

Wydatki budżetowe w 2019r. wykonano w kwocie **306.910.074,30 zł**, tj. **94,94%** planu rocznego, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **59.155.964,33 zł**, tj. **97,09%**,
- wydatki bieżące w wysokości **247.754.109,97 zł**, tj. **94,44%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 699.117,61 zł, tj. 91,33 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne** – kwota **120.000,00 zł**, dotycząca dotacji dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej w Swarzędzu, na wykonanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.
- 2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – łączne wydatki bieżące w kwocie **202.046,37 zł**, dotyczyły odbioru ścieków z terenu Gruszczyzna – ulic Zielińskiej i Wieżowej.
- 3. Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazane do dnia 31.12.2019r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. kwota **11.166,33 zł**, (od wpływów w wysokości 558.316,57 zł). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych; część przekazanego odpisu w wysokości 1.151,34 zł dotyczy rozliczenia IV kwartału 2018r. (wpływy za okres od 16.11.2018r. do 31.12.2018r. w kwocie 57.567,20 zł), natomiast ostatni przelew w danym roku rozlicza wpływy tylko do 15.11.2019r. (tj. terminu płatności ostatniej raty podatku). Pozostała należność dotycząca wpływów za okres od 16.11.2019r. do 31.12.2019r. jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.
- 4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **365.904,91 zł**, w tym 5.333,34 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 360.571,57 zł stanowiła zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych, dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność – 18.490.471,74 zł, tj. 90,08 % planu rocznego, z tego:

- 1. Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – wydatkowano kwotę **120.209,61 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** – łączne wydatki w kwocie **14.401.497,81 zł**. Kwota 732.723,70 zł, przekazana w formie dotacji celowej, dotyczyła opłat za linie autobusowe nr 55, 73, 323, 398 MPK Poznań.
Pozostałe wydatki 13.668.774,11 zł dotyczyły:
 - a. usług komunikacji autobusowej 12.604.986,41 zł
 - b. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu 42.959,36 zł
 - c. dzierżawy nawrotek autobusowych w Sokolnikach Gwiazdowskich, Kruszewni, Janikowie i Garbach 19.186,80 zł

- d. opłat za linie autobusowe:
 - nr 484 (S4 Swarzędz – Tulce)
 - nr 486 (S6 Swarzędz – Siekierki) 173.115,10 zł
- e. nr 485 (Swarzędz – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska) 386.695,45 zł
- f. obsługi linii autobusowej 471 218.912,41 zł
- g. ubezpieczenia autobusów 16.142,00 zł
- h. druku biletów autobusowych i materiałów informacyjnych 14.688,66 zł
- i. dostawy papieru do automatów biletowych w piętnastu autobusach 4.920,00 zł
- j. podatku od środków transportowych 30.895,00 zł
- k. utylizacji pojazdów przejętych na własność Gminy Swarzędz w trybie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym 6.553,83 zł
- l. realizacja umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną 149.719,09 zł

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 308.000,00 zł – wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Swarzędza obejmowały:

- a. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych oraz chodnika 20.291,00 zł
- b. zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Akcja zima 35.940,00 zł
- c. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych (łącznie liczba oczyszczanych dróg powiatowych – 141,486 km) 170.886,99 zł
- d. oznakowanie dróg powiatowych 64.766,33 zł
- e. utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych od miesiąca marca do października 2019r. 16.115,68 zł

Zadania realizowane w ramach zadań powierzonych - dotacji otrzymanej z Powiatu Poznańskiego w wysokości 308.000,00 zł.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki w łącznej kwocie 3.453.528,63 zł, obejmowały:

- a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych (przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę 1.323.924,19 zł

Wykonano:
w Swarzędzu – równanie i profilowanie dróg (ul. Cybińskiej, Kirkora, Morelowej, Słowackiego, Warsztatowej) – 12.335 m ² , – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (Plac Handlowy) - 686 m ²
w Bogucinie – równanie i profilowanie dróg (ul. Gruszowej, Jabłoniowej, Kolejowej, Różanej, Sosnowej) – 10.395 m ² ,
w Rabowicach – równanie i profilowanie dróg (ul. Azaliowej, Bliskiej, Dębowej, Leśnej, Magnoliowej, Polanki, Świerkowej) - 20.702 m ² – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Azaliowej, Daglezjowej, Kuźnicznej, Świerkowej) - 2.120 m ² , – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Azaliowej, Daglezjowej, Limbowej) 720 m ²
w Kruszewni – równanie i profilowanie dróg (ul. Spółdzielczej, Widokowej, Złotopolskiej, Białowieskiej) –

27.785 m²

- utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Białowieska) – 742,5 m²
- utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Spółdzielczej) 562,5 m²

w Garbach

- równanie i profilowanie dróg (ul. Baziowej, Łozinowej Michałowka, Palmowej, Podleśnej, Spółdzielczej) – 18.530 m²

w Gortatowie

- równanie i profilowanie dróg (ul. Bartników, Błotnej, Chlebowej, Dalekiej, Darniowej, Jasnej, Kapela, Kancelerskiej, Kasztelańskiej, Królewskiej, Pięknej, Przełajowej, Senatorskiej, Swojskiej, Szkolnej, Żniwnej) – 55.201 m²,
- utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Bartników, Kazimierza) - 192,5 m²

w Zalasewie

- równanie i profilowanie dróg (ul. Agrestowej, Angielskiej, Austriackiej, Borówkowej, Czeskiej, Duńskiej, Fińskiej, Greckiej, Heweliusza, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Litewskiej, Łotewskiej, Mokrej, Niemieckiej, Norweskiej, Orzechowej, Polskiej, Poziomkowej, Pszczelnej, Rivoliego, Rosyjskiej, Równej, Sielskiej, Siewnej, Spacerowej, Szwajcarskiej, Truskawkowej, Ukośnej, Ukraińskiej, Węgierskiej, Włoskiej) – 50.200 m²,
- utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Pszczelnej, Rivoliego, Rzepakowej, zjazd na parking) – 5.533,75 m²,
- utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Rivoliego, Rzepakowej, Plac Europejski, parking Ukośna/ Kórnicka) – 5.140 m²

w Janikowie

- równanie i profilowanie dróg (ul. Balonowej, Kolarskiej, Latawcowej, Lotniczej, Odrzutowej, Startowej, Ustronnej) – 21.085 m²
- utwardzanie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Lotniczej, Odrzutowej, Turystycznej) – 2.050,25 m²

w Jasinie

- równanie i profilowanie dróg (ul. Bazylikowej, Gromadzkiej, Grudzińskiego, Jadwigi, Kazimierza, Kmiecej, Laurowej, Mieszka, Pszennej, Rutkowskiego, Sołeckiej, Szafirowej, Tulipanowej, Włodarskiej, Wójtowskiej, Ziołowej, Żniwnej, drogi serwisowej przy DK92) – 93.290,5 m²
- utwardzanie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Bazyliowej, Kazimierza, Malwowej, Mieszka, Pszennej, Szafirowej, Żniwnej, Żonkilowej, Ziołowej) – 6.714,5 m²
- utwardzanie destruktem asfaltowym nawierzchni dróg (droga serwisowa przy dk92) – 1.750 m²
- utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Malwowej) – 200 m²

w Uzarzewie

- równanie i profilowanie dróg (ul. Jankowskiej, Kasztanowej, nawierzchni przy torach) – 26.680 m²

w Wierzenicy

- równanie, profilowanie dróg (ul. Wierzenickiej, Krętej) – 35.600 m²

w Wierzonce

- równanie i profilowanie dróg (ul. Barcińskiej, Gajowej, Leśników, nawierzchni przy blokach) – 21.080 m²
- utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Leśników) – 546 m²

<p>w Gruszczynie</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie, profilowanie dróg (ul. Chopina, Cisowej, Grobla, Jałowcowej, Jaworowej, Jutrzenki, Karłowicza, Katarzyńskiej, Klonowej, Kurpińskiego, Ku Dolinie, Mirtowej, Moniuszki, Na Stoku, Okrężnej, Platanowej, Poranek, Promyk, Rumiankowej, Różyckiego, Wacława z Szamotuł, Szeligowskiego, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Wodnej, Zorza, Żuławskiego) – 84.926 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Nowowiejskiego, Mechowskiej) – 4.902,50 m² – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Karłowicza, Mechowskiej, Moniuszki, Żuławskiego) – 2.802 m²
<p>w Kobylnicy</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Dolinowej, Dolnej, Dworcowej, Kwiatowej, Krańcowej, Krętej, Krótkiej, Makowej, Leśnej, Łąkowej, Morenowej, Na Skarpie, Nizinnej, Połowej, Południowej, Podgórznej, Polnej, Poprzecznej, Północnej, Różanej, Skośnej, Słonecznikowej, Sosnowej, Szkolnej, Wiatrakowej) - 71.330 m², – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Dolnej, Dworcowej, Krętej, Polnej, Połowej, Południowej, Północnej, Skośnej, Słonecznikowej, Wiatrakowej) – 5.392,7 m², – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Dworcowej, Sosnowej, Wiatrakowej) – 5.014 m²
<p>w Karłowicach</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (drogi przez pola, do zalewu i do Dębogóry) – 32.200 m²
<p>w Łowęcynie</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Lipowej, Łowieckiej, Owocowej, Poprzecznej, Rolniczej, Śliwkowej, Szkolnej) - 38.400 m², – utwardzanie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Łowieckiej, Owocowej, Ogrodowej, Poprzecznej) 7.197 m²
<p>w Paczkowie</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Altanowej, Błękitnej, Braterskiej, Budowlanej, Falistej, Fasolowej, Folwarcznej, Groszkowej, Kalafiorowej, Kamykowej, Letniej, Lodowej, Nad Kopłą, Ogórkowej, Paprykowej, Pomidorowej, Rolnej, Szparagowej, Wiosennej, Śnieżnej) - 30.124,5 m², – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Fasolowej, Groszkowej, Paprykowej, Szparagowej) – 2.620 m²
<p>w Katarzynkach</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Glebowej, Gruszczyńskiej, Jankowskiej, Łanowej, Młyńskiej, Słomianej, Spichlerzowej, nawierzchni przy torach PKP) – 36.590 m², – utwardzanie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Glebowej) 1.558 m²
<p>w Sarbinowie</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Bocianie, Dobropole) – 9.200 m²,

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych
(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę 299.992,59 zł

Wykonano:
w Zalasewie <ul style="list-style-type: none">– wbudowanie 112 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Botanicznej, Cedrowej, Cytrusowej, Hebanowej, Owocowej, Platynowej, Pszczelnej, Skibowej, Spacerowej, Ukośnej),– wbudowanie 167,5 t gruzobetonu (ul. Botanicznej, Cedrowej, Cytrusowej, Figowej, Hebanowej, Kokosowej, Mahoniowej, Mokrej, Owocowej, Palisandrowej, Skibowej, Spacerowej, Ukośnej)– równanie i profilowanie nawierzchni dróg (ul. Ukośna) 600 m²
w Bogucinie <ul style="list-style-type: none">– wbudowanie 35 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Grzybowej, Sosnowej),– równanie i profilowanie nawierzchni dróg (ul. Gruszowej, Grzybowej, Jabłoniowej, Jagodowej, Kolejowej, Sosnowej) 5.440 m²
w Sokolnikach Gwiazdowskich <ul style="list-style-type: none">– równanie i profilowanie nawierzchni dróg (ul. Winogronowej, Sokolnickiej) 1.800 m²
w Gruszczynie <ul style="list-style-type: none">– wbudowanie 589 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Darniowej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Ku Dolinie, Na Stoku, Wiązowej, Wierzbowej, Swarzędzkiej – plac),– wbudowanie 143 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg (ul. Ku Dolinie, Na Stoku, Wiązowej),– równanie i profilowanie nawierzchni dróg (ul. Grobla, Katarzyńskiej, Krańcowej, Ku Dolinie, Na Stoku, Nowowiejskiego, Swarzędzka-plac, Torfowej, Wiązowej) 21.160 m²
w Kobylnicy <ul style="list-style-type: none">– wbudowanie 19 t gruzobetonu w nawierzchnie dróg (ul. Dolinowej)
w Gortatowie <ul style="list-style-type: none">– wbudowanie 52 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Fabrycznej, Ziołowej),– wbudowanie 6 t gruzobetonu w nawierzchnie dróg (ul. Fabrycznej, Ziołowej),– równanie i profilowanie nawierzchni dróg (ul. Chlebowej, Dalekiej) 5.160 m²
w Swarzędzu <ul style="list-style-type: none">– wbudowanie 10 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Cechowej, Cybińskiej, Górków, Jesionowej),– wbudowanie 3 t tłucznia kamiennego w nawierzchnie dróg (ul. Kossaka, Słowackiego),– wbudowanie 19 t gruzobetonu w nawierzchnie dróg (Plac Handlowy, Plac przy ul. Strzeleckiej),– równanie i profilowanie nawierzchni dróg (Plac Handlowy) 400 m²
w Garbach <ul style="list-style-type: none">– wbudowanie 44,5 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Opłotki, Spółdzielczej),
w Jasinie <ul style="list-style-type: none">– wbudowanie 18 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (droga serwisowa przy dk 92),
w Paczkowie <ul style="list-style-type: none">– wbudowanie 10 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Średzka – pobocza)– wbudowanie 272 t gruzobetonu w nawierzchnie dróg (ul. Altanowej, Betonowej, Falistej, Fasolowej, Folwarcznej, Groszkowej, Kalafiorowej, Lodowej, Nad Kopłą, Paprykowej, Polnej przy skrzynkach pocztowych, Rolnej, Śnieżnej, Szkolnej, Wiosennej)– równanie i profilowanie dróg (ul. Altanowej, Betonowej, Falistej, Fasolowej, Folwarcznej, Groszkowej, Kalafiorowej, Lodowej, Nad Kopłą, Paprykowej, Polnej, Rolnej, Śnieżnej, Szkolnej, Wiosennej) – 27.880 m²
w Puszczykowie Zaborzu i Sarbinowie <ul style="list-style-type: none">– równanie i profilowanie nawierzchni dróg (ul. Bocianiey, ulice boczne od ulicy Zaborskiej) – 11.400 m²

