

**Wydatki budżetowe w I półroczu 2014r.** wykonano w kwocie **70.013.273,52 zł**, tj. **42,52%** planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **13.079.839,37 zł**, tj. **18,68%** wykonanych wydatków, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **56.933.434,15 zł**, tj. **81,32%** wykonanych wydatków budżetowych.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 421.039,94 zł**, tj. 76,74 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 01008 Melioracje wodne – kwota 35.000,00 zł**, dotyczyła dotacji dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej w Swarzędzu na wykonanie zadań bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych. W ramach zadania wykonano m.in. wykaszanie skarp, ręczne i mechaniczne odmulanie dna, ścinanie krzewów.

2. **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – łączne wydatki bieżące w kwocie 144.977,27 zł**, dotyczyły odbioru ścieków z terenu Gruszczyna – ul. Zielińskiej i ul. Wieżowej.

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

z podatku rolnego, przekazane do dnia 30.06.2014r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. kwota **6.928,91 zł**, (od wpływów w wysokości 346.445,04 zł). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych; część przekazanego odpisu w wysokości 1.320,29 zł dotyczy rozliczenia IV kwartału 2013r. (wpływy za okres od 16.11.2013r. do 31.12.2013r. w kwocie 66.014,45 zł), natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11.2013r. (tj. terminu płatności ostatniej raty podatku). Pozostała należność dotycząca wpływów za okres od 01.01.2014r. do 15.05.2014r. jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.

4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 234.133,76 zł**, w tym 1.373,46 zł - dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 224.153,93 zł stanowiła zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast kwota 3.109,62 zł dotyczyła zakupu artykułów biurowych. Pozostała kwota 5.496,75 zł stanowiła zwrot dotacji za 2013r. pobranej w nadmiernej wysokości, zgodnie z art. 169. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych, kwota 228.637,01 zł otrzymana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

**Dział 600 - Transport i łączność – 3.568.685,70 zł**, tj. 41,52 % planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - łączne wydatki w kwocie 2.535.547,88 zł**, dotyczyły:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a. opłat za linię autobusową nr 73 oraz MPK Poznań – linii 55 (w formie dotacji celowej)                                | 36.581,12 zł    |
| b. usług komunikacji autobusowej  | 2.351.854,28 zł |
| c. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu                              | 8.946,33 zł     |
| d. nawrotek autobusowych w Sokolnikach Gwiazdowskich i Kruszewni  | 6.083,00 zł     |
| e. koszty funkcjonowania linii autobusowej nr S4 (Swarzędz – Tulce) oraz linii autobusowej nr S6 (Swarzędz – Siekierki) | 61.399,10 zł    |

f. ubezpieczenia autobusów	45.633,00 zł
g. druku biletów autobusowych	7.290,55 zł
h. dostawy papieru do automatów biletowych w ośmiu autobusach	1.968,00 zł
i. podatku od środków transportowych	15.792,50 zł

**2. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - wydatkowano **150.643,45 zł** – wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania dróg powiatowych obejmowały:

a. remont nawierzchni bitumicznych (wykonano na drogach o łącznej powierzchni 190,76 m <sup>2</sup> m.in. w ulicach: Kościuszki, Piaski, Cieszkowskiego, Kwaśniewskiego, Grudzińskiego), za łączną kwotę	38.616,19 zł
b. sprzątanie chodników i placów	45.703,92 zł
c. utrzymanie zieleni	11.716,50 zł
d. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych (łączna liczba oczyszczanych dróg powiatowych – 27 km)	7.072,60 zł
e. „Akcję zima” – drogi powiatowe	47.534,24 zł

**3. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - wydatki w łącznej kwocie **775.176,27 zł** - w zakresie dróg gminnych obejmowały:

a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych (przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę	161.928,36 zł
--	---------------

<b>Wykonano:</b>	
- <b>równanie dróg w Gruszczynie</b> (ul. Brzask, Cisowej, Grabowej, Jałowcowej, Jutrzenki, Katarzyńskiej, Karłowicza, Klonowej, Krańcowej, Rumiankowej, Leszczynowej, Nowowiejskiego, Mechowskiej, Modrzewiowej, Moniuszki, Poranek, Promyk, Różyckiego, Szymanowskiego, Swarzędzkiej, Świt, Torfowej, Wacława z Szamotuł, Wiązowej, Wierzbowej, Wodnej, Na Stoku, Ku Dolinie, Wieniawskiego, Chopina, Żuławskiego, Kurpińskiego)	- 62450 m <sup>2</sup>
- <b>równanie dróg w Wierzonce</b> (ul. Leśników, Działkowej, Gajowej, Gminnej)	- 5400 m <sup>2</sup>
- <b>równanie dróg w Wierzenicy</b> (ul. Śliwkowej, Lisiej, Wierzenickiej)	- 12750 m <sup>2</sup>
- <b>równanie dróg w Gortatowie</b> (ul. Cmentarnej, Dożynkowej, Darniowej, Królewskiej, Swojskiej, Kancelerskiej, Kapeli, Kasztelańskiej, Chlebowej, Błotnej, Pięknej, Szkolnej, Marszałkowskiej, Senatorskiej, Dalekiej - odcinka gruntowego, Jasnej, Bartników)	- 38360 m <sup>2</sup>
- <b>równanie dróg w Jasinie</b> (ul. Grudzińskiego, Tulipanowej, Szklarniowej, Wójtowskiej, Kmiecej, Gromadzkiej, Włodarskiej, Soleckiej, Mieszka, Kazimierza, Jadwigi, Szafirowej, Malwowej, Ziołowej, Pszennej, Rutkowskiego, Żonkilowej)	- 27170 m <sup>2</sup>
- <b>równanie dróg w Zalasewie</b> (ul. Polskiej, Austriackiej, Irlandzkiej, Greckiej, Niemieckiej, Duńskiej, Fińskiej, Francuskiej, Glebowej, Czeskiej, Hiszpańskiej, Słowackiej, Węgierskiej, Szwajcarskiej, Placu Europejskiego, Norweskiej, Litewskiej, Łotewskiej, Poziomkowej, Agrestowej, Truskawkowej, Jeżynowej, Orzechowej, Rzepakowej, Pszczelnej, Ukośnej, Mokrej)	- 30595 m <sup>2</sup>
- <b>równanie dróg w Uzarzewie</b> (ul. Kasztanowej, Konwaliowej, Akacjowej, Jankowskiej, drogi do Święcinka)	- 20560 m <sup>2</sup>
- <b>gruzowanie nawierzchni dróg w Zalasewie</b> (ul. Greckiej, Hiszpańskiej)	- 2422 m <sup>2</sup>

- <b>gruzowanie nawierzchni dróg w Gortatowie</b> (ul. Żonkilowej) – 1092 m <sup>2</sup>
- <b>gruzowanie nawierzchni dróg w Gruszczynie</b> (ul. Wacława z Szamotuł, Karłowicza) – 1265 m <sup>2</sup>
- <b>gruzowanie nawierzchni dróg w Wierzenicy</b> (ul. Wierzenickiej) – 945 m <sup>2</sup>
- <b>gruzowanie nawierzchni dróg w Wierzonce</b> (osiedle ul. Leśników) – 253,5 m <sup>2</sup>
- <b>gruzowanie nawierzchni dróg w Uzarzewie</b> (ul. Akacjowej) – 332 m <sup>2</sup>

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych

(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę

105.279,40 zł

<b>Wykonano:</b>
- wbudowanie destruktu asfaltowego w Jasinie (droga serwisowa) - 4725 m <sup>2</sup>
- wbudowanie 100 ton gruzobetonu w nawierzchnię dróg w Paczkowie (ul. Wiosennej, Ogrodowej, Folwarcznej, Lodowej)
- wbudowanie 550 ton gruzobetonu w nawierzchnię dróg: w Kobylnicy (ul. Na Skarpie), w Łowęcinie (ul. Jesiennej), w Swarzędzu (ul. Działkowej, Górków), w Jasinie (ul. Tulipanowej), w Zalasewie (ul. Glebowej, Równiej, Spacerowej)
- <b>równanie i profilowanie dróg w Zalasewie</b> (ul. Pszczelnej, Rzepakowej) – 8400 m <sup>2</sup>
- <b>równanie i profilowanie dróg w Kobylnicy</b> (ul. Dworcowej, Szkolnej, Podgórznej, Południowej, Dolinowej, Leśnej, Sosnowej, Krańcowej, Brzozowej, Poprzecznej, Krótkiej, Słonecznikowej, Polnej, Polowej, Krętej, Na Skarpie, Kwiatowej, Glebowej, Łąkowej, Wiatrakowej) – 41300 m <sup>2</sup>
- <b>równanie i profilowanie dróg w Paczkowie</b> (ul. Kostrzyńskiej, Sokolnickiej, Chłodnej, Filtrowej, Folwarcznej, Budowlanej, Falistej, Altanowej, Nad Kroplą, Wiosennej, Rolnej, Letniej, Śnieżnej, Lodowej, Ogrodowej, Braterskiej, Paprykowej, Szparagowej, Groszkowej, Fasolowej, Kościelonki, Polnej do Rabowic, Zagrodniczej, Kalafiorowej, Kamykowej, Pomidorowej, Arbuzowej, Ogórkowej) – 47790 m <sup>2</sup>
- <b>równanie i profilowanie dróg w Garbach</b> (ul. Michałówka, Baziowej, Łozinowej, Palmowej, Podleśnej, Spółdzielczej, Kruszewnickiej, Opłotki, pętla autobusowe, drogi na Tulce, drogi na Szewce) – 14120 m <sup>2</sup>
- <b>równanie i profilowanie dróg w Swarzędzu</b> (ul. Kowalskiej) – 840 m <sup>2</sup>

c. remonty nawierzchni bitumicznych - za łączną kwotę

396.733,10 zł

<b>Wykonano następujące naprawy nawierzchni bitumicznych: (o łącznej powierzchni – 2.344,19 m<sup>2</sup>)</b>
- <b>w Swarzędzu:</b> ul. Bramkowej, Granicznej, Żytniej, Zwycięstwa, Warszawskiej, Kobylnickiej, Przybylskiego, Szumana, Nowy Świat, os. Kościuszkowców, os. Dąbrowszczków, Placu Niezłomnych
- <b>w Gortatowie:</b> ul. Fabrycznej
- <b>w Paczkowie, Sokolniki Gwiazdowskie:</b> ul. Sokolnickiej
- <b>w Zalasewie:</b> ul. Transportowej
- <b>w Rabowicach:</b> ul. Olszynowej
- <b>w Wierzonce:</b> przy pieszojezdni
- <b>w Wierzenicy:</b> dojazd do dworku
- <b>w Kruszewni:</b> ul. Czarnoleskiej
- <b>drogi nr 5</b>

d. remonty chodników - za łączną kwotę 25.053,94 zł

<b>Wykonano następujące naprawy nawierzchni z kostki brukowej:</b>	
- Swarzędz, ul. Słoneczna/Pogodna	– przełożenie zapadniętej kostki przy studziencie
- Swarzędz, Pl. Niezłomnych	– usunięcie wysepki pozostałej po wycince drzewa, wyrównanie linii krawężnika
- Paczkowo, ul. Szkolna	– usunięcie zapadliska przy studziencie telekomunikacyjnej
- Paczkowo, ul. Wiosenna 19	– uzupełnienie braków w kostce oraz usunięcie zapadliska przy studziencie

e. wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy 16.383,60 zł

f. naprawę wiat przystankowych 4.941,16 zł

g. dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta 3.318,54 zł

h. opracowanie projektów organizacji ruchu w ramach utrzymania bezpieczeństwa i porządku na drogach, 1.968,00 zł  
w tym: w Swarzędzu (ograniczenie prędkości przy szkole w Kobylnicy),  
w Zalasewie (ul. Szwedzka),

i. nadzór bieżący, wydatki związane z: 59.070,17 zł

- wynagrodzeniem konsultanta branży drogowej,
- demontażem bramy wjazdowej na ul. Kilińskiego w Swarzędzu,
- opracowaniem dokumentacji dotyczącej zagospodarowania zieleni przy rondzie na ul. Planetarnej,
- odbiorem przyłączy przy budowie kanalizacji w ul. Napoleońskiej,
- wykonaniem przyłącza do aktywnego oznakowania zlokalizowanego przy świetlicy i boisku w Zalasewie,
- wykonaniem opinii do warunków technicznych branży elektrycznej,
- wykonaniem wytyczenia i wznowienia granic ul. Akacyjowej w Garbach,
- wykonanie awaryjnej naprawy odwodnienia ulicy Polnej w Paczkowie,
- wytyczeniem fragmentu ul. Ogrodniczej w Janikowie na cele równania i profilowania,
- uporządkowaniem terenu pod równanie i wyprofilowanie drogi - dz. nr 1093/2 w Swarzędzu,

j. zagospodarowanie terenu przy przystanku, w ramach Funduszu Sołectkiego dla sołectwa w Bogucinie 500,00 zł

**4. Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – łącznie wydatkowano kwotę **107.318,10 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Miasta Swarzędz.

