

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

Budżet Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/350/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wysokość dochodów budżetowych przyjęto w kwocie **333.966.891,50 zł**
w tym:

- dochody bieżące 323.604.929,75 zł
- dochody majątkowe 10.361.961,75 zł

Do ogólnej kwoty dochodów zalicza się także dotacje celowe na realizację zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **78.166.302,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **810.176,86 zł**
- środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **4.457.376,47 zł**

Wysokość wydatków budżetowych ustalono w kwocie **347.187.866,90 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 295.072.830,69 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 52.115.036,21 zł

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **78.166.302,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **810.176,86 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **10.738.067,15 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **52.115.036,21 zł**

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **13.220.975,40 zł**

W I półroczu 2021 r. w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz dokonano **12 zmian** w tym: **6** uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz **6** zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonywanych na przestrzeni I półrocza 2021 r. wynikały m.in.:

- z uzyskania pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej,
- z uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- ze zwiększeń i rozliczeń dotacji celowych.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonywanych na przestrzeni I półrocza 2021 r. dotyczyły m.in.:

- wydatków realizowanych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- wydatków dotyczących działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych w ramach rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz.

Po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2021 r.

plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 6.052.389,11 zł i wyniósł:

340.019.280,61 zł

w tym:

dochody bieżące	326.161.469,19 zł
dochody majątkowe	13.857.811,42 zł

dotacje celowe na realizację zadań:

- | | |
|---|------------------|
| a. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę | 79.118.143,26 zł |
| b. wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę | 863.622,51 zł |
| c. środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości | 6.039.297,54 zł |

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 26.034.775,68 zł i wyniósł:

373.222.642,58 zł

w tym:

wydatki bieżące	299.931.673,01 zł
wydatki majątkowe	73.290.969,57 zł

wydatki związane z realizacją zadań:

- | | |
|--|------------------|
| – z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę | 79.118.075,22 zł |
| – wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę | 863.622,51 zł |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości | 12.713.241,01 zł |

Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości

33.203.361,97 zł

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawiał się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:

- | | |
|---|------------------|
| – planowana kwota obligacji komunalnych | 25.000.000,00 zł |
| – planowana kwota pożyczki | 969.000,00 zł |
| – wolne środki z 2020 r. | 15.754.407,58 zł |
| – przychody budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020r. | 3.994.954,39 zł |
| Ogółem plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł | 45.718.361,97 zł |

2. Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano w kwocie 12.515.000,00 zł.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawiała się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości 174.147.860,64 zł, tj. 51,22 % planu rocznego, w tym: <i>dochody majątkowe 2.169.583,30 zł, tj. 15,66% planu rocznego</i> <i>dochody bieżące 171.978.277,34 zł, tj. 52,73% planu rocznego</i>
--

Wydatki budżetowe w wysokości 156.123.670,90 zł, tj. 41,83 % planu rocznego, w tym: <i>wydatki majątkowe 11.664.177,28 zł, tj. 15,91% planu rocznego</i> <i>wydatki bieżące 144.459.493,62 zł, tj. 48,16% planu rocznego</i>

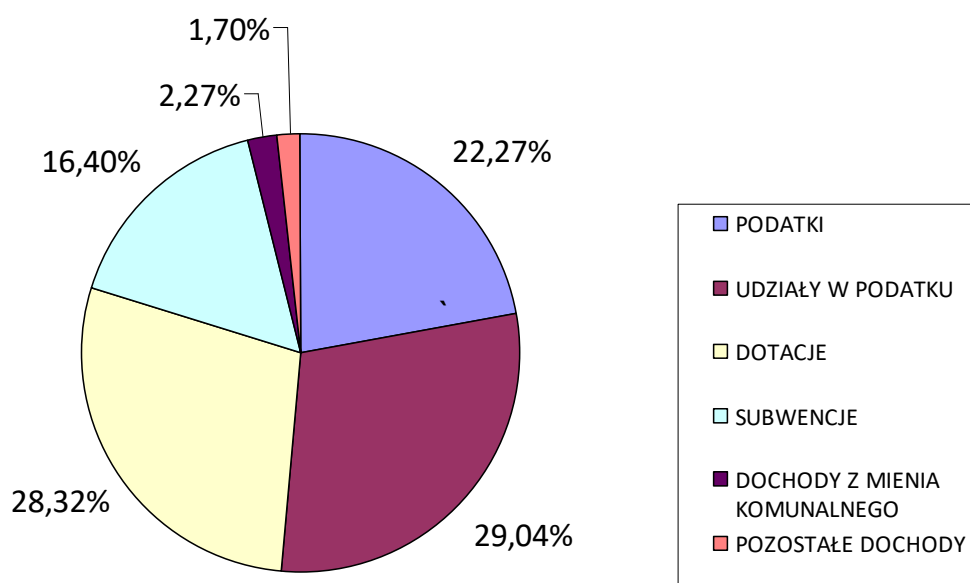
Wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. jest dodatni, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **18.024.189,74 zł.**

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota (zł)	% łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	38.779.493,44	22,27
Udziały w podatku dochodowym	50.563.240,97	29,04
Dotacje	49.321.642,77	28,32
Subwencje	28.560.414,00	16,40
Dochody z mienia komunalnego	3.960.954,82	2,27
Pozostałe dochody	2.962.114,64	1,70

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2021 r.



Podatki i opłaty w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 38.779.493,44 zł następująco:

Podatki i opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	62.433.532,00	29.798.660,31	47,73
Podatek rolny	750.000,00	381.912,57	50,92
Podatek leśny	52.000,00	25.536,98	49,11
Podatek od środków transportowych	3.870.000,00	1.859.603,92	48,05
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	140.000,00	112.894,31	80,64
Podatek od spadków i darowizn	210.000,00	177.853,68	84,69
Podatek od czynności cywilno - prawnych	4.950.000,00	3.339.219,24	67,46
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	210.000,00	162.229,17	77,25
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	18.000,00	2.371,84	13,18
Opłata skarbowa	260.000,00	133.191,39	51,23
Opłata eksploatacyjna	4.600,00	3.840,00	83,48
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.174.000,00	987.647,86	84,13
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	2.974.114,40	1.745.192,08	58,68
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	22.795,23	
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	90,00	
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	30.000,00	9.226,23	30,75
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	120.000,00	17.228,63	14,36
RAZEM	77.196.246,40	38.779.493,44	50,23

Realizacja dochodów podatkowych w I półroczu 2021 r. przebiegała następująco:

Podatki wynikające z Ordynacji Podatkowej

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	62.433.532,00	29.798.660,31	47,73
Podatek rolny	750.000,00	381.912,57	50,92
Podatek leśny	52.000,00	25.536,98	49,11
Podatek od środków transportowych	3.870.000,00	1.859.603,92	48,05

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych w I półroczu 2021 r. wyniosły łącznie 29.798.660,31 zł, tj. 47,73% planowanych dochodów. Kwota 28.448.986,01 zł dotyczyła bieżących należności, co stanowiło 45,57% planu na 2021 r. Pozostała kwota 1.349.674,30 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. z tytułu podatku od nieruchomości wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.565.661,94 zł.

Celem wyegzekwowania należności do dnia 30 czerwca 2021 r.:

- wysłano 1.451 upomnień na łączną kwotę 1.150.059,02 zł,
- wystawiono 666 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 345.152,73 zł,
- złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 29.427,10 zł,
- sąd dokonał wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 26.597,50 zł.

W **podatku rolnym** wpływy w I półroczu 2021 r. wyniosły 381.912,57 zł, co stanowiło 50,92% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 344.239,87 zł to wpłaty bieżące, natomiast 37.672,70 zł dotyczyło wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne w podatku rolnym na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły 76.252,34 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2021 r.:

- wysłano 129 upomnień na kwotę 38.551,67 zł,
- wystawiono 30 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.024,60 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ukształtowały się na poziomie 25.536,98 zł, tj. 49,11% planu rocznego. Kwota 25.486,04 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast pozostałe wpływy w wysokości 50,94 zł stanowiły wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 30 czerwca 2021 r. należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wyniosły 632,90 zł.

W celu egzekucji zaległości z tytułu **łącznego zobowiązania pieniężnego**, obejmującego podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny:

- wysłano 453 upomnienia na kwotę 319.397,05 zł,
- wystawiono 205 tytułów wykonawczych na kwotę 65.294,90 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** w I półroczu 2021 r. wyniosło 1.859.603,92 zł, co stanowi 48,05% planu rocznego. Kwota 1.799.799,63 zł, czyli 46,51% planu, dotyczyła wpłat bieżących, a pozostałe 59.804,29 zł, tj. 1,55% planu, to wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 30.06.2021 r. saldo zaległości wyniosło 563.991,09 zł.

W celu wyegzekwowania należności, do dnia 30 czerwca 2021 r.:

- wysłano 25 upomnień na kwotę 126.212,76 zł,
- wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 16.823,00 zł.

Oplaty lokalne i inne opłaty

Rodzaj opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Opłata eksploatacyjna	4.600,00	3.840,00 zł	83,48
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.174.000,00	987.647,86 zł	84,13
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	2.974.114,40	1.745.192,08 zł	58,68
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	120.000,00	17.228,63 zł	14,36
Opłata skarbowa	260.000,00	133.191,39	51,23
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	18.000,00	2.371,84	13,18
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	210.000,00	162.229,17	77,25
Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	90,00 zł	
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	30.000,00	9.226,23 zł	30,75
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	22.795,23	

Z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** w zakresie wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego w Gruszczynie uzyskano 3.840,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 987.647,86 zł, co stanowiło 84,13% planu na rok 2021.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane są w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Na podstawie uchwały Nr XXXIII/377/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r. przedsiębiorcy - prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Swarzędz, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - zostali zwolnieni z opłaty należnej w roku 2021. Ponadto, przedsiębiorcom, którzy wnieśli jednorazowo opłatę w terminie do 31 stycznia 2021 r. przyznano zwrot części pobranej opłaty w wysokości odpowiadającej dwóm trzecim opłaty należnej za rok 2021.

Przyjęte regulacje umożliwiły udzielenie pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w branży gastronomicznej, którzy objęci zostali zakazem prowadzenia działalności ze względu na stan epidemii.

Wpływy z tytułu **innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w I półroczu 2021 r. ukształtowały się na poziomie 1.745.192,08 zł, co stanowiło 58,68 % planu rocznego. Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.596.585,97 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 148.606,11 zł.

Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wyniosły łącznie 214.198,34 zł, z tego 161.241,81 zł dotyczyło opłaty adiacenckiej, a pozostałe 52.956,53 zł opłaty za zajęcie pasa.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 30 czerwca 2021 r.:

- w zakresie zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego:
 - wysłano 225 upomnień na kwotę 51.262,01 zł,
 - wystawiono 59 tytułów wykonawczych 5.672,80 zł.
- w zakresie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 14.495,40 zł.

Dochody z tytułu **opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu** zostały zaplanowane na rok 2021 w kwocie 120.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. uzyskano 17.228,63 zł, co stanowiło 14,36 % planu rocznego. W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 1.620.929,97 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 30 czerwca 2021 r.:

- wysłano 239 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 54.310,65 zł,
- złożono 140 pozwów o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 32.759,77zł,
- złożono 31 wniosków do komorników sądowych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 133.191,39 zł, tj. 51,23 % planu na 2021 r.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych zaplanowano w kwocie 210.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 162.229,17 zł, co stanowiło 77,25% planu rocznego.

Z **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach** uzyskano kwotę 2.371,84 zł, co stanowiło 13,18 % planu rocznego.

Z tytułu **kar pieniężnych od osób fizycznych** w I półroczu 2021 r. uzyskano 22.795,23 zł.

Wpływy dotyczyły:

- kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia,
- kar pieniężnych za przekazanie nierzetelnych sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- grzywny w celu przymuszenia do wykonania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

W zakresie grzywien, w celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 30.06.2021 r.:

- złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 13.329,00 zł,
- sąd dokonał wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 1.068,00 zł.

Z **grzywien** nakładanych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską uzyskano łączną kwotę 9.226,23 zł, czyli 30,75 % zaplanowanych wpływów.

W I półroczu 2021 r. Straż Miejska nałożyła 64 mandaty kredytowe oraz 9 mandatów gotówkowych. Do dnia 30 czerwca 2021 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 31.883,00 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, w I półroczu 2021 r.:

- wysłano 28 upomnień na kwotę 4.400,00 zł,
- wystawiono 20 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.150,00 zł.

Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych ukształtowały się na poziomie 90,00 zł. Uzyskane dochody dotyczą zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa, powstałych w okresie obowiązywania opłaty, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. Na dzień 30.06.2021 r. do wyegzekwowania pozostaje jeszcze kwota 4.122,50 zł.

Podatki wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Procent
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	140.000,00	112.894,31	80,64
Podatek od spadków i darowizn	210.000,00	177.853,68	84,69
Podatek od czynności cywilno - prawnych	4.950.000,00	3.339.219,24	67,46

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** w I półroczu 2021 r. uzyskano w kwocie 112.894,31 zł, co stanowiło 80,64 % planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 177.853,68 zł, tj. 84,69 % w stosunku do planu na 2021 r.

Podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 3.339.219,24 zł, tj. 67,46 % planu rocznego.

Udzielenie ulg w spłacie podatków, zaległości podatkowych i innych opłat

Rodzaj należności	Liczba złożonych wniosków
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	22
podatek od nieruchomości – osoby prawne	3
podatek rolny – osoby fizyczne	1
Ulg cywilnoprawne, w tym:	14
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłata za przekształcenie	8
opłaty dodatkowe i za przejazd komunikacją miejską	3
wykup nieruchomości	1
zaległości w czynszu za mieszkania pobieranym przez STSB	2
Ulg publicznoprawne, w tym:	2
opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania	1
opłata za zajęcie pasa drogowego	1

Do dnia 30 czerwca 2021 r. pozytywnie rozpatrzono wnioski dotyczące:

a) rozłożenia zaległości na raty:

- w podatku od nieruchomości (os. fizyczne) – 3 decyzje na kwotę 8.238,00 zł
oraz odsetki – 2 decyzje na kwotę 224,00 zł
- w podatku rolnym (os. fizyczne) – 1 decyzja na kwotę 1,00 zł

b) umorzenia:

- w podatku od nieruchomości (os. fizyczne) – 5 decyzji na kwotę 2.765,31 zł
w tym odsetki – 2 decyzje na kwotę 133,00 zł
- w podatku od nieruchomości (os. prawne) – 2 decyzje na kwotę 60.568,85 zł
w tym odsetki – 2 decyzje na kwotę 1.708,00 zł

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu:

- Nr XXXIII/376/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – która dotyczyła I kwartału 2021 roku;
- Nr XXXVI/408/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – która dotyczyła II kwartału 2021 roku;

w pierwszym półroczu 2021 roku zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługiwało niektórym grupom przedsiębiorców, m.in. wykonujących działalność związaną z prowadzeniem basenów, aquaparków, siłowni, klubów fitness, działalność związaną z prowadzeniem usług hotelarskich oraz ze sportem, rozrywką i rekreacją.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. podatnicy złożyli **11 wniosków** o zwolnienie z podatku od nieruchomości:

- 10 wniosków rozpoznano i udzielono zwolnień w łącznej wysokości 23.946,00 zł,
- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych.