<p>w Kruszewni i Swarzędzu</p> <ul style="list-style-type: none"> – wbudowanie 7,5 t gruzobetonu w nawierzchnie dróg (ul. Czarnoleskiej, Spółdzielczej, Kilińskiego)
<p>w Kruszewni</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonanie tymczasowego połączenia ulicy Średzkiej z ulicą Białowieską
<p>w Janikowie</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie nawierzchni dróg (ul. Balonowej, Krętej, Ustronnej, Turystycznej) – 4.620 m² – wbudowanie 60 t gruzobetonu w nawierzchnie dróg (ul. Latawcowej, Turystycznej)

c. remonty nawierzchni bitumicznych - za łączną kwotę 599.999,93 zł

Wykonano następujące naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych:
w Bogucinie: ul. Pilotów, ul. Słocińskiego
W Garbach: pętli autobusowej
w Gortatowie: ul. Swarzędzkiej, ul. Cichej
w Jasinie: drogi serwisowej przy dk92
w Janikowie: ul. Podgórnej
w Kruszewni: ul. Czarnoleskiej
w Puszczykowie Zaborze: ul. Dobrej/Zaborskiej
w Swarzędzu: ul. Bramkowej, ul. Cieszkowskiego/Polnej, ul. Geremka, ul. Granicznej, ul. Górków, ul. Kirkora, ul. Kobylnickiej, ul. Kościuszki, ul. Kórnickiej, ul. Mickiewicza, ul. Nowy Świat, ul. Przybylskiego, ul. Warszawskiej, ul. Wiankowej, ul. Wrzesińskiej, ul. Wielkiej Rybackiej, ul. Zamkowej, ul. Zwycięstwa, ul. Żytniej, ul. Żwirki i Wigury, os. Dąbrowszczaków

d. remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej - za łączną kwotę 129.986,08 zł

Wykonano:
<p>w Swarzędzu</p> <ul style="list-style-type: none"> – przełożenie i wyrównanie fragmentu jezdni przy ulicy Armii Poznań, – uzupełnienie ubytku/zapadliska w chodniku przy ulicy Nowy Świat, – remont nawierzchni chodnika na ulicy Kościuszki przy przejściu dla pieszych, – remont nawierzchni, uzupełnienie kostki o pow. ok. 12 m² na ulicy Granicznej oraz przy przejściu dla pieszych, – remont nawierzchni ulicy Pogodnej – dostosowanie progów zwalniających, – naprawa nawierzchni, uzupełnienie opornika w okolicach dworca PKP, – naprawa nawierzchni / uzupełnienie kostką brukową na os. Dąbrowszczaków, – naprawa zagłębienia w kostce brukowej na ulicy Konopnickiej przy Żłobku „Akademia Kolorowej Ciuchci”, – wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy Żłobku „Maciuś”, uzupełnienie kostką brukową, wymiana obrzeży – powierzchnia remontu ca 140 m², – wykonanie obniżenia krawężników oraz korekta chodników przy przejściu dla pieszych na ulicy Stawnej, – wyrównanie fragmentu chodnika przed posesją zlokalizowaną na ulicy Kórnickiej 53

w Bogucinie – przełożenie i wyrównanie fragmentu chodnika w ulicy Janke
w Karłowicach – remont nawierzchni chodników – miejscowe zniżenie i zapadnięcie
w Gruszczyńcu – naprawa zapadniętej kostki przed progiem zwalniającym na ulicy Polnej

- | | | |
|-----------|---|---------------|
| e. | wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, m.in.: | 234.288,17 zł |
| | – montaż nowych znaków drogowych, słupków | |
| | – montaż barier, poręczy | |
| | – drobne naprawy, w tym m.in.: | |
| | – obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa, | |
| | – ustawienie lusterek drogowych, | |
| | – montaż tablic z nazwami ulic, | |
| | – demontaż znaku, | |
| | – odnowienie wszystkich elementów istniejącego oznakowania poziomego oraz poprzecznego. | |
| f. | naprawy interwencyjne, w tym m.in.: | 499.586,29 zł |
| | – awaryjne naprawy: | |
| | – dróg o nawierzchni bitumicznej w Swarzędzu oraz gruntowych w Jasinie i Gortatowie, w Gruszczyńcu i Paczkowie | |
| | – ulicy Grudzińskiego w Jasinie, Rzepakowej w Zalasewie, | |
| | – naprawy przepustów, | |
| | – naprawy wind na kładce nad dk 92, (po dewastacjach oraz usterki nie objęte gwarancją), | |
| | – sygnalizacji świetlnej, | |
| | – udrożnienie rowu w ulicy Polnej w Paczkowie, | |
| | – na przyłączy wodociągowym w Zalasewie. | |
| g. | projektowanie zmiany organizacji ruchu, w tym m.in. | 42.619,50 zł |
| | – wyznaczenie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z azylem w ulicy Armii Poznań – etap 2, | |
| | – wyznaczenie przejścia dla pieszych na ulicach – Bramkowej, Kościuszki, Granicznej, Stawnej/Strzeleckiej, | |
| | – dotyczącej montażu progów wyspowych w ul. Asfaltowej w Janikowie, | |
| | – pomiaru natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Graniczna - Kórnicka - Staniewskiego, | |
| | – zakazu wjazdu samochodów powyżej 10t do centrum miasta Swarzędz, oraz samochodów ciężarowych w ulicę Odrzutową w Janikowie i ulicę Torfową w Gruszczyńcu, | |
| | – dopuszczenie ruchu rowerzystów w ulicy Kaczorowskiego w Swarzędzu. | |
| h. | wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy | 39.938,10 zł |
| i. | dostawa, montaż, naprawa oraz bieżące utrzymanie wiat przystankowych | 72.670,57 zł |
| j. | pozostałe wydatki w wysokości 196.523,35 zł dotyczyły m.in.: | |
| | – wydatków związanych z pełnieniem funkcji konsultanta drogowego, wodno-kanalizacyjnego, | |
| | – sporządzania opinii, warunków technicznych i ekspertyz oraz uzgodnień branży elektrycznej, | |
| | – wykonania 5-letniego przeglądu obiektów mostowych, | |
| | – wznowienia oraz wytyczenia granic pasa drogowego ul. Pszennej w Jasinie, | |

ul. Torfowej w Gruszczynie,

- wykonania projektu zagospodarowania zieleni – rondo Transportowa/Planetarna,
 - prowadzenia monitoringu w Swarzędzu w ulicy Poznańskiej 25, garażu Rynek 18, przepompowni ul. Kirkora oraz w Paczkowie w ulicach: Dworskiej i Szkolnej,
 - opłat za dzierżawę parkingu zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej/Sienkiewicza w Swarzędzu wraz z podatkiem od nieruchomości - comiesięczny ryczałt,
 - opłat za utrzymanie przejścia podziemnego pod PKP w Swarzędzu,
 - opłat za utrzymanie oraz badanie techniczne wind przy kładce nad drogą 92 na ul. Kórnickiej – comiesięczny ryczałt,
 - zmiany harmonogramu sygnalizacji świetlnej Kórnicka/Graniczna/Staniewskiego.
- k. kwota **13.999,86 zł** przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołectkiego dla sołectwa Janikowo Górne na dostawę i montaż wiat przystankowych.

5. Rozdział 60095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę **207.235,69 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Miasta Swarzędza.

Dział 630 – Turystyka – 67.400,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **67.400,00 zł**, na:
- a. roczną składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, przeznaczoną na działalność turystyczną, m.in. promocję szlaków turystycznych 51.400,00 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 7.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 3.108.166,92 zł, tj. 89,13 % planu rocznego:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie **1.665.064,67 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 5.000,00 zł (wycena nieruchomości przez biegłych dla celów podatkowych), natomiast 1.660.064,67 zł dotyczyło:
- a. wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości 421.394,51 zł
 - b. opłat notarialnych 19.058,33 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) 33.674,77 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, Opłata za uruchomienie usługi iGeoPlan w systemie Geo-System. 16.690,00 zł
 - e. oszacowania nieruchomości (dotyczące m.in. regulacji prawnych, nabycia nieruchomości od 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) 69.987,00 zł

f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości)	1.849,55 zł
g. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych)	9.220,00 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)	5.043,10 zł
i. administrowania lokalami komunalnymi zgodnie z umowami o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1.070.000,00 zł
j. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	4.492,91 zł
k. pozostałe wydatki	8.654,50 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 **1.213.136,73 zł** dotyczyła przeprowadzenia prac remontowych; koniecznych, awaryjnych oraz planowanych w budynkach będących własnością Gminy. Ponadto, wykonano przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, kominowej.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie **229.965,52 zł** stanowiły:

a. wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali zastępczych osobom z tytułem eksmisyjnym, w tym: za niedostarczenie lokali socjalnych	2.821,71 zł
b. eksploatację budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy	32.027,02 zł
c. eksploatację nieruchomości przy ul. Dworskiej w Paczkowie	128.363,54 zł
d. eksploatację budynków przy ul. Poznańskiej 15, ul. Sienkiewicza 21, os. Kościuszkowców 20	33.780,37 zł
e. opłatę za wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 179/2 w Łowęcinie	5.166,00 zł
f. opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego GOAP	27.806,88 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – **242.955,57 zł**, tj. 34,23 %, planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano kwotę **194.124,57 zł**; w tym na:

a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	24.125,22 zł
b. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	146.609,90 zł
c. ogłoszenia prasowe	10.498,05 zł
d. opłaty za dokumentację geodezyjną - mapy	1.931,40 zł
e. wypłatę wynagrodzeń za opracowanie prognoz środowiskowych oraz finansowych do projektów planów miejscowych, wydatkowano	10.960,00 zł

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki w kwocie **48.831,00 zł**, m.in. na wykonanie prac geodezyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – **17.232.013,59 zł**, tj. 86,13 % planu rocznego w tym:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki w kwocie **406.802,24 zł**, dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią dotację z budżetu państwa. Wydatkowana kwota

dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 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 **479.711,75 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 373.954,94 zł, stanowiły diety wypłacone radnym, natomiast 785,59 zł delegacje krajowe i zagraniczne radnych.

Pozostałe wydatki w wysokości 104.971,22 zł dotyczyły m.in.:

- a. zakupu materiałów do obsługi sesji, komisji – 14.117,77 zł,
- b. udziału radnych w szkoleniach – 5.985,00 zł,
- c. pozostałych usług związanych m.in. z organizacją uroczystości z okazji święta patrona Miasta - św. Józefa, spotkania opłatkowego oraz wykonaniem legitymacji dla radnych nowej kadencji Rady Miejskiej - 37.855,65 zł,
- d. zakupu tuszy, tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do koparki w Biurze Rady Miejskiej - 4.993,80 zł,
- e. usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do Internetu, w związku z użytkowaniem systemu e-Sesja – 42.019,00 zł.

