

Wydatki budżetowe w I półroczu 2019r. wykonano w kwocie **130.934.790,05 zł**, tj. **44,85%** planu rocznego, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **19.937.683,12 zł**, tj. **30,07%**,
- wydatki bieżące w wysokości **110.997.106,93 zł**, tj. **49,19%** .

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 407.227,69 zł, tj. 66,75 % 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 **60.542,22 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 30.06.2019r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. kwota **6.177,26 zł**, (od wpływów w wysokości 308.863,35 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 01.01.2019r. do 15.05.2019r. jest przekazywana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.
- 4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **220.508,21 zł**, w tym 2.500,00 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 218.008,21 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 – 7.593.652,59 zł, tj. 48,63 % planu rocznego, z tego:

- 1. Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – wydatkowano kwotę **51.652,00 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 **5.754.702,03 zł**. Kwota 332.773,08 zł, przekazana w formie dotacji celowej, dotyczyła opłat za linie autobusowe nr 55, 73, 323, 398 MPK Poznań.
Pozostałe wydatki 5.421.928,95 zł dotyczyły:
 - a. usług komunikacji autobusowej 5.154.672,10 zł
 - b. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej

na os. Kościuszkowców w Swarzędzu	19.240,59 zł
c. dzierżawy nawrotek autobusowych w Sokolnikach Gwiazdowskich, Kruszewni i Janikowie	10.921,80 zł
d. opłat za linie autobusowe:	
nr 484 (S4 Swarzędz – Tulce)	
nr 486 (S6 Swarzędz – Siekierki)	67.375,00 zł
e. nr 485 (Swarzędz – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska),	146.983,10 zł
f. druku biletów autobusowych i materiałów informacyjnych	3.874,50 zł
g. podatku od środków transportowych	14.570,00 zł
h. utylizacji pojazdów przejętych na własność Gminy Swarzędz w trybie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym	4.291,86 zł

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatковано **178.202,22 zł** – wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Swarzędza obejmowały:

a. zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Akcja zima	35.940,00 zł
b. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych (łącznie liczba oczyszczanych dróg powiatowych – 63,192 km)	74.137,51 zł
c. oznakowanie dróg powiatowych	62.081,33 zł
d. utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych w miesiącach: marzec, kwiecień, maj br.	6.043,38 zł

Zadania realizowane min. w ramach zadań powierzonych w wysokości 154.000,00 zł - dotacji otrzymanej z Powiatu Poznańskiego.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki w łącznej kwocie **1.501.247,22 zł**, obejmowały:

- a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych (przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę 922.242,29 zł

Wykonano:
w Swarzędzu
– równanie i profilowanie dróg (ul. Cybińskiej, Kirkora, Morelowej, Słowackiego, Warsztatowej) – 11.300 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, Magnoliowej, Świerkowej) - 4.532 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) – 12.590 m ²

<p>w Garbach</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Baziowej, Łozinowej Michałówka, Palmowej, Podleśnej, Spółdzielczej) – 18.530 m²
<p>w Gortatowie</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Bartników, Bazylikowej, Błotnej, Chlebowej, Dalekiej, Darniowej, Jasnej, Kapela, Kanclerskiej, Kasztelańskiej, Królewskiej, Pięknej, Przełajowej, Senatorskiej, Swojskiej, Szkolnej, Żniwnej) – 55.201 m², – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Bartników, Kazimierza) - 192,5 m²
<p>w Zalasewie</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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) – 32.630 m², – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Rivoliego, Rzepakowej, zjazd na parking) – 5.533,75 m², – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Rivoliego, Rzepakowej, Plac Europejski) – 3.940 m²
<p>w Janikowie</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Balonowej, Kolarskiej, Latawcowej, Startowej, Ustronnej) – 10.000 m² – utwardzanie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Lotniczej, Turystycznej) – 1.465,25 m²
<p>w Jasinie</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Bazylikowej, Gromadzkiej, Grudzińskiego, Jadwigi, Kazimierza, Kmiecej, Laurowej, Mieszka, Pszennej, Rutkowskiego, Sołeckiej, Szafirowej, Tulipanowej, Włodarskiej, Wójtowskiej, Ziołowej, Żniwnej) – 52.849 m² – utwardzanie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Kazimierza, Żonkilowej) – 654,5 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Małwowej) – 200 m²
<p>w Uzarzewie – równanie, profilowanie dróg (ul. Jankowskiej, Kasztanowej) – 9.280 m²</p>
<p>w Wierzenicy</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie, profilowanie dróg (ul. Wierzenickiej, Krętej) – 17.600 m²
<p>w Wierzonce</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (ul. Barcińskiej, Leśników, nawierzchni przy blokach) – 12.400 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Leśników) – 546 m²
<p>w Gruszczyne</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) – 81.215 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Nowowiejskiego, Mechowskiej) –

