  
za łączną kwotę **68.949,99 zł**  
wykonano m.in. w ulicach:
- Armii Poznań/ Pawiej, Rolnej, os. Kościuszkowców 35, os. Raczyńskiego, os. Czwartaków, ul. Różanej, Podgórnej, Św. Marcin, Kupieckiej, Wiosennej, Warzywnej, Kosynierów, Wrzesińskiej, Kasprowicza, Harcerskiej, Przybylskiego, Modrzejewskiej, Granicznej, na Rynku w Swarzędzu,
  - Wiosennej w Paczkowie,
  - Żwirki, Wigury przy skrzyżowaniu z ul. Swarzędzką w Kobylnicy,
  - Łowęcińskiej w Jasiniu
  - przebudowa chodnika na zjazd w Gortatowie ul. Swarzędzkiej,
- f. opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontów chodników w ulicach za łączną kwotę **69.650,00 zł**
- ul. Grudzińskiego – strona południowa,
  - łącznik ul. Gruszczyńskiej – Nowy Świat
  - ul. Zwycięstwa – strona zachodnia,
  - ul. Kobylnickiej – strona północna
  - ul. Słowackiego – strona wschodnia,
  - ul. Grunwaldzkiej – strona wschodnia,
  - ul. Żytniej – strona zachodnia,
  - ul. Kilińskiego – strona północna
- g. zakup wiat przystankowych na terenie miasta i gminy **19.557,00 zł**
- h. naprawa wiat przystankowych (min. wymiana szyb, tabliczek, słupków) **35.482,60 zł**
- i. opracowanie projektów organizacji ruchu w ramach utrzymania bezpieczeństwa i porządku na drogach **19.965,50 zł**
- j. wykonanie tablic z nazwami ulic **39.933,18 zł**
- k. pozostałe wydatki w kwocie **113.129,78 zł**  
dotyczyły m.in. wynagrodzenia konsultanta, inspektora nadzoru branży drogowej, uporządkowania terenu przy ul. Jesionowej i ul. Poznańskiej w Swarzędzu, awaryjnej przebudowy przepustu w Wierzenicy.

**Dział 630 Turystyka - 29.610 zł**, tj. 74,76 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **29.610 zł**, w tym:
- a. udział Gminy w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka na realizację zadań w zakresie turystyki - 15.610,00 zł
  - b. składka członkowska w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej – 7.000 zł
  - c. dotacje na wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy w wysokości 7.000,00 zł dla:
    - PTTK Oddział „Meblarz” 3.000,00 zł
    - PTTK Poznań – Nowe Miasto 4.000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.694.130,24 zł**, tj. 78,61 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie **959.519,97 zł** dotyczyły:
  - a. wypłat odszkodowań:
    - osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych; 658.035,77 zł
  - b. opłat notarialnych 11.873,45 zł
  - c. opłat wynikających z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych zarządzanych przez ZDP i GDDKiA oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej dla Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych) 23.384,03 zł
  - d. udostępnianie danych do Systemu Informacji Przestrzennej z PODGiK (zaktualizowano mapy PODGiK oraz WODGiK dla potrzeb SIP Gminy oraz wykonano serwis oprogramowania Esri) 37.738,62 zł
  - e. oszacowania nieruchomości( dot. min. 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) 160.809,27 zł
  - f. ogłoszeń w prasie(dot. min. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości oraz o przeznaczeniu działek do dzierżawy) 20.992,03 zł
  - g. podatku od nieruchomości za budynki komunalne w kwocie 18.230,00 zł
  - h. opłat sądowych (min. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych), 15.290,00zł
  - i. odpisów i map ( min. dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, wykupu dróg, ujawnienia prawa własności, podjęcia procesu komunalizacyjnego) 13.166,80 zł
2. **Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego** – w 2012 roku za łączną kwotę **580.473,07 zł** wykonano 79 różnego rodzaju remontów, prac koniecznych, w budynkach komunalnych m.in. w zakresie: przestawienia pieców pokojowych, prac malarskich, wymiany instalacji elektrycznej, regulacji i naprawy drzwi wejściowych, naprawy kominów - Najważniejsze, opiewające na najwyższe kwoty dotyczyły:
  - rozbiórki budynków na terenie Swarzędza w okolicach ulic: Wrzesińskiej i Kórnickiej
  - remontu mieszkania zlokalizowanego przy ulicy Piaski 4/2
  - remontu mieszkania zlokalizowanego przy ulicy Wrzesińskiej 7/4
  - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych
3. **Rozdział 70095 Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **154.137,20 zł** stanowiły:
  - a. wypłatę odszkodowań:
    - na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokali zastępczych osobom z tytułem eksmisyjnym 12.197 zł
    - osobom prawnym za niedostarczenie lokali zastępczych , w tym: za niedostarczenie

- |  |               |
|--|---------------|
| lokali socjalnych - dla Spółdzielni Mieszkaniowej                                    | 112.379,17 zł |
| b. eksploatacji wydzierżawionego lokalu mieszkalnego przy ul. Kraszewskiego w kwocie | 10.800,00 zł  |
| c. eksploatacja budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy                             | 18.761,03 zł  |

**Dział 710 – Działalność usługowa - 521.296,73 zł**, tj. 65,30 %, planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydatkowano kwotę **462.097,83 zł** na: :
|  |  |
| --- | --- |
| a. Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną (udział w komisjach) | 30.084,00 zł |
| b. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 41.697,00 zł |
| c. opracowanie miejscowych planów i studium zagospodarowania przestrzennego | 345.354,63 zł |
| d. ogłoszenia prasowe | 1.789,20 zł |
| e. wycena nieruchomości | 43.173,00 zł |
  
2. **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – wydatkowano kwotę **59.198,90 zł**, m.in. na: podziały geodezyjne, wznowienie punktów granicznych działek sprzedanych w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych.

**Dział 750 Administracja publiczna – 11.324.894,95 zł**, tj. **88,88 %** planu rocznego w tym:

- a. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** wydatki w kwocie **436.706,83 zł** (w tym kwota 220.900 zł stanowi dotację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego) dotyczyły zadań z zakresu administracji wojewódzkiej. Kwota 430.828,73 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników (6,5 etatu) Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego, natomiast 5.878,10 zł odpisu na ZFŚS.
  
- b. **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **460.430,54 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 370.487,78 zł stanowiły diety wypłacone radnym. Pozostałe wydatki w wysokości 89.942,76 zł dotyczyły zakupu materiałów do obsługi sesji, komisji, udziału radnych w szkoleniach, organizacji uroczystości z okazji święta patrona Miasta Św. Józefa
  
- c. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **8.831.849,46 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 6.442.533,46 zł (113,7 etatów), natomiast kwota 8.779 zł dotyczy 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 2.380.537 zł dotyczyły m.in:

Rodzaj wydatku	Opis	Kwoty
	materiałów biurowych, druków	61.306,94

<b>Zakup</b>	Tuszy, tonerów oraz klawiatur, drukarek, przedłużaczy, mysz, kabli, złączy, pamięci USB, przełącznika D-Link, licencji oprogramowania Uplook oraz RedHat	131.889,18
	wyposażenia biur i pomieszczeń socjalnych (m.in.: zakup szaf, krzeseł biurowych, niszczarek, szaf kartotecznych, zestawu mikro Hi-Fi dla USC)	22.778,77
	prasy i literatury fachowej	10.560,32
	środków czystości	16.927,18
	wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	9.925,80
	pozostałe zakupy dotyczyły m.in. wiązanek okolicznościowych, paliwa do samochodu służbowego, materiałów oraz narzędzi do bieżących napraw	43.558,69
<b>Usługi</b>	Telekomunikacyjne, w tym:	132.606,25
	portal SIS SMS	30.926,28
	Opłaty pocztowe	281.171,05
	Szkolenia pracowników	31.690,59
	Usługi kserograficzne	8.903,50
	prace remontowe: pomieszczeń, naprawy sprzętu, konserwacja, instalacji teleinformatycznej, eksploatacja budynku	199.526,48
		61.822,37
		68.978,10
		21.812,65
	ochrona budynku	107.156,08
	obsługa prawna	152.031,69
	ogłoszenia prasowe	12.112,85
	opłaty za usługi internetowe, w tym: dostęp dla mieszkańców, utrzymanie domen swarzedz.pl, wykonanie cyfrowych kopii materiałów analogowych, zakupiono certyfikaty kwalifikowane do składania podpisów elektronicznych	103.501,88
usługi zdrowotne	7.010	