**Dział 630 - Turystyka - 54.600,00 zł**, tj. 93,98 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **54.600,00 zł**, na:

- a. roczną składkę członkowską w Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” przeznaczoną na działalność turystyczną, m.in. promocję szlaków turystycznych 43.100,00 zł
- b. dotację wspomagającą działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy: 8.000,00 zł
  - PTTK Oddział „Meblarz” w Swarzędzu 4.000,00 zł
  - PTTK Poznań – Nowe Miasto (Koło Łaziki w Swarzędzu) 4.000,00 zł

- c. roczną składkę członkowską w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 3.500,00 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 788.713,30 zł** ,tj. 41,51 % planu rocznego:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

**1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki**  
w kwocie **545.550,35 zł**, dotyczyły:

- |  |               |
|--|---------------|
| a. wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych  | 439.382,91 zł |
| b. opłat notarialnych  | 8.607,46 zł   |
| c. opłat wynikających z decyzji administracyjnych (opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej dla Generalnej Dyрекcji Lasów Państwowych)                            | 37.439,57 zł  |
| d. udostępniania danych do Systemu Informacji Przestrzennej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zaktualizowano mapy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla potrzeb Systemu Informacji Przestrzennej Gminy) | 1.386,00 zł   |
| e. oszacowania nieruchomości (dotyczące m.in. regulacji prawnych, nabycia nieruchomości pod drogi, wykonania ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy na gruncie osoby fizycznej, wykupem gruntu do realizowanej inwestycji gminnej oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)                        | 30.805,00 zł  |
| f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości oraz o przeznaczeniu działek do dzierżawy)  | 782,28 zł     |
| g. podatku od nieruchomości za budynki komunalne   | 874,58 zł     |
| h. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych)  | 5.130,00 zł   |
| i. zaliczki na poczet opinii biegłego geodety i biegłego z dziedziny rachunkowości w sprawie dotyczącej zapłaty należności z tytułu użytkowania wieczystego przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej  | 15.000,00 zł  |
| j. opisów i map (m.in. dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, wykupu dróg, ujawnienia prawa własności Gminy w księgach wieczystych, podjęcia procesu komunalizacyjnego – prace wykonywane przez Starostwo Powiatowe)   | 5.104,90 zł   |
| k. pozostałych wydatków, m.in. opłat z tytułu użytkowania wieczystego  | 1.037,65 zł   |

**2. Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego – w I połowie 2014r. za łączną kwotę 166.642,36 zł** wykonano 33 różnego rodzaju remonty, prace konieczne w budynkach komunalnych, m.in. w zakresie: przestawienia pieców pokojowych, prac malarskich, wykonania instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacji, wymiany drzwi wejściowych, naprawy dachów, kominów, remontu ścian frontowych i elewacji budynków.

**3. Rozdział 70095 - Pozostała działalność – wydatki w kwocie 76.520,59 zł** stanowiły:

- |  |              |
|--|--------------|
| a. wypłatę odszkodowań osobom prawnym za niedostarczenie lokali zastępczych, dotyczyło Spółdzielni Mieszkaniowej | 16.669,92 zł |
|--|--------------|

b. eksploatacji budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy	18.286,86 zł
c. eksploatacji nieruchomości po Zespole Szkół w Paczkowie	15.117,36 zł
d. eksploatacji budynków będących własnością Gminy (ul. Poznańska 15, ul. Sienkiewicza 21 oraz os. Kościuszkowców 20)	23.778,45 zł
e. opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego GOAP	2.668,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa - 62.160,26 zł**, tj. 15,74 %, planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydatkowano kwotę **55.481,36 zł**, na:

a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	7.953,18 zł
b. opracowanie miejscowych planów i zagospodarowanie przestrzenne	44.937,80 zł
c. ogłoszenia prasowe	2.590,38 zł

2. **Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne** – wydatkowano kwotę **6.678,90 zł**, m.in. na podziały geodezyjne dla potrzeb Gminy oraz wznowienie punktów granicznych działek sprzedanych w drodze przetargu na rzecz osób fizycznych.

**Dział 750 - Administracja publiczna – 6.410.579,29 zł**, tj. 45,24 % planu rocznego w tym:

1. **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** - wydatkowano kwotę **222.003,66 zł** na zadania z zakresu administracji wojewódzkiej (w tym kwota 110.448,00 zł stanowiła dotację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego dla 6,5 etatu). Kwota 216.670,66 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy (9,5 etatu) wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego, natomiast kwota 5.333,00 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **201.850,99 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 179.603,29 zł, stanowiły diety wypłacone radnym (w tym za pracę radnych w Społecznej Komisji Mieszkaniowej wypłacono kwotę 794,88 zł).

Pozostałe wydatki w wysokości 22.247,70 zł dotyczyły m.in.:

- zakupu materiałów do obsługi sesji, komisji – 11.249,64 zł
- udziału radnych w szkoleniach, w tym Seminarium Przewodniczących Rad – 798,00 zł
- pozostałych usług związanych m.in. z organizacją uroczystości z okazji święta patrona Miasta - św. Józefa, usługami fotograficznymi na uroczystej sesji Rady Miejskiej, a także życzeniami świątecznymi w Swarzędzkiej Telewizji Kablowej, czyszczeniem sztandaru – łącznie 5.316,15 zł
- zakupu tuszy, tonerów oraz podzespołów do koparki w Biurze Rady Miejskiej – 2.287,20 zł
- usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2.596,71 zł.

3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **5.224.220,58 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 4.054.311,44 zł (113,7 etatów), natomiast kwota 3.814,00 zł dotyczyła świadczeń na rzecz osób fizycznych

(świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – zakup okularów dla pracowników, ekwiwalent za odzież dla pracowników obsługi).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.166.095,14 zł dotyczyły m.in.:

Rodzaj wydatku	Opis	Kwoty
<b>Zakup</b>	Tuszy, tonerów, bębnow, przedłużaczy oraz klawiatur, drukarek, myszy, kabli, złączy, pamięci USB, baterii, akcesoriów komputerowych, podzespołów do kopiarek, ładowarek do akumulatorów, zasilaczy aktywnych do sprzętu teleinformatycznego oraz akcesoriów do sprzętu telefonicznego, konwerterów i ruterów dla przedszkoli, licencji MS Office 2013, oprogramowania Uplook Master, Irfan View, aparatów telefonicznych, projektorów, dysków, Pen-driva, Rutera	77.917,23
	Wyposażenia biur i pomieszczeń socjalnych (m.in. zakup krzeseł biurowych, niszczarek, apteczki biurowej)	5.160,56
	Prasy i literatury fachowej	14.897,12
	Środków czystości	6.624,10
	Materiałów biurowych, druków, papieru kserograficznego	18.090,97
	Wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	2.855,71
	Pozostałe zakupy dotyczyły m.in. paliwa oraz niezbędnych części do samochodu służbowego, materiałów oraz narzędzi do bieżących napraw, wiązanek okolicznościowych oraz wydatków związanych z eksploatacją budynku położonego przy ul. Poznańskiej 25 - zakup zamka i wkładki bębnekowej do drzwi wejściowych, zakup kluczy, gaśnicy oraz tablic informacyjnych "gaśnica",	22.846,42

	dystrybutorów na mydło	
<b>Usługi</b>	Telekomunikacyjne (telefony komórkowe, stacjonarne)	53.177,85
	Opłaty pocztowe	138.225,57
	Usługi kserograficzne szerokoformatowe	8.891,18
	Szkolenie pracowników	18.554,20
	Naprawy sprzętu, konserwacja i przeglądy kopiarek, utrzymanie sieci telefonicznej	19.798,64
	Eksploatacja budynku Ratusza i przy ul. Poznańskiej 25	26.639,14
	Ochrona budynków położonych w Swarzędzu przy ul. Rynek 1, ul. Poznańskiej 25, ul. Dworcowej 24	46.156,98
	Obsługa prawna Kancelarii Prawnej	62.039,00
	Usługi zdrowotne	2.060,00
	Ogłoszenia prasowe	3.479,18
	Opłaty za usługi internetowe, w tym dostęp dla mieszkańców, utrzymanie domen swarzedz.pl, swarzedz.eu, poczty elektronicznej, usługi DNS, usługi Hawe-Internet, wykonanie cyfrowych kopii materiałów analogowych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do składania podpisów elektronicznych	30.874,92
	Serwis i aktualizacja oprogramowania, w tym m.in. usługa asysty technicznej PB-UCS 2013, umowy	



	gwarancyjno-serwisowe: MIS-Partner21, MIS-Partner/MWB-2014, Tensoft, opieka autorska i serwis ADAS, aktualizacja oprogramowania Sigma, Geo-System, DON, RP-LEX, SRT MIS, FortiGate, Arisco, ABC Pro Legislador i innych funkcjonujących w Urzędzie	<i>116.410,90</i>
<b>Zużycie energii elektrycznej, wody i gazu</b>	Ratusz, budynek przy ul. Poznańskiej	<i>80.067,33</i>
<b>Gospodarka odpadami</b>	Ratusz, budynek przy ul. Poznańskiej	<i>3.804,00</i>
<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	M.in. wynajem i serwis mat w budynku Ratusza, dofinansowanie do nauki, wykonanie pieczętek, listowników, oprawa ksiąg dla potrzeb USC, bieżące utrzymanie samochodu służbowego, wykonanie tablic informacyjnych, abonament TV, przegląd gaśnic i sprzętu ppoż., prowizje bankowe, umowa z Krajowym Rejestrem Długów	<i>34.363,59</i>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<i>8.596,22</i>
<b>Różne opłaty i składki</b>	M.in. ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej (w tym ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego) oraz opłaty wnoszone do kancelarii notarialnych	<i>151.313,75</i>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<i>92.691,00</i>
<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 od apelacji, od pozwów, w tym dotyczących przejazdów komunikacją miejską bez biletu	<i>67.691,07</i>

<b>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	Zasądzone wyrokami Sądu Rejonowego w Poznaniu, m.in. odszkodowanie dla GARTE Sp. z o.o. Sp. k. oraz ITP Sp. z o.o.	<i>39.178,51</i>
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<i>13.690,00</i>

**4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 215.702,80 zł, w tym na:**

- a. opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Swarzędz, m.in. opracowanie tekstów historycznych dotyczących Augusta Cieszkowskiego, wykonanie szali promocyjnych, rozstrzygnięcie konkursu o Godło Mebli Swarzędzkich „Swarzędz” (wykonanie m.in. statuetek i certyfikatów) 5.900,00 zł
- b. zakup promocyjnych kartek pocztowych z Augustem Cieszkowskim, zakup publikacji "Historia futbolu wielkopolskiego" 2.710,00 zł
- c. wykonanie materiałów reklamowych, w tym: 71.511,08 zł
- miody „Eko Swarzędz”, świece „św. Józef”, cukierki reklamowe, torby papierowe, długopisy, kredki, breloczki, parasole i inne;
  - Druk listowników ozdobnych z logo Miasta i Gminy Swarzędz, teczek gratulacyjnych z herbem Miasta i Gminy Swarzędz, zaproszeń na Święto Patrona Swarzędza;
  - promocja regionalizmu swarzędzkiego - druk "Małe kompendium wiedzy o regionalizmie swarzędzkim"
  - druk ulotek promocyjnych. Wykonanie kalendarzy: ściennego i książkowego na 2014r.
  - demontaż starego witacza na drodze krajowej nr 92, naprawa ścianki wystawienniczej na budynku dworca kolejowego
  - wykonanie banerów promocyjnych gminy Swarzędz
  - opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta i Gminy Swarzędz
- d. organizację "Dni otwartych Funduszy Europejskich" 10.000,00 zł
- e. opłatę za reklamę Miasta i Gminy Swarzędz ustawioną przy drodze krajowej nr 92 1.248,30 zł
- f. promocję Gminy w innych mediach 27.822,60 zł
- w tym:
- w Tygodniku Swarzędzkim 6.789,60 zł
  - w Głosie Wielkopolskim i Dzienniku Gazeta Prawna 11.070,00 zł
  - w Swarzędzkiej Telewizji Kablowej: całoroczna realizacja filmów do autobusów komunikacji miejskiej oraz strony internetowej „Swarzędz dobrych znaków” na urządzenia mobilne 7.503,00 zł
  - opłata z tytułu członkostwa w Klubie Samorządowym PAP 2.460,00 zł
- g. promocję swarzędzkiego rzemiosła, w tym: 7.557,50 zł
- nagrody w konkursie o Godło Mebli Swarzędzkich „Swarzędz”