W I półroczu 2021 r. wystawiono 27 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis (pomoc de minimis stanowiła udzielenie ulg w spłacie zaległości podatkowych, dotacji, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika finansowanego z funduszu pracy oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów).

Różnica pomiędzy stawkami podatków ustalonymi przez Radę Miejską, a maksymalnymi stawkami, wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów na 2021 r., spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości o kwotę 1.189.933,50 zł, w podatku rolnym o kwotę 62.231,22 zł oraz w podatku od środków transportowych o 3.285.216,93 zł.

Ponadto, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 95.464,58 zł.

Udziały w podatku dochodowym zostały przekazane w łącznej wysokości **50.563.240,97 zł**, w tym:

1. **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały przez Ministra Finansów dla Gminy Swarzędz w wysokości 94.426.731,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. Ministerstwo przekazało kwotę 46.097.338,00 zł (48,82% planu rocznego).
2. **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w wysokości 7.302.000 zł. Kwota przekazana przez Urzędy Skarbowe wynosi 4.465.902,97 zł (61,16% planu rocznego).

Dotacje celowe zostały przekazane Gminie w wysokości **49.321.642,77 zł**, z tego:

1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	44.977.169,62 zł
w tym na:	
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (<i>dział 010, rozdział 01095</i>)	216.229,35 zł
– zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (<i>dział 750, rozdział 75011</i>)	192.249,98 zł
– zadania realizowane w ramach <i>Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.</i>	60.125,00 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	

(dział 751, rozdział 75101)	4.831,00 zł
– refundację wydatków poniesionych w związku z zakupem podręczników w szkołach podstawowych w 2020 r. (dział 758, rozdział 75814)	68,04 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (dział 801, rozdział 80153)	656.763,12 zł
– pomoc społeczną (dział 852)	309.321,02 zł
w tym:	
▪ na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy	176.126,25 zł
▪ na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1.500,00 zł
▪ na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	10.694,77 zł
▪ na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	121.000,00 zł
– wspieranie rodzin (dział 855)	43.537.582,11 zł
w tym:	
▪ na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenia 500+)	37.547.160,00 zł
▪ na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5.918.867,13 zł
▪ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1.047,98 zł
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	70.507,00 zł
2. Na zadania własne w wysokości	2.164.704,14 zł
w tym na:	
– realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (dział 801, rozdział 80104)	1.595.299,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne (dział 852, rozdział 85213)	9.400,00 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214)	74.000,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216)	120.000,00 zł
– ośrodki pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85219)	79.503,34 zł
– dofinansowanie mieszkań chronionych (dział 852, rozdział 85220)	180.000,00 zł
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (dział 852, rozdział 85228)	35.208,00 zł
– realizację wieloletniego programu rządowego <i>Posiłek w szkole i w domu</i> (dział 852, rozdział 85230)	52.595,80 zł
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854, rozdział 85415)	18.698,00 zł
3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości	548.480,65 zł
w tym na:	
– porozumienie z Gminą Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 485 na trasie Swarzędz/Dworzec PKP – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska/Węzeł Przesiadkowy (dział 600, rozdział 60004)	134.085,75 zł
– porozumienie z Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 (dział 600, rozdział 60004)	36.400,00 zł
– porozumienie z Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 486 (dział 600, rozdział 60004)	53.794,90 zł

- **porozumienie z Powiatem Poznańskim** dotyczące organizacji i obsługi linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz – Jasin – Biskupice – Pobiedziska (*dział 600, rozdz. 60004*) 150.000,00 zł
- **porozumienie z Powiatem Poznańskim** na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (*dział 600, rozdział 60014*) 124.200,00 zł
- **porozumienie z Powiatem Poznańskim** na prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej (*dział 921, rozdział 92116*) 50.000,00 zł

4. Na realizację projektów: 1.527.187,32 zł

- a) Refundacja wydatków poniesionych na rozbudowę bazy transportowej oraz nadzór nad przebiegiem robót, realizowanych w ramach projektu „**Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gminy Swarzędz – etap II**” 857.303,66 zł
 - b) Dofinansowanie projektu pn. „**Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w gminie Swarzędz**”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 544.990,94 zł
 - c) Dofinansowanie projektu pn. „**ESC – Nowe Horyzonty**”, realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 4.892,72 zł
 - d) Dofinansowanie projektu pn. „**Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – edycja II**”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 120.000,00 zł
- 5. Środki przekazywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,** stanowiące składnik dodatku mieszkaniowego, jako instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 4.101.04 zł
- 6. Środki stanowiące pomoc finansową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** na realizację programu „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*” 100.000,00 zł

Subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości **28.560.414,00 zł**, w tym:

- 1. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 202.998,00 zł
co stanowi 50,00 % planu rocznego,
- 2. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 28.357.416,00 zł
co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Dochody z mienia komunalnego - do dnia 30 czerwca 2021 r., uzyskano w wysokości **3.960.954,82 zł**, tj. 35,80 % w stosunku do planu na 2021 r., w tym:

Z opłat z tytułu **trwałego zarządu, użytkowania i służebności** na dzień 30 czerwca 2021 r. uzyskano kwotę 73.015,36 zł, co stanowiło 54,09% planu.

Z opłat za **wieczyste użytkowanie gruntu** uzyskano kwotę 1.594.777,84 zł, tj. 106,32%, z czego kwota 1.454.506,07 zł stanowiła wpłaty bieżące (96,97% planowanych), a pozostała część 140.271,77 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Zgodnie z art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin do uiszczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 został ustalony na dzień 31 stycznia 2021 r.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1.427.573,44 zł.

W celu wyegzekwowania należności w I półroczu 2021 r.:

- wysłano 263 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 364.316,23 zł,
- złożono 18 pozwów o wydanie nakazu zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na łączną kwotę 5.428,59 zł.

Z tytułu **czynszu dzierżawnego, najmu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości** w okresie od stycznia do końca czerwca 2021 r. wpłynęła kwota 951.719,52 zł, co stanowi 53,02% zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

▪ bezumowne korzystanie z gruntu	3.215,24 zł
▪ czynsz dzierżawny	137.007,10 zł
▪ opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	27.273,22 zł
▪ opłaty z tytułu umów najmu	784.223,96 zł
<i>w tym czynsze z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych przekazywane przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>	<i>570.101,31 zł</i>

Wpłaty bieżące stanowiły 918.856,26 zł, tj. 51,19% planu rocznego, a pozostała kwota 32.863,26 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1.011.314,70 zł, w tym kwota:

- 817.635,12 zł dotyczy bezumownego korzystania z gruntu,
- 141.428,76 zł dotyczy czynszu dzierżawnego,
- 13.768,81 zł dotyczy czynszu najmu,
- 38.482,01 zł dotyczy najmu pomieszczeń szkolnych.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2021 r. wysłano 34 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 60.989,11 zł.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** uzyskano wpływy w łącznej wysokości 691.181,70 zł, co stanowiło 23,04% planu rocznego. Wpłaty bieżące stanowiły 655.728,22 zł, a pozostała kwota 35.453,48 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Stan zaległości wyniósł 368.770,74 zł.

Należy mieć na względzie, iż na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 2040), nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi uległy przekształceniu z mocy prawa. Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy przekształcenie nastąpiło odpłatnie (opłata wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia).

Ponadto, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie *ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*, część byłych użytkowników wieczystych skorzystała dodatkowo z możliwości uzyskania bonifikaty z tytułu jednorazowego uiszczenia opłaty za przekształcenie.

W celu wyegzekwowania zaległości:

- wysłano do zobowiązanych 84 upomnienia na kwotę 35.353,06 zł,

- złożono pozew o wydanie nakazu zapłaty zaległej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – na kwotę 108,10 zł,
- wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 2.625,00 zł.

Realizacja dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w I półroczu 2021 r. ukształtowała się na poziomie 621.097,94 zł.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano sprzedaż działek:

a) w drodze bezprzetargowej:

- dwie działki położone przy ul. Paderewskiego w Swarzędzu,

b) w drodze przetargu ograniczonego:

- dwie działki położone w Rabowicach.

Od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z mienia komunalnego wpłynęły odsetki w wysokości 11.522,46 zł.

Z tytułu zysku w spółce Bazar Swarzędzki uzyskano kwotę 17.640,00 zł.

Pozostałe dochody budżetowe ukształtowały się na poziomie **2.962.114,64 zł**, w tym:

– środki uzyskane z tytułu odszkodowań	9.255,96 zł
<i>w tym:</i>	
▪ za uszkodzenie wiat przystankowych	3.603,54 zł
▪ za uszkodzenie monitora w Szkole Podstawowej nr 2 (doplata)	1.650,00 zł
▪ za awarię urządzeń wentylacyjnych i grzewczych oraz uszkodzenie ławki na placu zabaw Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie	4.002,42 zł
– część odszkodowania otrzymanego w związku z zakończeniem postępowania sądowego w przedmiocie nienależytego wykonania umowy (dot. zadaszenia trybun na stadionie na terenie SCSiR)	157.357,54 zł
– zwrot niewykorzystanych dotacji w roku 2020 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	51.832,70 zł
– środki przekazywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	18.060,00 zł
<i>w tym:</i>	
▪ na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej	13.060,00 zł
▪ na utworzenie punktu szczepień powszechnych	5.000,00 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy mienia ruchomego (autobusy komunikacji miejskiej)	244.614,28 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży biletów	387.992,79 zł
– rekompensata opłaty targowej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.250,00 zł
– wpływy dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska	20.651,95 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113.710,03 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	376.981,37 zł
– wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Swarzędz	273.599,45 zł
– wpływy za usługi Żłobka „Maciuś” w Swarzędzu	131.909,92 zł
– wpłaty na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej	176.917,53 zł
– wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy)	129.931,14 zł

– wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy	6.388,41 zł
– wpływy ze strefy płatnego parkowania przekazywane przez operatora	100.770,44 zł
– opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego	11.000,00 zł
– rozliczenia za media w obiektach szkolnych	20.881,77 zł
– rozliczenia za media w budynkach będących własnością gminy	64.885,26 zł
– rozliczenia za media w świetlicach wiejskich	4.268,76 zł
– dochody realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	559.782,91 zł
– wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych	21.078,62 zł
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz opłaty komorniczej	40.084,21 zł
– wpłaty tytułem zwrotu opłat i kosztów sądowych	6.452,05 zł
– wpływy z tytułu pozostałych odsetek	4.799,44 zł
– inne dochody, w tym m.in. <i>zwrot świadczeń rekompensujących wypłacanych żołnierzom rezerwy, zwrot środków za wykonanie operatów szacunkowych, wpływy z tytułu opłat za zmniejszoną naturalną retencję terenową</i>	23.658,11 zł

W I półroczu 2021 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie **30.653.431,95 zł**

Należności wymagalne w kwocie **19.190.834,18 zł**, w tym: kwota główna *17.173.771,50 zł* i odsetki *2.017.062,68 zł*, które dotyczyły zarówno podatków wynikających z Ordynacji Podatkowej, jak i pozostałych podatków oraz opłat lokalnych:

– w rozdziale 60004 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 775.742,39 zł</i>	2.396.753,56 zł
– w rozdziale 70005 w zakresie dochodów z mienia komunalnego <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 1.073.147,75 zł</i>	3.888.018,24 zł
– w rozdziale 70095 w zakresie pozostałej działalności <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 0,24 zł</i>	3,56 zł
– w rozdziale 75023 w zakresie pozostałych dochodów Urzędu	8.957,50 zł
– w rozdziale 75416 z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu	33.586,20 zł
– w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 dotyczących podatków, opłat lokalnych i innych opłat od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody Gminy Swarzędz <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 149.259,51 zł</i>	7.133.413,62 zł
– w rozdziale 75814 w zakresie różnych rozliczeń finansowych <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 2,87 zł</i>	23,39 zł
– w rozdziale 80101 dotyczącym szkół podstawowych <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 1.975,14 zł</i>	9.915,33 zł
– w rozdziale 80104 w zakresie działalności przedszkoli <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 24,25 zł</i>	86,28 zł
– w rozdziale 85502 należności dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie	5.601.848,95 zł
– w rozdziale 90001 w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	0,04 zł
– w rozdziale 90003 w zakresie oczyszczania miast i wsi <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 167,00 zł</i>	20.709,68 zł
– w rozdziale 90015 dotyczącym oświetlenia ulic, placów i dróg <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 0,01 zł</i>	0,07 zł
– w rozdziale 90019 w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 16.728,29 zł</i>	84.661,59 zł
– w rozdziale 92109 dotyczącym świetlic i klubów <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 15,16 zł</i>	1.019,90 zł

- w rozdziale 92605 dotyczącym zadań w zakresie kultury fizycznej 1,00 zł
w tym odsetki stanowiły kwotę 0,07 zł
- w rozdziale 92695 należności dotyczące Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu (dzierżawa budynku hotelowego, opłaty za korzystanie z boisk przez kluby sportowe, zwrot podatku od nieruchomości dot. budynku hotelowego) 11.835,27 zł

Rozliczenie przychodów do dnia 30 czerwca 2021 r.

Przychody budżetu stanowiły **29.341.837,64 zł**, w tym:

- 3.994.954,39 zł – przychody budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020r.
- 25.346.883,25 zł – wolne środki z 2020 r.

Rozliczenie rozchodów do dnia 30 czerwca 2021 r.