- 3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **14.163.746,97 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 10.753.347,39 zł (131,95 etatów), natomiast kwota 22.627,51 zł dotyczyła świadczeń na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP – zakup okularów dla pracowników, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi).

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 3.387.772,07 zł, w tym m.in.:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a. | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 175.589,24 zł |
| b. | zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 275.359,65 zł |
| c. | zakup usług zdrowotnych | 8.581,00 zł |
| d. | koszty wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych | 31.309,81 zł |
| e. | wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 18.184,00 zł |
| f. | szkolenia pracowników | 119.537,23 zł |
| g. | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 122.544,29 zł |
| | opłaty za usługi internetowe, w tym: | |
| | – opłacenie abonamentu za dostęp do sieci Internet, m.in.:
dostarczanej przez HaweTelekom dla UMiG i gminnych jednostek organizacyjnych, autobusów komunikacji miejskiej oraz beneficjentów projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy przed wykluczeniem cyfrowym – 8.3 etap III, | |
| | – przedłużenie okresu rejestracji domeny swarzedz.eu, swarzedz.pl i certyfikatu SSL | |
| | – zabezpieczenie umowy z HSI Sp. z o.o. dotyczącej usługi internetowej, polegającej na obsłudze poczty elektronicznej oraz usług DNS, | |
| | – usługi Samorządowego Informatora SMS - wiadomości wysyłane drogą elektroniczną na telefony komórkowe do mieszkańców Gminy Swarzędz oraz sołectkie punkty alarmowe, a także wynikające z umowy na powiadomienia SMS z systemu SPK Rekord. | |
| | – odnowienie certyfikatów kwalifikowanych i zamówienie nowych zestawów do podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, | |
| | – opłacenie rachunków za telefonię komórkową i stacjonarną UMiG, postoiu TAXI i Straży Pożarnej. | |
| h. | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 8.254,68 zł |
| i. | różne składki i opłaty, w tym, m.in.: | 276.118,14 zł |
| | na ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej | 272.885,79 zł |
| | opłata komunikacyjna za wymianę dowodu rejestracyjnego | |

opłata za przyjęcie zużytego sprzętu AGD,	
opłata składki członkowskiej do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów,	
abonament RTV	3.232,35 zł
j. zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	474.454,71 zł
– doposażenie pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza oraz w budynku przy ul. Poznańskiej 25, m.in. w sprzęt, nowe meble, fotele biurowe, szafy metalowe do przechowywania kopert dowodowych, zakup materiałów i akcesoriów do usuwania bieżących usterek	20.273,79 zł
– zakup wody EDEN dla potrzeb pracowników i interesantów, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych	78.916,17 zł
– prasy i literatury fachowej	28.784,36 zł
– środków czystości	32.214,17 zł
– materiałów biurowych i druków	53.616,03 zł
– oprogramowania MS Office 2016 i licencji na „Przekształcenia” (system Ratusz Rekord), zakup komputerów stacjonarnych Lenovo, laptopów, zestawów bezprzewodowych, telefonów stacjonarnych i komórkowych, czytników do systemu rejestrów państwowych, dysków, skanera, procesorów serwerowych, tuszy, tonerów oraz innych akcesoriów komputerowych	233.701,95 zł
– wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego, 65-lecia pożycia małżeńskiego	13.258,70 zł
– wydatki związane z eksploatacją budynku Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25	11.962,06 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych	1.727,48 zł
k. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje, w tym:	215.028,05 zł
– utrzymanie sieci telefonicznej, prace serwisowe, przeglądy drukarek i kopiarek, tabletów, laptopów, w tym również w ramach projektu 8.3 <i>"Ochrona najbardziej zagrożonych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym" etap III</i> , a także dodatkowe naprawy	39.031,67 zł
– naprawa uszkodzonego kabla światłowodowego	29.500,00 zł
– konserwacja i przegląd klimatyzacji, instalacji gazowej, kotłowni oraz malowanie pomieszczeń biurowych wraz z zabudową po montażu urządzeń klimatyzacyjnych	145.042,95 zł
– naprawa wyposażenia oraz konserwacja pozostałych urządzeń	1.453,43 zł
l. zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	1.488.024,26 zł
– opłaty pocztowe	380.433,12 zł
– aktualizacja oprogramowania i wdrożenie nowych funkcjonalności systemów: LEX, Legislador, eSesja, oprogramowania antywirusowego AVG oraz oprogramowania do zarządzania aplikacją miejską QRTAG, a także odnowienie licencji oprogramowania FortiGate	76.621,84 zł
– opieka autorska oraz serwis oprogramowania Tensoft ADAS, serwisu systemu IBM Lotus „Urząd 2020” oraz „Budżet 2020”, statlook oraz PB_USC, serwis oprogramowania drona DJI MATRICE 600PRO, serwis infrastruktury sieciowej oraz urządzeń zasilania awaryjnego UPS, prace serwisowe systemu QUBE,	
opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych w 2019 r., przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA	143.861,57 zł
– przygotowanie dokumentu „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa dla wydzielonego stanowiska komputerowego przetwarzającego informacje	

niejawne o klauzuli „Zastrzeżone” oraz usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	48.892,50 zł
– ochrona budynków położonych w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, ul. Dworcowej 24 oraz Ratusza	269.724,66 zł
– obsługa prawna przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych	325.950,00 zł
– ogłoszenia prasowe, publikacje	4.314,34 zł
– usługi kserograficzne szerokoformatowe	8.352,05 zł
– pozostałe usługi, w tym m.in. wynajem kopertownicy Neopost DS75 dla potrzeb urzędu, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, aktualizacja oraz wykonanie nowych tablic, informacyjnych, wykonanie pieczętek, wizytówek, wykonanie druków dla potrzeb wydziałów, wynajem i serwis mat w budynku Ratusza, tłumaczenie aktów urodzenia dla potrzeb USC, obsługa techniczna podczas ceremonii jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego, flagowanie Miasta; prowizje bankowe	143.663,37 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	82.269,45 zł
– wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych	1.941,36 zł
– w ramach Funduszu Sołectw została zakupiona i zamontowana, gablota ogłoszeniowa na terenie sołectwa Bogucin	2.000,00 zł
m. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174.787,01 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, nieopłaconych opłat dodatkowych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Swarzędzu.	
4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 526.751,32 zł, w tym na:	
a. opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych	12.953,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe), w tym m.in: wykonanie chust ręcznie malowanych, zdjęć promujących obiekty turystyczne, opracowanie teksów promocyjnych oraz projektu kalendarzy na 2020 rok	
b. wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych, w tym m.in:	174.696,97 zł
– materiały promocyjne z logo Miasta i Gminy Swarzędz	136.823,54 zł
– publikacje promocyjne	37.873,43 zł
c. promocję gminy w innych mediach	53.498,90 zł
w tym m.in. w: Polskiej Agencji Prasowej, Tygodniku Swarzędzkim, Naszym Głosie Poznańskim oraz życzenia świąteczne w Swarzędzkiej Telewizji Kablowej	
d. realizacja i emisja programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową	246.004,92 zł
e. promocja swarzędzkiego rzemiosła: usługa przewozowa po Swarzędzkim Szlaku Meblowym oraz udział przedstawicieli stolarzy na targach Warsaw Home. Kampania radiowa promująca swarzędzkie rzemiosło	33.632,03 zł
f. opłata konkursowa: Sportowa Gmina i Pasjonat Sportowej Polski	5.965,50 zł

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność -	łącznie wydatki w kwocie 1.655.001,31 zł, w tym:	
a.	wpłaty udziałów członkowskich, w formie dotacji celowej, na rzecz:	366.876,60 zł
	– Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji)	141.150,00 zł
	– Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt”	225.726,60 zł
b.	diety dla sołtysów - świadczenia należne sołtysom jednostek pomocniczych	144.136,67 zł
c.	umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi (wraz ze składkami) dotyczyły:	79.758,20 zł
	– kolportażu „Prosto z Ratusza”	8.331,40 zł
	– programów historyczno-społecznych:	10.924,30 zł
	opracowania scenariusza do filmu o historii Swarzędzkich Fabryk Mebli, skryptu dla przewodników po Swarzędzkim Szlaku Meblowym oraz prelekcji „Oceaniczny alfabet Aleksandra Doby”.	
	– imprez miejskich – w tym m.in. z okazji: „Józefinek” Święta Patrona Swarzędza, Dni Swarzędza i Aero Pikniku, Dożynki Gminne, Z Drewna – Festiwal Doświadczeń, XV Agrobex Memoriał im. A. Gołasia, Mikołajki na Rynku (obsługa techniczna oraz oprawa graficzna – wykonanie scenografii, projekty reklam, banerów, spoty TV, LED, strona www), wykonania koncertu podczas Uroczystej Sesji w Święto Patrona.	49.522,50 zł
	– Budżet obywatelski – Swarzędzcy Patroni wykonanie rysunków patronów – swarzędzkich ulic wraz z projektem tablic informacyjnych	10.980,00 zł
d.	wpłaty składek członkowskich na rzecz:	75.871,61 zł
	– Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	6.630,80 zł
	– Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	14.520,00 zł
	– Związku Miast Polskich	9.911,89 zł
	– Stowarzyszenia Metropolia Poznań	34.808,92 zł
	– Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”	10.000,00 zł
e.	organizacja imprez miejskich, w tym min. - <u>zakupy</u> :	26.696,33 zł
	– Koncert Bożonarodzeniowy, obchody święta Patrona Swarzędza „Józefinki”; nagrody na Józefinkową Grę Miejską „Mebloberek” i Swarzędzkie Spotkanie Józefów; jak również zakup pucharów i nagród dla laureatów konkursu „Policjant ruchu drogowego roku”, Turnieju Tańca The Best Showcase, konkursu fotograficznego „W swarzędzkim obiektywie”; III Wystawa Psów Nierasowych, Sołecki Festyn Rodzinny. chorągiewki i kotyliony na Święto Flag i Święto Niepodległości oraz książki na cel charytatywny	
f.	organizacja imprez miejskich – <u>usługi</u> :	500.624,48 zł
	– <u>Koncert Bożonarodzeniowy</u> : druk plakatów, obsługa elektryczna, druk, montaż i demontaż banerów i billboardu, zabezpieczenie medyczne	4.962,93 zł
	– <u>nagrody w konkursach szkolnych Eko Babie Lato 2018</u> : w formie organizacji wycieczek szkolnych	6.145,00 zł
	– <u>Święto Patrona Swarzędza Św. Józefa - „Józefinki”</u> : wydatki techniczne: zabezpieczenie medyczne Meblobberka - Józefinkowej Gry Miejskiej, realizacja nagłośnienia estradowego Program - atrakcje: realizacja „Meblobberka” Józefinkowej Gry Miejskiej, wykonywanie zdjęć uczestnikom w „fotobudce”, organizacja Rodzinnego Samochodowego Rajdu	62.656,46 zł