(statuetki, certyfikaty, księgi znaku), przewóz kapituły oceniającej meble	6.081,50
zł	
- renowacja mebli miejskich w Swarzędzu	1.476,00
zł	
<b>h.</b> realizację i emisję programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową	79.950,00 zł
<b>i.</b> promocję Gminy podczas imprez krajowych i zagranicznych	9.003,32 zł
<b>5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - łączne wydatki w kwocie 546.801,26 zł, w tym:</b>	
<b>a.</b> wpłaty udziałów członkowskich na rzecz:	
- Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji)	174.993,57 zł
- Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO” (dotyczyło budowy schroniska w Skalowie)	45.496,00 zł
<b>b.</b> wpłaty składek członkowskich na rzecz:	
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	6.131,58 zł
- Związku Miast Polskich	8.393,22 zł
	21.842,00 zł
- Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	6.120,00 zł
- Stowarzyszenia Metropolia Poznań	11.741,60 zł
<b>c.</b> diet dla sołtysów - świadczenia należne sołtysom jednostek pomocniczych	59.618,40 zł
<b>d.</b> wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków na terenach wiejskich	24.750,70 zł
<b>e.</b> umowy zlecenia i umowy o dzieło (wraz ze składkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), dotyczyły:	21.675,86 zł
- kolportażu „Prosto z Ratusza”	
- umów związanych z organizacją imprez miejskich: oprawy graficznej: Józefinek, Dni Swarzędza (wykonania animacji telewizyjnych i stron www)	
- obsługi imprez miejskich w zakresie prowadzenia: Józefinek (promocji Gminy Swarzędz w stroju maskotki miejskiej Sękuś, obsługi toalet, prowadzenia konferansjerki, obsługi elektrycznej wraz z montażem i demontażem oświetlenia domków handlowych)	
- rozwieszenia plakatów na imprezy sportowo - rekreacyjne: Gminny Rajd Rowerowy "Cały Swarzędz na rowery i instruktażu nordic walking”. Zabezpieczenia medycznego dla Aeroklubu Poznańskiego "Złot Gigantów"	
<b>f.</b> organizacja imprez miejskich – <u>zakupy</u> :	6.980,92 zł
- artykułów spożywczych na Józefinki - Józefowy Placek na IV Swarzędzkie Spotkanie Józefów, koszy ze słodyczami, napojów i słodyczy dla dzieci i uczestniczących w grze miejskiej „Mebloberek”	
- słodyczy dla uczestników na finał konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”	
- flagietek na Święto Flagi	
- wody, nagród, kamizelek odblaskowych dla prowadzących trasy na Gminny Rajd Rowerowy "Cały Swarzędz na rowery"	
- pucharów i nagród dla uczestników konkursów szkolnych o Auguście Cieszkowskim oraz imprez miejskich "Zostań gwiazdą"	
- zakup biletów do Muzeum Powstania Wielkopolskiego dla uczniów	

Gimnazjum nr 2 dla uczestników projektu upamiętniającego wybuch Powstania Wielkopolskiego

g.	organizacja imprez miejskich – usługi:	113.357,95 zł
	1. Święto Patrona Swarzędza, św. Józefa - „Józefinki”:	
	- obsługa techniczna: montaż i demontaż straganów, wykonanie prac porządkowych i technicznych, transport ławostołów oraz wynajem sceny, oświetlenia i nagłośnienia oraz zabezpieczenie medyczne	18.432,20 zł
	- oprawa artystyczna: realizacja gry miejskiej „Mebloberek”, wykonanie projektu koszulki oraz nagrody dla uczestników gry miejskiej.	
	Wykonanie znaczków, zdjęć pamiątkowych wraz z odbitkami ze spotkania Józefów, jak również wykonanie łyżek drewnianych z napisem "Józefinki" , przeprowadzenie degustacji "strawy św. Józefa" oraz potraw kuchni regionalnej na IV Swarzędzkim Spotkaniu Józefów,	24.490,20 zł
	- promocja: druk, montaż i demontaż banerów i billboardu, druk plakatów i ulotek, reklama w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, na portalu e-poznań, w Głosie Wielkopolskim, produkcja i emisja spotów w radio "Merkury", opłata za wykorzystanie muzyki do spotu reklamowego, wykonanie projektów graficznych oraz planszy informacyjnej przez Swarzędzką Telewizję Kablową	17.422,86 zł
	2. Obchody 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego:	
	- organizacja Rodzinnego Rajdu Samochodowego "Do Augusta Cieszkowskiego", wykonanie poczęstunku, dyplomów i pucharów dla uczestników rajdu, druk folderów o Auguście Cieszkowskim oraz ulotek na konkurs szkolny	5.646,00 zł
	3. Dni Swarzędza – promocja:	
	- wykonanie projektów graficznych, druk plakatów, produkcja boxu reklamowego emitowanego na portalu e-poznań, reklama w Głosie Wielkopolskim	6.296,00 zł
	4. Nagrody dla laureatów konkursów ekologicznych	550,00 zł
	5. Pozostałe imprezy z udziałem Miasta i Gminy:	
	a) <i>Imprezy sportowe: III Gminny Rajd Rowerowy "Cały Swarzędz na rowery"</i> : organizacja zawodów rowerowych dla dzieci, wykonanie projektu graficznego plakatu, rozwieszenie plakatów, wykonanie prac porządkowych oraz transport, montaż i demontaż stołów, zabezpieczenie medyczne, wykonanie poczęstunku dla uczestników rajdu	6.601,96 zł
	b) <i>Inne</i> :	
	- współorganizacja II Biegu Ulicznego „10 km Szpot Swarzędz”	29.981,25 zł
	- „Warta przyjazna Morsom" - zabezpieczenie medyczne	
	- XII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Swarzędz-Cross im. Mariana Kegela”- zabezpieczenie medyczne	
	- „Policjant Ruchu Drogowego” - wykonanie pucharu za zwycięstwo	577,48 zł
	6. Obsługa fotograficzna imprez miejskich	3.360,00 zł
h.	wydawanie „Prosto z Ratusza” - produkcja „Prosto z Ratusza (6 wydań)	42.525,00 zł
i.	monitoring mediów	1.448,68 zł

- j. programy historyczne: transport wycieczki oraz poczęstunek dla uczestników rajdu dotyczącego Powstania Wielkopolskiego, wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej kościoła ewangelickiego na Placu Niezłomnych, wykonanie tablicy pamiątkowej PTTK 4.576,50 zł

Ponadto, kwota 18.991,28 zł dotyczyła wydatków związanych z realizacją projektu pt. " Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - etap III", w zakresie wydatków bieżących.

### **Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 59.408,75 zł, tj. 88,59% planu rocznego w tym:**

1. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – realizacja w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W I półroczu 2014r. wydatkowano łącznie **470,00 zł** na zakup materiałów biurowych.
2. **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** - wydatkowano kwotę **58.938,75 zł**, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.189,81 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.740,00 zł (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 9.008,94 zł dotyczyły m.in.: zakupu artykułów biurowych, Godła Rzeczypospolitej Polskiej, kompozycji kwiatów ciętych do lokali wyborczych, obrusów oraz druku obwieszczeń.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.110.338,22 zł, tj. 52,69 % planu rocznego, w tym:**

1. **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji** - kwota **50.000,00 zł**, dotyczyła środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych - patrole piesze.
2. **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **535.418,26 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 320.973,51 zł (11 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo -gaśniczych) - 22.312,50 zł. Pozostała kwota 192.132,25 zł dotyczyła wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, w tym m.in.:
  - zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
  - usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej),
  - zakupu paliwa, środków chemicznych,
  - zakupu sortów mundurowych,
  - wyposażenia nowej siedziby w Swarzędzu,
  - konserwacji i drobnych napraw sprzętu,
  - ochrony budynku,
  - ubezpieczenia samochodów, przeglądu sprzętu i samochodów, okresowych przeglądów w strażnicach,
  - badań lekarskich i ubezpieczenia strażaków.
3. **Rozdział 75414 - Obrona cywilna** – kwotę **1.105,77 zł** wydatkowano na zakup sprzętu biurowego, w tym niszczarki.

4. **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki wyniosły **429.261,93 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 385.690,10 zł (12 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w wysokości 43.571,83 zł, dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu, w tym m.in.:

- zakupu paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów, zakupu sortów mundurowych, utrzymania samochodów służbowych (usługi wulkanizacyjne i mechaniczne, okresowe badania techniczne pojazdów), kosztów eksploatacyjnych, usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne), konserwacji sprzętu i szkoleń pracowników.

5. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **94.552,26 zł**, w tym:

- a. kwota 12.341,36 zł dotyczyła utrzymania oraz wykonania niezbędnych konserwacji, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, w tym naprawa kamer systemu monitoringu miejskiego oraz remont instalacji zniszczonych słupów monitoringu
- b. kwota 14.148,98 zł przeznaczona została na zakup wyposażenia dla Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego
- c. koszty eksploatacyjne Dworca PKP stanowiły łączną kwotę 68.061,92 zł, w tym ponoszone z tytułu umowy najmu – 22.740,62 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.241.450,27**, tj. 34,67 % planu rocznego:

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowana kwota **1.241.450,27 zł**, dotyczyła spłaty odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych dla Gminy Swarzędz w latach 2010 - 2013 przez Nordea Bank Polska S.A., a także spłaty odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. **Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – nie zachodziła konieczność pokrycia z budżetu Gminy ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń kredytowych dla Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego w Swarzędzu na budowę mieszkań oraz dla Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic.”

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

1. **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** – w I półroczu 2014r. wydatkowano łącznie **697,10 zł**, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na wypłatę rekompensaty dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe).
2. **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2014r. została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 1.200.000,00 zł. Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r. wyniósł 781.892,00 zł. Na przestrzeni I połowy 2014r. dokonano częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 418.108,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa – plan po zmianach na 30.06.2014r. wyniósł 304.000,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie 26.557.744,67 zł**, tj. 51,82 % planu rocznego:

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **11.249.316,53 zł** przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

<b>Szkoła</b>	<b>Kwota</b>
- Szkoła Podstawowa Nr 1	1.924.263,55 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	3.559.276,53 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	3.237.222,39 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	1.055.151,55 zł
- Zespół Szkół w Paczkowie	941.636,67 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	531.765,84 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 275,74 etatów nauczycielskich oraz 86,62 etatów administracji i obsługi wydatkowano kwotę 9.073.956,01 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP, środki ochrony osobistej) wydatkowano kwotę 151.075,31 zł.

Ponadto, wydatkowana kwota 40.370,96 zł dotyczyła partnerskiego projektu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 (kwota 24.557,61 zł) oraz przez Szkołę Podstawową Nr 4 (kwota 15.813,35 zł).

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 1.983.914,25 zł, w tym m.in.:

a. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników	713.505,00 zł
b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	637.668,93 zł
c. zakup pomocy dydaktycznych	40.422,91 zł
d. zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników)	1.170,40 zł
e. koszty wyjazdów służbowych	3.205,45 zł
f. szkolenia pracowników	7.291,00 zł
g. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym telefony komórkowe i stacjonarne)	14.314,07 zł
h. opłaty za Internet	3.107,28 zł
i. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34.610,00 zł
j. różne składki i opłaty	6.096,00 zł
k. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	456,00 zł
l. składki na ubezpieczenie zdrowotne	280,80 zł
m. kary i grzywny (§ 4600 – Szkoła Podstawowa Nr 4)	400,00 zł
n. zakup materiałów i wyposażenia w tym w poszczególnych szkołach zakupiono, m.in. - w <u>Szkole Podstawowej nr 1</u> : prenumeratę prasy, artykuły biurowe i papiernicze, artykuły chemiczne i środki do utrzymania czystości, artykuły do napraw bieżących, akcesoria komputerowe (tusze, tonery,	229.164,04 zł

- monitory, licencje), artykuły do kuchni szkolnej i do gabinetu pielęgniarki szkolnej oraz wyposażenie (meble rekreacyjne do prowadzenia zajęć na boisku szkolnym, wieszaki do szatni, sprzęt sportowy w związku z oddaniem Skateparku) *Razem: 39.492,73 zł*
- w Szkole Podstawowej nr 4: materiały biurowe, prasę i materiały szkoleniowe, środki czystości, wyposażenie (biurka, szafki, stoliki uczniowskie), akcesoria komputerowe, dzienniki zajęć, druki szkolne, druki świadectw, wyposażenie apteczek szkolnych, akcesoria łazienkowe *Razem: 61.518,87 zł*
- w Szkole Podstawowej nr 5: artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do drukarek, prasę oraz czasopisma, środki czystości, wyposażenie (siatkę do piłki nożnej, chwytak do śmieci, tablice korkowe i wieszaki), drobne zakupy (materiały do napraw i dekoracyjne, uzupełnienie apteczki szkolnej) *Razem: 46.419,06 zł*
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: artykuły biurowe i komputerowe, środki czystości, prasę i materiały szkoleniowe, wyposażenie (szafy do sali lekcyjnych i zaplecza socjalnego, szafki metalowe na odzież uczniów, wykładzinę do świetlicy, stojaki na rowery) *Razem: 31.513,37 zł*
- w Szkole Podstawowej w Wierzoncu: markizy pionowe do sali gimnastycznej, kolumnę głośnikową, rowery w ramach projektu „Niebieskie Granty”, pianino elektroniczne Yamacha, komputer z drukarką laserową, szafki metalowe na odzież uczniów oraz pojemniki do szaf, artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, prasę oraz materiały szkoleniowe, środki czystości *Razem: 26.636,31 zł*
- w Zespole Szkół w Paczkowie: materiały biurowe, prasę oraz materiały szkoleniowe, środki czystości, laptop Asus, pianino elektryczne, dmuchawę *Razem: 23.583,70 zł*
- o.** bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę, w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: *41.006,31 zł*
- w Szkole Podstawowej nr 1: prace malarskie (korytarz na parterze), wykonanie mebli do klas I - III *Razem: 6.733,79 zł*
- w Szkole Podstawowej nr 4: naprawa sprzętu szkolnego (odkurzacza, kosiarki, komputera, projektora, tablic multimedialnych, ksera), konserwacja hydrantów *Razem: 1.762,09 zł*
- w Szkole Podstawowej nr 5: naprawa: kosiarki, głośnika, instalacji wodno – kanalizacyjnej, bramek oraz okna, konserwacja i naprawa windy *Razem: 12.288,16 zł*
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: naprawy i konserwacje *Razem: 531,36 zł*
- Szkoła Podstawowa w Wierzoncu: prace malarskie korytarza, wymiana 5 par drzwi wraz z pracami remontowymi, montaż wykładziny PCV i listew podłogowych *Razem: 14.580,31 zł*
- Zespół Szkół w Paczkowie: naprawy i konserwacje sprzętu, utrzymanie boisk szkolnych Orlik *Razem: 5.110,60 zł*



Pozostałe wydatki w kwocie 251.216,06 zł, dotyczyły m.in. wywozu nieczystości płynnych oraz opłat za ścieki, usług transportowych, serwisu kotłowni gazowej, przyłączenia kanalizacyjnego sali gimnastycznej, nauki pływania z instruktorem uczniów klas III, ochrony mienia i dozoru – monitoringu, monitorowania sygnałów alarmowych, usług informatycznych, konserwacji i czyszczenia dachu, prac elektrycznych, dzierżawy zbiorników gazu, serwisu mat wejściowych, opłat pocztowych, zajęć umuzykalniających.