<p>4.902,50 m²</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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, Polowej, Południowej, Podgórnej, Polnej, Poprzecznej, Północnej, Różanej, Skośnej, Słonecznikowej, Sosnowej, Szkolnej, Wiatrakowej) - 36.160 m², – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Dolnej, Dworcowej, Krętej, Polnej, Polowej, Południowej, Północnej, Skośnej, Słonecznikowej, Wiatrakowej) – 5.392,7 m², – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Dworcowej) – 3.524 m²
<p>w Karłowicach</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie dróg (drogi przez pola, do zalewu i do Dębogóry) – 17.200 m²
<p>w Łowęcinie</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 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

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych

(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę 113.973,90 zł

<p>Wykonano:</p>
<p>w Zalasewie i Łowęcinie</p> <ul style="list-style-type: none"> – wbudowanie 28,5 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Botanicznej, Cedrowej, Cytrusowej, Hebanowej, Owocowej, Platynowej, Pszczelnej, Skibowej), – wbudowanie 14 t gruzobetonu (ul. Botanicznej, Cytrusowej, Hebanowej, Skibowej, Figowej, Mokrej, Owocowej)
<p>w Bogucinie</p> <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
<p>w Sokolnikach Gwiazdowskich</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie nawierzchni dróg (ul. Winogronowej, Sokolnickiej) 1.800 m²
<p>w Gruszczyńcu</p> <ul style="list-style-type: none"> – wbudowanie 399 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Darniowej, Katarzyńskiej, Ku Dolinie, Wierzbowej, Swarzędzkiej – plac, – wbudowanie 15 ton gruzobetonu w nawierzchnie dróg (ul. Wiązowej), – równanie i profilowanie dróg (ul. Katarzyńskiej, Krańcowej, Torfowej) 7.280 m²

<p>w Kobylnicy</p> <ul style="list-style-type: none"> – wbudowanie 9 t gruzobetonu w nawierzchnie dróg (ul. Dolinowej)
<p>w Gortatowie</p> <ul style="list-style-type: none"> – wbudowanie 41,5 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Fabrycznej),
<p>w Swarzędzu</p> <ul style="list-style-type: none"> – wbudowanie 8,5 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Cechowej, Górków, Jesionowej), – wbudowanie 3 t tłucznia kamiennego w nawierzchnie dróg (ul. Kossaka, Słowackiego)
<p>w Garbach</p> <ul style="list-style-type: none"> – wbudowanie 41,5 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Opłotki),
<p>w Jasinie</p> <ul style="list-style-type: none"> – wbudowanie 18 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (droga serwisowa przy dk 92),
<p>w Kruszewni</p> <ul style="list-style-type: none"> – wbudowanie 6 t gruzobetonu w nawierzchnie dróg (ul. Czarnoleskiej, Spółdzielczej),
<p>w Paczkowie</p> <ul style="list-style-type: none"> – wbudowanie 260 t gruzobetonu w nawierzchnie dróg (ul. Altanowej, Betonowej, Falistej, Fasolowej, Folwarcznej, Groszkowej, Kalafiorowej, Lodowej, Nad Koplą, Paprykowej, Polnej, Rolnej, Śnieżnej, Szkolnej, Wiosennej) – równanie i profilowanie dróg (ul. Altanowej, Betonowej, Falistej, Fasolowej, Folwarcznej, Groszkowej, Kalafiorowej, Lodowej, Nad Koplą, Paprykowej, Polnej, Rolnej, Śnieżnej, Szkolnej, Wiosennej) – 27.880 m²
<p>w Puszczykowie Zaborzu i Sarbinowie</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie nawierzchni dróg (ul. Bocianie, ulice boczne od ulicy Zaborskiej) – 11.400 m²
<p>w Janikowie</p> <ul style="list-style-type: none"> – równanie i profilowanie nawierzchni dróg (ul. Balonowej, Krętej, Ustronnej) – 4.360 m² – wbudowanie 6 t gruzobetonu w nawierzchnie dróg (ul. Latawcowej)

c. remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej - za łączną kwotę 66.143,24 zł