	serwis i aktualizacja oprogramowania	135.592,92
<b>Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu</b>	Ratusz, budynek przy ul Poznańskiej	241.485,87
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	m.in. dofinansowanie do nauki, wykonanie pieczętek, listowników , oprawa ksiąg dla potrzeb USC, dorabianie zapasowych kluczy, eksploatacja budynku przy ul.Poznańskiej 25, wynajem i serwis mat, bieżące utrzymanie samochodu służbowego, prowizje bankowe	111.692,31
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		29.515,85
<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	koszty podróży służbowej -delegacji złożonej z władz Miasta i Gminy Swarzędz do Duclair we Francji w ramach współpracy partnerskiej	1.254,60
<b>Różne opłaty i składki</b>	m. in.: opłaty wnoszone do kancelarii notarialnych	4.420,60
	ubezpieczenia: ubezpieczenie OC – samochodów, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	55.611,66
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		117.184,07
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	m.in. opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze z tytułu egzekwowania tytułów wykonawczych, opłaty za ustanowienie kuratora, opłaty sądowe	148.108,75
<b>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	zasądzone odszkodowanie na rzecz Pana Tomasza Drozdzińskiego	45.000,00
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		5.400,00

<b>4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	
wydatkowano kwotę <b>409.501,19 zł</b> w tym na :	
a. umowy zlecenie i o dzieło dotyczące wykonania materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Swarzędz (chusty ręcznie malowane, projekty kalendarzy ściennych, wkładki do kalendarzy książkowych, kartki świąteczne)	5.174,00 zł
b. zakup map turystycznych „Puszcza Zielonka i okolice”	525,00 zł
c. wykonanie materiałów promocyjno – reklamowych: (m.in. koszulki i kubki, zawieszki zapachowe, miody, torby z logo „Eko Swarzędz”, świece „Św. Józef”, listowniki ozdobne z logo Miasta i Gminy Swarzędz, teczki z herbem Miasta i Gminy, kartki świąteczne, kalendarze książkowe. Wykonanie strojów piłkarskich reprezentacji Gminy, znaczków Bezpieczna Gmina, dofinansowanie druku opowiadania swarzędzkiej autorki p.W. Wasik, wykonanie tablic ekspozycyjno- wystawienniczych i miejskich słupów ogłoszeniowych, promocja Gminy w albumie fotograficznym „Dolina Cybiny” - łącznie	112.836,02 zł
d. opłata za reklamę Miasta i Gminy przy drodze krajowej Nr 92	1.251,72 zł
e. promocja swarzędzkiego rzemiosła podczas targów „Meble Polska 2012” opłata za wynajęcie stanowiska, wykonanie tablicy promującej warsztaty „Nowa Forma 2012” oraz wykonanie materiałów promocyjnych	82.441,25 zł
f. ubezpieczenie mebla wykonanego w ramach warsztatów „Nowa Forma” promującego Gminę podczas wystawy w Mediolanie	600,00 zł
g. realizacja i emisja programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową	148.215,00 zł
h. promocja Gminy podczas imprez krajowych i zagranicznych (min.Europejskie Spotkanie Bractw Kurkowych w Tucholi, Urodziny Ogrodu Botanicznego)	3.832,00 zł
i. promocja Gminy w innych mediach:	
▪ Tygodnik Swarzędzki	21.290,00 zł
▪ realizacja strony internetowej ”Swarzędz dobrych znaków” na urządzenia mobilne wraz z zawartością – filmami promocyjnymi oraz filmem podsumowującym 2012 rok przez STK	18.007,20 zł
▪ opłata członkowska w Klubie Samorządowym PAP	2.460,00 zł
▪ Magazyn Swarzędzki, Dziennik Gazeta Prawna (artykuł promocyjny), tytuł „Sportowa Gmina” – opłata członkowska	12.869,00 zł

**5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność** łącznie wydatkowano kwotę **1.186.406,93 zł**.

Kwota **59.989,64 zł**, stanowiła część wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym”.

Wydatki z krajowych środków publicznych stanowiły kwotę 16.647,14 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych 43.342,50 zł .

Kwota **1.126.417,29 zł** dotyczyła:

a. udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (w zakresie administracji)	<b>403.592,00 zł</b>
b. składki członkowskiej na rzecz: Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” – budowa schroniska	

w Skałowie	<b>44.260,00 zł</b>
c. diet dla sołtysów - świadczenia należne sołtysom jednostek pomocniczych	<b>118.739,98 zł</b>
d. wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich	<b>45.219,00 zł</b>
e. umów zleceń i o dzieło - w łącznej kwocie dotyczących m.in.:	<b>67.413,74 zł</b>
▪ kolportażu „Prosto z Ratusza”	<i>6.400,00 zł</i>
▪ programów historycznych, renowacji pomników na swarzędzkim Rynku, wykonania i montażu szarfy mosiężnej	<i>4.400,00 zł</i>
▪ umów związanych z organizacją imprez miejskich, min. oprawy graficznej Święta Patrona Miasta „Józefinki 2012”, Dni Swarzędza, festynu „Eko Babie Lato”, Jarmarku Świętecznego, oprawy muzycznej podczas Spotkania Noworocznego, Ponadto, wykonania programu satyrycznego, obsługi konferansjerskiej, prac technicznych, plakatowania, obsługi medycznej oraz materiałów promocyjnych - łącznie	<i>56.613,74 zł</i>
f. składki członkowskie na rzecz:	<b>47.269,80 zł</b>
– Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	<i>6.028,00 zł</i>
– Związku Miast Polskich	<i>7.963,40 zł</i>
	<b>21.842,00 zł</b>
– Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	<i>11.436,40 zł</i>
– Stowarzyszenia Metropolia Poznań	<i>21.842,00 zł</i>
g. zakupu nagród, pucharów i innych artykułów dla uczestników konkursów podczas festynu „Eko Babie Lato”, Marszu Seniora, finału konkursu „Policjant Ruchu Drogowego 2012”, kamizelek odblaskowych dla organizatorów i przewodników grup podczas I Gminnego rajdu rowerowego „Cały Swarzędz na rowery”, spotkania swarzędzkiej branży hotelarskiej z przedstawicielami Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, spotkania z okazji 10-lecia Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina Swarzędz, Swarzędzkie Spotkanie Józefów, Spotkanie Wigilijne i inne. – łącznie	<b>4.333,95 zł</b>
h. napraw przenośnego sprzętu elektronicznego	<b>3.044,25 zł</b>
i. organizacji imprez miejskich na łączną kwotę: w tym m.in.:	<b>200.481,26 zł</b>
▪ Święto Patrona Miasta „Józefinki” (obsługa techniczna oraz oprawa artystyczna; realizacja widowiska historycznego pt. „Jak to Swarzędz miastem został”, Gry „Mebloberek”)	<i>55.200,27 zł</i>
▪ Światowy przegląd Folkloru „Integracje” – organizacja koncertu	<i>17.855,00 zł</i>
▪ Dożynki gminne (obsługa techniczna, porządkowa, konferansjerka)	<i>18.137,01 zł</i>
▪ Festyn „Eko Babie Lato” ( wynajem oświetlenia, nagłośnienia, transport, wyposażenia, zabezpieczenie imprezy, prace porządkowe, oprawa artystyczna)	<i>28.191,99 zł</i>
▪ Jarmark Święteczny ( obsługa techniczna, oprawa artystyczna – koncert zespołu „Arka Noego”) - łącznie	<i>42.622,29 zł</i>
▪ pozostałe imprezy z udziałem Gminy ( X Ogólnopolskie Wyścigi Kolarskie „Swarzędz-Cross” im.M.Kegela, imprezy w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – spotkanie Zespołu ds. turystyki, rajd „Puszcza Wpuszcza”, bieg uliczny „10 km Chevrolet Szpot Swarzędz”, Przegląd Piosenki Religijnej	