- Flagi, pamiątkowe koszulki: Józefinki - Mebloberek,
zdjęcia pamiątkowe ze spotkania Józefów.
- Promocja:
druk plakatów, ulotek, wykonanie butonów,
druk, montaż i demontaż banerów reklamowych i billboardu,
reklama w Głosie Wielkopolskim
- AeroPiknik: 37.304,88 zł
realizacja audycji w Radiu Poznań „Radio w Twoich oczach”
oraz AeroPikniku, wydatki na obsługę techniczną
i prowadzenie imprezy m.in. konferansjerka, druk plakatów, montaż i demontaż
banerów obsługa elektryczna, zabezpieczenie medyczne.
 - Dni Swarzędza: 22.284,75 zł
zrealizowano wydatki na promocję, tj.: druk plakatów, montaż i demontaż
banerów i emisja spotów w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.
Wydatki na obsługę techniczną oraz zabezpieczenie medyczne.
 - Koncert Finałowy Światowego Przeglądu Folkloru „Integracje”: 91.038,52 zł
Realizacja i produkcja koncertu
Promocja:
druk i dystrybucja plakatów, wykonanie i montaż banerów i billboardu
Wydatki techniczne:
obsługa elektryczna i techniczna, zabezpieczenie medyczne oraz
wynajem agregatu prądotwórczego, barierki zabezpieczających,
toalet przenośnych, a także prace porządkowe
 - Dożynki Gminne: 29.302,98 zł
Wydatki na obsługę techniczną i transportową, wynajem agregatu prądotwórczego
i wózka widłowego oraz prowadzenie imprezy
m.in. konferansjerka, realizacja nagłośnienia i oświetlenia
 - Z Drewna. Festiwal Doświadczeń: 24.162,16 zł
druk i dystrybucja plakatów, wykonanie i montaż banerów i billboardu.
Obsługa elektryczna i techniczna, zabezpieczenie medyczne oraz
wynajem i montaż domków handlowych, barierki zabezpieczających,
toalet przenośnych, prace porządkowe
 - XV Agrobex Memoriał im. A. Gołasia: 86.757,46 zł
Realizacja i promocja imprezy – realizacja filmu promocyjnego,
montaż baneru reklamowego. Organizacja konferencji prasowej.
Obsługa elektryczna i techniczna,
wynajem klimatyzatorów, słupków ochronnych, usługa transportowa
toalet przenośnych, prace porządkowe
 - Mikołajki na rynku. 58.823,73 zł
Oprawa artystyczna i promocja:
Druk plakatów, wykonanie i montaż banerów reklamujących imprezę,
wykonanie scenografii, oświetlenie ścieżki św. Mikołaja,
Wynajem zagrody z reniferami, kolejki dla dzieci i domków.
Realizacja nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.
Obsługa elektryczna i techniczna, zabezpieczenie medyczne oraz
wynajem sceny, barierki zabezpieczających,
toalet przenośnych, prace porządkowe
 - Pozostałe imprezy lokalne, m.in: 55.539,92 zł
konkurs tańca „Showcase, X Gminny Konkurs Piosenki „Zaczarowana melodia”,
konkurs Policjant Ruchu Drogowego Roku, II Królicza wystawa,
jak również pokrycie kosztów przejazdu: dzieci ze świetlicy w Uzarzewie
na Inea Stadion; członków Klubu Unia 100 na Stadion Narodowy,

oraz uczniów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Skałowie.
 Swarzędzki Szlak Meblowy – wynajem autokaru na inaugurację szlaku
 oraz reklama na portalu epoznan.pl.
 Turniej Wsi – wykonanie plansz z nagrodami.
 Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości – realizacja oświetlenia
 podczas pokazu filmowego i promocji.
 Wsparcie imprez innych organizatorów m.in.: Stowarzyszenia Dzieci
 Specjalnej Troski, Noc Kościołów Drewnianych,

– <u>Pozostałe imprezy sportowe:</u>	21.645,69 zł
wykonanie pucharów, medali z logo Miasta i Gminy Swarzędz na: bieg uliczny 10 km Szpot Swarzędz, 4. Półmaraton Szpot Swarzędz, Zalasewska Piątka Agrobexu, wykonanie tarczy strzeleckiej na festyn Bractwa Kurkowego, Międzynarodowy Puchar Polski w Taekwondo Olimpijskim – Swarzędz CUP 2019: wykonanie medali z logo Miasta i Gminy Swarzędz, Swarzędzka Gala Sportu, wykonanie pucharu z logo Miasta i Gminy Swarzędz, poczęstunek dla uczestników, otwarty Turniej Tenisa o puchar Burmistrza Miasta i Gminy, I Memoriał Zdzisława Schneidera, Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy. Zawody wędkarskie „Kurdesz Kasztelański”, opłata za udział reprezentacji Swarzędza w III Biegu „Policz się z cukrzycą”, wykonanie medali z logo Miasta i Gminy Swarzędz oraz poczęstunek dla uczestników. XVII Wyścig Kolarski im. M. Kegela – zabezpieczenie medyczne imprezy	
g. wydawanie „Prosto z Ratusza”	98.175,00 zł
h. monitoring mediów	3.997,40 zł
i. współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi organizacja pobytu delegacji z Gruzji – wizyta studyjna	1.269,00 zł
j. Budżet obywatelski – Swarzędzcy Patroni wykonanie i montaż tablic upamiętniających patronów swarzędzkich ulic	37.192,50 zł
k. programy historyczne (publikacje) wykonanie tablic upamiętniających powstańców wielkopolskich spoczywających na swarzędzkich cmentarzach, wydanie książki „ Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 związani z ziemią Swarzędzką”, realizacja filmu historycznego „Swarzędzkie Fabryki Mebli”, 100. rocznica Harcerstwa Polskiego i 30. rocznica harcerstwa w Swarzędzu. Projekt logo Swarzędzkiej Szkoły Pierwszej Pomocy	47.011,90 zł
l. obsługa fotograficzna imprez miejskich	23.749,99 zł
m. wydatki związane ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności i postępowań sądowo-administracyjnych o zwrot gminie należnego podatku VAT	157.067,56 zł
n. wydatki w zakresie specjalistycznego doradztwa podatkowego	18.450,00 zł
o. utrzymanie trwałości projektów, w tym m.in.: pomiar wartości uzyskanych wskaźników dla projektów współfinansowanych z zewnętrznych źródeł i realizowanych przez Gminę Swarzędz	10.115,00 zł

Ponadto, wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych w łącznej kwocie 64.009,07 zł w tym: na wynagrodzenia dla osób pełniących w Gminie Swarzędz funkcję koordynatorów projektu grantowego pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” wydatkowano kwotę 33.771,94 zł. Na wydatki związane, m.in. z wykonaniem i dostarczeniem materiałów promocyjnych oraz sprzętu, wydatkowano 30.237,13 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 264.856,09 zł, tj. 99,07 % planu rocznego w tym:

- 1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego, na przygotowanie stałego rejestru wyborców w 2019r. wydatkowano łącznie **9.388,00 zł** w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.388,00 zł, natomiast na zakup materiałów biurowych 1.000,00 zł.
- 2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** – dotyczy realizacji zadania zleconego w ramach otrzymanych środków z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano łącznie **136.729,44 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.614,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków obwodowych komisji wyborczych) 88.100,00 zł, pozostała kwota 6.014,89 zł stanowiła wydatki na zakupy i usługi związane z wyborami do Sejmu i Senatu.
- 3. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.** Kwota **1.000,00 zł** stanowiła wydatki związane z transportem materiałów wyborczych, dotyczących wyborów samorządowych w 2018 roku, do Archiwum Państwowego w Poznaniu. Realizacja zadania w ramach zadań zleconych – dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego.
- 4. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – realizacja w ramach otrzymanych środków z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano kwotę **117.738,65 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43.187,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych) - 71.300,00 zł, pozostała kwota 3.251,29 zł stanowi wydatki na zakupy i usługi związane z wyborami do parlamentu europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.135.078,81 zł, tj. 87,79 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – przekazano kwotę **100.000,00 zł**, na fundusz celowy dla Policji, z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Swarzędzu.
- 2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **1.325.333,29 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 807.875,57 zł (10,80 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) – 76.590,76 zł. Kwota 436.790,07 zł dotyczyła wydatków związanych z realizacją statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy, w tym m.in.:
 - zakupu energii elektrycznej, gazu i wody,
 - usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej i stacjonarnej),
 - zakupu paliwa, środków chemicznych,
 - zakupu sortów mundurowych,
 - wyposażenia strażnic OSP w Swarzędzu oraz OSP Kobylnica, konserwacji i drobnych napraw sprzętu oraz budynków strażnic,
 - ubezpieczenia samochodów, przeglądu sprzętu i samochodów, okresowych przeglądów w strażnicach,
 - szkoleń członków Ochotniczej Straży Pożarnej,
 - badań lekarskich.

W ogólnej kwocie wydatków, kwotę 4.076,89 zł, w formie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, przeznaczono na zakup umundurowania galowego dla członków OSP Kobylnica.

3. **Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – wydatkowano **700,00 zł**, na doposażenie formacji obrony cywilnej.
4. **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki wyniosły **1.373.332,41 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.201.179,53 zł (16,00 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 172.152,88 zł (w tym kwota 18.240,95 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. usługi dezynfekcji radiowozów, naprawy układu kierowniczego, hamulcowego, usługi wulkanizacyjne i mechaniczne, okresowych badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń radiowozów, drona),
 - usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe, stacjonarne i internet),
 - szkoleń pracowników, m.in z zakresu podejmowania interwencji w środkach komunikacji publicznej, szkolenie dla komendantów straży miejskiej/gminnych z województwa wielkopolskiego,
 - promocji Straży Miejskiej, przeprowadzenia „Akademii Bezpiecznej Kobiety” oraz profilaktyki szkolnej i przedszkolnej.
 - prolongaty programu e-strażnik.
5. **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę **7.230,50 zł** na zakup środków łączności i wyposażenia składnicy.
6. **Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **328.482,61 zł**, w tym:
 - kwota 36.879,71 zł dotyczyła zakupu stacji VSG na potrzeby monitoringu miejskiego, licencji Windows Server 2016 STD do serwera monitoringu, zasilaczy do macierzy a także dodatkowego sprzętu, niezbędnego do wykonania monitoringu w świetlicach wiejskich w Rabowicach i Zalasewie, Gminnego Centrum Informacji oraz placu zabaw w Kobylnicy,
 - kwota 24.723,00 zł dotyczyła wykonania niezbędnych konserwacji i napraw, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz,
 - wniesienie opłat, w łącznej kwocie 35.142,42 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 231.737,48 zł dotyczyła kosztów eksploatacyjnych budynku, wraz z przynależnymi garażami, położonego przy ulicy Dworcowej nr 24 w Swarzędzu, w którym mieści się Swarzędzkie Centrum Ratunkowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 2.390.906,81 zł, tj. 91,67 % planu rocznego:

1. **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – wydatkowana kwota **2.390.906,81 zł**, dotyczyła płatności odsetek od obligacji na rzecz BNP PARIBAS, PKO BP SA (Nordea Bank Polska S.A.) wyemitowanych w latach 2010 - 2019, a także odsetek od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętych w latach 2016 - 2019.

2. **Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – nie zachodziła konieczność pokrycia z budżetu Gminy ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń kredytowych dla Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego w Swarzędzu na budowę mieszkań oraz dla Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolice.”

Dział 758 - Różne rozliczenia – 257.909,00 zł, tj. 9,91% planu rocznego:

1. **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – wydatkowano łącznie **13.778,11 zł**, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłata rekompensat dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
2. **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2019r. została zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 2.772.000,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 2.017.080,00 zł, w tym rezerwa celowa – w wysokości 710.000,00 zł.
3. **Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** – łącznie wydatkowano kwotę **244.130,89 zł**, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 203.917,12 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.678,46 zł, natomiast w formie dotacji 26.535,31 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 19.097,02 zł, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; zgodnie z umową o partnerstwie, zawartą z partnerem wiodącym.
- „Kameleon – zmieniam się II” – w kwocie 5.170,24 zł, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- „Wiedza wychowanie przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół” w kwocie 219.863,63 zł, realizowany z udziałem środków zagranicznych, przez niżej wymienione jednostki:

Szkoła	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	23.124,48
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	36.750,03
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	11.114,96
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	12.681,82
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	46.897,06
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	39.925,54
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	49.369,74

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 87.018.474,91 zł, tj. 97,20 % planu rocznego:

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **47.141.076,01 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Szkoła	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	5.109.910,69
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	4.119.926,65
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	4.479.183,96
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	6.042.723,97
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	6.896.777,85
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	4.640.613,83
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	1.581.220,17
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	3.910.954,23
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	6.690.204,61
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	3.404.460,65
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	265.099,40

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 37.222.008,14 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) wydatkowano kwotę 906.807,26 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań łącznie poniesiono koszty w wysokości 8.632.615,27 zł.

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych, wydatkowano łącznie 154.492,23 zł, w tym:

- kwota 97.970,63 zł dotyczyła projektu „Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu,
- kwota 56.521,60 zł dotyczyła projektu *ERASMUS+*, *Akcja 1: Mobilność Edukacyjna* - realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Zalasewie.

W oddziałach szkolnych łączna liczba etatów nauczycielskich wynosiła 654,89 oraz 178,75 etatów administracji i obsługi.

W 2019 roku do 233 oddziałów szkolnych uczęszczało 4855 uczniów.

Do szkoły podstawowej przy Fundacji EKOS w Swarzędzu w 2019 roku uczęszczało 29 uczniów.

Wydatki, w łącznej kwocie 265.099,40 zł, realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy, w tym: kwota 225.153,11 zł stanowiła dotacje dla:

- Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu - 224.448,66 zł,
- miasta Poznania – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym uczęszczania uczniów z gminy Swarzędz na katechezę innych wyznań w szkołach podstawowych w Poznaniu – wydatkowano kwotę 704,45 zł.