Do dnia 30 czerwca 2021 r. dokonano spłaty pożyczki *JESSICA II* w wysokości 107.500,00 zł.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiło 102.927.500,00 zł i dotyczyło:

- 6.000.000,00 zł – obligacje PKO Bank Polski S.A.,
- 72.500.000,00 zł – obligacje BNP PARIBAS Bank Polska S.A.,
- 22.600.000,00 zł – obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.827.500,00 zł – pożyczka *JESSICA 2* z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2021r. wykonano w kwocie **156.123.670,90 zł**, tj. **41,83 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **11.664.177,28 zł**, tj. **15,91%**,
- wydatki bieżące w wysokości **144.459.493,62 zł**, tj. **48,16%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 344.558,18 zł, tj. **56,79 %** planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne** – wydatkowano kwotę **120.000,00 zł**, dotyczącą dotacji dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej w Swarzędzu, na wykonanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Swarzędz.
- 2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatku.
- 3. Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazane do dnia 30.06.2021 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. w kwocie **8.328,83 zł**, (od wpływów w wysokości 416.441,66 zł). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych; część przekazanego odpisu w wysokości 1.501,55 zł dotyczy rozliczenia za okres od 16.11.2020r. do 31.12.2020r. w kwocie 75.077,60 zł, natomiast w I półroczu rozliczane są wpływy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 15.05.2021 r. Dalszy okres do 30.06.2021 r. będzie rozliczony w II półroczu br.
- 4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **216.229,35 zł**, w tym 3.646,28 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 211.989,56 zł stanowiła zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast kwota 593,51 zł dotyczyła zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych, dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność – 9.057.178,92 zł, tj. **43,71 %** planu rocznego, z tego:

- 1. Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – wydatkowano kwotę **234.129,68 zł**, w formie dotacji celowej, na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.
- 2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – łącznie wydatkowano w kwocie **6.915.281,51 zł**. Kwota 403.478,34 zł, przekazana w formie dotacji celowej, dotyczyła opłat za linie autobusowe nr 425, 173, 323, 398 MPK Poznań.
Pozostałe wydatki 6.511.803,17 zł dotyczyły:
 - a. usług komunikacji autobusowej 6.224.316,76 zł
 - b. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu 2.546,34 zł
 - c. dzierżawy nawrotek autobusowych w Sokolnikach Gwiazdowskich, Kruszewni, Janikowie i Garbach 7.231,80 zł
 - d. opłat za linie autobusowe:
 - nr 484 (Swarzędz – Tulce) 26.390,94 zł
 - nr 486 (Swarzędz – Siekierki) 42.070,37 zł
 - nr 485 (Swarzędz – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska) 142.667,02 zł
 - e. aktualizacji licencji oprogramowania do zarządzania transportem 19.680,00 zł

- f. opracowania dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” 19.680,00 zł
- g. podatku od środków transportowych 18.330,00 zł
- h. utylizacji pojazdów przejętych na własność Gminy Swarzędz w trybie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym 5.199,94 zł
- i. druku biletów i materiałów informacyjnych 3.690,00 zł

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano **1.124.086,94 zł**, w tym kwotę przekazano 1.000.000,00 zł w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na remont ul. Średzkiej i Kórnickiej. Wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Swarzędza obejmowały:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Akcja zima 83.087,10 zł
 - pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych 31.600,00 zł
 - oznakowanie dróg powiatowych 7.391,84 zł
 - utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych 2.008,00 zł
- Zadania realizowane w ramach zadań powierzonych.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki w łącznej kwocie **691.850,89 zł**, obejmowały:

- a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych (przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę 168.188,20 zł

Wykonano:
w Kruszewni – równanie i profilowanie dróg (ul. Białowieskiej, Słowiańskiej, Spółdzielczej, Widokowej, Złotopolskiej) – 18.960 m ² .
w Garbach – równanie i profilowanie dróg (ul. Baziowej, Kruszewnickiej, Łozinowej, Michałówka, Palmowej, Podleśnej) – 15.850 m ² .
w Gortatowie – równanie i profilowanie dróg (ul. Darniowej, Dolina Cybiny, Kanclerskiej, Królewskiej, Książęcej, Kubusia Puchatka, Marszałkowskiej, Nad Cybiną, Senatorskiej) – 11.972,50m ² , – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Słowiańskiej, Złotopolskiej) – 495 m ² .
w Gruszczynie – równanie, profilowanie dróg (ul. Chopina, Cisowej, Jałowcowej, Jaworowej, Katarzyńskiej, Klonowej, Krańcowej, Mechowskiej, Moniuszki, Nowowiejskiego, Okrężnej, Platanowej, Rumiankowej, Różyckiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego) – 40.465 m ² , – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Błotnej, Szkolnej) – 1.760 m ² .
w Katarzynkach – równanie i profilowanie dróg (ul. Gruszczyńskiej – do Uzarzewa, Łanowej) – 9.575,5 m ² .
w Swarzędzu – równanie i profilowanie dróg (ul. Działkowej, Morelowej, Platynowej) – 3.495 m ² .
w Rabowicach – równanie i profilowanie dróg (ul. Azaliowej, Bliskiej, Daglezjowej, Dębowej, Kawalerów Maltańskich, Kuźniczej, Limbowej, Leśnej Polanki, Magnoliowej, Swierkowej) – 19.260 m ² , – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Azaliowej, Limbowej, Magnoliowej) – 1.685 m ² .

w Zalasewie

- równanie i profilowanie dróg (ul. Agrestowej, Angielskiej, Austriackiej, Czeskiej, Duńskiej, Greckiej, Hiszpańskiej, Heweliusza, Irlandzkiej, Niemieckiej, Polskiej, Portugalskiej, Pszczelnej, Rivoliego, Rosyjskiej, Rzepakowej, Norweskiej, Słowackiej, Szwajcarskiej, Ukraińskiej, Węgierskiej, Włoskiej) – 25.200 m²,
- utwardzenie tucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Austrackiej Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Niemieckiej, Norweskiej, Szwajcarskiej, Ukraińskiej) – 2.195m².

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych

(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę 36.587,64 zł

Wykonano:**w Wierzenicy**

- wbudowanie 9,50 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Wierzenickiej).

w Paczkowie

- wbudowanie 10 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Polnej).

w Swarzędzu

- wbudowanie 9 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Górków, Działkowej, Krawieckiej).

w Uzarzewie

- wbudowanie 10 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Jankowskiej).

w Rabowicach

- wbudowanie 9,50 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Dębowej, Świerkowej).

w Zalasewie

- wbudowanie 69 ton destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Mahoniowej, Polskiej, Platynowej, Rivoliego, Spacerowej).

w Gruszcynie

- wbudowanie 26 ton destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Zielińskiej/Darniowej, Klonowej, Katarzyńskiej).

w Jasinie

- wbudowanie 17 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Chabrowej, Kaczeńcowej, Szklarniowej, Tulipanowej, Wrzosowej).

w Bogucinie

- wbudowanie 5 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Jarzębinowej).

w Gortatowie

- wbudowanie 30 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Błotnej i Szkolnej).

w Kruszewni

- wbudowanie 10 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Czarnoleskiej).

c. remonty nawierzchni bitumicznych - za łączną kwotę 21.106,53 zł**Wykonano następujące naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych:**

w Swarzędzu: ul. Słowackiego, Kobylnickiej, Żytniej, Zwycięstwa, Nowy Świat, Mickiewicza/Nowy Świat.

d. remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej - za łączną kwotę 62.575,33 zł**Wykonano:****w Swarzędzu**

- remont zapadniętej nawierzchni wraz z regulacją studni i wymianą podbudowy przy ulicy Armii Poznań 49-53,
- rozebrano uszkodzoną kostkę, ułożono nową oraz wykonano podbudowę betonową i regulację wpustów – os. Dąbrowszczaków, ul. Słoneczna, ul. Św. Marcina,
- wymianę kostek – os. Promykowe, ul. Różana, ul. Grudzińskiego.

w Jasinie

- wymiana płyt drogowych betonowych oraz zabudowa kostką brukową na podbudowie betonowej włązków studni rewizyjnych przy ul. Sołeckiej.
- e.** wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, m.in.: 102.509,20 zł
- montaż nowych znaków drogowych, słupków
 - montaż barier, poręczy
 - drobne naprawy, w tym m.in.:
 - obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa,
 - ustawienie luster drogowych,
 - montaż tablic z nazwami ulic,
 - demontaż znaku,
 - odnowienie wszystkich elementów istniejącego oznakowania poziomego oraz poprzecznego,
- f.** naprawy interwencyjne, w tym m.in.: 96.018,45 zł
- stabilizację płytami drogowymi nawierzchni ul. Orzechowej i Mokrej w Zalasewie
 - awaryjne naprawy dróg bitumicznych i gruntowych
- g.** projektowanie zmiany organizacji ruchu, w tym m.in.: 5.535,00 zł
- projekt stałej organizacji ruchu na ul. Miodowej /Kirkora, ul. Strzeleckiej w Swarzędzu oraz na ul. Leśnej w Gruszczyńce
- h.** wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy 14.600,10 zł
- i.** dostawa, montaż oraz bieżące utrzymanie wiat przystankowych 1.976,87 zł
- j.** pozostałe wydatki w wysokości 63.239,22 zł dotyczyły m.in.:
- wydatków związanych z pełnieniem funkcji konsultanta drogowego, oraz wodno-kanalizacyjnego,
 - wykonanie awaryjnej naprawy wind – kładka nad drogą krajową nr 92,
 - prowadzenia monitoringu w Swarzędzu w ulicy Poznańskiej 25, Rynek 18, przepompowni ul. Kirkora oraz w Paczkowie w ulicach: Dworskiej i Szkolnej,
 - opłat za utrzymanie przejścia podziemnego pod przejazdem kolejowym w Swarzędzu,
 - opłat za utrzymanie wind przy kładce nad drogą 92 na ul. Kórnickiej – comiesięczny ryczałt,
- k.** kwota 6.130,10 zł przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołeckiego, dla sołectwa Karłowice na zakup i montaż wiaty przystankowej,
- l.** odszkodowanie wypłacone osobom fizycznym za utracone prawo własności dotyczące ul. Transportowej 113.384,25 zł
- 5. Rozdział 60095 – Pozostała działalność** – łącznie wydatkowano kwotę **91.829,90 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Dział 630 – Turystyka – 28.100,00 zł, tj. 55,98 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **28.100,00 zł**, na:
- a.** roczną składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, przeznaczoną na działalność turystyczną, m.in. promocję szlaków turystycznych 15.600,00 zł
 - b.** dotację wspomagającą działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy 9.000,00 zł
 - PTTK Oddział „Meblarz” w Swarzędzu 4.500,00 zł
 - PTTK Poznań – Nowe Miasto 4.500,00 zł
 - c.** roczną składkę członkowską w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 3.500,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.717.224,41, tj. 41,89 % planu rocznego:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w kwocie 1.156.377,89 zł, dotyczyły:**
 - a. wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości 523.813,60 zł
 - b. opłat notarialnych 15.488,92 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) 40.016,50 zł
 - d. udostępniania danych do Systemu Informacji Przestrzennej.
Umowa współfinansowania systemu dostępu do baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Gminnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu 6.150,00 zł
 - e. oszacowania nieruchomości (dotyczące m.in. regulacji prawnych, nabycia nieruchomości pod drogi, ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy na gruncie osoby fizycznej, wykupu gruntu do realizowanej inwestycji gminnej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) 30.135,00 zł
 - f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości) 3.695,96 zł
 - g. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych) 7.875,00 zł
 - h. 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) 3.300,00 zł
 - i. administrowania lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zgodnie z umowami o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy 423.500,00 zł
 - j. najmu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Jasinie ul. Wrzesińska 156, wybudowanych przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 85.647,36 zł
 - k. najmu lokali mieszkalnych w budynku w Swarzędzu ul. Poznańska 32 2.515,00 zł
 - l. najmu lokali mieszkalnych w Swarzędzu ul. Wrzesińska 2 i Kórnicka 2 4.620,36 zł
 - m. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 6.239,19 zł
 - n. pozostałych wydatków, 3.381,00 zł
w tym czynsz dzierżawny, m.in. za część działki oznaczonej numerem 41/1 (obręb Kobylnica) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.
- 2. Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – łączna kwota poniesionych wydatków 516.621,97 zł** dotyczyła przeprowadzenia prac remontowych; koniecznych, awaryjnych oraz planowanych w budynkach będących własnością Gminy. Ponadto, wykonano przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej i kominowej.
- 3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 44.224,55 zł** poniesiono na:
 - a. eksploatację budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy 16.617,19 zł
 - b. eksploatację nieruchomości przy ul. Dworskiej w Paczkowie 14.274,54 zł
 - c. eksploatację budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej 11.447,98 zł
 - d. opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego GOAP 1.884,84 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 114.253,56 zł, tj. 15,09 %, planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano kwotę 91.375,56 zł; w tym na:**
 - a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 17.379,90 zł

b. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	52.970,46 zł
c. ogłoszenia prasowe	3.394,80 zł
d. opłatę za dokumentację geodezyjną – mapy	14.646,40 zł
e. wypłatę wynagrodzeń za opracowanie prognoz środowiskowych oraz finansowych do projektów planów miejscowych	2.984,00 zł

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki w kwocie 22.878,00 zł, dotyczyły m.in. wykonania prac geodezyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 9.812.109,14 zł, tj. 45,33 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa. Wydatki w łącznej kwocie **189.057,31 zł** stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **207.067,54 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale, tj. kwotę 194.797,27 zł, stanowiły diety wypłacone radnym. Pozostałe wydatki w wysokości 12.270,27 zł dotyczyły:

- a. zakupu materiałów m.in. do obsługi sesji, komisji, zakupu szklanych statuetek dla Zasłużonych oraz dla honorowego Obywatela – 1.824,51 zł,
- b. pozostałych usług m.in. szkolenie radnych – 600,00 zł,
- c. transmisji obrad sesji – 7.025,76 zł,
- d. usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do Internetu, w związku z użytkowaniem systemu e-Sesja – 2.820,00 zł.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **8.485.389,87 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 6.380.116,16 zł (158,00 etatów), natomiast kwota 8.740,00 zł dotyczyła świadczeń na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty m.in. w zakresie BHP – zakup okularów dla pracowników, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi).

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 2.096.533,71 zł, w tym m.in.:

a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	159.618,70 zł
b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	189.872,10 zł
c. zakup usług zdrowotnych	3.291,00 zł
d. zakup środków żywności	5.380,89 zł
e. koszty wyjazdów służbowych krajowych	11.792,02 zł
f. wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.265,00 zł
g. szkolenia pracowników	28.349,82 zł
h. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz usług internetowych	47.962,17 zł

w tym:

- opłacenie abonamentu za dostęp do sieci Internet, m.in.: dostarczanej przez HaweTelekom dla UMiG i gminnych jednostek organizacyjnych, autobusów komunikacji miejskiej,
- przedłużenie okresu rejestracji domeny swarzedz.eu, swarzedz.pl i certyfikatu SSL,
- obsługa poczty elektronicznej oraz usług DNS,
- usługi Samorządowego Informatora SMS - wiadomości wysyłane drogą elektroniczną na telefony komórkowe do mieszkańców Gminy Swarzędz oraz sołeckie punkty alarmowe, a także wynikające z umowy na powiadomienia SMS z systemu SPK Rekord,
- zamówienie nowych zestawów do podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz,
- opłacenie rachunków za telefonię komórkową i stacjonarną UMiG, postojów TAXI,

i.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.244,34 zł
j.	różne składki i opłaty, w tym m.in.:	314.374,41 zł
	– ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej,	
	– ubezpieczenie od zagrożeń cybernetycznych,	285.505,77 zł
k.	zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	267.611,93 zł
	– doposażenie pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza oraz w budynku przy ul. Poznańskiej 25, m.in. w sprzęt, nowe meble,	29.698,53 zł
	– zakup wody pitnej dla potrzeb pracowników i interesantów, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych,	
	zakup materiałów i akcesoriów do usuwania bieżących usterek,	17.341,19 zł
	– prasy i literatury fachowej,	6.614,84 zł
	– środków czystości,	15.662,66 zł
	– materiałów biurowych i druków,	25.179,28 zł
	– zakup laptopów Lenovo, tabletek dla sołtysów, zasilaczy i listew zasilających, dysków SSD, zewnętrznych stacji DVD, kart zbliżeniowych do systemu RCP, zestawów bezprzewodowych, urządzeń sieciowych i przełączników, licencji oprogramowania antywirusowego, platformy internetowej Swarzedz.budzet-obywatelski.org, dodatkowych licencji do modułu Rekord Ratusz-Kadry i Rejestracji Czasu Pracy, aparatów telefonicznych, drukarek, tuszy, tonerów oraz innych akcesoriów komputerowych	159.127,94 zł
	– związanych m.in. z organizacją uroczystości z okazji	
	– 100 urodzin mieszkańca Gminy Swarzędz	300,00 zł
	– związanych z eksploatacją budynku Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	12.507,92 zł
	– wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych	1.179,57 zł
l.	bieżące remonty, modernizacje i konserwacje, w tym m.in.:	59.439,19 zł
	– remont i modernizacja infrastruktury sieciowej, przeglądy drukarek, kopiarek i laptopów	21.219,06 zł
	– remonty i konserwacje budynku przy ul. Rynek 1 i ul. Poznańskiej 25	35.009,94 zł
	– naprawa wyposażenia oraz konserwacja pozostałych urządzeń	3.210,19 zł
m.	zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	921.450,83 zł
	– opłaty pocztowe	211.515,05 zł
	– aktualizacja licencji oprogramowania ZOOM, systemu antywirusowego ESET Endpoint Protection Advance 36M oraz oprogramowania E-Strażnik, przedłużenie nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad oprogramowaniem eGmina z modułem iGeoPlan, a także opłacenie licencji na korzystanie z systemu LEX	78.311,95 zł
	– opieka autorska oraz serwis oprogramowania Tensoft ADAS, serwisu systemu IBM Lotus „Urząd 2020” oraz „Budżet 2020” oraz PB_USC, serwis i asystę informatyczną systemu Rekord Ratusz, utrzymanie systemu rezerwacji internetowej i aplikacji mobilnej systemu kolejkowego QMS	82.181,59 zł
	– usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa a także wdrożenia systemu Rejestracji Czasu Pracy	25.092,00 zł
	– ochrona osób, mienia i budynków znajdujących się w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, ul. Dworcowej 24 oraz Ratusza	144.947,60 zł
	– obsługa prawna	204.616,05 zł
	– ogłoszenia prasowe	3.719,95 zł
	– usługi kserograficzne szerokoformatowe	3.403,84 zł
	– pozostałe usługi, w tym m.in. wynajem kopertownicy, dostawa akcesoriów i sprzętu teleinformatycznego, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, legitymacji dla pracowników Urzędu,	