„Śremsong”, Gminny rajd rowerowy „Cały Swarzędz na rowery”, Rodzinny Piknik Strzelecki, Rajd Pojazdów Zabytkowych, konkurs „Policjant Ruchu Drogowego 2012”, mecz Mistrzostw Europy U-19, Święto Edukacji Narodowej, „Jesienny Kijomarsz”, gala Lions Club, konkurs chórów „Śpiewająca Wielkopolska”) – łącznie	38.474,70 zł
φ. reklamy imprez miejskich ( produkcja i emisja reklam w Radiu 88,4 Złote Przeboje, reklamy prasowe w Głosie Wlkp., Gazecie Wyborczej; reklamy w telewizji WTK i TVP3 Poznań; druk plakatów i ulotek, druk banerów reklamowych, reklama na portalach naszemiasto.pl, epoznan.pl, reklama na ekranie LED) – łącznie	69.197,51 zł
κ. obsługi fotograficznej imprez miejskich – łącznie	10.360,01 zł
λ. produkcji miesięcznika PROSTO Z RATUSZA	85.000,00 zł
μ. monitoringu mediów	3.150,09 zł
v. współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi ( koszty podróży i ubezpieczenia członków delegacji do miasta partnerskiego Duclair, transport członków międzynarodowego obozu młodzieżowego Ronnenberg 2012, nocleg oraz poczęstunek artystów z Ronnenbergu podczas wystawy w Swarzędzu)	6.595,70 zł
o. wykonanie tablicy upamiętniającej Swarzędzkie Fabryki Mebli, renowacja pomników „Bohaterom Poległym za Wolność i Ojczyznę” oraz „350- lecie Swarzędza”	17.760,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 6.182,31 zł tj. 85,18% planu rocznego w tym:**

1. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
Realizacja w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie stałego rejestru wyborców. W 2012 roku wydatkowano kwotę **6.182,31 zł**.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.709.280,25 zł,**  
tj. 84,12 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** - kwota **59.999,98 zł**, dotyczyła środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na patrole piesze – 49.999,98 zł oraz zakup paliwa do radiowozów policyjnych – 10.000 zł.
2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **878.508,02 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i OSP w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 512.066,06 zł (10,5 etatu). Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych) 45.151,74 zł. Pozostała kwota 321.290,22 zł dotyczyła wydatków związanych z realizacją statutowych zadań min.: zakupu energii elektrycznej, gazu i wody dla OSP Swarzędz i Kobylnica oraz zakupu paliwa, środków chemicznych, sortów mundurowych dla członków OSP Swarzędz i OSP Kobylnica wykonanie niezbędnych napraw oraz przeglądów sprzętu i samochodów pożarniczych, a także organizacji festynu strażackiego. W ogólnej kwocie wydatków, kwota 37.588,55 zł dotyczyła wyposażenia łazienek, kuchni, pomieszczeń socjalnych, administracyjnych, warsztatu oraz szatni w nowo wybudowanej strażnicy OSP Kobylnica.

3. **Rozdział 75414- Obrona cywilna** – kwotę **3.849,90 zł** wydatkowano na zakup anteny i stacji bazowej do centrali alarmowej.
4. **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki **745.770,45 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 639.703,54 zł (12 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w wysokości 106.066,91 zł, dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu, m.in.: zakupu paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów, a także czyszczenia sortów mundurowych, bieżącego utrzymania samochodów służbowych, zakupu energii i ochrony siedziby Straży Miejskiej.
5. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **21.151,90 zł**, w tym:
  - a. kwota 19.803 zł dotyczyła wykonania niezbędnych konserwacji celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz,
  - 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.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 3.193.400,57, tj. 72,93 % planu rocznego**

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**- wydatkowana kwota **3.193.400,57 zł**, w tym 3.183.400,57 zł dotyczyła spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2007 w BRE Banku Hipotecznym, w 2009 r. w ING Banku Śląskim S.A., odsetek z tytułu emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010 - 2012 przez Nordea Bank Polska S.A. Kwota 10.000,00 zł dotyczy prowizji przygotowawczej kredytu krótkoterminowego.
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 2012 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 1.020.000,00 zł, plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 147.662,00 zł. Na przestrzeni 2012 roku dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 872.338,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa –w wysokości 294.000 zł, w tym 280.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wyniósł 104.000,00 zł. Na przestrzeni 2012 roku rozdysponowano kwotę 190.000,00 zł, w tym: 120.000 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kobylnicy oraz 70.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb zarządzania kryzysowego.
3. **Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki** – z budżetu Gminy nie poniesiono wydatku.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 43.732.589,93 zł**, tj. 95,28 % planu rocznego

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **18.900.434,15 zł** przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

<b>Szkoła</b>	<b>Kwota</b>
- Szkoła Podstawowa Nr 1	3.326.266,39 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	5.731.951,10 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	5.701.296,72 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	1.851.809,17 zł
- Zespół Szkół w Paczkowie	1.365.946,49 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	922.164,28 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	1.000,00 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 283,57 etatów nauczycielskich oraz 81,75 etatów administracji i obsługi wydatkowano kwotę **15.534.891,97 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) wydatkowano kwotę **297.027,31 zł**.

Ponadto, wydatkowana kwota **12.282,59 zł** dotyczyła partnerskiego projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5. Środki finansowe w kwocie 63.849,60 zł zostały wprowadzone do budżety Uchwałą Rady Miejskiej dnia 25 października 2012r. Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2012r. wynosił 12.282,59 zł. Niezrealizowana w 2012 roku kwota 51.567,01 zł została zaplanowana do realizacji w roku 2013.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **3.056.232,28 zł**, w tym, m.in.:

a. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników	900.711,00 zł
b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	923.348,27 zł
c. zakup pomocy dydaktycznych	88.761,48 zł
d. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	18.581,50 zł
e. koszty wyjazdów służbowych	7.521,97 zł
f. szkolenie pracowników	14.622,70 zł
g. kara na rzecz Sanepidu za nieprawidłowości sanitarno – techniczne za zawilgocone ściany w pomieszczeniach piwnicznych oraz zniszczone wykładziny w salach lekcyjnych w Zespole Szkół w Paczkowie	187,70 zł
h. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( w tym telefony komórkowe i stacjonarne)	34.801,02 zł
i. opłaty za internet	6.818,18 zł
j. na uzupełnienie sprzętu, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek środków czystości i innych materiałów wydatkowano łącznie	388.151,98 zł

w tym, kwota **1.000,00 zł** przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Kobylnicy, na zakup sprzętu muzycznego, który zostanie przeznaczony na potrzeby SP w Kobylnicy- (realizowane przez UMIG)

W szkołach zakupiono m.in.:

- w Szkole Podstawowej nr 1 - akcesoria komputerowe w tym: tusze, tonery, artykuły chemiczne i środki do utrzymania czystości w szkole oraz artykuły biurowe i piapiernicze 68.279,98 zł
- w Szkole Podstawowej nr 4 – meble, akcesoria komputerowe, środki czystości oraz materiały biurowe 86.531,97 zł
- w Szkole Podstawowej nr 5 – drukarki, program antywirusowy, środki czystości oraz krzesła, stoły, regały, szafy, wykładziny, termowentylatory 127.768,39 zł
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy – meble – krzesła i stoły szkolne, tablice na stelażu, tablice korkowe oraz środki czystości 38.914,26 zł
- w Zespole Szkół w Paczkowie – materiały biurowe, środki czystości, komputery oraz meble ( stoły, krzesła, biurka) 43.081,68 zł

**k. Bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę, w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:** 92.942,62 zł

w Szkole Podstawowej nr 1

- malowanie klas, gabinetu pielęgniarki, logopedy oraz klatki schodowej 23.271,51 zł

w Szkole Podstawowej nr 5

- różne naprawy i konserwacje, w tym windy 20.915,17 zł

Pozostałe wydatki w kwocie **579.783,86 zł** dotyczyły m.in.: usług pocztowych, ochrony budynków szkolnych, wynajmu sali Unii, zajęć umuzykalniających, wywozu nieczystości, korzystania uczniów z pływalni, rozbudowy sieci komputerowej ( WI-FI ), montażu alarmów, abonamentu VULCAN OPTIVUM oraz pozostałych opłat i składek.

W 2012 roku do 131 oddziałów szkolnych uczęszczało 2591 uczniów.