Kwota 36.947,48 zł dotyczyła wdrażania podstaw edukacji ekologicznej uczniów, w ramach inicjatyw:

- „Ekobadacze w akcji” w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu – 15.627,48 zł,
- „Zielony zakątek” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu – 21.320,00 zł.

Kwota 2.998,81 zł dotyczyła wydatków poniesionych, w ramach Funduszu Sołeckiego w Kobylnicy i Uzarzewie, na zakup książek dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.

Wydatki, związane z realizacją statutowych zadań w szkołach podstawowych, stanowiły łączną kwotę **6.725.719,66 zł**, z przeznaczeniem na:

a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	1.821.070,00 zł
b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	2.114.662,17 zł
c. zakup pomocy dydaktycznych	535.502,90 zł
d. zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników)	36.517,00 zł
e. koszty wyjazdów służbowych krajowych	18.304,88 zł
f. szkolenie pracowników	66.487,42 zł
g. opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych	48.399,64 zł
h. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130.648,09 zł
i. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.115,00 zł
j. różne składki i opłaty	37.969,18 zł
k. podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych na działalność gospodarczą – sklepiki)	7.697,45 zł
l. zakup materiałów i wyposażenia, w tym: m.in. artykuły biurowe, papiernicze i druki szkolne, artykuły chemiczne i środki do utrzymania czystości, wyposażenie apteczek szkolnych, artykuły do gabinetów pielęgniarek, artykuły do napraw bieżących, akcesoria komputerowe, papier do drukarek, tusze, tonery, licencje, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia szkolnego.	1.204.227,13 zł
m. bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę w tym m.in.: naprawy i konserwacje sprzętu, instalacji elektrycznych, telefonicznych, wodno-kanalizacyjnych, dźwigów, serwis kotłowni gazowych, wind, sprzętu komputerowego, kserokopiarek; wykonanie drobnych prac remontowych, malarskich w pomieszczeniach szkolnych, a także na boiskach szkolnych i placach zabaw.	650.118,80 zł

Pozostała kwota **1.866.949,32 zł**, dotyczyła m.in.: zajęć umuzykalniających (nauki gry na flażolecie), posiłków dla klasy sportowej, wynajmu sali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, korzystania przez uczniów z pływalni, monitorowania systemu alarmowego szkoły, usług transportowych, przeglądów (kominowych, okresowych obiektów, badań ciśnieniowych hydrantów, dezynfekcji placu zabaw), wdrożenia programu Majątek WEB, usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłat za ścieki i wywozu nieczystości płynnych, usług serwisowych sprzętu i oprogramowania komputerowego, abonamenty programów komputerowych, abonamentu RTV, opłat pocztowych, obsługi BHP, dzierżawy zbiorników gazu, ochrony mienia i dozoru budynków szkolnych, przeglądu stanu technicznego budynków, wynajmu kontenerów biurowych i sanitarnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w związku z remontem pomieszczeń, opracowania planów ewakuacyjnych, wymiany i czyszczenia oraz serwisu mat grafitowych – wejściowych, wynajmu mat chodnikowych, przeglądu i serwisu gaśnic i hydrantów, wymiany drzwi zewnętrznych, utrzymania w czystości murawy boiska, obsługi terenów wokół szkół.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano w 2019 roku kwotę **847.420,51 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	83.806,62
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	171.568,22
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	130.926,71
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	150.853,47
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	62.382,71
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	165.933,13
Zespół Szkół w Paczkowie	78.588,05
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	3.361,60

Wydatki w kwocie 796.220,37 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kwota 38.741,00 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (m.in. zapomogi losowe, dofinansowanie do wypoczynku, rehabilitacji), na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 9.097,54 zł.

Pozostała kwota 3.361,60 zł stanowiła refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania.

W 2019 roku do 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 216 dzieci.

- 3. Rozdział 80104 – Przedszkola** – w 2019 roku wydatkowano kwotę **29.932.417,22 zł**. W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 61,80 etatów nauczycielskich oraz 64,50 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę 6.229.679,78 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) wydatkowano kwotę 26.091,38 zł. Do 25 oddziałów w przedszkolach gminnych w 2019 roku uczęszczało 601 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	1.259.829,46
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	1.778.260,37
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	1.042.221,11
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	1.669.710,77
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	1.772.024,48
Przedszkole w Kobylnicy	792.596,11
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy,	21.617.774,92

Wydatki w kwocie 21.617.774,92 zł, realizowane przez Urząd Miasta i Gminy dotyczyły:

- dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez prywatnego operatora – w łącznej kwocie 20.636.936,87 zł,
- wydatków ponoszonych na dzieci z Gminy Swarzędz, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - w kwocie 980.838,05 zł.

Pozostałe wydatki, realizowane przez przedszkola gminne, stanowiły kwotę 2.058.871,14 zł, i przeznaczone były min. na:

- | | |
|--|---------------|
| a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 301.750,00 zł |
| b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 237.694,43 zł |
| c. zakup pomocy dydaktycznych | 20.193,77 zł |
| d. zakup żywności | 702.573,95 zł |
| e. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 5.060,00 zł |
| f. koszty wyjazdów służbowych krajowych | 385,26 zł |
| g. szkolenia pracowników | 2.100,00 zł |
| h. opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22.149,26 zł |
| i. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 15.730,03 zł |
| j. różne opłaty i składki | 2.534,41 zł |
| k. wydatki w zakresie usług pozostałych
m.in.: pocztowych, rocznych przeglądów budynków, usług kominiarskich,
serwisu komputerowego, informatycznego, monitoringu i licencji, odnowienia | |

certyfikatu – podpis elektroniczny, naprawy ksera, przeglądy, kurierskie, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zajęcia dodatkowe dla dzieci, wywozu ścieków, a także wydatki związane z organizacją zajęć dodatkowych	438.643,91 zł
l. zakup materiałów i wyposażenia	174.979,27 zł
zakupiono m.in.: artykuły biurowe i papiernicze, prasę oraz prenumeraty, materiały szkoleniowe, materiały do napraw i remontów, artykuły kuchenne i gospodarcze, środki czystości, wyposażenie (szafki, biurka, regały)	
m. bieżące usuwanie awarii, drobne remonty i modernizacje, konserwacje urządzeń i sprzętu na łączną kwotę	135.076,85 zł
w tym prace wykonane w szerszym zakresie, m.in.:	
- Przedszkole nr 3 w Swarzędzu: wymiana grzejników, modernizacja chodnika	9.901,27 zł
- Przedszkole nr 5 w Swarzędzu: remont pomieszczeń socjalnych, łazienki, malowanie w sali zabaw	86.660,28 zł
- Przedszkole w Kobylnicy: remont łazienek	32.077,50 zł

W 2019 r. roku przekazano dotacje w łącznej kwocie 20.636.936,87 zł dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

Nazwa	Kwota w zł
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Swarzędzu	864.375,75
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	426.017,40
Przedszkole Niepubliczne „Tygryski” w Gruszczyne	385.230,63
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	299.118,60
Niepubliczne Przedszkole „Za Lasem” w Zalasewie	870.918,55
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	947.208,90
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	476.622,65
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcie” w Swarzędzu	268.904,60
Przedszkole Niepubliczne „Słoniki” w Gruszczyne	533.277,10
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	165.421,65
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	65.715,45
Publiczne Przedszkole „Kompas” w Swarzędzu	1.186.399,14
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	915.481,17
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	1.519.759,17
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” Planty w Swarzędzu	1.689.964,14
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” Kórnicka w Swarzędzu	1.197.477,57
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Paczkowie	1.769.527,41
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	2.227.517,36
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	1.761.470,37
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	1.687.710,80
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	1.378.818,46
RAZEM	20.636.936,87

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano w 2019 r. kwotę **12.724,99 zł**, która dotyczyła refundacji kosztów pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.

5. Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **2.142.100,71 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu - Oddziały gimnazjalne	495.841,34
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu - Oddziały gimnazjalne	542.940,22
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie - Oddziały gimnazjalne	900.751,81
Szkoła Podstawowa w Paczkowie - Oddziały gimnazjalne	81.195,50
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu (oddziały gimnazjalne)	121.371,84

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.893.886,72 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 40.080,13 zł, dotacja dla Gimnazjum EKOS 121.371,84 zł.

Do końca roku szkolnego 2018/2019 funkcjonowały 22 oddziały gimnazjalne w czterech szkołach podstawowych.

Do oddziałów gimnazjalnych przy Fundacji EKOS w Swarzędzu w 2019 roku uczęszczało 34 uczniów.

Pozostałe wydatki stanowiły odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 86.762,02 zł.

6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano kwotę **662.869,27 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 627.912,92 zł.

W 2019 r. dowożonych było 50-53 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Karlówice, Wierzonka, Paczkowo, Kobylnica, Zalasewo, Gruszczyń).

Ponadto, koszt zakupu paliwa za dowozy indywidualne do szkół i przedszkoli specjalistycznych w Poznaniu, Swarzędzu, Kostrzynie, Gnieźnie oraz w Owińskach w miesiącach od stycznia do grudnia 2019 r. wyniósł 34.956,35 zł.

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowana kwota **247.952,49 zł**, dotyczyła pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli (wnioski indywidualne) szkolenia kadry kierowniczej w oświacie, udziału w konferencjach, seminariach, w tym udziału dyrektorów w Kongresie Zarządzania Oświatą.

8. 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 2019 roku kwotę **1.535.225,12 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	103.638,20
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	22.204,65
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	16.047,52
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	169.981,89
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	46.457,08
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	1.067,93
RAZEM	359.397,27

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 345.545,20 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.183,60 zł. Ponadto, kwota 6.975,00 zł wydatkowana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, natomiast na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 4.693,47 zł.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - w kwocie **1.175.827,85 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	949.553,92
Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	10.352,24
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	63.382,68
Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	63.720,08
Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Paczkowie	52.743,04
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	20.123,86
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	15.952,03
RAZEM	1.175.827,85

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano w 2019 roku kwotę **3.552.065,16 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	2.724,94
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	46.915,38
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	10.048,11
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	2.800.068,26
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	45.766,89
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	69.802,74
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	284.899,61
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	80.228,93
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	177.430,00
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji społecznej EKOS w Swarzędzu	34.180,30
RAZEM	3.552.065,16

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.352.140,81 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 12.352,74 zł, dotacja dla Gimnazjum EKOS 34.180,30 zł.

Pozostała kwota wydatkowana została na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 131.730,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.794,25 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9.867,06 zł.

10. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu – wydatkowano w 2019 r. **377.359,58 zł** przez poniżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	146.219,45
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	226.014,99
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	3.848,20
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	1.276,94
RAZEM	377.359,58

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 359.018,98 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 149,47 zł.

Pozostała kwota wydatkowana została na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 17.532,90 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 658,23 zł.

11. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zrealizowano kwotę 415.270,99 zł, w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Szkoła	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	37.462,49
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	29.727,46
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	47.128,95
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	53.459,38
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	57.973,94
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	48.384,82
Szkoła Podstawowa w Wierzoncu	8.992,68
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	39.620,11
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	65.347,91
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	26.455,50
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz w tym: dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS	717,75

12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 151.992,86 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 konkursów: „Złota Żabka” dla uczniów szkół podstawowych i „Złota Żaba” dla uczniów szkół gimnazjalnych
- b. kwota 41.637,07 zł dotyczyła umów zleceń i składek naliczanych (umowy zlecenia), m.in. umowy dla ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, jak również przeprowadzanie wykładów dla nauczycieli i rodziców w ramach projektu „Mój zawód, moja przyszłość”,
- c. pozostałe wydatki w łącznej kwocie 100.355,79 zł dotyczyły m.in.:
 - zakupów związanych z projektem edukacyjnym „Mój zawód, moja przyszłość”; upominków i kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej; ponadto, zakupu kalendarzy adwentowych dla przedszkolaków, upominków, artykułów spożywczych, statuetek, medali, pucharów na zawody sportowe, w tym dla uczestników Igrzysk Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych, a także balonów dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – łącznie wydatkowano kwotę 19.205,89 zł,

- usług transportowych i ubezpieczenia uczestników projektu „Mój zawód, moja przyszłość”; udziału szkół w projekcie „Szkolny Klub Sportowy”, wynajmu maszyny do baniek mydlanych na Dzień Dziecka, wykonania czeku okolicznościowego z okazji jubileuszu SP Nr 4 i SP Nr 3, udostępnienia systemu do naboru przedszkoli i szkół podstawowych, udziału w programie „Samorządowy lider Edukacji 2019” – łączne wydatki w kwocie 81.149,90 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.242.641,51 zł, tj. 82,94% planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę **59.433,35 zł**, kwota dotyczy wydatków na wynagrodzenia.