- wykonanie druków dla potrzeb wydziałów,
tłumaczenie aktów urodzenia dla potrzeb USC,
flagowanie Miasta, wynajem i serwis mat 68.261,53 zł
- eksploatacja Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25, w tym,
m.in. sprzątanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych,
monitoring budynku i garażu Urzędu, przeglądy (budowlany, instalacji
elektrycznej, p.poż., alarmowej, wentylacyjnej oraz klimatyzacji),
okresowe badanie dźwigu osobowego UDT 97.511,27 zł
 - realizacja przedsięwzięć, w tym montaż gablot ogłoszeniowych
w ramach Funduszu Sołeckiego w Karłowicach 1.890,00 zł
- n.** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 62.584,31 zł
m.in.: opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, opłaty notarialne,
komornicze z tytułu egzekwowania tytułów wykonawczych, opłaty sądowe od apelacji,
od pozwów, w tym dotyczących przejazdów komunikacją miejską bez biletu.
- o.** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 297,00 zł
- 4. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne** - wydatkowano kwotę **33.915,32 zł** na
przygotowywanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
w 2021 r. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 33.409,14 zł,
natomiast na zakup materiałów kwotę 506,18 zł.
Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych, dotacja otrzymana z budżetu
Głównego Urzędu Statystycznego.
- 5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano kwotę
235.220,50 zł, w tym na:
- a.** opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych 4.692,88 zł
(wynagrodzenia bezosobowe), w tym m.in.:
kolportaż „Prosto z Ratusza”
 - b.** promocję Gminy Swarzędz w innych mediach 19.134,40 zł
w tym m.in. w Tygodniku Swarzędzkim, Naszym Głosie Poznańskim,
a także współpraca z TVP 3 dotycząca realizacji filmów o kościołach
w Wierzenicy i Uzarzewie
 - c.** realizację i emisję programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową 83.333,30 zł
 - d.** inne działania promocyjne, w tym m.in.: 79.567,58 zł
monitoring mediów, wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych
(m.in.: materiały promocyjne z logo i herbem Miasta i Gminy Swarzędz,
billboardy promujące Budżet Obywatelski, wydanie folderu „Plan rozwoju
Gminy Swarzędz 2020-2025” oraz działania promocyjne podejmowane we
współpracy z innymi podmiotami, a także związane z realizacją kampanii społecznej „Bądź
bohaterem – oddaj osocze”
 - e.** wydanie „Prosto z Ratusza” 44.000,00 zł
 - f.** zakup polskich flag i materiałów do plakatów promujących gminę Swarzędz 4.492,34 zł
- 6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność** - łączne wydatki w kwocie **661.458,60 zł**, w tym:
- a.** wpłaty udziałów członkowskich, w formie dotacji celowej, na rzecz: 385.786,50 zł
 - Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji) 58.726,00 zł
 - Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt” 327.060,50 zł
 - b.** diety dla sołtysów 78.208,65 zł
 - c.** wpłaty składek członkowskich na rzecz: 59.942,64 zł
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 6.731,86 zł
 - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 10.020,00 zł
 - Związku Miast Polskich 10.158,08 zł
 - Stowarzyszenia Metropolia Poznań 18.032,70 zł
 - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” 15.000,00 zł
 - d.** organizacja imprez miejskich - zakupy: 123,00 zł
związane z książką „100 lat Unii Swarzędz 1921-2021”

- | | |
|--|--------------|
| e. organizacja imprez miejskich – usługi: | 6.872,41 zł |
| – <u>100-lecie Unii Swarzędz:</u>
wykonanie pamiątkowych medali oraz druk i montaż okolicznościowych banerów, | |
| – <u>Święto Patrona Swarzędza Św. Józefa - „Józefinki”:</u>
dokumentacja fotograficzna | |
| f. rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT | 27.635,52 zł |
| g. wydatki związane ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności i postępowań sędowo-administracyjnych o zwrot gminie należnego podatku VAT | 18.056,52 zł |
| h. kwota 84.833,36 zł dotyczy spłaty wierzytelności w związku z nabyciem spadku po osobie zmarłej. | |

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5.866,51 zł, tj. 53,98 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano kwotę **5.866,51 zł**. W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie stałego rejestru wyborców w 2021 r. wydatkowano kwotę 4.829,89 zł, która dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
Kwota w wysokości 1.036,62 zł dotyczyła zwrotu dotacji do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.626.731,66 zł, tj. 41,47 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – przekazano kwotę **50.000,00 zł**, na fundusz celowy dla Policji, z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Swarzędzu.
- 2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **672.473,61 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 486.334,96 zł (10,80 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) – 30.615,49 zł. Kwota 4.500,00 zł dotyczyła dotacji celowej na wydatki bieżące, na zakup sprzętu dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica.
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy stanowiły kwotę 151.023,16 zł, dotyczyły m.in.:
 - zakupu energii elektrycznej, gazu i wody
 - usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej)
 - zakupu paliwa, środków chemicznych
 - zakupu sortów mundurowych
 - wyposażenia strażnic OSP w Swarzędzu oraz OSP w Kobylnicy, konserwacji i drobnych napraw sprzętu oraz budynków strażnicy
 - ubezpieczenia samochodów
 - przeglądów okresowych w strażnicach oraz sprzętu i samochodów
 - badań lekarskich.
- 3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – w I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków.
- 4. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki wyniosły **719.095,55 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 667.647,84 zł (12 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51.447,71 zł (w tym kwota 17.731,10 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu, w tym m.in.:
 - zakupu paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów, czyszczenia i konserwacji sortów mundurowych, utrzymania samochodów służbowych

- (m.in. usług dezynfekcji radiowozów, usług wulkanizacyjnych i mechanicznych, napraw, okresowych badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń radiowozów oraz drona),
- usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe, stacjonarne i internet),
- udziału w szkoleniu Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczpospolitej Polskiej,
- zakupu testów na kartę rowerową oraz książeczek „Kodeks drogowy w pigułce” w ramach profilaktyki szkolnej i przedszkolnej.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano łącznie **15.973,91 zł**, w tym na realizację zadań własnych w ramach zarządzania kryzysowego kwotę 109,22 zł. Na usługi związane z dezynfekcją oraz na zakup środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej, celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 wydatkowano kwotę 15.864,69 zł.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwota **169.188,59 zł**, w tym:

- kwota 8.617,38 zł dotyczyła wykonania niezbędnych konserwacji i napraw, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz oraz na terenie placu rekreacyjnego w Kobylnicy,
- zakup anten kierunkowych, zasilaczy do kamer monitoringu i zewnętrznych konwerterów światłowodowych w celu montażu kamer stałopozycyjnych na głównych ciągach komunikacyjnych w Gminie Swarzędz w kwocie 9.965,78 zł,
- wniesienie opłat, w łącznej kwocie 8.532,60 zł, do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzenia monitoringu wizyjnego oraz światłowodu w pasie drogowym (droga 433), a także usług serwisowych monitoringu na terenie miasta i gminy,
- kwota 135.470,68 zł dotyczyła opłaty za monitoring budynku, czynszu z tytułu najmu budynku dworca oraz kosztów eksploatacyjnych budynku wraz z przynależnymi garażami, położonego przy ulicy Dworcowej nr 24 w Swarzędzu, w którym mieści się Swarzędzkie Centrum Ratunkowe,
- dzierżawa terenu węzła przesiadkowego w Paczkowie w kwocie 6.602,15 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – **696.200,24 zł**, tj. 20,22 % planu rocznego:

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wydatkowana kwota **696.200,24 zł**, w tym kwota 607.180,24 zł dotyczyła płatności odsetek od obligacji na rzecz BGK, BNP PARIBAS, PKO BP S.A. wyemitowanych w latach 2010 - 2020, a także odsetek od pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętych w latach 2018 - 2019. Kwota 89.020,00 zł dotyczyła kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych, w tym m.in.: pełnienia funkcji Agenta Płatniczego, usługi organizacji emisji oraz opłaty za rejestrację emisji obligacji.

2. Rozdział 75704 – Rozliczenia 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 Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolice.”

Dział 758 - Różne rozliczenia – **161.908,62 zł**, tj. 5,61 % planu rocznego:

1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków.

2. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w budżecie na 2021r. została zaplanowana rezerwa w kwocie 3.500.000,00 zł. Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wyniósł

2.685.415,75 zł, w tym rezerwa ogólna 1.785.415,75 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 900.000,00 zł.

3. Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – łącznie wydatkowano kwotę 161.908,62 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.899,99 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 120.008,63 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.000,00 zł.

W ramach środków realizowane były projekty:

– „SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli” w kwocie 11.719,99 zł. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; zgodnie z umową o partnerstwie, zawartą z partnerem wiodącym.

– „Kameleon – zmieniam się II” – wydatkowano 113.851,13 zł przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Kwota 36.337,50 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Kameleon – zmieniam się II”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 53.373.590,95 zł, tj. 49,30 % planu rocznego:

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie 28.862.145,51 zł.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Szkoła	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	2.851.034,44
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	2.642.075,81
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	2.951.224,66
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	3.732.676,51
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	4.073.759,26
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2.762.877,77
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	895.507,66
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	2.005.175,05
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	2.562.940,37
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	4.178.336,39
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	206.537,59
RAZEM	28.862.145,51

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 24.041.473,48 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty w zakresie BHP oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 494.854,74 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.202.353,50 zł.

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych, wydatkowano łącznie 1.240,00 zł, na projekt *ERASMUS+*, *Akcja 1: Mobilność Edukacyjna* - realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Zalasewie.

W oddziałach szkolnych łączna liczba etatów nauczycielskich wynosiła 634,99, natomiast etatów administracji i obsługi 179,75.

W I połowie 2021 roku do 240 oddziałów szkolnych uczęszczało 4.971 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu w I połowie 2021 roku uczęszczało 43 uczniów.

Wydatki, w łącznej kwocie 206.537,59 zł, realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy, w tym:

- a. kwota 122.223,79 zł stanowiła dotację dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu
- b. kwota 84.313,80 zł wydatkowana na:
 - modernizację i remonty m.in.: remont pomieszczenia księgowości w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, awaryjna naprawa dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, remont schodów do sali gimnastycznej oraz wykonanie uszczelnienia dachu w Szkole Podstawowej w Paczkowie,
 - wymianę hydrantów przy Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu,
 - wykonanie ekspertyzy technicznej stanu budynku w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie.

Wydatki, związane z realizacją statutowych zadań w szkołach podstawowych, stanowiły łączną kwotę **4.202.353,50 zł**, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 1.511.811,50 zł |
| b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 1.449.753,39 zł |
| c. zakup pomocy dydaktycznych | 48.092,90 zł |
| d. zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników) | 10.562,00 zł |
| e. koszty wyjazdów służbowych krajowych | 293,32 zł |
| f. szkolenie pracowników | 32.595,00 zł |
| g. opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych | 25.832,71 zł |
| h. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 54.963,98 zł |
| i. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29.113,00 zł |
| j. różne składki i opłaty | 26.731,73 zł |
| k. podatek od nieruchomości | 7.694,00 zł |
| l. zakup materiałów i wyposażenia, | 276.830,38 zł |
| w tym: m.in.: prasa i materiały szkoleniowe, artykuły biurowe, papirnicze i druki szkolne, artykuły chemiczne i środki do utrzymania czystości, pojemniki do segregacji śmieci, środki do dezynfekcji, artykuły do gabinetu pielęgniarki szkolnej, wyposażenie apteczek szkolnych, artykuły do napraw bieżących oraz laptopy, komputery i akcesoria komputerowe, oprogramowania, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia szkolnego, | |
| m. bieżące remonty i modernizacje, | 225.958,89 zł |
| w tym m.in.: naprawy, przeglądy i konserwacje klimatyzacji, wentylacji, systemów alarmowych, bezpieczeństwa, pokrycia dachowego, instalacji grzewczych, wodno - kanalizacyjnych, wind, dźwigów, serwis kotłowni gazowych, wykonanie drobnych prac remontowych, malarskich w pomieszczeniach szkolnych, a także na boiskach szkolnych, wymiana, montaż, konfiguracja i uruchomienie rejestratora kamer zewnętrznych i wewnętrznych szkoły, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, wymiana części pionu centralnego ogrzewania. | |

Pozostała kwota **502.120,70 zł**, dotyczyła m.in.: zajęć umuzykalniających (nauki gry na fletach), korzystania przez uczniów z pływalni oraz z hali sportowej w ramach zajęć z wychowania fizycznego, monitorowania systemu alarmowego szkoły, ochrony mienia i dozoru budynków szkolnych, usług transportowych, przeglądów (kominowych, badań ciśnieniowych hydrantów i gaśnic, przeglądu stanu technicznego budynków, klimatyzacji i placów zabaw), usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłat za ścieki, usług serwisowych sprzętu i oprogramowania komputerowego, abonamentu programów komputerowych, abonamentu RTV, opłat pocztowych, obsługi BHP, czynsz za urządzenie filtrujące wodę, dzierżawy zbiorników gazu, wymiany i czyszczenia oraz serwisu mat wejściowych, wynajmu mat chodnikowych.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę **516.787,92 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	56.139,62
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	96.183,94
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	100.613,58
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	87.983,08
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	58.525,30
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	40.259,32
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	71.857,12
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	5.225,96
RAZEM	516.787,92

Wydatki w kwocie 478.731,35 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kwota 29.348,25 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (m.in. zapomogi losowe, dofinansowanie do wypoczynku). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3.482,36 zł.

Pozostała kwota 5.225,96 zł stanowiła refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania.