**2. Rozdział 80104 – Przedszkola** - wydatkowano w 2012 roku kwotę **12.924.040,65 zł**.

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 53,75 etatów nauczycielskich oraz 59 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę **5.443.707,88 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) wydatkowano kwotę **22.781,50 zł**.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

<b>Przedszkole</b>	<b>Kwota</b>
- Przedszkole Nr 1	834.505,76 zł
- Przedszkole Nr 2	1.262.863,90 zł
- Przedszkole Nr 3	712.090,78 zł
- Przedszkole Nr 4	1.610.675,80 zł
- Przedszkole Nr 5	1.307.124,28 zł
- Przedszkole w Kobylnicy	483.933,05 zł
- oddziały przedszkolne	954.158,03 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie miasta i gminy Swarzędz	5.758.689,05 zł
	<b>5.731.678,25 zł</b>

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę **1.725.873,02 zł** w tym, m.in.:

a. odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników	306.147,00 zł
b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	274.216,86 zł
c. zakup pomocy dydaktycznych	21.232,38 zł
d. zakup żywności	597.961,99 zł
e. zakup materiałów i wyposażenia	182.764,33 zł
f. zakup usług zdrowotnych- badania okresowe pracowników	7.041,40 zł
g. koszty wyjazdów służbowych krajowych	331,46 zł
h. PFRON	10.257,00 zł
i. szkolenia pracowników	1.846,00 zł
j. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( w tym telefony komórkowe i stacjonarne)	22.398,65 zł
k. opłaty za internet	3.994,82 zł
l. wdzierżawienie nieruchomości położonej przy Placu Handlowym w Swarzędzu, na realizację zadań oświatowych (realizowane przez UMIG – w okresie od stycznia do września )	27.010,80 zł
m. wydatki w zakresie usług (m.in.: pocztowych, napraw sprzętu, pozostałych opłat i składek)	151.245,47 zł
n. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje na łączną kwotę, w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in. w:	119.424,86 zł
- Przedszkolu Nr 4 malowanie, szpachlowanie, konserwacje, wymiana okien, montaż lamp	28.746,11 zł
- Przedszkolu Nr 2 wymiana oświetlenia oraz konserwacja sprzętu oraz remont holu i części administracyjnej	50.550,88 zł
- Przedszkolu Nr 5 malowanie pokoju nauczycielskiego, remont holu, wózkarni oraz pomieszczeń biurowo – księgowych.	26.088,00 zł

W 2012 roku przekazano dotacje w łącznej kwocie **5.731.678,25 zł**, w tym:  
kwota **662.546,27 zł** dotyczyła uczęszczania dzieci z naszej Gminy  
do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

– Miasto Poznań	541.182,03 zł
– Gmina Kleszczewo	51.630,95 zł
– Miasto Kostrzyn	53.980,00 zł
– Miasto Pobiedziska	4.325,23 zł
– Gmina Czerwonak	8.356,18 zł
– Miasto Luboń	1.875,00 zł
– Miasto Środa Wlkp.	1.196,88 zł

kwota **5.069.131,98 zł** dotyczyła przekazanych dotacji dla przedszkoli  
prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

– Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	211.409,12 zł
--	---------------



– Prywatne Przedszkole Montessori „Tęcza” w Swarzędzu	87.955,66 zł
– Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	123.847,88 zł
– Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Swarzędzu	422.423,82 zł
– Przedszkole Publiczne w Swarzędzu przy Placu Handlowym	472.258,40 zł
– Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu,	631.080,00 zł
– Publiczne Przedszkole przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu / Oddz. Jarzębinki /	631.080,00 zł
– Przedszkole Publiczne w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej / „Tęczowy Port” /	756.770,10 zł
– Publiczne Przedszkole „Kompas” przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	627.917,00 zł
– Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	473.310,00 zł
– Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	631.080,00 zł

Do 26 oddziałów w przedszkolach gminnych w 2012 roku uczęszczało 538 dzieci oraz do 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach 344 dzieci.

3. **Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **11.318.698,94 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

<b>Gimnazjum</b>	<b>Kwota</b>
Gimnazjum Nr 2	3.900.194,98 zł
Gimnazjum Nr 3	3.413.257,01 zł
Gimnazjum w Zalasewie	3.344.326,02 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	300.699,17 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Gimnazjum EKOS	<b>360.221,76 zł</b>

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 139,19 etatów nauczycielskich i 47,5 etatów administracji i obsługi wydatkowano **8.853.400,43 zł**, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) **193.567,75 zł**, dotacja dla Gimnazjum EKOS **360.221,76 zł**.

Na kwotę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w łącznej kwocie **1.894.239,10 zł**, składało się między innymi:

a. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników	561.256,00 zł
b. zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej	560.167,56 zł
c. zakup materiałów m.in.: materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz wyposażenia na kwotę	190.524,79 zł
d. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	177.597,64 zł
e. zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	8.822,50 zł
f. koszty wyjazdów służbowych krajowych	7.575,55 zł
g. szkolenie pracowników	7.778,65 zł
h. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( w tym telefony komórkowe i stacjonarne)	20.237,86 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| i. opłaty za internet  | 6.272,88 zł   |
| j. wydatki w zakresie usług /m.in.: pocztowych, naprawy sprzętu, różnych opłat i składek/  | 281.068,41 zł |
| k. remonty i modernizację za łączną kwotę  | 72.937,26 zł  |
| - w Gimnazjum nr 2 wykonano m.in.: naprawę kotła Midimat HT oraz prace serwisowo – remontowe ,w tym:   |               |
| wymianę części (wymiennik ciepła, uszczelnienia oraz remont rozdzielni piwnicznej) za kwotę 16.473,02 zł   |               |
| - w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie wykonano m.in.: konserwację instalacji oraz naprawę i konserwacje sprzętu, jak również remont gaśnicy i remont sal i ciągów komunikacyjnych za łączną kwotę 39.067,32 zł. |               |

Ponadto, kwota **17.269,90 zł** dotyczyła partnerskiego projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Gimnazjum w Zalasewie.

Plan finansowy na początku 2012 roku wynosił 15.398 zł, Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2012r. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.897 zł - zaliczka z budżetu Gminy. Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan finansowy wynosił 17.294,98 zł, wydatkowano 17.269,90 zł; niewykorzystana przez beneficjenta kwota 25,08 zł została zwrócona na konto Urzędu.

Projekt realizowany był w latach 2010-2012; łącznie otrzymana kwota – 76.991,60 zł, natomiast wydatkowano łącznie 76.966,52 zł.

Do 61 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1304 uczniów.

Do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu w 2012 roku uczęszczało w okresie :

- od stycznia do sierpnia 75 uczniów
- od września do grudnia 78 uczniów;

przekazana dotacja stanowiła pokrycie kosztów utrzymania jednego ucznia w gimnazjach swarzędzkich, w ramach przyznanej subwencji oświatowej.

4. **Rozdział 80113- Dowożenie do szkół** –wydatkowano kwotę **394.430,00 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 **391.096,61 zł**.

W 2012 roku dowożonych było średnio 50-53 uczniów z terenu Gminy Swarzędz ( Karłowice, Wierzonka, Paczkowo, Kobylnica, Zalasewo oraz Gruszczyń).

Ponadto, koszt zakupu paliwa na dowóz indywidualny do szkoły w Poznaniu w miesiącach styczeń – czerwiec 2012r. oraz wrzesień – grudzień 2012r. wyniósł **3.333,39 zł**.

5. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowana kwota **116.135,06 zł**, dotyczyła częściowego pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli.

6. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **78.851,13 zł**, w tym

Wydatki dotyczyły:

- a. kwota 6.000 zł została przekazana, w formie dotacji, na wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej dla Fundacji EKOS w Swarzędzu, na organizację Konkursu „Złota Żaba”,
- b. kwota 2.225 zł dotyczyła sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli (dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego ),
- c. kwota 65.636,93 zł dotyczyła umów zleceń z logopedami,

- d. kwota 2.204,61 zł dotyczyła m.in. organizacji wycieczki dla najlepszych uczniów ze szkół z terenu Gminy Swarzędz, uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego w Paczkowie, kosztów przesyłki pomocy dydaktycznych,
- e. kwota 2.784,59 zł dotyczyła zakupu m.in. upominków dla szkół i przedszkoli, pomocy dydaktycznych, kwiatów, nagrodów oraz pozostałych zakupów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – 866.253,96 zł** , tj. 82 % planu rocznego, w tym:

**1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **2.940,00 zł**

Z Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii w 2012 roku skorzystały łącznie 43 osoby, w tym 36 osób uzależnionych od narkotyków, 4 osoby zagrożone uzależnieniem oraz 3 osoby skierowano do placówek leczenia stacjonarnego.