W ramach realizacji zadań, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w 2019 r. z pomocy psychologicznej skorzystało 268 osób.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 965.012,05 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 617.869,59 zł, pozostała kwota 223.642,46 zł dotyczyła wydatków bieżących.

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

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

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

- Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- Punkt Konsultacyjny ds. przemocy w Rodzinie,
- Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – do zadań komisji należało m.in.: prowadzenie spotkań kontrolnych osób uzależnionych, motywowanie do uczestnictwa w terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych, udzielanie porad,
- Kampanie profilaktyczno-edukacyjne, m.in. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę”, „Stop pijanym kierowcom”, szkolne programy „Jedynka wolna od uzależnień”, „Równy start”.

Z oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, skorzystało łącznie 39 osób (w tym 21 osób uzależnionych od alkoholu i 18 współuzależnionych). Sporządzono 8 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Udzielono łącznie 88 porad indywidualnych. Z Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy skorzystało 37 osób. Z oferty pomocy psychologicznej skorzystało 268 osób i udzielono 821 porad. W 2019 r. 11 osób podjęło leczenie ambulatoryjne, natomiast 13 osób z terenu Gminy przebywało w Izbie Wyrzeźwień. Ponadto, realizowano pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w 7 placówkach (tj. świetlicach i klubach). Z oferty skorzystało 175 dzieci.

Kwotę 123.500,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej reprezentowanego przez Zarząd Okręgowy PKPS w Poznaniu (PKPS w Swarzędzu) 26.500,00 zł
- Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej

(Oddział przy Parafii św. Marcina Biskupa w Swarzędzu)	67.000,00 zł
– Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel”	30.000,00 zł

3. Rozdział 85158 – Izba wytrzeźwień – kwota **80.344 zł**, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wytrzeźwień.

4. Rozdział 85195 –Pozostała działalność – wydatkowana kwota **137.852,11 zł**, w tym:

- kwota 135.000,00 zł przekazana w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka,
- kwota 2.852,11 zł wydatkowana na Majowy Piknik Rodzinny Krwiodawców PCK-poczęstunek oraz program artystyczny.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 11.088.038,65, tj. 93,98% planu rocznego, w tym:

- a. dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
 - zadań zleconych – 643.727,75 zł,
 - zadań własnych – 908.026,82 zł.
- b. dofinansowanie ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego** w wysokości 1.031.366,05 zł na realizację:
 - projektu „Czas na zmiany – Zmieniamy się” - 176.583,48 zł,
 - projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” – 854.082,57 zł,
 - projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim – 700,00 zł.
- c. dofinansowanie ze środków **Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji** w wysokości 22.941,49 zł na realizację:
 - projektu „Erasmus + Młodzież – Akcja 1: Mobilność Edukacyjna” - 15.455,43 zł,
 - projektu „EVS – Nowe Horyzonty” - 7.486,06 zł.
- d. środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 8.481.976,54 zł.

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki w kwocie **925.705,75 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W 2019 r. Ośrodek poniósł odpłatność za 33 osoby skierowane 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 **932.069,35 zł**, w tym –365.118,75 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenie i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 599.092,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 250 zł, pozostała kwota 332.727,23 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodków:

- Dziennego Domu „Senior – WIGOR”;
- Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Łącznie liczba uczestników – 16 osób.

W Ośrodku prowadzone były różnorodne zajęcia dostosowane do potrzeb i oczekiwań podopiecznych, m.in.: treningi pamięci i funkcji poznawczych, zajęcia budżetowe, kulinarne, higieniczne, terapia zajęciowa, biblioterapia, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, rehabilitacja i gimnastyka, projekcje filmowe, trening interpersonalny, kreatywności i zaradności życiowej, kulturoterapia, nauka spędzania czasu wolnego, rekreacja, relaksacja, nauka języka angielskiego.

W 2019 r. w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy organizowanych było wiele imprez okolicznościowych, spotkań edukacyjnych, integracyjnych, wycieczek, m.in.,

spotkanie z podróżniczką w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu, spotkanie ze strażakami OSP Swarzędz, wizyta w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki, wycieczka integracyjna do Torunia.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny Dom „Senior – WIGOR” prowadzony w ramach Wieloletniego Programu „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020. 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 kulinarne, plastyczne, muzyczne, filmowe, gimnastyka, spacer, trening umiejętności społecznych i zajęcia usprawniające.

Liczba uczestników – 27 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, Akademia Piękna, nauka języka niemieckiego, angielskiego, zajęcia komputerowe, aqua aerobik, gry planszowe, zajęcia na kręgielni, muzykowanie oraz wiele spotkań, imprez, warsztatów, wycieczek). W zajęciach w Centrum Aktywności Seniora uczestniczy ok. 179 osób oraz w 12 Klubach młodych duchem 176 osób.

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 50.883,15 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły – 15.719,30 zł, natomiast wydatki rzeczowe – 35.163,85 zł.

W Ośrodku Pomocy opracowywane i realizowane były programy przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzono poradnictwo i interwencje, zapewnienie miejsca w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

W 2019 r. wszczęto 108 procedur „Niebieskich Kart”. Zespół Interdyscyplinarny spotykał się 3 razy, powołano 37 grup roboczych, których działania były dostosowane do indywidualnych przypadków, prowadzone były w zależności od zgłoszonych potrzeb oraz wynikających problemów występujących w rodzinie. Ponadto, pomocy prawnej w zakresie przemocy w rodzinie udzielono 45 osobom.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatkowano kwotę 24.313,34 zł, w tym kwota 19.450,67 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosił opłaty składek wynosi 58.

5. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w łącznej kwocie wyniosły 792.034,55 zł, w tym: dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 117.738,68 zł) dotyczyła pomocy, z której skorzystało 571 rodzin, w tym 296 rodzin ze świadczeń niepieniężnych.

Udzielone świadczenia dotyczyły:

– zasiłków okresowych – skorzystało	121 rodzin
– posiłków – skorzystało	185 osób
– schronienia – skorzystało	37 osób
– innych zasiłków celowych – skorzystały	364 rodziny
– poradnictwa specjalistycznego – skorzystało	314 rodzin
– pracy socjalnej – skorzystało	547 rodzin

W 2019 r. pomocy udzielono, z uwagi na:

– długotrwałą lub ciężką chorobę	446 rodzinom
– niepełnosprawność	241 rodzinom
– bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych	419 rodzinom
– ubóstwo	193 rodzinom
– bezrobocie	75 rodzinom
– ochronę macierzyństwa	64 rodzinom
– alkoholizm	48 rodzinom
– bezdomność	40 osobom

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone finansowane z budżetu państwa i zadania własne – finansowane z budżetu Gminy.

Z poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i rodzinnego) skorzystało 314 osób.

- 6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – wydatkowano kwotę **743.768,28 zł**, w tym kwota 1.478,83 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 97.920,23 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 635.501,41 (w tym wypłata dodatków mieszkaniowych – 634.022,58 zł). Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 10.346,64 zł. Realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmował się 1 pracownik. Pomocy udzielono 302 rodzinom i wydano 492 decyzje, w tym 47 decyzji odmownych. Liczba złożonych wniosków – 500, liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – 435.
- 7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – wydatkowano kwotę **280.795,18 zł**, w tym kwota 174.713,00 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Środki finansowe stanowiące dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, 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 2019 r. zasiłek stały wypłacono 64 osobom.
- 8. Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej** – wydatkowano kwotę **3.737.783,94 zł**, w tym dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 191.010,08 zł (kwota 53.510,17 zł na realizację zadań zleconych; 137.499,91 zł - dofinansowanie do zadań własnych) W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane (43 pracowników) stanowiły kwotę 3.052.548,05 zł. natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych - 53.610,33 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 455.042,08 zł i dotyczyły kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, opłat eksploatacyjnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń i zakupów bieżących (artykułów papierniczych, biurowych, sprzętu, środków czystości). Pozostała kwota 176.583,48 zł dotyczyła wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych - projekt „Czas na zmiany – Zmieniamy się” z czego kwota 73.500 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 9. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i inne ośrodki interwencji kryzysowej** - wydatkowano kwotę 421,57 zł na opłaty eksploatacyjne 2 mieszkań chronionych.

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę 2.492.215,93 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 385.620 zł. (kwota 223.620 zł - na realizację zadań zleconych; 162.000 zł – dofinansowanie do zadań własnych).

Wydatki w kwocie 1.638.133,36 zł dotyczyły bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych, w tym: wynagrodzenia i pochodne - kwota 831.813,99 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.882,44 zł oraz wydatki rzeczowe – 786.436,93 zł. Realizacją zadań sekcji w 2019 r. zajmowało się 18 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 15 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i 3 w ramach umowy o świadczenie usług (w tym specjaliści: psycholog, 2 logopedów, rehabilitant – 2 osoby, 5 pielęgniarek, 5 opiekunów medycznych, pedagog specjalny, pracownik socjalny). Usługi świadczone w ramach sekcji, to usługi profilaktyczno-medyczne, usługi gospodarcze, socjalno-aktywizujące, usługi wspierające oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Sekcja Usług Opiekuńczych w 2019 r. udzieliła pomocy 118 osobom (23 osobom samotnym i 95 osobom w rodzinie). Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponad standardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2019 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 25 osób, w tym: 6 osób samotnych. Pomocy psychologicznej w domu osób niesamodzielnych udzielono 44 osobom, natomiast z usług specjalistycznych skorzystało 25 osób, w tym 11 dzieci.

Pozostała kwota 854.082,57 zł dotyczyła wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych - projekt „*Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz*” z czego kwota 240.355,68 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” realizowany poprzez udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych na dożywianie oraz opłatę posiłków. W 2019 r. na w/w świadczenia wydatkowano kwotę 364.979,42 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 206.624,56 zł, środki własne 158.354,86 zł.. Łącznie programem dożywiania objętych było 481 osób.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę **743.068,19 zł**, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne - 360.383,88 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.563,60 zł oraz na wydatki rzeczowe – 351.479,22 zł.

- kwota 314.052,61 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 2019 r. w bazie Gminnego Centrum Informacji zarejestrowane były 2 622 osoby (w tym 47 osób nowo zarejestrowanych). W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej, z którego w 2019 r. skorzystało 18 osób. W Klubie Integracji Społecznej odbywały się warsztaty komputerowe, warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty poszukiwania i utrzymania pracy z elementami ekonomii społecznej. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej przyłączyli się do akcji charytatywnej „Serce od serca”.
- kwota 261.994,49 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. 355 osób.
- kwota 46.066,00 zł (w tym kwota 36.852,80 zł stanowiła dotację z administracji rządowej) dotyczyła realizacji projektu „*Aktywna młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym*” - edycja 2019,
- kwota 90.000 zł przeznaczono na realizację programu *Wieloletni Senior + Dzienny Dom „Senior+”* MODUŁ II.

- kwota 7.313,60 zł stanowiła wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych.