W I połowie 2014r. do 134 oddziałów szkolnych uczęszczało 2767 uczniów.

2. **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - wydatkowano w I półroczu 2014r. kwotę **681.605,25 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>Kwota</b>
- Szkoła Podstawowa Nr 1	159.098,57 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	131.416,40 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5	153.429,57 zł
- Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	149.619,43 zł
- Szkoła Podstawowa w Wierzonce	31.971,16 zł
- Zespół Szkół w Paczkowie	56.070,12 zł

Wydatki w kwocie 628.063,97 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kwota 1.974,28 zł stanowiła świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP), natomiast kwota 51.567,00 zł dotyczyła wydatków rzeczowych. W I półroczu 2014r. do 20 oddziałów zerowych uczęszczało 452 dzieci.

3. **Rozdział 80104 – Przedszkola** - wydatkowano w I półroczu 2014r. kwotę **8.109.873,53 zł**. W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 57,91 etatów nauczycielskich oraz 58 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę 2.623.702,12 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) wydatkowano kwotę 10.092,58 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiały się następująco:

<b>Przedszkole</b>	<b>Kwota</b>
- Przedszkole Nr 1	520.869,08 zł
- Przedszkole Nr 2	736.826,05 zł
- Przedszkole Nr 3	408.660,63 zł
- Przedszkole Nr 4	971.902,67 zł
- Przedszkole Nr 5	746.872,90 zł
- Przedszkole w Kobylnicy	294.596,05 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy, w tym dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4.430.146,15 zł

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 1.045.932,68 zł w tym, m.in.:

- |   |               |
|---|---------------|
| a. odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników  | 191.621,00 zł |
| b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody        | 143.785,52 zł |
| c. zakup pomocy dydaktycznych                             | 3.240,51 zł   |
| d. zakup żywności   | 337.033,90 zł |
| e. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 2.665,00 zł   |

f.	koszty wyjazdów służbowych krajowych	350,80 zł
g.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.390,00 zł
h.	szkolenia pracowników	2.050,00 zł
i.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym telefony komórkowe i stacjonarne)	9.426,18 zł
j.	opłaty za Internet	1.728,26 zł
k.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.595,60 zł
l.	różne opłaty i składki zł	2.279,50
m.	podatek od nieruchomości	4.203,39 zł
n.	wydatki w zakresie usług (m.in.: pocztowych, serwisu i licencji, wywozu nieczystości)	234.059,25 zł
o.	zakup materiałów i wyposażenia w kwocie w tym, zakupiono m.in.: artykuły biurowe i papirnicze, tusze i tonery, prasę oraz prenumeraty, materiały szkoleniowe, środki czystości, komputer i drukarkę, skrzynię ogrodową do chowania zabawek, Notebook z niszczarkami oraz artykuły gospodarcze	71.762,13 zł
p.	bieżące remonty, modernizacje i konserwacje na łączną kwotę, w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in.:	25.741,64 zł
	- <u>Przedszkole nr 1</u> : konserwacja windy, naprawa awarii rury wodociągowej	<i>Razem: 4.108,20 zł</i>
	- <u>Przedszkole nr 2</u> : naprawy i konserwacje sprzętu, wykonanie osłon grzejnikowych	<i>Razem: 8.635,35 zł</i>
	- <u>Przedszkole nr 3</u> : naprawy i konserwacje sprzętu, prace stolarskie	<i>Razem: 2.492,10 zł</i>
	- <u>Przedszkole nr 4</u> : konserwacja systemu monitoringu, montaż systemu domofonów do sal	<i>Razem: 6.166,00</i>
	zł	
	- <u>Przedszkole w Kobylnicy</u> : wymiana oraz zabudowa kaloryferów, zakup materiałów do remontu	<i>Razem: 4.339,99</i>
	zł.	

Do 26 oddziałów w przedszkolach gminnych w I połowie 2014r. uczęszczało 648 dzieci.

W I połowie 2014r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 4.430.146,15 zł, w tym:  
kwota 348.481,11 zł dotyczyła uczęszczania dzieci z naszej Gminy  
do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

-	Miasto Poznań	309.336,41
	zł	
-	Gmina Kleszczewo	13.623,00
	zł	
-	Miasto Kostrzyn	6.653,97
	zł	
-	Miasto Pobiedziska	5.756,87
	zł	
-	Gmina Czerwonak	4.360,23
	zł	
-	Miasto Luboń	1.804,84 zł

- Gmina Nekla 4.498,80 zł
- Gmina Kórnik 2.446,99 zł

kwota 4.081.665,04 zł dotyczyła przekazanych dotacji dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

- Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu 148.517,18 zł
- Prywatne Przedszkole Językowe Montessori „Tęcza” w Swarzędzu 64.400,21 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu 161.348,19 zł
- Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Swarzędzu 381.403,34 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu przy Placu Handlowym 330.135,00 zł
- Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Swarzędzu 426.932,20 zł
- Publiczne Przedszkole przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu /Oddz. „Jarzębinki”/ 563.472,65 zł
- Przedszkole Publiczne w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej /„Tęczowy Port”/ 528.216,00 zł
- Publiczne Przedszkole „Kompas” przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu 544.671,72 zł
- Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie 330.135,00 zł
- Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie 540.708,14 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Gruszczyńcu 61.725,41 zł

4. **Rozdział 80110 – Gimnazja** - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **6.176.277,95 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

<b>Gimnazjum</b>	<b>Kwota</b>
Gimnazjum Nr 2	2.004.335,48 zł
Gimnazjum Nr 3	2.019.508,53 zł
Gimnazjum w Zalasewie	1.802.051,69 zł
Gimnazjum - Zespół Szkół w Paczkowie	166.890,25 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Gimnazjum EKOS	183.492,00 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 133,67 etatów nauczycielskich i 47 etatów administracji i obsługi wydatkowano 4.853.671,12 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 74.997,10 zł, dotacja dla Gimnazjum EKOS 183.492,00 zł.

Ponadto, kwota 37.266,03 zł stanowiła wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację programu unijnego „Młodzież w działaniu”, Akcja 3.1. – Młodzież w Świecie (Gimnazjum w Zalasewie).

Na kwotę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, w łącznej kwocie 1.026.851,70 zł, składało się m.in.:

- a. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników 407.703,00 zł
- b. zużycie gazu, energii elektrycznej i ciepłej 351.087,82 zł
- c. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 15.331,08 zł
- d. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 255,00 zł

e. koszty wyjazdów służbowych krajowych	3.954,56 zł
f. szkolenie pracowników	3.246,00 zł
g. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym telefony komórkowe i stacjonarne)	6.813,25 zł
h. opłaty za Internet	3.104,41 zł
i. wydatki w zakresie usług (m.in. ścieki, opłaty pocztowe, opłaty – RTV, dzierżawa dystrybutorów wody, przeglądy sprzętu szkolnego opłaty pocztowe, licencje – Microsoft OFFICE, opłaty za korzystanie z hali sportowej)	112.143,90 zł
j. różne opłaty i składki	5.342,88 zł
k. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.988,00 zł
l. zakup materiałów i wyposażenia za łączną kwotę	80.941,75 zł

W szkołach zakupiono m.in.:

- w Gimnazjum nr 2: kuchenkę gazową, środki czystości, materiały biurowe, materiały do prac konserwatorskich i remontowych, zakupiono lampy do dwóch sal lekcyjnych oraz rolety, papier do drukarek wraz z tuszem, drobne akcesoria komputerowe, wodę Eden, środki czystości, materiały biurowe, materiały opatrunkowe *Razem: 19.742,26 zł*

- w Gimnazjum nr 3: artykuły biurowe, artykuły do remontów, środki czystości, artykuły elektryczne, kserokopiarkę do sekretariatu, tablice szkolne, wyposażenie pomieszczeń (meble biurowe, krzesła biurowe/obrotowe, rolety), akcesoria komputerowe, prasę, środki chemiczne do roślin *Razem: 34.443,73 zł*

*zł*

- w Gimnazjum w Zalasewie: materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji (zamki, wiertła, śruby, gniazda, materiały na ogrodzenie stacji meteorologicznej), leki i wyposażenie apteczek, wodę dla pracowników, prasę i materiały szkoleniowe, środki czystości, akcesoria oraz sprzęt komputerowy, donice do kwiatów, wsporniki do bramek *Razem: 26.755,76 zł*

**m.** remonty i modernizacje za łączną kwotę, *24.940,05 zł*  
w tym:

- w Gimnazjum nr 2: prace malarskie w dwóch salach lekcyjnych, remont polegający na wymianie uszkodzonych grzejników wraz z oprzyrządowaniem w sali lekcyjnej, drobne prace naprawcze sprzętu *Razem: 8.873,24 zł*

- w Gimnazjum nr 3: naprawa sprzętu szkolnego, remont pomieszczenia kierownika gospodarczego, spawanie balustrady w części dydaktycznej oraz naprawa odpowietrzenia kanalizacji *Razem: 3.577,60 zł*

- w Gimnazjum w Zalasewie: malowanie pomieszczeń szkolnych (sale i ciągi komunikacyjne), naprawa instalacji telefonicznej i monitoringu, kosiarki, rolet okiennych oraz kserokopiarce, serwis kotłowni, konserwacja dźwigów i kserokopiarce, dozór wind, naprawa dachu i zaworów wodnych w kotłowni *Razem: 12.489,21 zł*

*zł*

Do 59 oddziałów w 4 gimnazjach uczęszczało 1271 uczniów.

Do Gimnazjum przy Fundacji EKOS w Swarzędzu w I połowie 2014r. uczęszczało w okresie:

- od stycznia do czerwca 72 uczniów.

5. **Rozdział 80113 - Dowożenie do szkół** – wydatkowano kwotę **190.284,01 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 185.902,20 zł. W I połowie 2014r. dowożonych było 50-53 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Karłowice, Wierzonka, Paczkowo, Kobylnica, Zalasewo oraz Gruszczyń).

Ponadto, koszt zakupu paliwa na dowozy indywidualne do szkół w Poznaniu i Swarzędzu w miesiącach styczeń – czerwiec 2014 rok wyniósł 4.381,81 zł.

6. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatkowana kwota **74.239,45 zł**, dotyczyła częściowego pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli (wnioski indywidualne), szkoleń dla dyrektorów placówek oświatowych.

7. **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **76.147,95 zł**, w tym:

- a. na wsparcie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej, w formie dotacji przeznaczono kwotę 8.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS poprzez zorganizowanie konkursów: „Złota Żabka” dla uczniów szkół podstawowych (XIV edycja) i „Złota Żaba” dla uczniów szkół gimnazjalnych (XXI edycja)
- b. umowy zlecenia z logopedami, nauczycielami języka angielskiego – kwota 67.803,10 zł
- c. zakupy, m.in. upominków dla szkół i przedszkoli, pomocy dydaktycznych, kwiatów, nagród i innych zakupów – wydatkowano kwotę 344,85 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia – 541.094,01 zł**, tj. 52,46% planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **12.703,30 zł**, w tym na wynagrodzenie 5.812,00 zł, pozostałe wydatki stanowiły kwotę 6.891,30 zł.

Z pomocy psychologiczno – terapeutycznej skorzystało 37 osób. Ponadto odbyły się 63 sesje indywidualne i 10 sesji grupowych. Gmina Swarzędz włączyła się do II Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej „Narkotyki – to mnie nie kręci”. Materiały profilaktyczno – edukacyjne zostały rozdysponowane do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także udostępnione Policji oraz Straży Miejskiej. W ramach kampanii zakupiono narkotesty.