**2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 720.052,38 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę **455.862,01 zł**. Wydatki w kwocie **190.590,37 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, Wierzonce i Karłowicach.
- dożywanie dzieci w świetlicach
- koszty umów zleceń pracowników świetlic obsługi punktów konsultacyjnych działalności profilaktyczno – edukacyjno - terapeutycznej

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

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

Gminna komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła rozmowy motywujące do leczenia z 196 osobami, pomoc psychologiczną – z oferty skorzystało 227 osób i udzielono 582 porad, realizowano pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w 7 placówkach ( tj. świetlice i kluby), z ofert których skorzystało 215 dzieci, kluby rozwoju osobowości i działań twórczych w 4 szkołach, z których oferty skorzystało 263 dzieci.

Kwotę **73.600,00 zł** przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

– Stowarzyszeniu Użyteczności Publicznej i Integracji Społecznej KOTWICA	13.000 zł
– Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd MG w Swarzędzu	10.000 zł
– Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Swarzędzu – Zespół Caritas	3.600 zł

- |   |           |
|---|-----------|
| - Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej | 40.000 zł |
| - Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel”         | 7.000 zł  |

**3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatkowana kwota 143.261,58 zł**

- a. kwotę 110.000 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. 22.344,62 zł stanowiły koszty eksploatacji ( remonty, konserwacja, energia, monitorowanie, konserwacja dźwigu) budynków w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 15, Sienkiewicza 21, Kościuszkowców 20, przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej, a które obciążają Gminę,
- c. kwota 10.418,00 zł została wydatkowana na badania profilaktyczne dla mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz w ramach ochrony i promocji zdrowia, w tym min.USG jamy brzusznej, doppler tętnic dogłowych ,
- d. na pomoc dla honorowych dawców krwi wydatkowano kwotę 498,96 zł, w tym min. na zakup dyplomów z okazji Dni Krwiodawcy dla PCK oraz wykonanie programu artystycznego wraz z konkursami w ramach Majowego Rodzinnego Pikniku Krwiodawców.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna - 12.413.433,25 zł** , tj. 96,39 % planu rocznego, w tym:

**1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze-** wydatkowano kwotę **26.995,58 zł**.

Wydatki dotyczą odpłatności ponoszonej przez Gminę tj. 10 % za każde dziecko umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W roku 2012 ponoszono odpłatność za 6 dzieci.

**2. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – wydatki w kwocie **381.392,58 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W okresie od I do XII 2012 r. Ośrodek ponosił odpłatność za 16 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**

Na utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia wydatkowano kwotę **477.234,76 zł**, w tym:

- środki własne Gminy stanowiły kwotę 326.983,92 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 150.250,84 zł

Z ogólnej kwoty wydatków - na wynagrodzenia i pochodne – 404.893,95 zł, natomiast 8.838,50 zł stanowił odpis na ZFŚS. Pozostała kwota 63.502,31 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodka.

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

W 2012 roku . w ramach działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia organizowanych było szereg imprez okolicznościowych, bale, wycieczki, pikniki, koncerty, festiwale, prelekcje, przeglądy spotkania edukacyjne, konkursy o różnej tematyce, udział w wyborach Miss i Mistera III Młodości, Wigilia.

**4. Rozdział 85204 – Wsparanie rodziny i piecza zastępcza** – wydatki w kwocie **1.886,63 zł**.

Wydatki dotyczą odpłatności ponoszonej przez gminę tj. 10 % za każde dziecko umieszczone w placówce – wychowawczej, czy pieczy zastępczej. W roku 2012 ponoszono odpłatność za 5 dzieci.

**5. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatkowano kwotę **82.961,95 zł**, w tym kwota 52.800 zł została przekazana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pt. Reagujemy na przemoc – to jest nasza sprawa, razem możemy więcej”.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych - kwota 40.039,17 zł natomiast wydatki rzeczowe – kwota 42.922,78 zł.

W Ośrodku Pomocy opracowywane i realizowane są 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 2012r. wszczęto 55 procedur „Niebieskie Karty”, Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 7 razy, grupy robocze 30 razy. Ponadto pomocy prawnej w zakresie przemocy w rodzinie udzielono 68 osobom.

**6. Rozdział 85206 – Wsparanie rodziny** – wydatkowano kwotę **41.061,05 zł** w tym kwota 15.428,29 zł stanowiła dotację celową otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań w ramach programu „Asystent rodziny”.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych - kwota 30.856,58 zł natomiast wydatki rzeczowe – kwota 10.204,47 zł.

Od 2012 r. zadaniem gminy jest wspieranie rodziny. W Ośrodku utworzono zespół do spraw asysty rodzinnej, zatrudniono 2 osoby na stanowisku asystenta rodziny. W 2012 r. pomocą asystenta rodziny objętych było 10 rodzin.

**7. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - łącznie wydatki w kwocie: **6.686.698,80 zł** realizowane były w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Realizacją świadczeń rodzinnych w Ośrodku w okresie od I do XII 2012 r. zajmowało się 4 pracowników. Na wynagrodzenia wydatkowano 300.355,59 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne za niektórych podopiecznych pobierających świadczenia opiekuńcze stanowiły kwotę 132.799,24 zł,
- płace i pochodne stanowiły - 167.556,35 zł

Ponadto pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 27.202,24 zł, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.375,72 zł.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy udzielono 1470 rodzinom, w tym zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 164 osobom na łączną kwotę 6.359.140,97 zł. Świadczenia rodzinne obejmują przyznanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (wypłacono 521 rodzinom). W sprawie świadczeń

rodzinych wydano 1279 decyzji administracyjnych. W 2012 roku 205 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 279 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 **31.649,86 zł** w tym:

składki od świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 18.892,00 zł i były realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

Składki od zasiłków stałych 12.757,86 zł w tym:

- 20% zasiłki finansowane z budżetu gminy – 2.551,57 zł
- 80% zasiłki finansowane z budżetu państwa – 10.206,29 zł

Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosi opłaty składek to 50 osób, natomiast pobierających świadczenia rodzinne to 47 osób.

9. **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w łącznej kwocie **755.875,58 zł**, w tym na :

- zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy – 5.430,91 zł
- zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa – 67.601,37 zł
- schronienie - 77.622,53 zł
- opłatę kolonii i obozów - 95.640,00 zł
- zakup opału dla podopiecznych - 97.201,50 zł
- pozostałe zasiłki celowe - 138.551,65 zł

Ponadto kwota 273.827,62 zł / ze środków budżetu Gminy/ przeznaczona została na realizację programu w zakresie dożywiania – zgodnie z zawartym porozumieniem.

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 w okresie od I do XII 2012 r. 1229 rodzin. Udzielone świadczenia to m.in.: zasiłki okresowe, schronienia posiłki, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa oraz zasiłki stałe i zasiłki celowe.

W 2012 roku pomocy udzielono, z uwagi na :

długotrwałą lub ciężką chorobą	348 rodzinom
niepełnosprawność	233 rodzinom
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	284 rodzinom
ubóstwo	221 rodzinom
bezrobocie	155 rodzinom
ochrona macierzyństwa	120 rodzinom
alkoholizm	71 rodzinom
bezdomyność	28 osobom
przemocy w rodzinie	13 rodzinom

10. **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **788.902,59 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22.019,56 zł.

Z dofinansowania do opłat za mieszkanie, w łącznej kwocie 754.866,61 zł korzystały w okresie od I do XII 2012 r. 331 rodzin i wydano 604 decyzje. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 12.016,42 zł, w tym 1.093,93 zł odpis na ZFŚS.

**11. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **158.514,66 zł**, w tym:

- zasiłki finansowane z budżetu gminy – 2.167,66 zł
- zasiłki finansowane z budżetu państwa – 156.347,00 zł.

Zasiłki stałe dotyczą osób, które nie mają uprawnień do świadczeń rentowych, natomiast posiadają orzeczenie o I lub II grupie inwalidztwa.

**12. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę **1.723.904,16 zł**, w tym:

- z budżetu gminy – 1.641.072,83 zł
- z budżetu państwa – 82.831,33 zł

Wydatki dotyczyły kosztów bieżącej działalności OPS, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych 1.452.153,83 zł. Wynagrodzenia w ramach w/w rozdziału dotyczą 33 pracowników. Ponadto opłaty eksploatacyjne, telefoniczne i pocztowe, szkolenia oraz zakupy bieżące m.in.: artykułów biurowych, środków czystości zamknęły się kwotą 271.750,33 zł, w tym 37.014,94 zł odpis na ZFŚS.