Pozostała kwota 23.641,49 zł dotyczyła wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych, w tym:

- *Projekt Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim* - 700,00 zł
- *Projekt Erasmus + Młodzież – Akcja 1: Mobilność Edukacyjna* - 15.455,43 zł
- *Projekt Europejskiego Korpusu Solidarności ESC Nowe Horyzonty* - 7.486,06 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.577.220,03 zł, tj. 93,48 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

- 1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – wydatki na utrzymanie świetlic zostały zrealizowane w kwocie **2.613.906,48 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Świetlica	Kwota w zł
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	322.848,00
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Swarzędzu	185.279,91
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu	272.806,64
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu	270.858,45
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu	403.370,52
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	258.552,66
w Szkole Podstawowej w Wierzonce	84.181,58
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zalasewie	168.197,06
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zalasewie	467.931,41
w Szkole Podstawowej w Paczkowie	179.880,25

Wydatki w kwocie 2.448.403,63 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach, środki na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 34.390,85 zł. Pozostała kwota wydatków 131.112,00 zł, stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- 2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wydatkowano **274.088,41 zł**, w tym: kwota 17.014,10 zł przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w przedszkolach gminnych, kwota 697,43 zł dotyczyła zakupu pomocy dydaktycznych w Przedszkolach Nr 2 i Nr 3 w Swarzędzu, natomiast kwota 256.376,88 zł stanowiła dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci zarówno w przedszkolach, jak i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, posiadające orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

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

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu	3.049,31
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	6.708,03
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	7.954,19
RAZEM	17.711,53

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

Nazwa	Kwota w zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	232.388,40
Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	2.998,56
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	4.497,84
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	1.499,28
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” Planty w Swarzędzu	5.247,48
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Paczkowie	7.496,40
Przedszkole „Jarzębinka” w Swarzędzu	749,64
Przedszkole „Wesoła Kraina” w Gortatowie	1.499,28
RAZEM	256.376,88

3. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wydatkowano kwotę **116.304,55 zł**, w tym 76.640 zł stanowiły dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w tym dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka 12.220,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy 7.600,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Swarzędzu 3.800,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu 15.550,00 zł
- Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski 15.770,00 zł
- ZHP – Chorągwi Wielkopolskiej - Hufiec Poznań – Rejon ZHP, Komenda Ośrodka ZHP Kobylnica oraz Hufiec Poznań – Nowe Miasto ZHP 15.200,00 zł
- Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta w Swarzędzu 6.500,00 zł

Kwotę 30.638,90 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicach w ramach akcji „Zima 2019” oraz „Lato 2019”, zorganizowanych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 9.025,65 zł, wydatkowana została w akcjach „Zima 2019” oraz „Lato 2019”, organizowanych w szkołach i sołectwach. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych, gastronomicznych oraz w zajęciach wyjazdowych m.in. na pływalnię, na lodowisko, do kina i teatru oraz do sal zabaw itp. Zakupiono również artykuły spożywcze i papiernicze.

4. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowana kwota **132.536,60 zł**, w tym dofinansowanie do zadań własnych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiło kwotę 55.686,27zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 60.920,19 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatkowano kwotę 69.186,67 zł, w tym:

- na wypłatę stypendiów - 67.502,00 zł,

- na wyprawkę szkolną - 1.684,67 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 2.429,74,zł. W 2019 r. pomocą w formie stypendium zostało objętych 70 uczniów, 2 uczniom wypłacono zasiłek szkolny.

5. Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – wykonanie w 2019 r. w wysokości **108.923,66 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka”, w Kobylnicy m.in.:

- a. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 90.002,96 zł,
- b. świadczeń na rzecz osób fizycznych – 364,00 zł,
- c. pozostałych wydatków rzeczowych – 18.556,70 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów biurowych, łóżek z materacami do pokoi noclegowych, materiały do remontu łazienek – 5.726,18 zł,
 - zakup usług remontowych – 4.021,22 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. opłata abonamentu CYFRA+) – 2.652,98 zł,
 - opłata za wywóz śmieci – 2.473,80 zł,
 - opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.697,40 zł,
 - różnych opłat i składek – 15,12 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.970,00 zł.

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **331.460,33 zł**, w tym:

- a. kwota 60.000 zł stanowiła dotację dla Parafii Rzymkokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wierzenicy na wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci,
- b. kwota 24.871,32 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu towarów i usług niezbędnych do organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych, organizowanych w jednostkach pomocniczych Gminy, w ramach wspierania działalności sołectw,
- c. realizacja projektu „Uwolnij Głos Seniorze” - warsztaty wokalne w Kobylnicy - kwota 2.000,00 zł,
- d. kwota 244.589,01 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw:

- w Bogucinie	14.494,89 zł
- w Garbach	22.947,61 zł
- w Gortatowie	13.995,81 zł
- w Gruszczynie	8.991,31 zł
- w Janikowie Dolnym	4.807,03 zł
- w Janikowie Górnym	1.000,00 zł
- w Jasinie	16.437,93 zł
- w Karłowicach	5.350,00 zł
- w Kobylnicy	26.722,31 zł
- w Kruszewni	5.993,87 zł
- w Łowęcinie	11.090,59 zł
- w Paczkowie	22.848,32 zł
- w Rabowicach	16.637,19 zł
- w Sarbinowie	5.180,00 zł
- w Sokolnikach Gwiazdowskich	3.179,50 zł
- w Uzarzewie	13.970,56 zł
- w Wierzenicy	8.447,31 zł
- w Wierzonce	6.146,00 zł
- w Zalasewie	35.948,78 zł
- w Puszczykowie Zaborzu	400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 71.310.050,46 zł, tj. 99,00 % planu rocznego, w tym:

- a. dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
 - zadań zleconych – 65.186.831,95 zł,
- b. dofinansowanie na realizację projektu „*Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 182.248,59 zł,
- c. środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 5.940.969,92 zł.

1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – wydatkowano kwotę 52.157.136,77 zł, stanowiącą dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Od miesiąca kwietnia 2016 r. 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 350.075,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata zasiłków wychowawczych) 51.699.891,70 zł, natomiast pozostała kwota 107.169,10 zł to wydatki rzeczowe.

Realizacją świadczeń wynikających z w/w ustawy w Ośrodku Pomocy Społecznej zajmuje się 4 pracowników.

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w 2019 r. przyjęto 8.883 wnioski, wydano 8.915 decyzji. W 2019 r. świadczenia wychowawcze przyznano 12.343 dzieciom.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano kwotę **10.663.122,94 zł**, w tym kwota 10.623.122,94 stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego natomiast kwota 40.000 zł stanowiła środki własne które przeznaczone zostały na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

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 764.628,27 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata zasiłków) – 9.846.553,74 zł, pozostała kwota 51.940,93 zł – wydatki rzeczowe.

Realizacją świadczeń rodzinnych w Ośrodku zajmowało się 5 pracowników. W 2019 r. 162 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 370 rodzinom. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 216 osób. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocy udzielono 1356 rodzinom. Ponadto zasiłek pielęgnacyjny otrzymało - 659 osób, świadczenie pielęgnacyjne - 142 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy - 11 osób, świadczenia rodzicielskie - 93 osoby, zasiłek dla opiekuna – 3 osoby, świadczenie dla rodziców opiekunów dziecka, zgodnie z programem „Za życiem” – 8 rodzin.

3. Rozdział 85503 – Karta dużej Rodziny – wydatkowano kwotę **5.347,32 zł**.

W 2019 r. 123 rodziny wielodzietne z terenu Gminy Swarzędz otrzymało Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, ogółem 1.489 rodzin posiada Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ponadto 754 rodziny korzystają z Wielkopolskiej Karty Rodziny. Wydatki realizowane w całości z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę **2.654.384,40 zł**, w tym:

- a. kwota 2.288.440,17 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, na realizację programu „Dobry Start (300+)”, - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -

28.530,15 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.244.900 zł. oraz wydatki rzeczowe - 15.010,02 zł. W ramach realizacji programu zostały złożone 5.554 wnioski, wypłacono świadczenie 7.490 dzieciom, wydano 5.450 decyzji. Obsługą programu zajmowało się 4 pracowników.

- b. kwota 183.695,64 zł, (w tym 166.208,74 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 5 osób na stanowisku asystenta rodziny i koordynatora asysty rodzinnej. Praca z rodziną prowadzona jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, organizowanie dla rodzin grup wsparcia. W 2019 r. pomocą asystenta rodziny objęto 46 rodzin, w których było 103 dzieci. Kwota 31.445,41 zł stanowiła dofinansowanie do zadań własnych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.
- c. kwota 182.248,59 zł dotyczyła realizowanych wydatków z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”, z czego kwota 119.477,89 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

5. Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 5.298.633,36

Na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 95 dzieci, wydatkowano 1.695.133,36 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 1.373.010,48 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 3.916,47 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 318.206,41 zł, w tym m.in.:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a. | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12.381,00 zł |
| b. | zakup środków żywności | 93.673,88 zł |
| c. | zakup energii | 54.267,59 zł |
| d. | zakup usług remontowych | 41.285,51 zł |
| e. | zakup usług zdrowotnych | 1.132,00 zł |
| f. | zakup usług pozostałych | 31.484,36 zł |
| g. | zakup pomocy dydaktycznych | 430,00 zł |
| h. | opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych | 2.671,98 zł |
| i. | ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki | 660,07 zł |
| j. | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych | 37.403,00 zł |
| k. | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4.936,20 zł |
| l. | zakup materiałów i wyposażenia | 36.491,82 zł |
| | m.in.: oczyszczacze powietrza, kuchenka mikrofalowa, piekarnik elektryczny, niszczarki, Notebook, wykładzina dywanowa, moskitiery, wentylator, szafka zlewozmywakowa, śliniaki, zasilacz do laptopa, wąż spustowy. | |
| m. | szkolenia pracowników | 1.389,00 zł |

Ponadto, w ramach dotacji celowej, kwotę 3.603.500 zł na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka wydatkowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Żłobek „Za Lasem” w Zalasewie	160.500 zł
Żłobek „Akademia kolorowej ciuchci” w Swarzędzu	390.500 zł
Żłobek „Akuku” w Swarzędzu	188.500 zł
Żłobek „Kraina Małych Stópek” w Zalasewie	218.000 zł

Żłobek "Tygryski" w Gruszczyńce	195.000 zł
Żłobek "Mały Świat" ul. Nowy Świat 10 w Swarzędzu	240.500 zł
Żłobek "Słoniki" w Gruszczyńce	439.500 zł
Żłobek "Jarzębinka" w Paczkowie	124.000 zł
Żłobek "Kolorowe motylki" w Swarzędzu	289.500 zł
Żłobek "Na górcie" w Swarzędzu	258.000 zł
Żłobek "Kinderlandia" w Swarzędzu	154.500 zł
Żłobek „Mały Świat” ul. H. Modrzejewskiej 9 w Swarzędzu	495.500 zł.
Żłobek "Maya – Bajkowy Dworek" w Swarzędzu	135.000 zł
Żłobek „Tęczowa Kraina” w Swarzędzu	88.000 zł.
Żłobek "Kolorowe kredki" w Zalasewie	143.500 zł
Żłobek „Bajkowa Kraina”	83.000 zł
RAZEM	3.603.500 zł

6. Rozdział 85508 – Wspieranie Rodziny i Organizowanie Pieczy Zastępczej „Rodziny Zastępcze” –wydatkowano kwotę 170.839,37 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 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 2019 r. za 42 dzieci z Gminy Swarzędz umieszczonych w rodzinach zastępczych była ponoszona odpłatność związana z kosztami utrzymania w kwocie 170.839,37 zł.

7. Rozdział 85510 – Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – wydatkowano kwotę **247.801,55 zł**, stanowiącą odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, odpłatność ponoszono za 11 dzieci.

8. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatkowano kwotę 112.784,75 zł, składki opłacano za 62 osoby. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych – dotacja z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.750.489,88 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki w łącznej kwocie **4.053.216,33 zł** dotyczyły:

- utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet, w tym opłaty za zużyta wodę na cele przeciwpożarowe – 507.747,29 zł,
- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – 3.545.469,04 zł (Związek natomiast przekazuje na rzecz Gminy podatek od nieruchomości za infrastrukturę w ramach inwestycji pn. Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka Etap I, II, III).