W I połowie 2021 roku do 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 191 dzieci.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – w I połowie 2021 roku wydatkowano kwotę **19.771.325,31 zł**. W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 63,20 etatów nauczycielskich oraz 62 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę 4.059.666,89 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – świadczenia zdrowotne dla nauczycieli, zakup okularów) wydatkowano kwotę 45.676,22 zł.

Do 26 oddziałów w przedszkolach gminnych w I połowie 2021 roku uczęszczało 600 dzieci, natomiast przedszkola publiczne prowadzone przez prywatnych operatorów i przedszkola niepubliczne dysponowały łącznie miejscami dla 2.420 dzieci.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach gminnych przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota w zł
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	828.094,20
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	1.036.569,71
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	631.423,73
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	1.008.481,92
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	1.019.598,30
Przedszkole w Kobylnicy	542.235,11
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	14.704.922,34
RAZEM	19.771.325,31

Kwota 14.704.922,34 zł, realizowana przez Urząd Miasta i Gminy dotyczyła:

1. dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez prywatnego operatora – w łącznej kwocie 14.252.750,55 zł,
2. wydatków ponoszonych na dzieci z Gminy Swarzędz, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - w kwocie 452.171,79 zł.

Pozostałe wydatki, realizowane przez przedszkola gminne, stanowiły kwotę 961.059,86 zł i przeznaczone były m.in. na:

- a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 246.371,00 zł
- b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 158.343,30 zł
- c. zakup pomocy dydaktycznych 3.899,66 zł

d. zakup żywności	348.419,04 zł
e. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	300,00 zł
f. szkolenia pracowników	2.699,00 zł
g. opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.808,22 zł
h. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.938,26 zł
i. różne opłaty i składki	2.578,70 zł
j. wydatki w zakresie usług pozostałych m.in.: zajęć dodatkowych dla dzieci, usług pocztowych, kurierskich, napraw, przeglądów dźwigów, gaśnic, a także budynków oraz instalacji gazowej, usług kominarskich, serwisu komputerowego, monitoringu i licencji, usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nadzoru BHP, wywozu ścieków	107.942,48 zł
k. zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły biurowe, papirnicze, prasy oraz prenumeraty, materiały szkoleniowe, materiały do napraw i remontów, artykuły kuchenne, ogrodnicze i gospodarcze, środki czystości	65.216,60 zł
l. bieżące usuwanie awarii, drobne remonty i modernizacje, konserwacje urządzeń i sprzętu na łączną kwotę, w tym prace wykonane w szerszym zakresie, m.in. - Przedszkole nr 1 w Swarzędzu: konserwacja windy - Przedszkole nr 2 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu, systemu alarmowego - Przedszkole nr 3 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu - Przedszkole nr 4 w Swarzędzu: konserwacja monitoringu	3.543,60 zł 738,00 zł 1.599,60 zł 960,00 zł 246,00 zł

W I połowie 2021 r. roku przekazano dotacje w łącznej kwocie 14.252.750,55 zł dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisk” w Swarzędzu	523.727,25
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	224.975,01
Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Gruszczyńcu	165.771,06
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	125.694,54
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	582.020,37
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	741.415,62
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	263.229,87
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcie” w Swarzędzu	410.784,33
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyńcu	340.650,42
Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	408.051,84
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	199.471,77
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	84.707,19
Przedszkole „Akuku” w Zalasewie	133.892,01
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	3.643,32
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	893.835,20
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	910.837,50
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	541.644,70
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	721.383,30
Przedszkole Nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	1.023.781,35

Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	1.084.503,85
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	1.273.958,05
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	874.404,00
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	990.991,20
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	879.261,80
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	850.115,00
RAZEM	14.252.750,55

- 4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – wydatkowano w I połowie 2021 r. kwotę **8.170,56 zł**, która dotyczyła refundacji kosztów pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.
- 5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – wydatkowano kwotę **275.951,37 zł**, w tym:
- wydatki związane z przejazdami niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta i Gminy Swarzędz do szkół specjalnych, przedszkoli specjalistycznych i ośrodków rehabilitacyjnych w Poznaniu stanowiły kwotę 249.993,34 zł.
- W I połowie 2021 r. dowożonych było 50-53 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Gortatowo, Gruszczyn, Jasin, Karłowice, Kobylnica, Łowęcin, Paczkowo, Rabowice, Zalasewo). Ponadto, koszt zakupu paliwa za dowozy indywidualne do szkół i przedszkoli specjalistycznych w Poznaniu, Swarzędzu, Kostrzynie, Gnieźnie, Luboniu oraz w Tulcach w miesiącach od stycznia do czerwca 2021 r. wyniósł 25.958,03 zł.
- 6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatkowana kwota **46.968,00 zł**, dotyczyła m.in. pokrycia kosztów szkoleń oraz doksztalcania nauczycieli (wnioski indywidualne).
- 7. Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – wydatkowano w I połowie 2021 roku kwotę **1.183.024,84 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	27.056,81
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	167.605,94
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	9.571,73
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	1.455,88
Przedszkole w Kobylnicy	4.765,86
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	76.470,50
RAZEM	286.926,72

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 282.383,72 zł. Ponadto, kwotę 4.543,00 zł wydatkowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - w kwocie **896.098,12 zł** na rzecz przedszkoli niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez prywatnego operatora, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz:

Nazwa	Kwota w zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	497.616,48
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	225.770,45
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	27.645,36
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	27.645,36

Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	55.775,76
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	4.219,56
Przedszkole Publiczne Nr 6 “Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	27.645,36
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	8.439,12
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	8.439,12
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	8.439,12
Szkoła Podstawowa EKOS w Swarzędzu	4.462,43
RAZEM	896.098,12

8. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano w I połowie 2021 roku kwotę 2.670.264,40 zł, przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	1.847,03
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	45.411,89
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	19.896,44
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	1.959.262,23
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	44.379,69
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	45.737,76
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	246.611,72
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	122.008,92
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	161.925,79
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu	23.182,93
RAZEM	2.670.264,40

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.496.169,75 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski dla nauczycieli) - 14.445,37 zł natomiast w ramach dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu - 23.182,93 zł.

Pozostała kwota 136.466,35 zł została wydatkowana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 131.753,75 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia - 1.199,00 zł, a także na zakup środków dydaktycznych i książek - 3.513,60 zł.

9. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 138,60 zł, na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych.

- 10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 38.814,44 zł, w tym:**
- a. kwotę 10.000,00 zł przeznaczono, w formie dotacji celowej, na wsparcie uzdolnionej młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS, poprzez zorganizowanie konkursu: „Złota Żaba” dla uczniów szkół podstawowych,
 - b. pozostałe wydatki w łącznej kwocie 28.814,44 zł związane były m.in. z:
 - nagrodami dla zwycięzców konkursu plastycznego „Lawendowy Zakątek”,
 - usługami w zakresie udziału szkół w programach: Szkolny Klub Sportowy oraz Samorządowy Lider Edukacji – X edycja,
 - usługami nadzoru oraz korzystania z oprogramowania Vulcan.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 685.626,51 zł, tj. 47,22 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 31.017,75 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.437,75 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21.580,00 zł.

W ramach realizacji zadań, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii, w I półroczu 2021r. z pomocy psychologicznej skorzystało 95 osób.

- 2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 390.106,22 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 265.438,13 zł, pozostała kwota 68.168,09 zł dotyczyła wydatków bieżących.

Wydatki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym m.in. na:

- utrzymanie i wyposażenie świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej w Gruszczyńcu oraz świetlic socjoterapeutycznych w Uzarzewie, Wierzonce i Karłowicach oraz w Swarzędzu,
- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych,
- obozy socjoterapeutyczne, w których wzięło udział 50 dzieci,
- zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży odbywające się w dwóch lokalizacjach w Swarzędzu i Jasinie (35 osób),
- wynagrodzenia pracowników świetlic, obsługi punktów konsultacyjnych działalności profilaktyczno – edukacyjno – terapeutycznej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to również szereg działań, 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 i edukacyjne (multimedialne, interaktywne, dostępne online), m.in. „Otwórz się na pomoc” oraz „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Ponadto, w ramach organizowania społeczności lokalnej wznowiono spotkania z lokalną społecznością bloku przy ul. Sienkiewicza 19. Wspólnie zaplanowano Dzień Sąsiada oraz sprzątnięcie podwórka. W spotkaniach brało udział 14 osób.

Z oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, skorzystało łącznie 35 osób (w tym 17 osób uzależnionych od alkoholu i 18 współuzależnionych). Udzielono łącznie 81 porad indywidualnych. Z Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy skorzystało 16 osób. Z oferty pomocy psychologicznej skorzystało 95 osób i udzielono 472 porady. W I półroczu 2021r. 4 osoby podjęły leczenie ambulatoryjne, a 3 osoby z terenu Gminy przebywały w Izbie Wyrzeźwień, natomiast 2 sprawy dotyczące leczenia odwykowego skierowane zostały do Sądu Rodzinnego. Ponadto, realizowano pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w 5 placówkach (tj. świetlicach i klubach). Z oferty skorzystało 96 dzieci.

Niestety wiele planowanych przedsięwzięć, również tych corocznych, jak np. Tydzień Profilaktyki czy szkolenia dla pedagogów, rodziców i uczniów swarzędzkich szkół, nie mogły się odbyć z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zdalny tryb pracy tam, gdzie było to możliwe.

Natomiast w odniesieniu do tej wyjątkowej sytuacji należy pozytywnie określić zaangażowanie i zapewnienie ciągłości dystrybucji usług przez specjalistów z Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz psychologów, którzy w czasie pandemii świadczyli pomoc telefoniczną i online.

Kwotę **56.500,00 zł** przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej reprezentowanemu przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS w Poznaniu 26.500,00 zł
- Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel” 30.000,00 zł

3. **Rozdział 85158 – Izba wytrzeźwień** – kwota **90.800,00 zł**, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wytrzeźwień.
4. **Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **173.702,54 zł**, w tym kwota 9.120,00 zł realizowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na pokrycie kosztów związanych z organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz na organizację punktów infolinii.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób z infolinii dotyczącej szczepień i organizacji dowozów do punktów szczepień stanowiły kwotę 17.932,54 zł. Na transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień oraz badania laboratoryjne w ramach ochrony i promocji zdrowia wydatkowano kwotę 5.398,00 zł, natomiast kwota 372,00 zł dotyczyła wypłaty ekwiwalentu za dowóz osób na szczepienia przez Straż Pożarną. Ponadto, w formie dotacji wydatkowano kwotę 150.000,00 zł, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla:

- Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki - 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu - 135.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 5.556.811,96 zł, tj. 47,63 % planu rocznego, w tym:

- zadań zleconych – 261.294,25 zł
- zadań własnych – 329.669,64 zł
- dopłata do czynszów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 2.706,96 zł
- realizacja projektu „*Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz*” – 304.185,08 zł
- środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 4.658.956,03 zł, w tym:
 - zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu „*Stop COVID-19*” - 14.118,00 zł,
 - zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu „*Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz*” - kwota 1.350,62 zł.

1. **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – wydatki w kwocie **544.658,25 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu 2021r. Ośrodek poniósł odpłatność za 35 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej w różnej wysokości, uzależnionej od dochodu osób skierowanych oraz dochodu osób zobowiązanych do alimentacji.

2. **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – wydatki w kwocie **365.127,39 zł** (w tym kwota 139.483,76 zł realizowana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego), dotyczyły działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 297.277,71 zł, pozostała kwota 67.849,68 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodków.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny Dom „Senior – WIGOR” prowadzony w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021 – 2025. Celem działalności jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, a także zapobieganie dezintegracji społecznej i promowanie idei aktywnego starzenia się, poprzez pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie, utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej, ograniczenie skutków niepełnosprawności.

W Dziennym Domu „Senior – WIGOR” prowadzone są różnorodne zajęcia, m.in. zajęcia plastyczne, muzyczne, filmowe, gimnastyka, spacer, trening umiejętności społecznych i zajęcia usprawniające. Liczba uczestników – 25 osób.

W ramach Dziennego Domu „Senior – Wigor” działa Centrum Aktywności Seniora, realizujące program „Aktywność – Sposób na Młodość”. W Centrum odbywają się zajęcia dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 55+ (m.in. szkolenia dla seniorów 65+ „Cyfrowa Wielkopolska”, gimnastyka, aerobik, zajęcia komputerowe, gry planszowe, muzykowanie).

W zajęciach w Centrum Aktywności Seniora oraz w 12 Klubach Młodych Duchem uczestniczyło 212 osób.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, ze względu na stan epidemii w kraju, zawieszono działalność Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w okresie od początku roku do dnia 10.05.2021r.

W Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane są zajęcia o charakterze wspierająco – aktywizującym m.in.: trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: trening umiejętności praktycznych, higieniczny, budżetowy, kulinarny, funkcji poznawczych, zajęcia komputerowe; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: kulturoterapia, trening asertywności; trening umiejętności spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań; zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, projekcje filmowe; poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin; terapia ruchowa, turystyka i rekreacja: rehabilitacja, zajęcia ruchowe, Nordic Walking, wyjazdy integracyjne, relaksacja, rekreacja.

Środowiskowy Dom Samopomocy zawiesił czasowo działalność na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, ze względu na stan epidemii w kraju. W czasie zawieszenia działalności personel prowadził codziennie rozmowy z uczestnikami o charakterze wspierającym w formie telefonicznej lub wideo oraz zajęcia online z psychologiem i trening funkcji poznawczych. Raz w tygodniu pracownicy przygotowywali i dostarczali uczestnikom materiały do pracy własnej, tj. materiały do prac plastycznych, ćwiczeń funkcji poznawczych, fragmenty literatury psychoedukacyjnej. W tym zakresie współpracowano z rodzinami, które miały za zadanie zachęcać uczestników i pomagać im w miarę możliwości w wykonywaniu tych prac, udzielano wsparcia psychologicznego (telefonicznie). Między 18.01.2021r. a 26.03.2021r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszczali na zajęcia w podziale na dwie grupy, co drugi dzień. Od dnia 4 maja 2021r. zajęcia odbywają się codziennie dla obu grup z zachowaniem wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 10.702,41 zł w ramach wydatków rzeczowych.

W Ośrodku Pomocy opracowywany i realizowany był Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, prowadzono poradnictwo i interwencje, zapewniano wsparcia oraz tworzono zespoły interdyscyplinarne.

W I półroczu 2021r. wszczęto 98 procedur „Niebieskie Karty”. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego powołano grupy robocze, których działania były dostosowane do indywidualnych przypadków, prowadzone były w zależności od zgłoszonych potrzeb oraz wynikających problemów w rodzinie. W zakresie przemocy w rodzinie udzielono pomocy prawnej – 39 porad.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 10.147,78 zł, w tym kwota 8.118,22 zł została zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz za które Ośrodek ponosił opłaty składek wynosi 48 osób.

5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w łącznej kwocie wyniosły 304.500,33 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 74.000,00 zł dotyczyła pomocy, z której skorzystało 397 rodzin, w tym 199 rodzin ze świadczeń niepieniężnych.

Udzielone świadczenia dotyczyły:

– zasiłków okresowych – skorzystało	101 rodzin
– posiłków – skorzystało	110 osób
– schronienia – skorzystało	20 osób
– innych zasiłków celowych – skorzystało	212 rodzin
– poradnictwa specjalistycznego – skorzystały	63 rodziny
– pracy socjalnej – skorzystało	369 rodzin.