**13. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wydatkowano kwotę **666.206,03 zł**, w tym:

- z budżetu gminy – 574.851,25 zł
- z budżetu państwa - 91.354,78 zł

Wydatki dotyczą bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 543.068,23 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.716,22 zł, natomiast wydatki rzeczowe – kwota 119.421,58 zł, w tym 18.410,84 zł odpis na ZFŚS.

Realizacją zadań sekcji w 2012 roku zajmowało się 17 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 10 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

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, socjalno-aktywizujące, wspierające, oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Sekcja Usług Opiekuńczych w okresie od I-XII 2012 roku udzieliła pomocy 78 osobom ( 47 osób samotnych i 31 osób w rodzinie).

W zakresie usług specjalistycznych objęto pomocą 13 osób ( 9 osób samotnych i 4 osoby w rodzinie). Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują opiekę ponadstandardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**14. Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – wydatkowana kwota **590.149,02 zł**, w tym:

- a. na zasiłki celowe - pomoc państwa w zakresie dożywiania  
(dotacja z budżetu państwa) 223.660,00 zł
- b. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia opiekuńcze - zasiłki finansowane z budżetu państwa 94.600,00 zł
- c. na wypłaty świadczeń w ramach prac społeczno użytecznych 6.480,52 zł
- d. na działalność Gminnego Centrum Informacyjnego budżet gminy 64.233,99 zł  
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.
- e. w ramach programu edukacyjno – rehabilitacyjno – rekreacyjnego „Aktywność Sposób na Młodość” skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych

Duchem, Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 89.203,36 zł ( finansowane z budżetu gminy).

f. w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 2.– Wolontariat Europejski,Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 26.108,66 zł.

Plan finansowy na początku 2012 roku wynosił 8.816,17 zł. uchwałami Rady Miejskiej z dnia 11 września 2012 roku i z dnia 27 listopada 2012r. wprowadzone zostały do budżetu środki w łącznej kwocie 42.580,49 zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 26.108,66 zł.

Niezrealizowana w 2012 roku kwota 25.288 zł została zaplanowana do realizacji w roku 2013.

g. w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowany był projekt Partnerski Grundtvig, w roku 2012 wydatkowano - 42.122,49 zł. Kwota 27.697,65 zł przeniesiona w roku 2011 do realizacji w roku 2012. Otrzymana dotacja w 2012 roku w kwocie 14.424,84 zł została przyjęta do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r.

Plan finansowy na początku roku 2012 wynosił 27.697,65 zł , natomiast na dzień 31 grudnia 2012 roku – 42.122,49 zł.

h. „Akademia Nowych Możliwości” – projekt realizowany w okresie od 16.07.2012r. do 31.12.2013r., w ramach otwartego konkursu ofert Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, p.n. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”. Wartość projektu ogółem 43.740,00 zł w tym kwota:

- 35.000 zł uzyskano z dofinansowania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
- 8.740 zł wkład własny poniesiony przez Gminę Swarzędz

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.727.729,01 zł, tj. 94,44 % planu rocznego, w tym:**

**1. Rozdział 85305 – Żłobki** - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 85 dzieci wydatkowano **1.044.660,40 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 821.406,48 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp) 1.541,58 zł oraz kwotę 26.983,00 zł na ZFŚS.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę **194.729,34 zł** w tym min.:

- opłata za ogrzewanie, zużycie wody i energii elektrycznej	61.562,55 zł
- wyżywienie dzieci	69.166,59 zł
- usługi zdrowotne – badania pracowników	1.773,00 zł
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji	1.048,60 zł
- bieżące konserwacje, remonty i naprawy w tym m.in.: (sprawdzenie instalacji gazowej, przeglądy gaśnic)	9.024,17 zł
- zakup m.in.: materiałów, sprzętu i wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, leków wydatkowano łącznie kwotę:	31.594,15 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na: wywóz odpadów, usługi BHP, monitorowanie systemu alarmowego, serwis informatyczny, usługi telefoniczne oraz opłata za Internet, różne opłaty i składki	20.560,28 zł

**2. Rozdział 85395 – Pozostała działalność** - łącznie wydatkowana kwota **683.068,61 zł** dotyczyła Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:



- a. w ramach działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt systemowy „Szkolna Akademia Innowacji, kluczem do indywidualizacji” realizowany w ramach poddziałania przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz latach 2011-2012. Plan finansowy na początku 2012 roku wynosił 245.975 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2012 – 276.188 zł.  
W 2012 roku wydatkowano łącznie 257.618,58 zł, w tym: środki z budżetu krajowego stanowiły kwotę 38.537,85 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych – 219.080,73zł.  
Przekazana kwota na realizację projektu w latach 2011-2012 wyniosła 277.582,58 zł, w tym w roku 2011 – 191.171,37 zł i w roku 2012 – 86.411,21 zł; wydatkowano w roku 2011 kwotę 19.964 zł, natomiast w roku 2012 – 257.618,58 zł – łącznie 277.582,58 zł. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na konto dysponenta.
- b. Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach działania nr POKL.07.01.01.-30-021/08-00 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji realizował projekt „Fabryka Umiejętności”. Środki finansowe w kwocie 407.249,22 zł na realizację projektu zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej dnia 11 września 2012r., w tym udział własny Gminy stanowił kwotę 42.761,17 zł. Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2012r. nie uległ zmianie.  
W zakresie wydatków bieżących wydatkowano łącznie 352.691,48 zł, w tym: środki ze źródeł zagranicznych - 299.631,30 zł, natomiast z budżetu krajowego - 53.060,18 zł, w tym: wkład własny Gminy - 37.197,21 zł. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na konto dysponenta.
- c. Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 5 w Swarzędzu, w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowały program „Sprawne ręczki , sprawne główki, oto droga do nauki”. Projekt realizowany był w latach 2010-2012. Środki finansowe w kwocie 77.524,03 zł zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady Miejskiej dnia 27 marca 2012r. Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2012r. nie uległ zmianie.  
W zakresie wydatków bieżących wydatkowano łącznie w 2012 roku 72.758,55 zł, w tym:
- w Szkole Podstawowej Nr 1 - środki z budżetu krajowego stanowiły kwotę 5.033,44 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych – 28.522,78 zł.
  - w Szkole Podstawowej Nr 5 - środki z budżetu krajowego stanowiły kwotę 5.880,35 zł, natomiast ze źródeł zagranicznych – 33.321,98.
- Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na konto dysponenta.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.306.631,57 zł** , tj. 94,03 % planu rocznego  
Dział ten obejmuje następujące pozycje:

**1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – kwotę **810.969,63 zł** wydatkowano:

-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 762.271,63 zł oraz kwota 48.698,00 zł dotyczyła odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

W poszczególnych świetlicach szkolnych wydatkowano następujące środki finansowe:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	103.882,02 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu	67.921,38 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu	185.248,58 zł
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	122.338,07 zł
- w Szkole Podstawowej w Wierzonce	26.563,50 zł
- w Zespole Szkół w Paczkowie	72.367,08 zł
- w Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	104.647,09 zł
- w Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu	66.264,92 zł

- w Gimnazjum w Zalasewie 61.736,99 zł

2. **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - wydatkowano kwotę **117.032,39 zł**, w tym 66.300 zł stanowiły dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w tym dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ś. Mikołaja w Wierzenicy	8.000 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka	8.000 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu	10.400 zł
- ZHP – Chorągwi Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP „Azymut” „Bieszczady 2012”	3.100 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu	2.400 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Miłosierdzia	5.400 zł
- Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski „Dukt”	6.000 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski w Swarzędzu	5.000 zł
- ZHP Hufca Poznań – Ośrodek Kobylnica	6.000 zł
- Fundacji „ARTiFAKT”	7.000 zł
- Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Rodzin Dysfunkcyjnych Lider	3.000 zł
- Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Parafii Św. Marcina ( Swarzędz)	2.000 zł

Natomiast kwotę **39.232,86 zł** przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów półkolonii w ramach Akcji „Zima 2012 ” oraz „Lato 2012 ” zorganizowanej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. Pozostała kwota **11.499,53 zł** dotyczyła m.in.:

- 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 akcji w szkołach i w sołectwach korzystało dziennie około 500 dzieci przy zatrudnieniu 40 wychowawców, natomiast z letniej akcji korzystało 520 dzieci przy zatrudnieniu 41 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 **149.311,35 zł** dotyczyła m.in. :

- a. zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym w roku 2012/2013 „Wyprawka szkolna” - łącznie za kwotę 31.848,65 zł, tj. kwotę dotacji celowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
- b. wypłaty stypendiów oraz jednorazowych zasiłków szkolnych - 116.512,20 zł, w tym otrzymana dotacja celowa z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 65.788 zł.  
Ponadto, kwota 950,50 zł dotyczyła zwrotu dotacji ( wyprawka szkolna) do budżetu Wojewody wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2011 r. ( powyższa kwota została wpłacona na konto dochodowe Gminy przez pracowników szkół, realizujących zadanie - „Wyprawka Szkolna”).