2. **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – **406.475,71 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 219.244,22 zł. Wydatki w kwocie 86.731,49 zł przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym:

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

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

- Punkt 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, Odpowiedzialny Kierowca Prawda o alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła rozmowy z 97 osobami, z czego 57 osób to klienci pierwszorazowi. W I półroczu 2014r. – 18 osób podjęło leczenie ambulatoryjne, natomiast 13 osób z terenu Gminy przebywało w Izbie Wyrzeźwień. Z oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, skorzystało łącznie 28 osób (w tym 19 osób uzależnionych od alkoholu i 8 współuzależnionych oraz 1 dziecko z problemem Dorosłe Dzieci Alkoholików - DDA). Udzielono łącznie 88 porad indywidualnych. Z Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy skorzystało 10 osób. Z oferty, pomocy psychologicznej, skorzystało 37 osób i udzielono 74 porady. Ponadto, realizowano pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w 6 placówkach (tj. świetlice i kluby). W I połowie 2014r. z oferty skorzystało 121 dzieci. W Gminie Swarzędz, w I połowie 2014r., działało 6 Klubów Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych, z których oferty skorzystało 351 dzieci. Zorganizowano V Tydzień Profilaktyki, w którym udział wzięło ok. 2500 dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Swarzędz. W ramach Tygodnia Profilaktyki odbyła się debata specjalistów na temat nowoczesnej profilaktyki szkolenia dla 60 nauczycieli. Ponadto, w ramach Wolontariatu Europejskiego, wolontariusz z Niemiec prowadził warsztaty języka niemieckiego dla seniorów, w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupla”, Świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej, świetlicy w Uzarzewie oraz w Klubach Młodych Duchem.

Kwotę 100.500,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej reprezentowanego przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki – Poznań (Oddział Miejski w Swarzędzu) | <i>10.500,00 zł</i> |
| - Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej (Oddział przy Parafii św. Marcina w Swarzędzu)  | <i>60.000,00 zł</i> |
| - Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel”   | <i>30.000,00 zł</i> |

### **3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatkowana kwota 121.915.00 zł, w tym:**

- a. kwotę 110.000,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu im. Leszka Grajka,
- b. kwotę 11.915,00 zł przeznaczono, m.in. na badanie USG piersi mieszkanek Gminy Swarzędz, badanie Echo Serca, przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach promocji i ochrony zdrowia dla uczniów gminnych Gimnazjów.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna - 6.691.260,69 zł**, tj. 49,39% planu rocznego, w tym: dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:

- zadań zleconych – 3.703.537,56 zł.

- 1. Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** - wydatkowano kwotę **18.477,24 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych.  
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej odpłatność w I półroczu 2014r. wynosiła 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce – odpłatność ponoszono za 11 dzieci.
- 2. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – wydatki w kwocie **304.032,97 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W okresie od I do VI 2014 roku Ośrodek ponosił odpłatność za 24 osoby skierowane do domów pomocy społecznej w różnej wysokości, uzależnionej od dochodu osób skierowanych oraz dochodu osób zobowiązanych do alimentacji.
- 3. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – wydatki w kwocie **254.277,80 zł**, w tym – 92.812,22 zł dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.  
W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenie i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 209.237,36 zł, pozostała kwota 45.040,44 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodka.  
W Ośrodku prowadzone były różnorodne zajęcia dostosowane do potrzeb i oczekiwań podopiecznych, m.in. zajęcia z psychologiem, treningi pamięci, zajęcia z funkcji poznawczych, zajęcia budżetowe, kulinarne, higieniczne, terapia zajęciowa, ludoterapia, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, rehabilitacja i gimnastyka, zajęcia na pływalni, Nornic Walking, zajęcia komputerowe, pokazy slajdów, opieka pielęgniarska i psychiatryczna, nauka języka angielskiego, włoskiego i niemieckiego.  
W okresie od I do VI 2014 roku w ramach działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia organizowanych było wiele imprez okolicznościowych, np. występy zespołu muzyczno – wokalnego „Celulit” oraz kabaretu „Sfajki”, bali, wycieczek (m.in. do Brukseli), pikników i koncertów, prelekcji, warsztatów, spotkań edukacyjnych, konkursów, targów oraz spotkań międzypokoleniowych.
- 4. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wydatkowano kwotę **17.093,20 zł**.  
W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły 13.159,75 zł, natomiast wydatki rzeczowe – 3.933,45 zł.  
W Ośrodku Pomocy opracowywane i realizowane były programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji, zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.  
W I połowie 2014r. procedurę „Niebieskie Karty” wszczęto w 48 rodzinach (w tym założone przez Policję – 40, Ośrodek Pomocy Społecznej – 5, Oświatę – 2, Służbę Zdrowia -1). Zespół Interdyscyplinarny spotkał się 5 razy, grupy robocze 133 razy.
- 5. Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** – wydatkowano kwotę **73.503,98 zł**.  
W ogólnej kwocie wydatków kwota 45.478,29 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast wydatki rzeczowe – kwotę 3.164,20 zł.  
W ramach realizacji zadań o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ponoszone były opłaty w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej. W okresie od I do VI 2014 roku była to kwota 24.861,49 zł – odpłatność ponoszona za 13 dzieci.

Od 2013r. zadaniem Gminy jest wspieranie rodziny. W Ośrodku utworzono zespół do spraw asysty rodzinnej, zatrudniono 3 osoby na stanowisku asystenta rodziny. W I półroczu 2014r. pomocą asystenta rodziny objętych było 18 rodzin.

- 6. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wydatkowano kwotę **3.424.992,44 zł**, która w całości realizowana była z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 153.712,40 zł (w tym kwota 76.153,26 zł stanowiła składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów), natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata zasiłków) - 3.245.335,00 zł, pozostała kwota 25.945,04 zł - wydatki rzeczowe.

Realizacją świadczeń rodzinnych w Ośrodku w okresie od I do VI 2014 roku zajmowało się 4 pracowników.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocy udzielono 1368 rodzinom, a jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 172 rodzinom.

W sprawie świadczeń rodzinnych w I półroczu 2014r. wydano 178 decyzji administracyjnych. Świadczenia rodzinne obejmują przyznanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. W I połowie 2014r. 204 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 131 osób.

- 7. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – wydatkowano kwotę **18.421,35 zł**, w tym kwota 16.845,24 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosił opłaty składek to 45 osób, natomiast pobierających świadczenia rodzinne - 38 osób.

- 8. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** - wydatki w łącznej kwocie wyniosły **281.244,26 zł**, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 50.078,00 zł.

Z różnych form pomocy skorzystało 352 rodziny, w tym 199 rodzin skorzystało ze świadczeń niepieniężnych.

Pomoc udzielana była po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego z uwagi na trudną sytuację finansową (ubóstwo) oraz współistniejące dysfunkcje.

Udzielone świadczenia w I połowie 2014r., dotyczyły:

- zasiłków stałych – skorzystało 57 osób,
- zasiłków okresowych - skorzystało 77 osób,
- posiłków - skorzystało 194 osoby,
- schronienia - skorzystało 18 osób,
- ubrania – skorzystało 33 osoby,
- innych zasiłków celowych - skorzystało 208 rodzin,
- poradnictwa specjalistycznego - skorzystało 105 rodzin,
- pracy socjalnej – skorzystało 641 rodzin.



W I półroczu 2014r. pomocy udzielono, z uwagi na :

długotrwałą lub ciężką chorobą	237 rodzinom
niepełnosprawność	158 rodzinom
bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych	169 rodzinom
ubóstwo	176 rodzinom
bezrobocie	96 rodzinom
ochronę macierzyństwa	63 rodzinom
alkoholizm	38 rodzinom
bezdomyństwo	26 osobom.

Ponadto, z poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego oraz rodzinnego) skorzystało 105 osób.

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.

**9. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **410.424,47 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 23.419,22 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata dodatków – 383.199,35 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 3.805,90 zł. Kwota 241,63 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmował się 1 pracownik. Pomocy udzielono 237 rodzinom i wydano 288 decyzje, w tym 11 decyzji odmownych, liczba złożonych wniosków w I połowie 2014r. – 306, liczba rezygnacji – 3, liczba postanowień – 4.

**10. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** - wydatkowano kwotę **151.857,88 zł**. Środki finansowe stanowiące dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego częściowo wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

W I połowie 2014r. zasiłek stały wypłacono 57 osobom.

**11. Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę **992.239,64 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 860.545,31 zł. Pozostałe – 131.694,33 zł dotyczyły wydatków rzeczowych, w tym m.in. kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, opłat eksploatacyjnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, zakupów bieżących (artykułów papierniczych, biurowych, sprzętu, środków czystości), szkoleń, a w szczególności wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

Wynagrodzenia w ramach w/w rozdziału dotyczyły 33 pracowników.

**12. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - wydatkowano kwotę **400.042,49 zł**, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 54.550,47 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki dotyczyły bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 326.596,56 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 161,10 zł oraz wydatki rzeczowe – 73.284,83 zł.

Realizacją zadań sekcji w I połowie 2014r. zajmowało się 17 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 14 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Usługi świadczone w ramach sekcji, to usługi profilaktyczno-medyczne, usługi gospodarcze, socjalno-aktywizujące, usługi wspierające oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Sekcja Usług Opiekuńczych w okresie od I - VI 2014 roku udzieliła pomocy 72 osobom (27 osobom samotnym i 45 osobom w rodzinie).

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

W okresie od I - VI 2014 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 13 osób.

- 13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – łącznie wydatkowana kwota **344.652,97 zł**, w tym:
- a. na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia opiekuńcze - dotacja z budżetu państwa **120.400,00 zł**
  - b. na zasiłki celowe - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja z budżetu państwa – **28.270,93 zł**, środki z budżetu Gminy - **73.716,57zł**); pomocy udzielono 194 osobom. **101.987,50 zł**
  - c. na wypłaty świadczeń w ramach prac społeczno użytecznych **2.265,60 zł**
  - d. na działalność Gminnego Centrum Informacji działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to placówka świadcząca usługi związane z rynkiem pracy, edukacją, szkoleniami, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. W Gminnym Centrum Informacji można nieodpłatnie skorzystać z komputera i Internetu w celu poszukiwania pracy. W I półroczu 2014r. w bazie Gminnego Centrum Informacji zarejestrowanych jako nowych było 101 osób. Ogólna liczba osób pozostających w bazie wyniosła 2.096 osób. W partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gminnym Centrum Informacji realizowany jest projekt „Mobilny Urząd” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach, którego odbyło się 8 wizyt. W I połowie 2014r. – 20 pracodawców zgłosiło oferty pracy. W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej z siedzibą w Gminnym Centrum Informacji. W okresie I – VI 2014 roku w Klubie z zajęć, m.in. z warsztatów komputerowych, ekonomii społecznej, kreatywnych warsztatów twórczych, skorzystały 22 osoby. **61.361,31 zł**
  - e. w ramach Programu Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Rekreacyjnego „Aktywność Sposób na Młodość”, skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem W programie wzięło udział ok. 140 osób **50.386,51 zł**
  - f. Wolontariat Europejski, Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 2. **8.252,05 zł**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 569.925,95 zł, tj. 38,08% planu rocznego, w tym:**

- 1. **Rozdział 85305 – Żłobki** - na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 75 dzieci wydatkowano **569.925,95 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń dla personelu 455.334,81 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 590,24 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 114.000,90 zł w tym m.in.:

a.	zakup środków żywności	36.043,39 zł
b.	zakup leków i materiałów medycznych	314,68 zł
c.	zakup pomocy dydaktycznych	348,89 zł
d.	zakup energii	26.259,89 zł
e.	zakup usług remontowych	6.968,48 zł
f.	zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
g.	zakup usług pozostałych	4.705,28 zł
h.	opłata za usługi internetowe	326,64 zł
i.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.257,11 zł
j.	podróże służbowe krajowe	53,52 zł
k.	ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki	636,63 zł
l.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	21.332,00 zł
m.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.140,00 zł
n.	szkolenia pracowników	730,00 zł
o.	zakup materiałów i wyposażenia,	12.884,39 zł

m.in.: zakup prasy i wydawnictwa, artykuły biurowe oraz komputerowe, środki czystości, drobne wyposażenie oddziałów i biura (koce, śliniaki, firanki, maty do szafki, nakładki higieniczne, telefon, nożyce do żywoplotu), materiały bieżącej eksploatacji (nici, taśma do firan, przewód elektryczny, listwy podłogowe, karnisze, uchwyty, lakier) oraz wodę „Dar Natury”.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 847.377,29 zł, tj. 52,18% planu rocznego.**

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

### **1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wydatki na utrzymanie świetlic zostały zrealizowane w kwocie 519.038,14 zł, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:**

<b>Świetlica</b>	<b>Kwota</b>
- w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	96.639,57 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu	48.751,37 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu	151.358,88 zł
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	51.784,48 zł
- w Szkole Podstawowej w Wierzonce	33.938,42 zł
- w Zespole Szkół w Paczkowie	33.424,39 zł
- w Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	43.493,64 zł
- w Gimnazjum Nr 3 w Swarzędzu	30.048,48 zł
- w Gimnazjum w Zalasewie	29.598,91 zł

Wydatki w kwocie 473.003,33 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, kwota 4.378,06 zł - świadczeń na rzecz osób fizycznych, natomiast kwota 41.656,75 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. **Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** - wydatkowano kwotę **80.150,46 zł**, w tym 60.500,00 zł stanowiły dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka	9.000,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Lider (w Kobylnicy)	5.000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny, Oddział Miejski w Swarzędzu	3.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy	8.000,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu	13.500,00 zł
- ZHP – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, Ośrodka ZHP Kobylnica	8.000,00 zł
- Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski (Szczep Swarzędzki)	10.000,00 zł
- ZHP – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, Harcerskiego Klubu Turystycznego „Azymut”, „Wigry”	4.000,00 zł

Natomiast kwotę 14.680,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów półkolonii prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicy w ramach akcji „Zima 2014” zorganizowanej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 4.970,46 zł, dotyczyła m.in.: wydatków związanych z zakupem artykułów spożywczych oraz biletów wstępu, zajęć rekreacyjnych, korzystania z lodowiska oraz pływalni. Z zimowej akcji w szkołach i w sołectwach korzystało ok. 500 dzieci przy zatrudnieniu 34 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 **103.095,60 zł** dotyczyła wypłaty stypendiów szkolnych przyznanych na rok 2013/2014 z realizacją styczeń – czerwiec 2014 rok.