W I półroczu 2021r. pomocy udzielono, z uwagi na:

– długotrwałą lub ciężką chorobę	301 rodzinom
– niepełnosprawność	163 rodzinom
– bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych	304 rodzinom
– ubóstwo	138 rodzinom
– bezrobocie	49 rodzinom
– ochronę macierzyństwa	35 rodzinom
– alkoholizm	27 rodzinom
– bezdomność	28 osobom

- 6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – wydatkowano kwotę **394.347,65 zł**, w tym kwota 757,01 zł zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 59.440,24 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 328.643,88 zł, w tym kwota 2.706,96 zł dotyczyła dopłaty do czynszów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 6.263,53 zł.

Realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmował się 1 pracownik. Pomocy udzielono 248 rodzinom i wydano 217 decyzji, w tym 21 decyzji odmownych. Liczba złożonych wniosków w I półroczu 2021r. – 252, liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – 217.

- 7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – wydatkowano kwotę **148.999,09 zł**, w tym kwota 118.807,20 zł zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Środki finansowe w całości 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 półroczu 2021r. zasiłek stały wypłacono 56 osobom.

- 8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – wydatkowano kwotę **2.128.962,85 zł**, w tym środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiły kwotę 81.294,46 zł (*kwota 7.469,98 zł na realizację zadań zleconych; 73.824,48 zł – na realizację zadań własnych*).

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44 pracowników) stanowiły kwotę 1.874.991,51 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.512,82 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 244.458,52 zł i dotyczyły kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, opłat eksploatacyjnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń i zakupów bieżących (artykułów papierniczych, biurowych, sprzętu, środków czystości).

- 9. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - wydatkowana kwota **16.321,16 zł** w całości dotyczyła kosztów eksploatacyjnych mieszkań chronionych.

- 10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wydatkowano kwotę **1.291.627,60 zł**, w tym kwota 113.583,50 zł, stanowiła wydatki na realizację zadań zleconych.

Wydatki w kwocie 986.091,90 zł dotyczyły bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 778.125,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57,12 zł, wydatki rzeczowe – 207.908,83 zł. Realizacją zadań sekcji w I półroczu 2021r. zajmowało się 18 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 17 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i 2 w ramach umowy o świadczenie usług (w tym specjaliści: psycholog, logopeda, 2 rehabilitantów, 4 pielęgniarki, 6 opiekunów medycznych, pedagog specjalny, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej). Usługi świadczone w ramach sekcji, to niezbędna opieka higieniczna i pielęgnacyjna, usługi

profilaktyczno – medyczne, usługi gospodarcze, socjalno – aktywizujące, usługi wspierające oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Sekcja Usług Opiekuńczych w I półroczu 2021r. udzieliła pomocy 102 osobom, w tym 17 osobom samotnym. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponadstandardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu 2021r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 16 osób, w tym: 6 osób samotnych. Pomocy psychologicznej w domu osób niesamodzielnych udzielono 20 osobom, natomiast z usług specjalistycznych, m.in. z rehabilitacji skorzystało 6 osób, w tym 2 dzieci.

Pozostała kwota 304.185,08 zł dotyczyła wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych - projekt „*Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz*”, z czego kwota 80.717,24 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ponadto, kwota 1.350,62 zł stanowiła zwrot wydatków niekwalifikowanych z projektu „*Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz*”.

11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany poprzez udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych na dożywianie oraz opłatę posiłków. W I półroczu 2021 r. na ww. świadczenia wydatkowano kwotę **170.890,30 zł**, w tym w ramach środków z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 52.212,78 zł, ze środków własnych – 118.677,52 zł. Łącznie programem dożywiania objętych było 367 świadczeniobiorców.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę 170.527,15 zł.

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 82.345,35 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 74.063,80 zł.

Kwota 116.818,85 zł dotyczyła działalności 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 2021r. w bazie Gminnego Centrum Informacji zarejestrowanych było 2.689 osób (w tym 25 osób nowo zarejestrowanych). W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej, z którego w I półroczu 2021 r. skorzystało 20 osób.

W Klubie Integracji Społecznej z powodu pandemii odbywały się indywidualne zajęcia z elementami warsztatów komputerowych, warsztatów poszukiwania i utrzymania pracy, warsztatów kreatywnych.

Kwota 39.590,30 zł dotyczyła Programu Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Rekreacyjnego Aktywność „Sposób na Młodość”, skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem. W programie wzięło udział ok. 390 osób.

Pozostała kwota 14.118,00 zł dotyczyła zwrotu wydatków niekwalifikowanych z projektu „Stop COVID-19”, który realizowany był w roku 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.091.512,49 zł, tj. 45,35 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

- 1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – wydatki na utrzymanie świetlic zostały zrealizowane w kwocie **1.712.986,99 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Świetlica	Kwota w zł
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	173.247,31 zł
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Swarzędzu	217.286,06 zł
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu	218.693,85 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu	156.932,68 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu	199.146,02 zł

w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	174.534,04 zł
w Szkole Podstawowej w Wierzonce	51.433,74 zł
w Szkole Podstawowej w Paczkowie	127.371,94 zł
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zalasewie	161.781,65 zł
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zalasewie	232.559,70 zł
RAZEM	1.712.986,99 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.585.127,11 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli) kwotę 17.940,88 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 109.919,00 zł, stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatkowano 118.955,40 zł, w tym kwotę 8.954,70 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Kwota 110.000,70 zł stanowiła dotację dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci w przedszkolach, i w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej, posiadające opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jednostki Gminne (realizujące zadania z zakresu wczesnego wspomagania dziecka):

Nazwa	Kwota w zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	3.577,76 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	331,97 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu	5.044,97 zł
RAZEM	8.954,70 zł

Przedszkola publiczne i niepubliczne (w formie dotacji) – realizujące zadania z zakresu wczesnego wspomagania:

Nazwa	Kwota w zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	88.407,97 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	19.148,27 zł
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	2.444,46 zł
RAZEM	110.000,70 zł

3. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wydatkowano kwotę 70.478,96 zł.

Kwotę 4.500,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicach w ramach akcji „Zima 2021”, zorganizowanych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 1.778,96 zł, wydatkowana została w ramach akcji „Zima 2021”, organizowanej w szkołach i świetlicach. Dzieci miały możliwość uczestnictwa w warsztatach z rzeźby oraz w zajęciach wyjazdowych m.in. do kina. Zakupiono również artykuły spożywcze i papiernicze.

Ponadto, w ramach dotacji, kwotę 64.200,00 zł wydatkowano, na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.

Nazwa	Kwota w zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	3.250,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	12.000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, reprezentowany przez Hufiec Poznań – Nowe Miasto ZHP	4.200,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, reprezentowany przez Komendę Ośrodka ZHP Kobylnica	9.000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu	4.000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	10.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	10.000,00 zł
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu	6.750,00 zł
Klub Sportowy Victoria Judo	5.000,00 zł
RAZEM	64.200,00 zł

4. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatkowana kwota **58.479,83 zł**, w tym na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - 10.313,60 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 35.751,23 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatkowano kwotę 21.418,00 zł, w tym:

- na wypłatę stypendiów socjalnych (27 uczniów) - 20.178,00 zł,
- na zasiłek szkolny (2 uczniów) - 1.240,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 1.310,60 zł.

5. Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – wykonanie w I półroczu 2021 r. w wysokości **61.080,50 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Kobylnicy m.in.:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 57.262,04 zł,

b) pozostałych wydatków rzeczowych – 3.818,46 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, do dezynfekcji, artykułów biurowych) – 651,78 zł,
- zakup usług remontowych – 77,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 387,60 zł,
- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 848,70 zł,
- różne opłaty i składki – 15,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.837,00 zł.

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **69.530,81 zł**, w tym:

- kwota 65.000,00 zł stanowiła dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wierzenicy na wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci,
- kwota 3.950,00 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego Uzarzewa
- kwota 580,81 zł przeznaczona na wspieranie działalności sołectw, m.in. na zakup artykułów spożywczych oraz towarów potrzebnych do akcji „Sprzątanie Świata 2021”.

Dział 855 – Rodzina – 45.789.336,99 zł, tj. 54,92 % planu rocznego, w tym realizacja:

a. zadań zleconych – 43.026.045,99 zł,

b. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja II” – 102.220,04 zł,

c. zadań ze środków z budżetu Gminy – 2.661.070,96 zł.

1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – wydatkowano kwotę **37.194.476,11 zł**, w całości ze środków z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Zadaniem zleconym gminie jest realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – program 500+.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 196.164,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków wychowawczych)

36.955.720,99 zł, natomiast wydatki rzeczowe - 42.590,56 zł.

Realizacją świadczeń wynikających z ww. ustawy w Ośrodku Pomocy Społecznej zajmuje się 6 pracowników.

W I półroczu 2021r. świadczenia wychowawcze przyznano 13.024 dzieciom.

- 2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –** wydatkowano kwotę **5.761.063,71 zł**, w ramach dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów stanowiły kwotę 485.815,98 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata zasiłków) – 5.246.186,34 zł, pozostała kwota 29.061,39 zł dotyczyła wydatków rzeczowych.

Realizacją świadczeń rodzinnych w Ośrodku zajmowało się 5 pracowników. W I półroczu 2021r. 140 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 112 rodzinom. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 230 osób. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocy udzielono 566 rodzinom. Ponadto, zasiłek pielęgnacyjny otrzymało – 715 osób, świadczenia pielęgnacyjne – 178 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy - 9 osób, świadczenia rodzicielskie – 102 osoby, zasiłek dla opiekuna – 3 osoby, świadczenie dla rodziców opiekunów dziecka, zgodnie z programem „Za życiem” – 7 rodzin.

- 3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – nie poniesiono wydatków, zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W I półroczu 2021r. 75 rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Swarzędz otrzymało Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, ogółem 1.747 rodzin posiada Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ponadto, 825 rodzin korzysta z Wielkopolskiej Karty Rodziny.

- 4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – wydatkowano kwotę **183.931,01 zł**, w tym:

a. kwota 81.710,97 zł (w tym 73.120,46 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane), dotyczyła realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i organizowania pieczy zastępczej. W Ośrodku utworzony jest zespół do spraw asysty rodzinnej, zatrudniono 7 osób na stanowisku asystenta rodziny i koordynatora asysty rodzinnej. Praca z rodziną prowadzona jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego. W I półroczu 2021r. pomocą asystenta rodziny objęto 53 rodziny, w których było 117 dzieci;

b. kwota 102.220,04 zł dotyczyła wydatków z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu „*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja II*”.

- 5. Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze** – wydatkowano kwotę **103.749,59 zł**.

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 ze zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ponosi wydatki w wysokości 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku, 50 % w trzecim roku i następnym.

W I półroczu 2021r. za 41 dzieci z Gminy Swarzędz umieszczonych w rodzinach zastępczych była ponoszona odpłatność związana z kosztami utrzymania w kwocie 103.749,59 zł.

- 6. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – wydatkowano kwotę **45.161,24 zł**, stanowiącą odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, odpłatność ponoszono za 4 dzieci.
- 7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – wydatkowano kwotę **70.506,17 zł**, składki opłacano za 81 osób. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych.

8. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2.430.449,16 zł.

Na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 82 dzieci, wydatkowano 1.087.249,16 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 949.663,48 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 1.248,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 136.337,68 zł, w tym m.in.:

– zakup środków żywności	41.348,87 zł
– zakup energii	33.832,94 zł
– zakup usług remontowych	7.850,00 zł
– zakup usług pozostałych	9.254,97 zł
– opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.136,21 zł
– ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki	422,66 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	33.718,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.892,34 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	6.881,69 zł
m.in. artykuły biurowe, prasa, materiały szkoleniowe i środki czynności.	

Ponadto, w ramach dotacji celowej, kwotę 1.343.200,00 zł wydatkowano, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.

Liczba dzieci uczęszczających w I półroczu 2021 do żłobków prowadzonych przez prywatnych operatorów wynosiła 3358.

Nazwa	Kwota
Żłobek „Za Lasem” w Zalasewie	46.000,00 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Swarzędzu, ul. Konopnickiej 3	30.000,00 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Swarzędzu, ul. Konopnickiej 3a	32.800,00 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Zalasewie	83.200,00 zł
Żłobek „Akuku” w Swarzędzu	69.600,00 zł
Żłobek „Akuku” w Zalasewie	115.200,00 zł
Żłobek „Kraina Małych Stópek” w Zalasewie	65.600,00 zł
Żłobek „Tygryski” w Gruszczyńcu	32.000,00 zł
Żłobek „Mały Świat” w Swarzędzu, ul. Nowy Świat 10	48.000,00 zł
Żłobek „Słoniki” w Gruszczyńcu	100.400,00 zł
Żłobek „Jarzębinka” w Paczkowie	42.400,00 zł
Żłobek „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	62.400,00 zł
Żłobek „Na Górcę” w Swarzędzu	58.400,00 zł
Żłobek „Kinderlandia” Oddział II w Swarzędzu	62.000,00 zł
Żłobek „Mały Świat” w Swarzędzu, ul. Modrzejewskiej 9	232.000,00 zł
Żłobek „Maya – Baśniowy Dworek” w Jasinie	48.400,00 zł
Żłobek „Ahoj” w Swarzędzu	43.200,00 zł

Żłobek "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	77.200,00 zł
Żłobek „Bajkowa Kraina” w Zalasewie	59.200,00 zł
Żłobek „Misiaki” w Rabowicach	35.200,00 zł
RAZEM	1.343.200,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.638.545,85 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego:

- 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki w łącznej kwocie 2.061.284,76 zł dotyczyły:**
 - a. utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet,
w tym opłaty za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe 268.005,87 zł
 - b. udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego
Puszcza Zielonka 1.793.278,89 zł
- 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi-** w I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków.
- 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.123.644,30 zł**, w tym:
 - a. likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 8.464,00 zł
 - b. zimowe utrzymanie dróg gminnych „Akcja Zima” 656.184,48 zł
 - c. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic 119.313,13 zł
 - d. bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz,
w tym: zimowe i pozimowe utrzymanie ulic i chodników,
opróżnianie koszy, oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych
(realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej) 1.165.800,00 zł
 - e. utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym m.in.:
czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie krater i pokryw
na studniach oraz bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków deszczowych
w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe
Stawy Antonińskie 105.000,00 zł
 - f. usługi związane z utrzymaniem pasów drogowych i innych terenów zarządzanych
(m.in. prace porządkowe, dostawa, montaż małej architektury, koszy,
odnowienie ławek oraz wykonanie pomiarów widoczności przejazdów
kolejowo – drogowych, wytyczenie pasa drogowego,
wywóz pojemnika na odzież używaną z pasa drogowego) 22.142,98 zł
 - g. koszty utrzymania fontanny miejskiej, w tym zużycie wody 329,88 zł
 - h. zakup m.in.: ławki, koszy miejskich, tabliczek „posprzątaj po psie”
oraz worków biodegradowalnych na psie odchody 46.409,83 zł
- 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano łącznie 725.787,81 zł**, w tym na:
 - wykonanie rabaty oraz tablicy informacyjnej o owadach
zapyłających i roślinach miododajnych, a także zakup oraz transport hoteli
dla owadów w ramach projektu „*Tu mieszkam tu zmieniam*
Lawendowy Zakątek” 7.000,00 zł
 - sadzenie kwiatów, utrzymanie terenów zagospodarowanej zieleni,
pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów 534.771,81 zł
 - utrzymanie pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie
Miasta i Gminy Swarzędz oraz pielęgnacja krzewów
(realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej) 184.016,00 zł
- 5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – łącznie wydatkowano kwotę 29.800,26 zł**, w tym na:
 - zapewnienie całodobowej gotowości przyjmowania zgłoszeń
i niezwłocznego podejmowania działań interwencyjnych obejmujących