<p>Wykonano:</p>
<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, uzupełnienie kostki o pow. ok. 12 m² na ulicy Granicznej, – naprawa nawierzchni, uzupełnienie opornika w okolicach dworca PKP, – naprawa nawierzchni / uzupełnienie kostką brukową na os. Dąbrowszczaków, – wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy Żłobku „Maciuś”, uzupełnienie kostką brukową, wymiana obrzeży – powierzchnia remontu ca 140 m².
<p>w Bogucinie</p> <ul style="list-style-type: none"> – przełożenie i wyrównanie fragmentu chodnika w ulicy Janke

d. wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, m.in.: 105.973,27 zł

- montaż nowych znaków drogowych,
- montaż barier, poręczy

- drobne naprawy, w tym m.in.:
 - obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa
 - ustawienie luster drogowych
 - montaż tablic z nazwami ulic
 - demontaż znaku
 - odnowienie wszystkich elementów istniejącego oznakowania poziomego
- e. naprawy interwencyjne, w tym m.in. naprawy przepustów, awaryjne naprawy dróg gruntowych w Jasinie i Gortatowie, naprawy wind na kładce nad dk 92 (po dewastacjach oraz usterki nie objęte gwarancją) 164.256,04 zł
- f. projektowanie zmiany organizacji ruchu, w tym m.in. 7.134,00 zł
 - wyznaczenie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z azylem w ulicy Armii Poznań – etap 2
 - dotyczącej montażu progów wyspowych w ul. Asfaltowej w Janikowie
 - pomiaru natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Graniczna-Kórnicka-Staniewskiego
- g. wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy 8.610,00 zł
- h. dostawa, montaż, naprawa oraz bieżące utrzymanie wiat przystankowych 16.907,66 zł
- i. pozostałe wydatki w wysokości **82.006,96 zł** dotyczyły m.in.:
 - wynagrodzenia dla inspektora za pełnienie funkcji konsultanta drogowego,
 - wynagrodzenia dla inspektora za pełnienie funkcji konsultanta wod.-kan.,
 - wynagrodzenia za sporządzanie opinii, warunków technicznych i ekspertyz oraz uzgodnień branży elektrycznej
 - wykonania 5-letniego przeglądu obiektów mostowych,
 - wznowienia granic pasa drogowego ul. Pszennej w Jasinie,
 - 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,
 - opłaty za dzierżawę parkingu zlokalizowanego przy ul. Poznańskiej/Sienkiewicza w Swarzędzu wraz z podatkiem od nieruchomości- comiesięczny ryczałt,
 - opłaty za utrzymanie wind przy kładce nad drogą 92 na ul. Kórnickiej – comiesięczny ryczałt
- j. Kwota **13.999,86 zł** przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Janikowo Górne na dostawę i montaż wiat przystankowych.

5. Rozdział 60095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę **107.849,12 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Miasta Swarzędza.

Dział 630 – Turystyka – 38.200,00 zł, tj. 54,26 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **38.200,00 zł**, na:
- a. roczną składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, przeznaczoną na działalność turystyczną, m.in. promocję szlaków turystycznych 25.700,00 zł
 - b. dotację wspomagającą działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy
 - PTTK Oddział „Meblarz” w Swarzędzu 4.500,00 zł
 - PTTK Poznań – Nowe Miasto 4.500,00 zł
 - c. roczną składkę członkowską w Poznańskiej Lokalnej Organizacji