**4. Rozdział 85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe** - wykonanie w I półroczu 2014r.

w wysokości **43.973,67 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy „Sarenka”, m.in.:

- a. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 37.880,13 zł,
- b. pozostałych wydatków rzeczowych – 6.093,54 zł, w tym:
  - zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, artykuły biurowe, pozostałe drobne zakupy, wyposażenie: poduszki do schroniska) – 1.315,19 zł,
  - zakupu usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjno – naprawcze, prace malarskie w schronisku) – 1.908,84 zł,
  - zakupu usług pozostałych (m.in. koszty reklamy schroniska w serwisie internetowym, abonamentu CYFRA+, opłat pocztowych) – 637,15 zł,
  - opłat za usługi internetowe – 591,88 zł,
  - opłat z tytułu telekomunikacji telefonii stacjonarnej – 337,48 zł,
  - różnych opłat i składek – 6,00 zł,
  - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.297,00 zł.

**5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **101.119,42 zł**, w tym:

- a. kwota 50.000 zł stanowiła dotację na wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy
- b. kwota 51.119,42 zł wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na realizację przedsięwzięć, w tym przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw:
  - w Bogucinie w kwocie 4.093,99 zł
  - w Garbach w kwocie 3.297,42 zł
  - w Janikowie Dolnym w kwocie 2.565,00 zł
  - w Janikowie Górnym w kwocie 7.724,80 zł
  - w Karłowicach w kwocie 4.178,19 zł
  - w Kobylnicy w kwocie 4.506,70 zł
  - w Kruszewni w kwocie 4.506,90 zł
  - w Łowęcinie w kwocie 3.139,31 zł
  - w Paczkowie w kwocie 3.007,78 zł
  - w Puszczykowie Zaborze w kwocie 1.066,80 zł
  - w Uzarzewie w kwocie 998,87 zł
  - w Wierzenicy w kwocie 2.034,32 zł
  - w Wierzonce w kwocie 2.200,00 zł
  - w Zalasewie w kwocie 7.799,34 zł.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – wydatkowano kwotę **3.277.190,79 zł**, co stanowi 39,78 % planu rocznego:

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - poniesione wydatki w kwocie **536.307,57 zł** dotyczyły utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet, w tym opłat za zużytą wodę na cele ppoż.

2. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 30.599,40 zł.**

W ramach finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami wydatkowano łącznie kwotę 18.299,40 zł – w tym:

- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 15.000,00 zł (dotacja dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów zawierających azbest”)
- utylizacja padliny – 3.299,40 zł.

Ponadto, pozostałą kwotę – 12.300,00 zł, wydatkowano na wykonanie analizy SWOT, dotyczącej systemu gospodarki odpadami w ramach Związku Międzygminnego GOAP.

3. **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 880.812,64 zł**, w tym :

- a. zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima” 213.471,39 zł
- b. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic 44.769,80 zł

c. bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, w tym: zamiatanie chodników, zimowe odśnieżanie, opróżnianie koszy, oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych oraz utrzymanie porządku podczas obsługi biegu Szpot, wykoszenie terenów południowych, naprawa ławek na os. Czwartaków, uporządkowanie chodników i poboczy wzdłuż byłej Drogi Krajowej 5, wykoszenie terenów zielonych przy ul. Dworcowej, odmalowanie barierki na ul. Piaski i ul. Tysiąclecia,

wykoszenie skrzyżowań ulic w Gruszczyne	493.289,39 zł
d. naprawa oraz utrzymanie rowów przydrożnych	39.538,62 zł
e. utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym m.in. czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie krtek i pokryw na studniach oraz opłaty za monitorowanie obiektu przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe – Stawy Antonińskie	67.337,00 zł
f. opłata za częstotliwość radiową	50,00 zł
g. wyposażenie magazynu zarządzania kryzysowego	2.687,67 zł
h. koszty utrzymania fontanny miejskiej	3.567,05 zł
i. likwidacja dzikich wysypisk śmieci (w ramach finansowania ochrony środowiska, na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami)	16.101,72 zł

**4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatkowano łącznie 365.007,83 zł, w tym na:**

a. pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów	115.010,30 zł
b. sadzenie kwiatów sezonowych i ich pielęgnację	50.500,20 zł
c. zakładanie zieleni, utrzymanie, pielęgnację	62.724,72 zł
d. zakładanie zieleni, utrzymanie oraz sadzenie kwiatów, przez Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym utrzymanie pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz oraz pielęgnacja krzewów i drzew	136.772,61 zł

**5. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – łącznie wydatkowano kwotę 16.515,50 zł, w tym na:**

a. odławianie bezdomnych zwierząt dot. usług weterynaryjnych m.in. w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	10.415,00 zł
b. prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w przytulisku	5.000,00 zł
c. naprawę i konserwację kojców dla bezdomnych zwierząt	930,50 zł
d. zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup karmy na dokarmianie zwierząt)	170,00 zł

**6. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 1.175.374,68 zł, w tym na:**

a. zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	745.373,88 zł
b. usunięcie awarii oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej (w tym m.in. naprawa uszkodzonego kabla zasilającego oświetlenie na os. Raczyńskiego w Swarzędzu)	430.000,80 zł

**7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – łączna kwota poniesionych wydatków 272.573,17 zł,**

w tym kwota 989,80 zł dotyczyła realizacji przedsięwzięcia: edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (w tym, m.in.

konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną).

Kwota 271.583,37 zł dotyczyła:

- unieszkodliwiania odpadów na wysypisku	112.996,69 zł
- opłat za wprowadzanie gazów, ścieków i pobór wody	144.828,00 zł
- opinii dendrologicznych i opinii biegłych	500,00 zł
- usuwania trzciny z Jeziora Swarzędzkiego	9.888,48 zł
- monitoringu środowiska	3.370,20 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.542.847,32 zł, 55,43% planu rocznego:**

**1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano 97.000,00 zł.**

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

- Stowarzyszenia Chóru Męskiego „Akord” przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich	8.500,00 zł
- Stowarzyszenia na Rzecz Efektywnych Metod Umuzyczniania (Orkiestra Flażoletowa w Swarzędzu)	5.000,00 zł
- Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestry Dętej w Swarzędzu	49.000,00 zł
- Fundacji „ARTiFAKT” (Pracownia Ceramiczna w Swarzędzu)	7.000,00 zł
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka	3.400,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego w Wierzonce	24.100,00 zł

**2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę 927.817,32 zł, w tym kwota 796.356,00 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu. Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 131.461,32 zł i dotyczyły:**

a. zakupu energii – świetlice wiejskie	59.221,12 zł
b. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – świetlice wiejskie	3.300,00 zł
c. eksploatacji świetlic	7.900,00 zł
d. konserwacji i remontów świetlic wiejskich	23.873,45 zł
e. zakupu usług pozostałych – świetlice wiejskie	7.754,68 zł
f. zakupu nagród dla laureatów konkursów: „Bezpieczny w szkole i na drodze” organizowanego przez Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina oraz konkursu poetyckiego w Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	2.490,13 zł
g. realizacji przedsięwzięć, w tym przede wszystkim doposażeń, remontów i konserwacji świetlic oraz terenów wokół świetlic, w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa:	26.921,94 zł
- w Bogucinie - wydatkowna kwota	4.696,30 zł
- w Gruszczyńcu – wydatkowna kwota	1.499,00 zł
- w Karłowicach – wydatkowna kwota	4.612,50 zł
- w Kobylnicy – wydatkowna kwota	625,86 zł
- w Wierzonce - wydatkowna kwota	4.999,99 zł
- w Zalasewie – wydatkowna kwota	10.488,29 zł

**3. Rozdział 92116 - Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 418.030,00 zł na utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Swarzędzu, w tym: Oddziału dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w budynku Gimnazjum Nr 3, jak również filii na: os. Kościuszkowców w Swarzędzu, ul. Tortunia w Nowej Wsi, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy.**

4. **Rozdział 92195 - Pozostała działalność** – przekazano dotację dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie **100.000,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu oraz Oddziału Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 3.188.320,60 zł tj. 49,79 % planu rocznego:**

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **110.370,97 zł** przeznaczono na:
- a. zużycie wody na podlewanie boiska w Gruszczyńie 36,48 zł
  - b. zakup usług remontowych (m.in. remont obiektów sportowych i placów zabaw) 26.160,00 zł
  - c. zakup usług pozostałych (m.in. czynsz – place zabaw, utrzymanie terenów sportowych, różne prace na placach zabaw i terenach sportowych) 83.926,29 zł
  - d. realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kobylnica 248,20 zł
2. **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – łącznie wydatkowano **888.456,35 zł** w tym: kwotę 22.680,00 zł wydatkowano na stypendia sportowe, przyznane z udziałem Komisji ds. Stypendiów Sportowych sportowcom z Gminy Swarzędz na I półroczu 2014r. i zaliczkę na podatek dochodowy od stypendiów wypłacanych w 2013r. Kwotę 843.000,00 zł przekazano, w formie dotacji, na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

<b>Organizacja</b>	<b>Kwota dotacji</b>
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	15.000,00 zł
Klub Sportowy Victoria Judo (zajęcia w Swarzędzu)	5.000,00 zł
Klub Sportowy Nad Cybiną Meblarz	7.500,00 zł
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	95.000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Zalasewo	7.500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz	64.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	285.000,00 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	309.000,00 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Karate Do „Fighter”	15.000,00 zł
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu, Wędkarski Klub Sportowy Milo MatchPRO Swarzędz	8.000,00 zł
Stowarzyszenie Kohorta Poznań (treningi w sali Unii Swarzędz)	10.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Strefa Sportu Tenis & Fitness (Swarzędz, Nowa Wieś)	15.000,00 zł
Fundacja Akademia Tenisa Point	7.000,00 zł

Kwota 22.776,35 zł, dotyczyła m.in.:

- a. zakupu nagród na zawody, w tym na Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Swarzędz – Cross im. Mariana Kegela”, Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w zapasach, XXXIII Mistrzostwa Chorałwi Wlkp. w Nocnych Biegach na Orientację „Nietoperz”, Turniej



Piłki Nożnej „UNIA CUP” , bieg „10 km Szpot Swarzędz” (puchary) oraz zakup piłek na II Swarzędzki Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego	3.450,58
<i>zł</i>	
b. zakupu pozostałych usług, w tym m.in. transport dla zawodników biorących udział w zawodach i turniejach sportowych w ramach działalności Szkolnego Związku Sportowego, wykonanie statuetek na turniej tenisowy, wykonanie medali na międzyszkolny festyn sportowy	3.813,00zł
c. dofinansowanie drużyny sportowej sołectwa Karłowice w ramach Funduszu Sołeckiego	2.007,45 zł
d. kwota 13.505,32 zł będąca w dyspozycji szkół podstawowych i gimnazjów, przeznaczona została m.in. na przejazdy zawodników na zawody sportowe i turnieje, zakup pucharów i dyplomów oraz nagród za osiągnięcia sportowe.	

3. **Rozdział 92695 - Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **2.189.493,28 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 975.367,01 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 24.623,91 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.189.502,36 zł dotyczyły:

a. zakupu materiałów i wyposażenia	120.746,25 zł
b. zakupu leków, wyrobów medycznych	234,10 zł
c. zakupu energii	467.876,92 zł
d. zakupu usług remontowych	110.832,63 zł
e. zakupu usług zdrowotnych, medycznych	3.199,00 zł
f. zakupu usług pozostałych	325.149,30 zł
g. opłaty za usługi internetowe	1.726,92 zł
h. opłaty z tytułu telekomunikacji telefonii (w tym stacjonarnej i komórkowej)	8.392,25 zł
i. podróży służbowych krajowych	1.835,11 zł
j. różnych składek i opłat	2.847,00 zł
k. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.290,18 zł
l. podatku od nieruchomości	17.123,08 zł
m. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91.294,62 zł
n. szkolenia pracowników	2.896,00 zł
o. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59,00 zł

W Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji zakupiono materiały i wyposażenie, m.in. chemię basenową do uzdatniania wody i środki czystości na halę basenową, środki czystości i higieny, materiały, drobny sprzęt i środki na konserwacje, przeprowadzenie remontu i naprawy w czasie przerwy technologicznej, płytki basenowe, kontener na chemię basenową, filtry do wentylacji grawitacyjnej, wyposażenie, materiały i drobny sprzęt do uruchomienia kortów tenisowych, drobny sprzęt sportowy, drobny sprzęt elektroniczny, artykuły do dekoracji, drobny sprzęt techniczny, środki i materiały budowlane, materiały i części zamienne do urządzeń dla pływalni, hali sportowej i lodowiska, materiały biurowe i administracyjne, gaz, jako paliwo do maszyny do utrzymania lodu, karty plastikowe (karnety), płyty sufitowe, sprzęt techniczny do utrzymania czystości i do chemii basenowej, ulotki informacyjne, prenumeratę czasopism, zakup wydawnictw fachowych, środki na imprezy dla dzieci, środki na organizację półkolonii zimowych i letnich.