- czynności o charakterze doraźnym i prewencyjnym oraz odławianie, transport bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej m.in. w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 16.947,50 zł
- sterylizację i kastrację zwierząt (psów i kotów wolno żyjących) 12.852,76 zł
- 6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 1.481.278,77 zł, w tym na:**
- zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 867.551,11 zł
 - montaż i demontaż iluminacji świetlnych 25.000,00 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 560.987,22 zł
 - kary i odszkodowania - kara naliczona przez firmę ENEA za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dotyczącej Przepompowni w Gruszczyne 194,12 zł
 - wykonanie awaryjnej naprawy uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej 27.546,32 zł
- 7. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowana kwota 2.602,80 zł, dotyczyła utylizacji padłych zwierząt.**
- 8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – łączna kwota poniesionych wydatków 214.147,15 zł, dotyczyła:**
- a. unieszkodliwiania odpadów z terenów należących do gminy, w tym pochodzących ze sprzątania placów i ulic oraz likwidacji dzikich wysypisk 86.930,76 zł
 - b. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym: za wprowadzanie gazów, ścieków do wód i do ziemi oraz za pobór wody 34.041,00 zł
 - c. działań polegających na zwalczaniu dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, w tym przeprowadzenie odstrzału dzików oraz transportu i odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy 58.850,00 zł
 - d. elektronicznego znakowania psów i kotów 4.145,04 zł
 - e. konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów 489,60 zł
 - f. druku ulotek i materiałów oraz inne usługi związane z edukacją ekologiczną 1.451,40 zł
 - g. monitoringu środowiska, w tym m.in. badania wód podziemnych, powierzchniowych, deszczowych, gazów składowiskowych, pomiar jakości powietrza 6.254,55 zł
 - h. bieżącej obsługi, przeglądu aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim 6.519,00 zł
 - i. usuwania trzciny z Jeziora Swarzędzkiego 12.180,80 zł
 - j. leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej z terenu Gminy Swarzędz (ptasi azyl) 3.285,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.017.132,60 zł, tj. 40,28 % planu rocznego:

- 1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano 156.500,00 zł.**
Kwota 156.500,00 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wsparcie działań z zakresu upowszechnienia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana dotacja w zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja spotkań mających na celu popularyzację historii miasta i regionu.	9 000

Fundacja "ArtiFakt"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. "Szukając Talentów" - IX edycja.	20 000
Stowarzyszenie Chór Męski "Akord" Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich jak warsztaty, plenery, konkursy i wystawy.	26 000
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe poprzez prowadzenie orkiestry dętej.	75 000
Stowarzyszenie Bzyk Raider	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Rajdy klubu Bzyk Raider	10 000
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rozwoju	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja festynu-kulturalno-edukacyjnego „XII Miodowe Lato w Skansenie”.	12 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Przegląd Piosenki Religijnej Osób z Niepełnosprawnościami – Anielskie Śpiewogranie	4 500

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę **1.137.032,60 zł**, w tym kwotę 983.371,00 zł przekazano w formie dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 153.661,60 zł i dotyczyły:

- zakupu energii – świetlice wiejskie 75.529,67 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – świetlice wiejskie 6.199,20 zł
- zakupu towarów służących prawidłowej eksploatacji świetlic 4.120,11 zł
- przeglądów, konserwacji i remontów świetlic wiejskich 14.409,45 zł
- zakupu usług pozostałych w świetlicach wiejskich m.in. monitoring budynku, przeglądy sprzętu p.poż., wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na ścieki z budynków świetlic 9.413,73 zł
- realizacji przedsięwzięć, w tym przede wszystkim doposażeń oraz drobnych prac remontowych w świetlicach, budynkach i obiektach przynależnych do świetlic, w ramach Funduszu Sołectwa przez poszczególne sołectwa łącznie 43.989,44 zł, w tym:
 - w *Gruszczynie* 12.798,00 zł
 - w *Jasinie* 928,99 zł
 - w *Rabowicach* 15.914,43 zł
 - w *Uzarzewie* 10.748,02 zł
 - w *Zalasewie* 3.600,00 zł

3. Rozdział 92116 – Biblioteki – przekazano dotację w kwocie **673.600,00 zł**, w tym kwota 17.000,00 zł dotyczyła wydatków związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu. Pozostała kwota dotyczyła kosztów utrzymania Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, w tym Oddziału dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu, jak również filii na os. Kościuszkowców 6, os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy.

- 4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **50.000,00 zł**, którą przekazano w formie dotacji celowej do Województwa Wielkopolskiego, celem dofinansowania kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 4.742.805,03 zł, tj. 37.48 % planu rocznego:

- 1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **196.268,39 zł** przeznaczono na:

- a. bieżące utrzymanie i remonty wszystkich placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, doposażenie placów zabaw m.in. w Uzarzewie, Paczkowie i przy przystani nad Jeziorem Swarzędzkim, na os. Kościuszkowców w Swarzędzu, a także na opłatę z tytułu dzierżawy gruntu pod plac zabaw i teren rekreacyjny 82.223,79 zł
- b. utrzymanie terenów sportowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 95.000,00 zł
- c. realizację przedsięwzięć, w tym przede wszystkim na zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych, konserwację i utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw oraz boisk, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa w łącznej kwocie 19.044,60 zł, w tym:
- w *Garbach* 9.999,90 zł
 - w *Jasinie* 3.628,50 zł
 - w *Paczkowie* 1.800,00 zł
 - w *Puszczykowie Zaborzu* 3.616,20 zł

- 2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatkowano **1.548.245,37 zł**, w tym kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe, przyznane przez Komisję ds. Stypendiów Sportowych sportowcom z Gminy Swarzędz na rok 2021. Kwotę 1.515.000,00 zł przekazano, w formie dotacji, na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, niżej wymienionym organizacjom:

Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana dotacja w zł
Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla seniorów.	80 000
Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla drużyn młodzieżowych.	15 000
Klub Sportów Walki Kuzi Sport	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie działalności sekcji sportowych karate WKF w Klubie Sportów Walki Kuzi Sport.	12 000
Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci w taekwondo olimpijskim „od przedszkolaka do olimpijczyka” w gminie Swarzędz.	12 000
Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - taekwondo olimpijskie - rozwój przez zabawę i sport.	15 000
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.	18 000

Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja XVII Swarzędzkich Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Fighter Cup.	5 000
Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych z zakresu karate.	14 000
Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów pływackich.	70 000
Stowarzyszenie "Razem Ponad Granicami"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu.	15 000
Klub Jeździecki "Podkowa Gruszczyń"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zawody jeździeckie Gruszczyń CUP.	5 000
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Jubileuszowe obchody XX-lecia reaktywacji KBS w Swarzędzu	6 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów.	85 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej.	15 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów.	265 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków.	160 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji gimnastyki artystycznej.	15 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z okazji obchodów 100-lecia Klubu Unia.	10 000
Uczniowski Klub Sportowy Kopla Paczkowo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem unihokeja.	15 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej – seniorzy.	80 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej - dzieci i młodzieży.	95 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej – dziewcząt.	5 000
Klub Sportowy Victoria Judo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz sprawniejszy.	4 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – seniorki.	105 000

Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – młodzież.	80 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki ręcznej.	45 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki nożnej.	217 000
Klub Karate Dynamic Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Działalność szkoleniowa Klubu Karate Dynamic Swarzędz.	12 000
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa.	40 000

Kwota 3.245,37 zł, dotyczyła m.in.:

- a. działalności Szkolnego Związku Sportowego – wykonanie pucharów i medali na Turniej Zapaśniczy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – łącznie wydatkowano kwotę 965,07 zł,
- b. kwota 2.280,30 zł, będąca w dyspozycji szkół podstawowych, przeznaczona została m.in. na przejazdy zawodników na zawody sportowe do innych miejscowości oraz na zakup nagród za osiągnięcia sportowe.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **2.998.291,27 zł** na działalność Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.272.889,76 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.023,78 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 1.717.377,73 zł, dotyczyły:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.676,00 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	196.551,07 zł
– zakupu leków, wyrobów medycznych	620,37 zł
– zakupu energii	522.347,29 zł
– zakupu usług remontowych	168.954,95 zł
– zakupu usług zdrowotnych, medycznych	4.976,00 zł
– zakupu usług pozostałych	619.076,89 zł
– opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.371,16 zł
– podróży służbowych krajowych	2.758,15 zł
– różnych składek i opłat	9.916,08 zł
– odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	67.978,92 zł
– podatku od nieruchomości	1.302,00 zł
– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73.594,19 zł
– podatku od towarów i usług (VAT)	19.427,66 zł
– szkoleń pracowników	827,00 zł

W związku z trwającą nadal pandemią COVID-19 zaplanowane w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji zadania w 2021 roku zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Od 1 stycznia do 9 lutego oraz od 20 marca do 30 kwietnia w 2021 r. pracownicy porządkowi, obsługi kasowej oraz instruktorzy nauki pływania przebywali na postojach. Natomiast pracownicy obsługi technicznej i administracji pracowali bez zmian. W ramach realizacji budżetu, zakupiono materiały i wyposażenie, m.in. środki czystości i higieny, chemię basenową do uzdatniania wody i środki czystości na halę basenową, drobny sprzęt i środki na konserwację, remonty i naprawy, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, komputery stacjonarne oraz kasę fiskalną, materiały administracyjno-biurowe.

Wydatki w zakresie usług remontowych dotyczyły m.in. naprawy dachu budynku socjalnego na Orliku w Bogucinie, wymiany siatki piłkochwytu na boisku w Zalasewie, usługi konserwacji

stacji transformatorowej, windy w budynku pływalni, węzła ciepłego, naprawy monitoringu wizyjnego, przeglądu i naprawy nośnika pamięci kasy fiskalnej, naprawy i czyszczenia i osuszania fontanny na Placu Niezłomnych, konserwacji i remontów placów zabaw i siłowni zewnętrznych, naprawy nawierzchni poliuretanowej boiska na os. Czwartaków, wymiany sterownika nawadniania boiska w Zalasewie, remontu pomieszczeń biurowych budynku pływalni oraz bieżących konserwacji i napraw pozostałych urządzeń i sprzętu technicznego.

Ponadto, wydatki w zakresie usług pozostałych dotyczyły m.in. organizacji strefy kibica podczas EURO 2020, badania wody, usług firmy sprzątającej pomieszczenia szatni przy boiskach, czyszczenia kanałów wentylacyjnych w budynku pływalni, odprowadzania ścieków z obiektów SCSiR, usług pocztowych, usług informatycznych i fiskalizacji kas, usług w zakresie BHP i PPOŻ, obsługi systemu kasowego oraz systemu wejście-wyjście dla pracowników, aktualizacji programów płacowych i księgowych, przygotowanie kortów tenisowych do kolejnego sezonu, utrzymanie boisk trawiastych i ze sztuczną nawierzchnią, usług z zakresu ratownictwa, nauki pływania oraz zajęć fitness.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. **Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF. Plan środków finansowych na dzień 30.06.2021 r. wynosił 50.000,00 zł. W I półroczu wydano kwotę 25.560,00 zł na opracowanie projektu zamiennego przepompowni ścieków w ul. Słowackiego w Swarzędzu.
2. **Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2023, znajdujące się w WPF. Środki finansowe na rok 2021 wynoszą 210.000,00 zł. Do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 195.495,35 zł na kontynuację budowy sieci wodociągowej w ul. Kościelionka z Łowęcina do Paczkowa.
3. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 100.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatków.
4. **Ogrodzenie zbiornika retencyjnego w Jasinie** – zadanie jednoroczne, w planie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 100.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. **Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 100.000,00 zł, w I półroczu nie wydatkowano środków. Podpisano umowę na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej na budowę zadaszanej stacji tankowania paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz układem komunikacyjnym.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 65.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. wydano kwotę 1.414,50 zł na ustawienie tablicy informacyjnej związanej z nieodpłatnym przejęciem nieruchomości pod budowę obwodnicy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
2. **Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki na rok 2021 r. wynoszą 13.500,00 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków.
3. **Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz** – dotacja dla Powiatu Poznańskiego - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 2.500.000,00 zł. Do końca I półrocza 2021 r. przekazano na konto Powiatu Poznańskiego w/w kwotę stanowiącą udział finansowy Gminy w realizacji zadania.

- 4. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie** - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2021 wynoszą 435.000,00 zł, do końca I półrocza 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca III kwartału 2021 r.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** - zadanie realizowane w latach 2008-2021, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2021 wynosi 11.000,00 zł, do końca I półrocza 2021 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 10.824,00 zł z przeznaczeniem na zakończenie prac związanych z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji technicznej na przebudowę linii napowietrznej na terenie PKP oraz wykonania dodatkowego przyłącza wody w ramach budowy terenów zielonych. Zadanie rozliczono i zakończono.
- 2. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2023, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2021 wynosi 210.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 79.133,99 zł. Rozliczono częściowo prace projektowe związane z rozbudową ul. Czarnoleskiej w Kruszewni oraz ul. Królewskiej w Gortatowie.
- 3. Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2021 zabezpieczono kwotę 484.975,40 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 391.072,38 zł na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości (poszerzenie pasa drogowego), niezbędnych pod rozbudowę ul. Helikopterowej i Pilotów.
- 4. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2024, znajdujące się w WPF, w roku 2021 zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł. Do końca czerwca 2021 r. nie wydatkowano środków. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji na rozbiórkę starych i budowę nowych schodów prowadzących do ścieżki nad Jeziorem Swarzędzkim, znajdujących się na wysokości Targowiska Miejskiego w Swarzędzu przy ulicy Zamkowej wraz z oświetleniem.
- 5. Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W roku 2021 przeznaczono kwotę 800.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 627.053,99 zł na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości (poszerzenie pasa drogowego), niezbędnych pod rozbudowę ul. Grudzińskiego i Pszennej.
- 6. Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2023, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2021 rok zabezpieczono kwotę 200.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków. Trwa procedura opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji lub zaświadczeń umożliwiających realizację zadania.
- 7. Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzysta, Słowicza, Cechowa) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.258.978,99 zł)**– zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2021 planuje się kwotę 13.258.978,99 zł. W I półroczu 2021 r.

wydatkowano kwotę 1.292.497,36 zł na częściowe rozliczenie przebudowy ul. Bednarskiej, Garncarskiej, Garbarskiej, Kuśnierskiej i Płocienniczej. Dodatkowo środki finansowe były wydatkowane na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości (poszerzenie pasa drogowego) związane z realizacją zadania polegającego na budowie ul. Górków oraz budowie ul. Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, ul. Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej oraz Gołębiej. Do 30 czerwca 2021 r. podpisano umowy z Wykonawcami wyłonionymi w procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlanych w ulicach: Gwiazdzistej, Kowalskiej oraz Ślusarskiej. Ponadto, ogłoszono przetargi na Wykonawcę robót budowlanych w ulicach Górków i Krawieckiej oraz na budowę ulic Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Nowy Świat, Mylna, Bramkowa, Gołębia wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową.