Turystycznej

3.500,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.581.104,70 zł, tj. 46,34 % planu rocznego:
Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w kwocie 725.761,08 zł**, dotyczyły:
 - a. wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości 178.111,00 zł
 - b. opłat notarialnych 14.731,82 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 3.690,00 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) 23.739,00 zł
 - f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości) 693,58 zł
 - g. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych) 8.640,00 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) 1.550,00 zł
 - i. administrowania lokalami komunalnymi zgodnie z umowami o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 456.250,00 zł
 - j. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 4.492,91 zł
 - k. pozostałe wydatki, w tym: czynsz dzierżawny 188,00 zł
- 2. Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – łączna kwota poniesionych wydatków 801.409,61 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 53.934,01 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 20.730,11 zł
 - c. eksploatację nieruchomości przy ul. Dworskiej w Paczkowie 10.251,01 zł
 - d. eksploatację budynków przy ul. Poznańskiej 15, ul. Sienkiewicza 21, os. Kościuszkowców 20 16.701,04 zł
 - e. opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego GOAP 3.430,14 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 67.493,91 zł, tj. 9,51 %, planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 67.493,91 zł**; na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 64.493,91 zł, w tym:
 - a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 10.039,26 zł
 - b. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 46.268,70 zł
 - c. ogłoszenia prasowe 6.254,55 zł
 - d. opłaty za dokumentację geodezyjną - mapy 1.931,40 zł
 - e. na wypłatę wynagrodzeń za opracowanie prognoz środowiskowych oraz finansowych do projektów planów miejscowych, wydatkowano 3.000,00 zł
- 2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 70.000,00 zł**, m.in. na wykonanie prac geodezyjnych - w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna – 8.961.357,98 zł, tj. 45,86 % planu rocznego w tym:

- 1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki w kwocie 120.251,92 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 239.432,33 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 184.550,12 zł, stanowiły diety wypłacone radnym.
Pozostałe wydatki w wysokości 54.882,21 zł dotyczyły m.in.:
 - a. zakupu materiałów do obsługi sesji, komisji – 6.347,86 zł
 - b. udziału radnych w szkoleniach – 5.220,00 zł
 - c. pozostałych usług związanych m.in. z organizacją uroczystości z okazji święta patrona Miasta - św. Józefa, wykonaniem legitymacji dla radnych nowej kadencji Rady Miejskiej - 19.345,55 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 – 18.975,00 zł.
- 3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą 7.599.261,20 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 5.719.931,99 zł (138,50 etatów), natomiast kwota 12.598,16 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 1.866.731,05 zł, w tym m.in.:

- a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 129.798,63 zł
- b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 165.238,40 zł
- c. zakup usług zdrowotnych 3.366,00 zł
- d. koszty wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych 14.058,16 zł
- e. wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.881,00 zł
- f. szkolenia pracowników 80.262,37 zł
- g. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 62.305,14 zł

(opłaty za usługi internetowe, w tym:

- opłacenie abonamentu za dostęp do sieci Internet, dostarczanej przez HaweTelekom
- opłacenie usług telekomunikacyjnych i dostęp do sieci Internet dla UMiG, 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 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,
- 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, postoju TAXI.

h.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.127,34 zł
i.	różne składki i opłaty, w tym: ubezpieczenia m.in.: majątku i odpowiedzialności cywilnej, abonament RTV	271.086,64 zł
j.	zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	281.931,75 zł
	– doposażenie pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza oraz w budynku przy ul. Poznańskiej 25 m.in. w sprzęt, nowe meble, szafy metalowe do przechowywania kopert dowodowych	12.257,12 zł
	– zakup materiałów i akcesoriów do naprawy bieżących usterek,	
	– wody EDEN dla potrzeb pracowników i interesantów, paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych	31.366,92 zł
	– prasy i literatury fachowej	11.621,66 zł
	– środków czystości	17.130,92 zł
	– materiałów biurowych i druków	32.638,96 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, procesorów serwerowych, tuszy, tonerów oraz innych akcesoriów komputerowych	172.218,02 zł
	– wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości z okazji 65-lecia pożycia małżeńskiego	145,00 zł
	– wydatki związane z eksploatacją budynku Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25	4.292,45 zł
	– wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych sołectw	260,70 zł
k.	bieżące remonty, modernizacje i konserwacje, w tym:	106.984,98 zł
	– utrzymanie sieci telefonicznej, prace serwisowe, przeglądy drukarek i kopiarek, laptopów, m.in. w ramach projektu 8.3 "Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym" etap III, a także dodatkowe naprawy	16.844,65 zł
	– naprawa uszkodzonego kabla światłowodowego	20.000,00 zł
	– konserwacja i przegląd klimatyzacji, instalacji gazowej, serwis kotłowni	68.916,67 zł
	– naprawa wyposażenia oraz konserwacja pozostałych urządzeń	1.223,66 zł
l.	zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	634.811,17 zł