Ponadto, zakupiono usługi remontowe, w tym: dokonano dozoru technicznego, naprawy ozonatorów, naprawy przyłącza wodociągowego w Kobylnicy (boisko piłkarskie), naprawy wymiennika węzła cieplnego, pomiaru elektrycznego i odgromowego, konserwację sprzętu ppoż., przeglądu technicznego budynków i obiektów, konserwacji węzła cieplnego, przeglądu i konserwacji hali namiotowej lodowiska, konserwacji trafostacji energetycznej, konserwacji i naprawy systemu wizyjnego, przeglądu agregatów lodowiska oraz maszyny do utrzymania lodu, konserwacji i naprawy sieci wodno – kanalizacyjnej, wymiany części uszkodzonych płytek w niecce basenu rekreacyjnego, przeglądu i naprawy klimatyzacji w pływalni oraz budynku technicznym (II piętro), naprawy pomp dozujących, konserwacji i naprawy pozostałych urządzeń i sprzętu technicznego (m. in. usług kominiarskich, nagłośnienia, windy, malowania, uzupełnienia i wymiany płytek).

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 3.132.876,40 zł, co wynikało z faktu przedłożenia w miesiącu lipcu 2014r. do Urzędu Miasta i Gminy faktur i rachunków dotyczących I półrocza 2014 roku.

Żadne zobowiązanie nie było wymagalne do zapłaty na dzień 30 czerwca 2014r.

\

## **Informacja o przebiegu realizacji zadań majątkowych w I półroczu 2014r.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

#### **Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2008-2014. Zadanie znajduje**

się w WPF. W roku 2014 zaplanowano kwotę 120.000 zł na realizację II etapu inwestycji, na podstawie opracowanej w roku 2013 dokumentacji technicznej. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji oraz podpisano umowę z wykonawcą zadania. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec października 2014 r.

2. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2015, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na 2014r. wynoszą 180.000 zł, w ramach których kontynuowane będzie opracowanie dokumentacji, dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw: Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia i Garby. Odebrano i rozliczono wykonaną dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicach: Marszałkowska, Królewska w Gortatowie. Odkupiono od AQUANET dokumentację projektową na rozdział kanalizacji ogólnospławnej w ul. Grudzińskiego w Swarzędzu. Do końca I półrocza br. wydatkowano 86.010,72 zł.
3. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie realizowane w latach 2012-2014. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zabezpieczono kwotę 350.000 zł, na budowę lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków bytowo – gospodarczych w Sokolnikach Gwiazdowskich gm. Swarzędz. Do końca I półrocza br. wydatkowano 92,88 zł. Podpisano umowę na realizację w/w inwestycji. Planowany termin zakończenia prac 31.10.2014r.
4. **Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie** – zadanie realizowane w latach 2014-2015. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zabezpieczono kwotę 60.000 zł, na zlecenie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ulicach: Betonowej, Błękitnej, Braterskiej, połączenie końcówek sieci wzdłuż DK92 w Paczkowie. Planowany termin zakończenia opracowania to wrzesień 2014 r. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
5. **Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2013-2015. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zabezpieczono kwotę 15.000 zł, na zlecenie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania to wrzesień 2014r. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
6. **Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej-w Zalasewie gm. Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2013-2014, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zabezpieczono kwotę 1.082.400 zł. Gmina zawarła umowę o inwestorstwo zastępcze na realizację inwestycji z firmą AQUANET. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych. Inwestycja w trakcie realizacji, planowany termin rozliczenia inwestycji to wrzesień 2014r.
7. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** zadanie realizowane w latach 2014-2015, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zabezpieczono kwotę 410.000 zł, do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- 1. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie – Etap II** - realizacja zadania przyjęta na lata 2012-2014. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania planuje się w 2014r. kwotę 26.271,97 zł z przeznaczeniem na zmianę organizacji ruchu w rejonie nowopowstałego wiaduktu oraz całej strefy ekonomicznej w ciągu ul. Rabowickiej. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 369,00 zł.
- 2. Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasinie – Etap II – dotacja dla Powiatu Poznańskiego.** Realizacja zadania przyjęta na lata 2012-2014. Zadanie znajduje się w WPF. Na realizację etapu II zadania planuje się w 2014 roku kwotę 5.675.560 zł, w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego; zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie pomiędzy Powiatem Poznańskim – „Liderem”, a Gminą Swarzędz – „Partnerem”, przedmiotem którego jest wspólne realizowanie przedsięwzięcia w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2. „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), w ramach WRPO na lata 2007-2013. Paragraf 5 w/w porozumienia zobowiązuje Gminę (Partnera) do sfinansowania wydatków II Etapu Projektu, stanowiących 13,29% łącznych wydatków kwalifikowanych (tj. 706.627 zł) oraz 66,67% kosztów niekwalifikowanych (tj. 3.428.933 zł). Gmina Swarzędz, zgodnie z zawartym porozumieniem, przekazała środki finansowe wynikające z decyzji odszkodowawczych Powiatowi Poznańskiemu. Do końca I półrocza wydatkowano 5.675.560,00 zł.
- 3. Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych** – Zadanie wieloletnie 2010-2014, znajdujące się w WPF. Plan na 2014 rok wynosi 80.000 zł. W I połowie roku nie wydatkowano środków.
- 4. Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu** – zadanie realizowane w latach 2009-2014. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zabezpieczono kwotę 3.870.000 zł, na kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2013. Trwa realizacja zadania. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania to październik 2014 r. Do końca I półrocza poniesiono nakłady w wysokości 1.691.954,61 zł.

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

- 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie realizowane w latach 2008-2015, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2014r. zaplanowano kwotę 500.000 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 4.038,83 zł. Trwa kontynuacja prac projektowych.
- 2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie** – realizacja zadania w latach 2008-2014, znajduje się w WPF. W 2014 r. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 1.400.000 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, rozpoczęto roboty budowlane. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.

3. **Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Sokolnickiej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie** – inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2014-2016, znajdująca się w WPF. W budżecie na 2014r. zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej. W I półroczu nie wydatkowano środków. Gmina zwróciła się do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania.
4. **Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu** – realizacja zadania obejmuje lata 2010-2014, znajduje się w WPF. Zabezpieczono w budżecie 2014r. środki w wysokości 11.157.968,51 zł na realizację zadania na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Rozpoczęto roboty budowlane. Na realizację zadania w I półroczu br. wydatkowano 200.742,98 zł. Trwa kontynuacja prac budowlanych.
5. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – realizacja zadania obejmuje lata 2012-2016, znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2014 zaplanowano kwotę 250.000 zł, na kontynuację prac projektowych, związanych z przebudową następujących ulic: Staniewskiego, Orlej, Słowiczej, Żurawiej, Pawiej, Złotej, Bursztynowej, Szmaragdowej oraz Glebowej w Zalasewie. Do końca I półrocza wydatkowano 30.678,36 zł.
6. **Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2015, znajduje się w WPF. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 500.000 zł, na kontynuację prac projektowych związanych z przebudową ulic: Zielonej i Jaśminowej oraz rozpoczęcie realizacji – ul. Jaśminowej. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
7. **Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej)** – zadanie realizowane w latach 2014-2016, znajduje się w WPF. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 520.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji zadania, które będzie kontynuowane w kolejnych latach budżetowych. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
8. **Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasinie do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach** – zadanie realizowane w latach 2014-2016, znajduje się w WPF. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 80.000 zł, na kontynuację prac związanych z dokumentacją techniczną. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
9. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2011-2016, znajdujące się w WPF. Plan na 2014r. wynosi 1.635.000 zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji zadania - Etapu I (ciąg pieszy pomiędzy Gimnazjum nr 3, a Przedszkolem nr 2 „Mis Uszatek”). Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Rozpoczęto procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu – etap I. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
10. **Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczyńcu** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2009-2014, znajdująca się w WPF. Kwotę 1.310.000 zł wprowadzono do budżetu na 2014r. na

kontynuację zadania. Trwa realizacja zadania, planowane zakończenie inwestycji to sierpień 2014r. Do końca I półrocza wydatkowano 915.265,65 zł.

11. **Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2013-2015, znajdująca się w WPF. Kwotę 70.000 zł wprowadzono do budżetu na 2014r. z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
12. **Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinnie** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2014-2016, znajdująca się w WPF. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
13. **Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej)** - inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2014-2015, znajduje się w WPF. Do budżetu na 2014r. przyjęta została kwota 730.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie rewitalizacji terenów przejętych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego, m.in. w zakresie: nasadzenia zieleni, modernizacji oświetlenia i małej architektury, remontu ciągów pieszych - kontynuacja w roku 2015. Podpisano umowę na realizację zadania "Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych os. Raczyńskiego". W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 256.838,62 zł. Planowane zakończenie inwestycji 28.11.2014r.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. **Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu** – zadanie jednoroczne; na nabycie nieruchomości. Plan na 2014 rok w wysokości 100.000 zł. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.

### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

1. **Projekt modernizacji pomieszczeń na os. Kościuszkowców nr 20 w Swarzędzu** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na opracowanie dokumentacji technicznej, w budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 25.000 zł. W I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin**

1. **Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na zakup nowego serwera z dodatkowymi urządzeniami w budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 150.000 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 80.165,70 zł.
2. **Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę

40.000 zł na prace związane z rozbudową elektronicznego systemu EZD, nowe licencje dostępowe dla UMIG i gminnych jednostek organizacyjnych. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

1. **Projekt Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym – ETAP III** - realizacja unijnego projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz” obejmuje lata 2013-2014, zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2014 zaplanowano kwotę 355.000 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
2. **Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 60.000 zł. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych. W ramach zadania planuje się wykonanie prac związanych z rozszerzeniem zasięgu systemu bezprzewodowego Internetu SWARMAN, w tym m.in. zakup anten zewnętrznych oraz instalacji, która jest niezbędna dla poprawy jakości sygnału i wzrostu zasięgu.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

1. **Zakup dwóch samochodów** – zadanie jednoroczne, plan na 2014r. 65.000 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 64.964,31 zł.
2. **Zakup ręcznego miernika pomiaru prędkości** – zadanie jednoroczne, plan na 2014r. 12.300 zł, do końca I półrocza br. nie poniesiono wydatków.

##### **Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

1. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy** – zadanie majątkowe jednoroczne – na doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, w budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 5.000 zł. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy (dotacja dla OSP)** – zadanie majątkowe jednoroczne – na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP, w budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 10.000 zł. W półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych.

##### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** - zadanie jednoroczne, plan na 2014r. 14.800 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności w gminie Swarzędz w tym m.in. zakup syreny wraz z osprzętem. Do końca I półrocza br. nie poniesiono wydatków.

##### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

1. **Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2013-2014, znajdująca się w WPF. Kwotę 2.346.000 zł wprowadzono do budżetu na 2014 rok, na realizację zadania zgodnie z opracowaną w roku 2013 dokumentacją techniczną. Podpisano umowę na budowę garaży, wartość umowy 2.327.767,72 zł brutto, termin zakończenia inwestycji do 28 listopada 2014r. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
2. **Budowa systemu informatycznego dla potrzeb integracji systemów informatycznych jednostek Gminy Swarzędz** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na zakup urządzeń na potrzeby integracji systemów informatycznych Gminy, m.in. do nowo powstającej szkoły podstawowej w Zalasewie, jak również wykonanie instalacji światłowodowej wzdłuż ulicy Planetarnej - w roku 2014 zaplanowano kwotę 65.000 zł. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
3. **Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł. Rozbudowa systemu wizyjnego dotyczy nowo zbudowanych rond, w tym: Rondo Leszka Grajka u zbiegu ulic Kwaśniewskiego i Słowackiego oraz Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na zbiegu ulic Granicznej i Kirkora. Ponadto, planuje się wykonanie systemu wizyjnego na placu zabaw i w ogrodzie botanicznym za Stadionem Unii. Do końca I półrocza br. nie poniesiono wydatków.
4. **Zakup sprzętu komputerowego dla Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 20.000 zł na zakup specjalistycznego monitora multimedialnego SCR z możliwością dzielenia obrazu. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 18.636,96 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

1. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy** – realizacja inwestycji obejmuje lata 2014-2016, zadanie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2014 zaplanowano kwotę 100.000 zł. Podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy szkoły - wartość umowy 69.864,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: do 1 października 2014 roku. Do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 10.086.
2. **Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie obejmujące lata 2010-2014, znajduje się w WPF. W 2014 roku zaplanowano kwotę 90.200 zł na remonty placówek realizowanych na podstawie opracowanego w latach ubiegłych programu ich rewitalizacji oraz wniosków dyrektorów szkół. Wykonano remont schodów w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu, wartość umowy 21.000 zł brutto. Wykonano remont sanitariatów na parterze w budynku B w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, wartość umowy 68 602,22 zł., kwota wydatkowana I półroczu br.