- 8. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Oplotki w Garbach) – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2024. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 12.000.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.083.477,35 zł na częściowe rozliczenie z wykonawcą budowy ul. Polskiej, Rivoliego i Mokrej. Dodatkowo rozliczono nadzór archeologiczny na ul. Rivoliego i Mokrej. Ponadto, rozliczono prace związane z wykonaniem projektu zamiennego odwodnienia ul. Hebanowej i Botanicznej.**
- 9. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewicza w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 - 2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 800.000,00 zł, do końca czerwca 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.107,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich, dla potrzeb ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania. Prace budowlane nastąpią w II półroczu 2021 r.**
- 10. Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2021 wynoszą 100.000,00 zł, do końca I półrocza 2021 r. nie wydatkowano środków finansowych. Trwa procedura opracowania pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji lub zaświadczeń umożliwiających realizację zadania dla budowy ul. Szybowcowej, Ustronnej i Balonowej w Janikowie.**
- 11. Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 100.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Trwa procedura opracowania projektu budowy chodnika w ul. Olszynowej.**
- 12. Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńcu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2023, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2021 wynoszą 3.920.000,00 zł, w I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 26.455,70 zł na częściowe rozliczenie prac projektowych związanych z budową ul. Katarzyńskiej (odcinek od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk). Został ogłoszony przetarg oraz wyłoniony wykonawca na budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem nawierzchni w ul. Ku Dolinie.**
- 13. Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2024. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 540.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków. Trwa opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej.**
- 14. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

- **735.975,40 zł**) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2023, znajdujące się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 2.050.000,00 zł, w tym kwota 735.975,40 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 824.864,02 zł, w ramach której rozliczono i zakończono zadanie związane z budową chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót polegających na przebudowie i rozbudowie ul. Zaborskiej w Puszczykowie Zaborzu.

- 15. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R,B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo Garby-Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 4.338.459,70 zł, wydatkowano kwotę 1.230.000,00 zł na częściowe rozliczenie budowy węzła przesiadkowego oraz rozbudowę ul. Średzkiej w Paczkowie.
- 16. Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało zgłoszone do konkursu na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 17. Przebudowa ulic w Jasinie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2024. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 330.500,00 zł. Do końca czerwca 2021 r. wydano kwotę 120.371,55 zł na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości (poszerzenie pasa drogowego) niezbędne do rozbudowy ul. Rutkowskiego. Dodatkowo uregulowano usługę nadzoru nad remontem ul. Ziołowej w Jasinie realizowanym w roku 2020.
- 18. Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2022, znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł, do końca czerwca 2021 r. wydano 3.516,82 zł na opłacenie czynszu za dzierżawę nieruchomości PKP niezbędnej w celu modernizacji przejścia podziemnego w rejonie dworca PKP. Ponadto został wyłoniony wykonawca zadania inwestycyjnego.
- 19. Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2024. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 297.951,73 zł, w I półroczu 2021 r. wydano kwotę 53.873,00 zł na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości (poszerzenie pasa drogowego), związane z realizacją zadania polegającego na rozbudowie ul. Krótkiej.
- 20. BUDŻET OBYWATELSKI - Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Trwa procedura opracowania pełnobrańkowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji na przebudowę ul. Bliskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Bukową do granicy administracyjnej Gminy Swarzędz).
- 21. BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych. Trwa opracowanie projektu zagospodarowania terenu wokół lokali handlowych przy Placu Handlowym.

- 22. BUDŻET OBYWATELSKI - Suchą nogą przez wieś - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Trwa opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji lub zaświadczeń umożliwiających realizację zadania dla przebudowy ul. Południowej w Kobylnicy.
- 23. Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – system tras rowerowych wraz infrastrukturą – etap II (WRPO 2014+) - Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 1.305.951,31 zł, do końca czerwca 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 295.370,07 zł, na częściowe rozliczenie z wykonawcą budowy ul. Rivoliego i Mokrej, w ramach których realizowane są ścieżki rowerowe.**

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 1. Modernizacja infrastruktury okołoszlakowej nad Jeziorem Swarzędzkim i w Dolinie Cybiny (dofinansowanie UMWW - 30.750 zł)- zadanie jednoroczne.** Na rok 2021 zaplanowano kwotę 88.500,00 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18 - Zadanie jednoroczne.** Na realizację zadania w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, nie wydatkowano środków.
- 2. Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego – zadanie jednoroczne.** Na realizację zadania w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, wydatkowano 16.400,00 zł na zakup działek położonych w Paczkowie.

Rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

- 1. Objęcie udziałów w spółce STBS – zadanie jednoroczne,** w roku 2021 zplanowano kwotę 50.000,00 zł, do końca półrocza 2021 r. nie poniesiono wydatków.
- 2. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych – II etap - zadanie wieloletnie,** realizowane w latach 2021-2023, znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 1.140.000,00 zł, do końca I półrocza 2021 nie poniesiono wydatków. Zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

- 1. Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych – zadanie wieloletnie,** realizowane w latach 2016-2022, znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, do końca czerwca 2021 r. nie wydatkowano środków.
- 2. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza – zadanie realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF.** W roku 2021 przeznaczono kwotę 447.346,50 zł, do końca I półrocza 2021 r. wydatkowano kwotę 137.925,00 zł, którą przeznaczono na rewitalizację kamienic położonych przy: ul. Rynek 29, ul. Strzeleckiej 3, ul. Kilińskiego 29 w Swarzędzu.

- 3. Modernizacja kotłowni i dachu budynku przy ul. Poznańskiej 15 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne, w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 83.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatków, zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2021 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

- 1. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 780.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano 309.573,25 zł na częściowe rozliczenie budowy parkingu przed cmentarzem komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin

- 1. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę w wysokości 181.000,00 zł, do końca I półrocza 2021 r. nie poniesiono wydatków.
- 2. Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę w wysokości 129.000,00 zł, w I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 97.231,50 zł na rozbudowę oraz wdrożenie systemu czasu pracy.
- 3. Adaptacja pomieszczeń w kamienicy przy ul. Piaski 2 w Swarzędzu na Biuro Obsługi Klienta** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 270.000,00 zł, do końca półrocza poniesiono wydatki w kwocie 169.534,65 zł na przygotowanie lokalu przeznaczony dla Biura Obsługi Klienta.
- 4. Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku UMIG przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 23.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. nie poniesiono wydatków.
- 5. Zakup samochodu o napędzie zeroemisyjnym na potrzeby Gminy Swarzędz** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 159.900,00 zł, do końca półrocza nie poniesiono wydatków.
- 6. Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, do dnia 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 14.760,00 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym oraz ochrony pożarowej budynku Ratusza.
- 7. Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplanowano kwotę 5.340.000 zł, do dnia 30.06.2021 r. nie wydatkowano środków. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- 1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł, wydatkowano kwotę 12.300,00 zł na zakup zestawu do kontroli hydrantów.

- 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 15.000 zł, nie poniesiono nakładów finansowych.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- 1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł, do końca półrocza nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- 1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł, do końca I półrocza wydatkowano kwotę 37.761,00 zł na zakup kamer do monitoringu miejskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2020-2022. W budżecie na 2021 r. zaplanowano kwotę 2.020.000,00 zł, w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 3.075,00 zł na aktualizację dokumentacji związanej z modernizacją murawy boiska sportowego przy SP 1. W procedurze przetargowej został wyłoniony wykonawca na rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły.
- 2. Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie** - zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2020-2021. Na realizację zadania w roku 2021 zaplanowano kwotę 1.700.000,00 zł, wydatkowano kwotę 5.028,13 zł na zawarcie umowy przyłączeniowej z ENEA S.A. (zwiększenie mocy). Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania (§ 6659)** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 4.523.864,40 zł. Wydano kwotę 1.130.966,10 zł.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu** - inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2021-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 1.509.804,63 zł, do końca półrocza w 2021 r. nie poniesiono wydatków. Został ogłoszony przetarg na wykonawcę zadania.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- 1. Zakup systemu „Odpady komunalne” na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami** - zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 92.500,00 zł, w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 1. Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza zaplanowano w 2021 roku kwotę 590.848,70 zł, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła i likwidację źródeł niskiej emisji, a zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska). Udzielono dotacji na wymianę źródeł ogrzewania (gazowe) – 6 szt. Do 30 czerwca 2021 r. łącznie wydatkowano kwotę 41.118,40 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2004-2023, znajduje się w WPF. W roku 2021 zabezpieczono kwotę 630.000,00 zł, wydatkowano 5.006,80 zł na montaż dowieszki oprawy oświetleniowej w ul. Pszczelnej w Zalasewie. Dodatkowo poniesiono koszty związane z opłatami przyłączeniowymi, montażem tablic informacyjnych przy inwestycjach zakończonych w roku 2020, a dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę budowy oświetlenia w ul. Azaliowej, Limbowej i Magnoliowej w Rabowicach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- 1. Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej** – w budżecie na 2021 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, w formie dotacji celowej Rodzinnym Ogrodom Działkowym z terenu Gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, celem poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców. Do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- 1. Modernizacja świetlic wiejskich** - zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.
- 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sarbinowie - udział Gminy** - Zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę w wysokości 35.000,00 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków.
- 3. Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 18.441,28 zł, nie poniesiono wydatków.
- 4. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2022, znajdujące się w WPF, na rok 2021 zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

- 1. Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2021, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

- 1. Stwórzmy sobie letnie kino** - zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę w wysokości 100.000,00 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Wybrano wykonawcę realizacji zadania, która nastąpi w II półroczu 2021 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- 1. Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2021 – 600.000,00 zł, do końca I półrocza 2021 wydano 280.278,08 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dot. zadania pn. „Przebudowa parterowego budynku usługowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (TYP A) na os. Kościuszkowców w Swarzędzu”. Dodatkowo opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia związanego z budową kąpieliska w Swarzędzu. Trwa procedowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozliczono opracowanie dokumentacji na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego oraz budynku sąsiadującego pełniącego funkcję biurowo-techniczną, zlokalizowanego przy ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu.
- 2. Budowa boiska w Uzarzewie** - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2021 – 380.000,00 zł, do 30 czerwca 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.975,60 zł na wykonanie badań geotechnicznych pod budowę boiska w Uzarzewie. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
- 3. BUDŻET OBYWATELSKI - ACTIVE PARK w Zalasewie** - zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 1.839.000,00 zł, wydano kwotę 463.000,40 zł na częściowe wynagrodzenie za budowę ACTIVE PARKU - etap I w Zalasewie.
- 4. BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego** - zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu 2021 r.
- 5. BUDŻET OBYWATELSKI - Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie** - zadanie wieloletnie realizowane w latach 2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 11.000 zł, do końca czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 2.868,00 zł na zakup zegara do pomiaru czasu biegaczy.
- 6. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem (§6050, §6060)** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2021 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 230.418,00 zł, do dnia 30 czerwca 2021 r. wydatkowano kwotę 106.288,69 zł. W ramach zadania doposażono:
 - plac zabaw w Gruszczynie przy ul. Różyckiego, w huśtawkę wahadłową podwójną,
 - plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w linowy tor przeszkód.
- 7. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach** - zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na 2021 rok zabezpieczono kwotę 211.392,00 zł, wydatkowano kwotę 2.460,00 zł na aktualizację projektu budowy placu zabaw w Rabowicach.
- 8. Budowa Kontenerów socjalnych przy boisku w Zalasewie** – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na 2021 rok zabezpieczono kwotę 88.000,00 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków.

9. **Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Gruszczyńcu** - zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na 2021 rok zabezpieczono kwotę 480.000,00 zł, do końca czerwca 2021 r., wydatkowano kwotę 36.876,90 zł na wykonanie wewnętrznej linii zasilania elektrycznego oraz wykonanie fundamentów pod kontenery szatniowe. W I półroczu br. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.
10. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Podpisano umowę na wykonanie ścieżki mineralnej i ławek na terenie rekreacyjnym przy ul. Słocińskiego.
11. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 39.133,09 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków.
12. **Monitoring terenu rekreacyjnego w Gortatowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 20.000,00 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków.
13. **Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 13.914,85 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zlecono doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe.
14. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Gruszczyńcu** (*udział własny gminy 5.000 zł*) – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 25.000 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków.
15. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2021 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 49.392,40 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zlecono doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe.
16. **Doposażenie placu zabaw w urządzeniach zabawowych w Jasinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 19.188,00 zł, do końca czerwca 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 19.188,00 zł.
17. **Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 22.018,30 zł. W I półroczu br. wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe, rozliczenie nastąpi w II połowie roku 2021 r.
18. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Do budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 23.649,24 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zlecono zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
19. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2021 na realizację zadania wynoszą 19.263,35 zł, w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 7.474,70 zł.
20. **Doposażenie placu zabaw przy blokach w Wierzonce** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 19.573,69 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zlecono doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe.

- 21. Wykonanie projektu budowy kontenerów socjalnych na boisku przy ul. Kórnickiej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2021 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków.
- 22. Doposażenie placu zabaw w Gortatowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków. Zlecono doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe.
- 23. Wykonanie nawierzchni na placu zabaw z płyt gumowych w Sokolnikach Gwiazdowskich** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe na rok 2021 na realizację zadania wynoszą 13.504,01 zł, do końca czerwca 2021 r. nie poniesiono wydatków.

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i rozchodów na dzień 30 czerwca 2021 roku:

Przychody - wykonanie **3.594.561,99 zł**, bez równowartości odpisów amortyzacyjnych

Koszty - wykonanie **3.241.622,27 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych.

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **464.671,66 zł**, w tym:
 - **460.254,44 zł** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, w większości należności z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, bieżące rozliczanie za usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy, utrzymanie terenów zielonych, za usługi związane z utrzymaniem terenów sportowych i rekreacyjnych,
 - rozliczenie bieżące z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT (VAT naliczony) **4.417,22 zł**,
2. Odpis aktualizujący należności **475.918,53 zł**, w tym należność główna 345.034,83 zł; odsetki 130.883,70 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) 15.060,21 zł
4. Należności netto wymagalne wynoszą **28.317,58 zł** (należność główna 358.292,20 zł plus odsetki 145.943,91 zł minus odpis aktualizujący należności 475.918,53 zł).
5. Należności wymagalne wynoszą **358.292,20 zł** (Rb-N) z tego:
 - z tytułu dostaw i usług **194.523,91 zł**,
 - pozostałe należności wymagalne **163.768,29 zł**.
6. Pozostałe należności wynoszą **436.354,08 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **431.936,86 zł**,
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne **4.417,22 zł**.
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **907.358,29 zł**.
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2021r. wyniósł: **385.323,43 zł**.
10. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **308.632,71 zł**.
11. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **99.081,66 zł**.

W I półroczu 2021 roku Zakład zrealizował wydatki majątkowe w kwocie 16.605,00 zł na zakup zamiatarki zawieszanej Agata PRONAR ZM 1600 dla Działu Usług Komunalnych.