- opłaty pocztowe 201.000,02 zł
- aktualizacja oprogramowania i wdrożenie nowych funkcjonalności systemów: LEX, oprogramowania antywirusowego AVG oraz oprogramowania do zarządzania aplikacją miejską QRTAG 35.214,90 zł
- opieka autorska oraz serwis oprogramowania Tensoft ADAS, serwisu systemu IBM Lotus „Urząd 2020” oraz „Budżet 2020”, serwis oprogramowania PB_USC, serwis oprogramowania drona DJI MATRICE 600PRO, prace serwisowe systemu QUBE, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych w 2019r., przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad oprogramowaniem eGmina iMPA 34.598,95 zł
- przygotowanie dokumentu „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa dla wydzielonego stanowiska komputerowego przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli „Zastrzeżone” oraz usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych 20.049,00 zł
- ochrona budynków położonych w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, ul. Dworcowej 24 oraz Ratusza 133.114,49 zł
- obsługa prawna przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych 110.700,00 zł
- ogłoszenia prasowe, publikacje 2.143,53 zł
- usługi kserograficzne szerokoformatowe 4.073,79 zł
- pozostałe usługi, w tym m.in. wynajem maty ochronnej, kopertownicy Neopost DS75 dla potrzeb urzędu; bieżące utrzymanie samochodów służbowych; aktualizacja oraz wykonanie nowych tablic informacyjnych, wykonanie pieczętek, wizytówek; tłumaczenie aktów urodzenia dla potrzeb USC; flagowanie Miasta; prowizje bankowe 57.101,86 zł
- eksploatacja Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25, w tym, m.in. sprzątanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych, monitoring budynku i garażu Urzędu, przegląd instalacji p.poż., alarmowej, wentylacyjnej oraz klimatyzacji, okresowe badanie dźwigu osobowego UDT 33.779,95 zł
- usługi przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania jednostek pomocniczych 1.034,68 zł
- w ramach Funduszu Sołeckiego została zakupiona i zamontowana, gablota ogłoszeniowa na terenie sołectwa Bogucin 2.000,00 zł
- m.** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 104.879,47 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 oraz kosztów komorniczych, w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, dotyczącymi nieopłaconych opłat dodatkowych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Swarzędzu.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 241.651,43 zł, w tym na:

- a.** opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych 4.819,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe), w tym m.in:
wykonanie chust ręcznie malowanych oraz zdjęć promujących obiekty turystyczne