- Budowę Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zadanie wieloletnie 2011-2015, znajduje się w WPF. W roku 2014 zaplanowano kwotę 5.000.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania na podstawie opracowanej w roku 2013 dokumentacji technicznej, wraz z decyzją pozwolenia na budowę. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2015. Podpisano umowę na budowę Szkoły Podstawowej w Zalasewie. Przewidziane zakończenie realizacji inwestycji 30.06.2015r. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 35.192,35 zł.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- Rewitalizacja placówek przedszkolnych** – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2014, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2014 wprowadzono kwotę 75.500 zł na remont elewacji Przedszkola w Kobylnicy. Wykonano termomodernizację Przedszkola w Kobylnicy. Wartość umów, na projekt termomodernizacji, roboty termomodernizacyjne i nadzór inwestorski, wyniosła 75.423,19 zł. Do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 53.361,23.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

##### **Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- Zakup samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne, w 2014r. przeznaczono kwotę 65.500 zł. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap III. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka (§ 6650)** - inwestycja wieloletnia realizowana w ramach porozumienia z Puszcą Zielonką w latach 2013-2014, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2014 wprowadzono 18.300 zł, kwotę wydatkowano w I półroczu 2014r.
- Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6659)** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2015, realizowana w ramach porozumienia z Puszcą Zielonką, znajduje się w WPF. W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę 804.961,40 zł. Do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 603.721,05 zł.

##### **Rozdz. 90013 – Schronisko dla zwierząt**

- Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania.** inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2013-2015, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2014 wprowadzono kwotę 579.647 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 578.709,12 zł.

## **Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic**

1. **Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2016, znajduje się w WPF. W roku 2014 zabezpieczono kwotę 300.000 zł, na kontynuowanie prac projektowych (ulice: Katarzyńska w Gruszczynie, Darniowa w Gortatowie, Szkolna, Błotna w Łowęcinie, Złotopolska i Słowiańska w Kruszewni, Budowlana, Kamykowa, Zagrodnicza w Paczkowie, Szkolna w Łowęcinie, Królewska, Darniowa w Gortatowie, Braterska w Paczkowie, Asfaltowa w Janikowie, Baziowa, Łozinowa, Michałówka, Strumykowa, Palmowa w Garbach, Krawiecka w Swarzędzu, Polna w Paczkowie, Słocińskiego w Bogucinie, Jaworowa w Gruszczynie, Mahoniowa, Hebanowa w Zalasewie, Żonkilowa w Jasinie, oświetlenie boiska sportowego w Zalasewie i ich realizację, wraz z kontynuacją w kolejnych latach budżetowych. Wybudowano oświetlenia uliczne planowanego przejścia ulicznego we wsi Wierzonka. Do końca I półrocza poniesiono nakłady finansowe w wysokości 45.305,34 zł.

## **Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

1. **Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej)** – inwestycja wieloletnia, realizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w latach 2013-2014, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2014 wprowadzono kwotę 2.450.000 zł. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.200.000 zł.
2. **Modernizacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym (dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej)** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na modernizację kaplicy w budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 200.000 zł. Do końca I półrocza br. nie poniesiono wydatków.
3. **Modernizacja i eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Swarzędz (dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej)** - zadanie majątkowe jednoroczne. Na modernizację sieci w budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 60.000 zł. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. **Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu** - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2011-2014, znajduje się w WPF. Do planu na rok 2014 wprowadzono kwotę 130.000 zł, wydatkowano 20.971,50 zł, w tym: na adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń na I piętrze Ośrodka Kultury. Dokonano zakupu i dostawy wyposażenia sprzętowego sali przeznaczonej do zajęć wokalnych oraz do prób zespołów muzycznych w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14. Podpisano umowę na wykonanie prac remontowych polegających na wymianie okien i drzwi oraz uszczelnieniu ściany piwnicznej o wartości 38 437,50 zł.
2. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy, w tym ustawienie wiaty rekreacyjnej w Sarbinowie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach

Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 9.840 zł, wydatkowano 9.500,00 zł.

3. **Modernizacja tarasu przy świetlicy wiejskiej w Uzarzewie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 21.190 zł. Do końca I półrocza br. nie poniesiono wydatków.
4. **Modernizacja świetlicy w Rabowicach** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 19.500 zł. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
5. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 8.000 zł. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
6. **Przyłączenie świetlicy w Rabowicach do sieci gazowej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zabezpiecza się kwotę 36.500 zł. Do końca I półrocza br. nie poniesiono wydatków.
7. **Wykup świetlicy w Janikowie** – zadanie jednoroczne, na wykup zaplanowano kwotę 350.000 zł. Wydatkowano kwotę 311.000 zł.

#### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

1. **Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny**, inwestycja obejmuje lata 2012-2014, znajduje się w WPF. Plan na 2014r. wynosi 100.000 zł z przeznaczeniem na koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej z Gortatowa do Uzarzewa oraz rozpoczęcie prac projektowych. Podpisano umowę na projekt dwóch ścieżek pieszo – rowerowych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, przebiegających:
  - a. wzdłuż rzeki Cybiny na odcinku pomiędzy ul. Kapela, a Uzarzewem,
  - b. wzdłuż jeziora Swarzędzkiego od parku botanicznego do ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu.W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 67,50 zł.

Przewidywany termin zakończenia projektu 05.12.2014r.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

##### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

1. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2010-2015, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 2014 zaplanowano kwotę 1.570.100 zł, wydatkowano 907.470,25 zł. Zakończono inwestycję polegającą na budowie Skateparku, wykonano remont boiska „Przy Kasztanach” przy ul. św Marcina w Swarzędzu.
2. **Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo -turystycznej (korty, pływalnia) - wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych** - inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2012-2017, znajduje się w WPF. W roku 2014 zaplanowano kwotę 85.000 zł na modernizację bieżni lekkoatletycznej na stadionie i wymianę nawierzchni na boisku treningowym. Do końca

I półrocza zrealizowano prace za kwotę 43.492,80. Wykonano dokumentację modernizacji bieżni na stadionie UNII oraz boiska treningowego przy ul. Św Marcina.

3. **Budowa i doposażenie placów zabaw** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 150.000 zł na doposażenie istniejących oraz budowę nowych placów zabaw. Do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 136.618,34 zł.
4. **Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Gortatowie** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 7.000 zł. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
5. **Za gospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Jasin** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 16.190 zł. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
6. **Zagospodarowanie placu zabaw w Kruszewni** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 8.290 zł. W I półroczu br. nie poniesiono nakładów finansowych.
7. **Zakup sprzętu sportowego - sołectwo Paczkowo** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 8.000 zł. Do I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
8. **Doposażenie placu zabaw w zjeździe w Puszczykowie - Zaborze** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 4.100 zł, wydatkowano 3.963,06 zł.
9. **Doposażenie placu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 7.500 zł. Do końca I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.
10. **Zagospodarowanie boiska sportowego i terenu rekreacyjnego w Wierzoncu** - zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono kwotę 10.000 zł. Do końca I półrocza br. wydatkowano kwotę 8.159,99 zł.
11. **Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Janikowie Dolnym** – zadanie jednoroczne, na realizację w 2014 roku zaplanowano kwotę 8.000 zł, do I półrocza br. nie poniesiono nakładów finansowych.

### **Zadania niewygasające w 20143 roku przekazane do realizacji w roku 2014**

Na realizację zadań niewygasających w roku 2013 przekazanych do realizacji w roku 2014 pozostawiono kwotę 1.129.000 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym.

Niewykorzystane, w planowanym terminie, tj. do dnia 30.06.2014r., środki finansowe w łącznej kwocie 3.561,50 zł zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy. Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. **Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu** – zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę w 100% ze środków niewygasających do dnia 30.06.2014r. Wydatkowano kwotę 658.000 zł.
2. **Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie** – zadanie w trakcie realizacji, do dnia 30.06.2014r. wydatkowano kwotę 61.438,50 zł.
3. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** - zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę w 100% ze środków niewygasających do dnia 30.06.2014r. Wydatkowano kwotę 406.000 zł.

## Zakłady budżetowe

### Zakład Gospodarki Komunalnej

1. Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2014 rok  
Przychody - wykonanie 8.061.285,81 zł, bez równowartości odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej  
Koszty - wykonanie 7.984.225,36 zł, bez równowartości odpisów amortyzacyjnych i dotacji celowej
2. Na koniec okresu sprawozdawczego należności /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wyniosły **1.427.554,79 zł**, w tym:
  - **824.333,77 zł** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, w większości należności z tytułu opłat czynszowych, należności z tytułu sprzedaży biletów miesięcznych komunikacji miejskiej oraz należności z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków; w tym odsetki 126.177,12 zł; odpisy aktualizacyjne 463.605,38 zł.
  - rozliczenia bieżące z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT (VAT naliczony) **402.591,20 zł**,
  - rozliczenie z pracownikami kwota **9.382,94 zł** /z tyt. Rozliczenia wpłat utargów z kas fiskalnych/,
  - rozliczenie z tytułu nakazów zapłaty od kontrahentów i najemców lokali w wysokości **16.499,44 zł**,
  - pozostałe rozrachunki **174.747,44 zł** /E. Derengowską, firmą Nowak, z p. M. Rosenfeld/
3. Należności wymagalne wynoszą **463.461,99 zł**, z tego:
  - z tytułu dostaw i usług **272.215,11 zł**
  - pozostałe należności wymagalne **191.246,88 zł**
4. Pozostałe należności wynoszą **1.301.521,06 zł** (Rb-N), w tym:
  - z tytułu dostaw i usług **889.546,92 zł**
  - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne **402.591,20 zł** (grupa I)
  - z tytułu innych niż wymienione powyżej **9.382,94 zł**
5. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **2.403.437,60 zł**
6. Zobowiązania wymagalne w I półroczu 2014r. nie wystąpiły.
7. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014r. wyniósł: **- 33.404,99 zł**.  
Stan środków obrotowych na początek okresu wyniósł: **-110.465,44 zł**.
8. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **460.082,16 zł**
9. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły 44.168,98 zł.

Zakład w I półroczu 2014r. poniósł wydatki majątkowe w wysokości **975.180,50zł** z dotacji celowych,

- na zakup autobusu miejskiego SOLARIS Turbino 12 nr rej. PZ028FX do obsługi komunikacji miejskiej w wysokości 1.200.000 zł. Zakład oczekuje na zwrot podatku naliczonego VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia zakupu środka trwałego. Po otrzymaniu zwrotu VAT, kwota 224.819,50 zł zostanie zwrócona na konto Gminy Swarzędz.

Plan wydatków majątkowych ze środków własnych na I półrocze 2014r. to kwota 122.000 zł.

Brak realizacji wydatków inwestycyjnych związany jest z brakiem wolnych środków obrotowych w zakładzie.

## Instytucje kultury

### Ośrodek Kultury

1. Na dzień 30 czerwca 2014 roku po stronie przychodów **891.569,32 zł**, z tego:
  - dotacja z budżetu 796.356,00 zł
  - pozyskane przychody 95.213,32 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów **908.087,14 zł**
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 18.085,76 zł, w kasie 5.888,56 zł
4. Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług wystąpiły kwocie **6.979,75 zł** i dotyczyły:
  - przedsiębiorstw niefinansowych 5.393,00 zł
  - gospodarstw domowych 1.501,35 zł
  - instytucji niekomercyjnych 85,40 zł
5. Pozostałe należności w kwocie **54.672,60 zł** dotyczyły:
  - przedsiębiorstw niefinansowych 53.725,00 zł
  - gospodarstw domowych 147,60 zł
  - instytucji niekomercyjnych 800,00 zł
6. Zobowiązania wymagalne tytułu dostaw i usług wystąpiły w kwocie **500,54 zł** i dotyczyły:
  - przedsiębiorstw niefinansowych 99,81 zł
  - gospodarstw domowych 400,73 zł
7. Odsetki od zobowiązań wymagalnych 14,10 zł

### Biblioteka Publiczna

1. Na dzień 30 czerwca 2014 roku po stronie przychodów 439.964,72 zł, z tego:
  - dotacja podmiotowa 418.030,00 zł
  - dotacja celowa z Fundacji Orange 4.925,93 zł
  - przychody własne 17.008,79 zł
2. Na koniec okresu sprawozdawczego po stronie kosztów 438.468,15 zł
3. Stan środków na rachunku bankowym wynosił 8.343,44 zł, w kasie działalności podstawowej 783,63 zł; razem 9.127,07 zł.
4. Stan środków na rachunku ZFŚS wynosi 15.758,96 zł.
5. Stan kasy (kaucje od czytelników) wynosi 420,00 zł.
6. Na dzień 30 czerwca 2014 roku należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.