4. **Rozdział 85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe**- wykonanie w roku 2012 w wysokości **83.096,91 zł** dotyczyło: kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.729,26 zł, świadczeń na rzecz osób

fizycznych – 190 zł , pozostałe wydatki rzeczowe -19.177,65 zł , w tym odpis na ZFŚS – 1.729 zł.

**5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **146.221,29 zł**, w tym:

- a. kwota 45.000 zł stanowiła dotację na wsparcie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci dla Parafii p.w. Św. Mikołaja w Wierzenicy (Wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci).
- b. wydatki związane z organizacją Dożynek Gminnych w Uzarzewie - opiewały na łączną kwotę 9.909,98 zł
- c. kwota 91.311,31 zł dotyczyła wydatków ponoszonych przez sołectwa, w ramach Funduszu Sołectkiego, na organizację imprez integracyjnych:
  - dla sołectwa w Bogucinie kwota 3.704,31 zł,
  - dla sołectwa w Garbach kwota 5.038,21 zł,
  - dla sołectwa w Gortatowie kwota 3.281,39 zł,
  - dla sołectwa w Gruszczynie kwota 2.966,01 zł,
  - dla sołectwa w Janikowie Dolnym kwota 3.803,76 zł,
  - dla sołectwa w Janikowie Górnym kwota 7.034,70 zł,
  - dla sołectwa w Jasiniu kwota 8.648,85 zł,
  - dla sołectwa w Karłowicach kwota 1.993,51 zł,
  - dla sołectwa w Kobylnicy kwota 9.633,51 zł,
  - dla sołectwa w Kruszewni kwota 6.495,62 zł,
  - dla sołectwa w Łowęcinie kwota 7.874,05 zł,
  - dla sołectwa w Paczkowie kwota 6.999,20 zł,
  - dla sołectwa w Puszczykowie - Zaborze 850,00 zł,
  - dla sołectwa w Rabowicach kwota 5.779,53 zł,
  - dla sołectwa w Sokolnikach kwota 1.632,11 zł,
  - dla sołectwa w Wierzenicy kwota 3.630,00 zł,
  - dla sołectwa w Wierzonce kwota 1.994,66 zł,
  - dla sołectwa w Zalasewie kwota 9.951,89 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.623.329,66 zł**, co stanowi 89,04% planu rocznego.

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w kwocie **281.952,88 zł** dotyczyły utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet oraz za wodę zużytą na cele p. pożarowe.
2. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 175.894,07 zł**
  - a. w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami wydatkowano łącznie kwotę 18.440,07 zł – w tym:
    - a. na utylizację padliny – 2.046,06 zł
    - b. usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 2.560,94 zł
    - c. selektywną zbiórkę leków - 13.833,07 zł,
  - b. udział Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej - 136.052 zł
  - c. inwentaryzacja azbestu – 21.402 zł ( na realizację tego zadania Gmina otrzymała z Ministerstwa Gospodarki dotację w wysokości 16.051,50)

<b>3. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 2.153.156,20 zł</b> , w tym :	
a. zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima”	160.475,90 zł
b. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic	216.119,12 zł
systematyczne sprzątanie Rynku i przyległych placów, montaż koszy ulicznych oraz wymiana tablic z treścią regulaminu na placach zabaw, ponadto naprawa ławek przy ścieżce nad jeziorem w Swarzędzu, naprawa ogrodzeń, gazonów, oczyszczanie ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem, oczyszczanie poboczy z odrostów, oraz inne prace porządkowe wykonywane na terenie Swarzędza przez Zakład Gospodarki Komunalnej	1.400.590,37 zł
c. usuwanie szkód, odtwarzanie, utrzymanie rowów przydrożnych	69.932,72 zł
d. utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym min. przeгляд i czyszczenie wpustów ulicznych, studni chłonnych, wymiana, regulacja włazów, eksploatacja przepompowni Kirkora, kolektora Swarzędz-Południe	182.311,50 zł
e. w ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę	12.908,06 zł
Ponadto, w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatkowano kwotę	110.818,53 zł
na przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami, w tym na:	
– zakup materiałów, w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów koszy na śmieci, kontenerów i pojemników	83.412,11 zł
– likwidację dzikich wysypisk śmieci	27.406,42 zł
<b>4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> wydatkowano łącznie <b>1.472.826,07 zł</b> , w tym na:	
a. zakup materiałów w celu urządzenia i utrzymania terenów zieleni	48.315,03 zł
b. pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów	380.608,60 zł
c. sadzenie kwiatów sezonowych i ich pielęgnacja,	59.212,14 zł
d. nawadnianie zieleni w mieście	2.919,53 zł
e. utrzymanie zieleni przez Zakład Gospodarki Komunalnej	535.270,77 zł
f. na utrzymanie, pielęgnację i zakładanie terenów zieleni, sadzenie kwiatów - kwotę	446.500,00 zł
wydatkowano w ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	
<b>5. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt</b> – łącznie wydatkowano kwotę <b>72.616,14 zł</b> , w tym na:	
a. odławianie bezdomnych zwierząt	17.496,00 zł

b. prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w przytulisku	49.048,00 zł
c. sterylizację zwierząt	2.149,20 zł
d. zakup materiałów i wyposażenia (kojec, budy dla psów, kagańce, klatka i pokarm)	323,94 zł
e. zakup pokarmu i środków chemicznych mających na celu odstraszenie dzików z terenów miejskich	3.599,00 zł
<b>6. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> – wydatkowano kwotę <b>2.116.796,90 zł</b> , w tym na:	
a. zużycie energii elektrycznej w mieście i gminie	1.656.370,28 zł
b. konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej	350.587,53 zł
c. utrzymanie, naprawa sygnalizacji świetlnej oraz wymiana słupa oświetleniowego na drodze krajowej nr 5, wymiana latarni w ul. Kirkora	28.215,03 zł
d. pozostała kwota dotyczyła min. wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej, montażu oświetlenia okolicznościowego, opłat przyłączeniowych	81.624,06 zł
<b>7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b> , łączna kwota poniesionych wydatków <b>350.087,40 zł</b> , w tym kwota <b>44.097,28 zł</b> 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:	
- monitoringu środowiska	15.325,80 zł
b. edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym:	
- konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów związanych z edukacją ekologiczną	4.000,00 zł
c. ochrony wód, w tym:	
- usuwania trzciny z Jeziora Swarzędzkiego	24.771,48 zł
d. wydatki w łącznej kwocie <b>305.990,12 zł</b> dotyczyły:	
- opłat za odpady nie segregowane, zbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej na terenie miasta, dostarczane na składowisko odpadów komunalnych	167.606,00 zł
- unieszkodliwianie odpadów na wysypisku	120.119,11 zł
- opłat za wprowadzanie gazów, ścieków i pobór wody	8.490,00 zł

- |  |             |
|--|-------------|
| - druku ulotek związanych z edukacją ekologiczną   | 6.870,00 zł |
| - zakupu materiałów edukacyjnych                   | 2.048,01 zł |
| - kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego | 857,00 zł   |

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.393.277,19 zł, 95,81 % planu rocznego**

**1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano 73.450 zł.**

Kwota 73.450 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wsparcie działań z zakresu upowszechnienia, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