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.658.745,58 zł, w tym:

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 35.812,94 zł
- zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima” 241.760,53 zł
- pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic 305.024,36 zł
- bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz,

- w tym: zimowe i pozimowe utrzymanie ulic, dróg i chodników,
opróżnianie koszy, oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych (ZGK) 1.535.000,00 zł
- e. utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej oraz konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym m.in. czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie kratki i pokrywy na studniach oraz bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe Stawy Antonińskie 250.000,00 zł
- f. zadania pozostałe (m.in. prace porządkowe, montaż oraz demontaż koszy, ławek, montaż tabliczek informacyjnych, likwidacja, załadunek i transport destruktu asfaltowego, wymiana studni głębinowych) 154.691,30 zł
- g. utrzymanie rowów przydrożnych, m.in.: prace polegające na czyszczeniu oraz wykaszaniu rowów przydrożnych i poboczy 32.066,95 zł
- h. koszty utrzymania fontanny miejskiej, w tym zużycie wody 27.092,16 zł
- i. zakup m.in.: koszy miejskich i wkładów, ławek, zakup pojemników na piasek, zakup słupków blokujących, zakup worków biodegradowalnych na psie odchody, tablic informacyjnych 77.297,34 zł
- 3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano łącznie 1.564.116,12 zł, w tym na:**
- sadzenie kwiatów, utrzymanie terenów zagospodarowanej zieleni, pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów 1.064.116,12 zł
 - utrzymanie pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz (realizowane przez ZGK) 500.000,00 zł
- 4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – łącznie wydatkowano kwotę 48.787,45 zł, w tym na:**
- odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej m.in. w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 25.920,00 zł
 - sterylizację i kastrację zwierząt (psów i kotów wolno żyjących) 13.102,45 zł
 - zakup karmy dla kotów wolno żyjących 9.765,00 zł
- 5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 2.809.668,68 zł, w tym za:**
- a. zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 1.510.101,97 zł
 - b. bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 1.187.169,94 zł
 - c. wykonanie awaryjnej naprawy uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego i parkowego oraz ulicznej sygnalizacji świetlnej 28.496,90 zł
 - d. montaż i demontaż iluminacji świetlnych 83.899,87 zł
- 6. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowana kwota 21.648,67 zł, dotyczyła:**
- a. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (dotacja do Powiatu Poznańskiego) 12.088,51 zł
 - b. utylizacji padłych zwierząt 9.560,16 zł
- 7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – łączna kwota poniesionych wydatków 594.307,05 zł, dotyczyła:**
- a. unieszkodliwiania odpadów z terenów należących do gminy, w tym pochodzących ze sprzątnięcia placów i ulic oraz likwidacji dzikich wysypisk 184.307,56 zł
 - b. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym: za wprowadzanie

gazów, ścieków do wód i do ziemi oraz za pobór wody	228.747,10 zł
c. działań polegających na zwalczaniu dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, w tym przeprowadzenie odstrzału dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych oraz transportu i odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy	77.985,00 zł
d. elektroniczne znakowanie psów i kotów	4.354,56 zł
e. druk ulotek i inne usługi związane z edukacją ekologiczną	338,25 zł
f. przeglądu i naprawy aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim	65.313,00 zł
g. zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji – badania próbek popiołów z palenisk w celu stwierdzenia czy były spalane odpady	1.205,40 zł
h. m.in. zakup nagród dla uczestników XV Gminnego Konkursu Ekologicznego pod hasłem „Chodź posegreguj swój świat”	5.268,58 zł
i. monitoringu środowiska, w tym m.in. badania wód podziemnych, powierzchniowych, deszczowych, gazów składowiskowych	22.287,60 zł
j. operaty wodno-prawne, w tym na odwodnienie os. Wielkopolskiego do rz. Miachałówki	4.500,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.556.901,46 zł, tj. 96,81% planu rocznego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano 151.500,00 zł.

Kwota 151.500,00 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
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zalasewa	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę i sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich jak m. in.: warsztaty, plenery, konkursy, wystawy. Festyn Rodzinny w Zalasewie.	11 000
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.	5 700
Fundacja "ArtiFakt"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Cykl działań twórczych w ramach programu edukacji kulturalnej - "Szukając Talentów".	11 300
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.	66 000
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja pikniku kulturalno - edukacyjnego "XI 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 Niepełnosprawnych – „Anielskie Śpiewogranie”	4 500
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Impreza dla podopiecznych „Bawimy się z Mikołajami”	5 000

w Swarzędzu		
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Koncert dedykowany darczyńcom, wolontariuszom, podopiecznym Zespołu Caritas oraz czytelnikom "Wierzeniczeń" z okazji 20-lecia działalności.	10 000

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę **3.820.327,27 zł**, w tym kwota 3.291.455 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 528.872,27 zł i dotyczyły:

- | | |
|---|---------------|
| a. zakupu energii – świetlice wiejskie | 141.386,36 zł |
| b. gospodarki odpadami – świetlice wiejskie | 8.476,02 zł |
| c. zakupu towarów służących prawidłowej eksploatacji świetlic | 38.950,04 zł |
| d. przeglądów, konserwacji i remontów świetlic wiejskich | 217.047,42 zł |
| e. zakupu usług pozostałych w świetlicach wiejskich
m.in. monitoring budynku, przeglądy (w tym – sprzętu p.poż.),
wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na ścieki
z budynków świetlic | 31.448,89 zł |
| f. różne opłaty i składki | 595,00 zł |
| g. zakupu nagród dla laureatów konkursów:
Eko Babie Lato 2018: konkursy ekologiczne Ekociuszek i Ekopojazd | 1.062,50 zł |
| h. realizacji przedsięwzięć, w tym przede wszystkim doposażeń
oraz drobnych prac remontowych w świetlicach, budynkach i obiektach
przynależnych do świetlic, w ramach Funduszu Sołeckiego przez
poszczególne sołectwa łącznie 89.906,04 zł, w tym: | |
| – w Bogucinie | 2.864,20 zł |
| – w Jasinie | 26.064,09 zł |
| – w Kobylnicy | 999,00 zł |
| – w Łowęcinie | 198,88 zł |
| – w Paczkowie | 12.134,12 zł |
| – w Rabowicach | 7.022,66 zł |
| – w Sarbinowie | 10.414,88 zł |
| – w Uzarzewie | 14.048,96 zł |
| – w Wierzonce | 7.000,00 zł |
| – w Zalasewie | 9.159,25 zł |

3. Rozdział 92116 – Biblioteki – przekazano dotację w kwocie **1.381.000 zł**, w tym kwota 50.000,00 zł dotyczyła wydatków związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu. Pozostała kwota dotyczyła kosztów utrzymania Biblioteki Miejskiej 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 w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 19 w Nowej Wsi, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przekazano dotacje celowe w kwocie **100.000,00 zł** na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz na rzecz parafii św. Marcina w Swarzędzu.

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 104.074,19 zł, w tym kwotę 100.000 zł przekazano, w formie dotacji celowej, do Województwa Wielkopolskiego, celem dofinansowania kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu,

natomiast kwota 4.074,19 zł dotyczyła zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w Rabowicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 10.321.416,93 zł, tj. 95,58% planu rocznego:

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki w wysokości 547.151,98 zł przeznaczono na:

- a. bieżące utrzymanie i remonty wszystkich placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, ponadto, doposażenie placów zabaw m.in. w Gruszczynie, Łowęcinie i Paczkowie, na osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu, a także na opłatę z tytułu dzierżawy gruntu pod plac zabaw i teren rekreacyjny 171.284,13 zł
- b. utrzymanie terenów sportowych (ZGK) 260.000,00 zł
- c. opinie, ekspertyzy, nadzory 28.103,01 zł
- d. 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 87.764,84 zł, w tym:
 - Jasin 2.509,86 zł
 - Bogucin 21.868,22 zł
 - Gortatowo 27.754,93 zł
 - Uzarzewo 3.500,00 zł
 - Wierzonka 4.000,00 zł
 - Rabowice 7.000 00 zł
 - Sokolniki Gwiazdowskie 11.000,00 zł
 - Puszczykowo Zaborze 8.612,60 zł
 - Wierzenica 772,53 zł
 - Garby 746,70 zł

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – łącznie wydatkowano 1.855.474,81 zł, w tym: kwotę 82.126,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe, przyznane przez Komisję ds. Stypendiów Sportowych sportowcom z Gminy Swarzędz na rok 2019. Kwotę 1.699.940 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.	25 000
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zawody strzeleckie 2019.	7 000
Klub Sportów Walki Kuzi Sport	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wsparcie działalności Klubu Sportów Walki Kuzi Sport.	13 000
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.	20 000

Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych z zakresu karate oraz przeprowadzenie VIII Mikołajkowego Turnieju Młodych Talentów Karate "Piątka Cup".	17 000
Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja XIV Swarzędzkich Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Fighter Cup.	8 000
Stowarzyszenie Morsy Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Warta przyjazna Morsom.	8 000
Stowarzyszenie "Razem Ponad Granicami"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Promowanie sportu i zdrowego trybu życia.	25 000
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.	28 000
Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - taekwondo olimpijskie - rozwój przez zabawę i sport.	22 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sportowej sekcji piłki siatkowej dziewcząt oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenach wiejskich Gminy Swarzędz.	5 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sportowej sekcji piłki nożnej oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenach wiejskich Gminy Swarzędz.	160 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka - seniorki.	190 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka dziewczynynek i chłopców.	75 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu-sekcja piłki ręcznej.	121 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki nożnej.	207 000
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Dzień Żagli oraz VI Rekreacyjne Regaty Żeglarskie w Swarzędzu.	7 000
Klub Karate Dynamic Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.	12 000

Stowarzyszenie Kohorta Poznań	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Młodzieżowa Euroliga Sportów Walki Knockout Art.	8 000
Stowarzyszenie Kohorta Poznań	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Droga do mistrzostwa - treningi dla dzieci i młodzieży.	11 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów.	68 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej.	17 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji gimnastyki artystycznej.	18 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów.	315 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja turniejów młodzieżowych. Szkolenie juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków.	160 000
Klub Sportowy Victoria Judo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz sprawniejszy.	6 500
Klub Jeździecki "Podkowa Gruszczyń"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - jeździeckie zawody.	3 000
Klub Jeździecki "Podkowa Gruszczyń"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - jeździecka przygoda.	5 500
Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów pływackich.	76 000
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa.	32 000
Klub Sportów Walki Kuzi Sport	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów szkoleniowych. Organizacja i uczestnictwo w seminariach szkoleniowych dla dyscypliny karate WKF.	2 500
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów szkoleniowych. Obóz przygotowawczy w Szamocinie.	5 400
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów szkoleniowych - obóz przygotowawczy do sezonu.	5 400
Klub Sportowy Nad Cybinką Meblorz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów szkoleniowych – organizacja obozu szkoleniowego Meblarza Swarzędz	5400
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów szkoleniowych. Organizacja obozu szkoleniowego sekcji zapaśniczej Unii Swarzędz	3840

Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów szkoleniowych. Organizacja obozu szkoleniowego seniorów Unii Swarzędz.	5 400
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja obozów szkoleniowych. Obóz Antaresu Zalasewo.	2 000

Kwota 73.408,81 zł, dotyczyła m.in.:

- a. zakupu – pucharów m.in. na: Turniej Finałowy II Ligi Koszykówki Kobiet, Turniej Piłki Nożnej, zakup nagród na zawody wędkarskie oraz dla sportowców wyróżnionych w 2018 r. – łącznie 6.949,92 zł,
- b. działalności Szkolnego Związku Sportowego – na pokrycie kosztów wyjazdów dla zawodników, uczniów swarzędzkich szkół podstawowych, biorących udział w zawodach i turniejach sportowych, na wykonanie zaproszeń, dyplomów i pucharów na II Memoriał im. Zenona Baranowskiego – łącznie wydatkowano kwotę 10.159,23 zł,
- c. zakup sprzętu sportowego - 4.808,66 zł,
- d. kwota 51.491 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 – wydatki w kwocie **7.918.790,14 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3.378.383,85 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 29.586,10 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.510.820,19 zł, dotyczyły:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51.855,00 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	768.130,66 zł
– zakupu leków, wyrobów medycznych	3.273,00 zł
– zakupu energii	1.207.782,54 zł
– zakupu usług remontowych	454.658,57 zł
– zakupu usług zdrowotnych, medycznych	2.550,00 zł
– zakupu usług pozostałych	1.713.798,51 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12.302,05 zł
– podróży służbowych krajowych	6.426,34 zł
– różnych składek i opłat	11.391,52 zł
– odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	60.260,19 zł
– podatku od nieruchomości	32.657,00 zł
– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14.820,00 zł
– opłata za trwałe zarząd	85.594,62 zł
– szkolenia pracowników	15.811,00 zł
– podatek od towarów i usług (VAT)	69.509,19 zł

W Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji zakupiono materiały i wyposażenie, m.in.: środki czystości i higieny, chemię basenową do uzdatniania wody i środki czystości na halę basenową, paliwo do maszyny czyszczącej lodowisko, do auta i kosiarki; materiały, sprzęt i środki do konserwacji; defibrylator, pompy dozujące podchloryn, boks śmietnikowy, panele prysznicowe, suszarki do włosów, rowery wodne oraz wymieniono wyposażenie (sprzęt do zajęć fitness i aerobiku), sprzęt oświetleniowy, sprzęt do ostrzenia łyżew. Ponadto, zakupiono materiały administracyjno-biurowe, materiały na imprezy rekreacyjno-sportowe oraz na organizację półkolonii letnich i zimowych, nagrody i medale na imprezy sportowe.

Wydatki w zakresie usług remontowych dotyczyły bieżącego utrzymania, konserwacji przeglądów technicznych i budowlanych obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz boisk

sportowych w Swarzędzu, przy ulicy św. Marcin, na os. Raczyńskiego, boiska ORLIK w Bogucinie, boisk w Gruszczyne , Kobylnicy i w Zalasewie.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 8.733.566,71 zł.