- |  |           |
|--|-----------|
| - Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa   | 7.000 zł  |
| - Stowarzyszenia Kulturalnego „Orkiestra Dęta”   | 47.000 zł |
| - Stowarzyszenia Śpiewaczego „Akord”   | 8.000 zł  |
| - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski   | 1.450 zł  |
| - Parafia pw.Św.Marcina Biskupa w Swarzędzu<br>(organizacja koncertu pop-oratorium”Miłosierdzie Boże”) | 5.000 zł  |
| - Fundacja ARTiFAKT („Mosty międzykulturowe”)  | 5.000 zł  |

**2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano 1.394.737,93 zł, w tym:**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a. dotacja na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu stanowiła kwotę   | 1.213.590,80 zł |
| b. zużycie energii – świetlice wiejskie   | 98.518,10 zł    |
| c. zakup wyposażenia, materiałów i towarów<br>w tym: nagrody dla laureatów konkursów „Bezpieczny w szkole i na drodze”,<br>„Znam przepisy – żyję bezpiecznie:                                     | 1.799,15 zł     |
| d. w ramach Funduszu Sołeckiego<br>na remonty i doposażenie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę:   | 71.884,14 zł    |
| - dla sołectwa w Gortatowie – wydatkowana kwota 13.992,15 zł na wyposażenie<br>świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy;   |                 |
| - dla sołectwa w Kruszewni – kwota 987,18 zł na zakup wyposażenia do świetlicy;   |                 |
| - dla sołectwa w Janikowie Dolnym kwota 7.000,00 zł na remont świetlicy;  |                 |
| - dla sołectwa w Kobylnicy kwota 4.777,15 zł na zakup wyposażenia do świetlicy;   |                 |
| - dla sołectwa w Puszczykowie Zaborzu kwota 1.228,77 zł na montaż tablicy ogłoszeniowej;  |                 |
| - dla sołectwa w Rabowicach kwota 4.227,77 zł na doposażenie świetlicy<br>oraz montaż tablicy ogłoszeniowej;  |                 |
| - dla sołectwa w Sarbinowie kwota 7.421,61 zł na doposażenie świetlicy<br>oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy; montaż słupa ogłoszeniowego,  |                 |
| - dla sołectwa w Uzarzewie kwota 19.156,04 zł na remont świetlicy<br>oraz doposażenie świetlicy;  |                 |
| - dla sołectwa w Zalasewie kwota 13.093,47 zł na urządzenie terenu przy świetlicy;  |                 |
| e. koszty usług pozostałych i remontowych w świetlicach wiejskich ( min. naprawa<br>oświetlenia w Wierzonce, pieca gazowego w Sarbinowie, roczny serwis kotłowni<br>w Uzarzewie) wyniosły łącznie | 8.945,74 zł     |

**3. Rozdział 92116 - Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 884.700 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 Swarzędzu, w Nowej Wsi, w Zalasewie, Paczkowie, Uzarzewie.

4. **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – w 2012 roku przekazano dotację w kwocie **40.389,26 zł** na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym: dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy oraz Św. Michała Archaniola w Uzarzewie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 5.778.122,36 zł tj. 95,04 % planu rocznego.**

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **384.858,84 zł** przeznaczono na:

a. utrzymanie terenów sportowych, w tym przez ZGK	200.000,04 zł
b. czynsz za plac zabaw	17.992,44 zł
c. remont obiektów sportowych i placów zabaw	60.306,90 zł
d. opłaty za zużycie wody na boisku sportowym	6.378,74 zł
e. wykonanie i montaż wiat zawodniczych, wiaty medycznej oraz ławek na boisku w Zalasewie	12.000,00 zł
f. w ramach Funduszu Sołeckiego kwota	88.180,72 zł

została przeznaczona dla:

- sołectwa w Bogucinie - kwota 15.417,90 zł na urządzenie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego,
- sołectwa w Jasiniu - kwota 1.000,00 zł na montaż słupa ogłoszeniowego przy placu zabaw,
- sołectwa w Gruszczynie- kwota 1.517 zł na urządzenie terenu wokół placu zabaw,
- sołectwa w Karłowicach - kwota 8.262,31 zł na urządzenie terenu wokół placu zabaw,
- sołectwa w Kobylnicy - kwota 10.096,71 zł na zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska sportowego,
- sołectwa w Kruszewni - kwota 2.467,02 zł na zagospodarowanie placu zabaw,
- sołectwa w Łowęcinie - kwota 10.887,51 zł na doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu boiska sportowego,
- sołectwa w Paczkowie - kwota 12.642,69 zł na urządzenie terenu wokół boiska oraz zakup tablic ogłoszeniowych,
- sołectwa w Puszczykowie - Zaborzu - kwota 3.420 zł na doposażenie placu zabaw,
- sołectwa w Wierzenicy - kwota 5.991,62 zł na zagospodarowanie boiska sportowego,
- sołectwa w Wierzonce - kwota 14.020,42 zł, na zagospodarowanie boiska sportowego,
- sołectwa w Zalasewie - kwota 2.457,54 zł na montaż tablic ogłoszeniowych przy boisku i przy placu zabaw.

2. **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – łącznie wydatkowano **980.007,25 zł** w tym: kwotę 889.650 zł przekazano, w formie dotacji, na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Organizacja	Kwota dotacji
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	344.232 zł
LZS Piast w Kobylnicy	105.200 zł

Uczniowski Klub Sportowy FALA	64.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy SWAREK	450 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski	3.500 zł
Klub Sportowy „GRAND JUDO”	5.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”	307.000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „CANOE”	27.000 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZALASEWO	9.768 zł
Kurkowe Bractwo Strzeleckie	2.500 zł
Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej	3.000 zł
Wędkarski Klub Sportowy MILO MatchPRO Swarzędz	6.000 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Karate ”Fighter”	12.000 zł

Kwota **90.357,25 zł** dotyczyła m.in.:

- a. zakupu nagród, pucharów dla zwycięzców konkursów i zawodów sportowych m.in.:  
Wyścig Kolarski „Swarzędz-Cross im.M.Kegela”,  
XVIII Wyścig Kolarski w Kobylnicy, Puchar Burmistrza MiG Swarzędz  
w Otwartych Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w zapasach,  
Dzień Sportu w Zalasewie-Garbach 1.866,43 zł
- b. stypendia i nagrody dla sportowców 45.000,00 zł
- c. zakup sprzętu sportowego- nagrody dla szkół, nagrody w rywalizacji  
Szkolnego Związku Sportowego - łącznie 8.719,76 zł
- d. pozostałe wydatki bieżące m.in. : wydatki na działalność  
Szkolnego Związku Sportowego, opłata za udział w zawodach  
sportowych, zakup sprzętu specjalistycznego 6.274,99 zł
- e. opłata wpisowa za udział w Drużynowych Zawodach Wędkarskich 300,00 zł
- f. kwota 28.196,07 zł, będąca w dyspozycji szkół podstawowych i gimnazjów, przeznaczona  
została między innymi na przejazdy zawodników na zawody sportowe do innych  
miejscowości.

3. **Rozdział 92695 Pozostała działalność** –wydatki w kwocie **4.413.256,27 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.019.714,65 zł .

Ponadto dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38.889,21 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.354.652,41 zł dotyczyły :

- a. zużycia gazu, energii elektrycznej i wody 960.075,42 zł
- b. świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie bhp 16.741,17 zł
- c. zakupu usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 3.132,00 zł



d. kosztów wyjazdów służbowych	4.944,49 zł
e. wpłat na PFRON	2.087,00 zł
f. zakupu m.in. materiałów biurowych, sprzętu sportowego, środków do masażu, sprzętu utrzymania czystości i chemii basenowej	342.632,97 zł
g. opłata za trwały zarząd 2012 r. na rzecz Gminy Swarzędz	83.237,84 zł
h. - wydatków w zakresie usług (m.in. pocztowych, opłat za rozmowy telefoniczne,	
i. opłat za Internet, różnych opłat i składek)	54.546,12 zł
j. napraw sprzętu	345.735,57 zł
k. zakup leków, wyrobów medycznych	1.073,86 zł
l. pozostałych wydatków m.in. odprowadzania ścieków płynnych, monitoringu obiektów, usług bhp,	540.445,97 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku, w zakresie wydatków budżetowych, nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 5.383.553,03 zł, co wynikało z faktu przedłożenia w 2013 roku do Urzędu Miasta i Gminy faktur i rachunków dotyczących 2012 roku.

Żadne zobowiązanie nie było wymagalne do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012 r.