b.	wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych, w tym m.in:	92.346,77 zł
–	materiały promocyjne z logo Miasta i Gminy Swarzędz	89.357,86 zł
–	publikacje promocyjne	2.988,91 zł
c.	promocję gminy w innych mediach	20.983,20 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	123.002,46 zł
e.	promocja swarzędzkiego rzemiosła: usługa przewozowa po Swarzędzkim Szlaku Meblowym	500,00 zł
5.	Rozdział 75095 – Pozostała działalność - łączne wydatki w kwocie 760.761,10 zł, w tym:	
a.	wpłaty udziałów członkowskich, w formie dotacji celowej, na rzecz:	261.014,10 zł
–	Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji)	35.287,50 zł
–	Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt”	225.726,60 zł
b.	wpłaty składek członkowskich na rzecz:	51.027,15 zł
–	Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski	6.630,80 zł
–	Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych	7.080,00 zł
–	Związku Miast Polskich	9.911,89 zł
–	Stowarzyszenia Metropolia Poznań	17.404,46 zł
–	Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”	10.000,00 zł
c.	diety dla sołtysów - świadczenia należne sołtysom jednostek pomocniczych	66.229,97 zł
d.	umowy zlecenia i o dzieło	31.261,00 zł
	dotyczyły:	
–	kolportażu „Prosto z Ratusza”	3.739,00 zł
–	programów historyczno-społecznych: opracowania scenariusza do filmu o historii Swarzędzkich Fabryk Mebli, skryptu dla przewodników po Swarzędzkim Szlaku Meblowym oraz prelekcji „Oceaniczny alfabet Aleksandra Doby”.	7.229,00 zł
–	impresz miejskich – w tym m.in. z okazji: „Józefinek” Święta Patrona Swarzędza, Dni Swarzędza i Aero Pikniku (oprawa graficzna – projekty reklam, druków, banerów, spoty TV, LED, strona www), wykonania koncertu podczas Uroczystej Sesji w Święto Patrona.	20.293,00 zł
e.	organizacji imprez miejskich, w tym min. realizacja programów historyczno - społecznych – <u>zakupy</u> :	14.915,35 zł
–	Koncertu Bożonarodzeniowego, obchodów święta Patrona Swarzędza „Józefinki”; nagrody na Józefinkową Grę Miejską „Mebloberek” i Swarzędzkie Spotkanie Józefów; jak również puchary i nagrody dla laureatów konkursu „Policjant ruchu drogowego roku”, Turnieju Tańca The Best Showcase, chorągiewki na Święto Flag oraz książki na cel charytatywny	
f.	organizacja imprez miejskich – <u>usługi</u> :	181.926,43 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> :	6.145,00 zł
–	koszty przejazdu i organizacji wycieczek szkolnych	
–	<u>Święto Patrona Swarzędza Św. Józefa - „Józefinki”</u> : Wydatki techniczne:	62.656,46 zł

zabezpieczenie medyczne Mebloberka - Józefinkowej Gry Miejskiej,
realizacja nagłośnienia estradowego

Program - atrakcje:

realizacja „Mebloberka” Józefinkowej Gry Miejskiej, wykonywanie zdjęć uczestnikom w „fotobudce”, organizacja Rodzinnego Samochodowego Rajdu 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: 33.354,12 zł
realizacja Aero Pikniku, wydatki na obsługę techniczną i prowadzenie imprezy m.in. konferansjerka, druk plakatów, montaż i demontaż banerów obsługa elektryczna, zabezpieczenie medyczne
- Dni Swarzędza: 20.511,09 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.
- Pozostałe imprezy z udziałem Miasta i Gminy Swarzędz, m.in: 39.083,33 zł
konkurs tańca „Showcase, X Gminny Konkurs Piosenki „Zaczarowana melodia”, jak również pokrycie kosztów przejazdu: dzieci ze świetlicy w Uzarzewie na Inea Stadion oraz członków klubu Unia 100 na Stadion Narodowy, Swarzędzki Szlak Meblowy – wynajem autokaru na inaugurację szlaku oraz reklama na portalu epoznan.pl.
Turniej Wsi – wykonanie plansz z nagrodami.
Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości – realizacja oświetlenia podczas pokazu filmowego i promocji.
- Pozostałe imprezy sportowe z udziałem miasta i gminy: 15.213,50 zł
wykonanie pucharów, medali z logo Miasta i Gminy Swarzędz na: bieg uliczny 10 km 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, 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.
- g.** wydawanie „Prosto z Ratusza” 44.625,00 zł
- h.** monitoring mediów 1.453,60 zł
- i.** programy historyczne (publikacje) 41.305,92 zł
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”,
- j.** obsługa fotograficzna imprez miejskich 10.795,45 zł
- k.** wydatki związane ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności i postępowań sądowo-administracyjnych o zwrot gminie należnego podatku VAT – wynagrodzenie wykonawcy z tytułu podjęcia się wykonywania umowy 1.230,00 zł

1. wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych 54.977,13 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 29.323,20 zł. Na wydatki związane, m.in. z wykonaniem i dostarczeniem materiałów promocyjnych oraz sprzętu, wydatkowano 25.653,93 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 110.694,97 zł, tj. 85,43 % 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 I połowie 2019r. wydatkowano łącznie **3.346,62 zł** w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 2. 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.
- 3. Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** - w ramach otrzymanych środków z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano kwotę **106.348,35 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31.797,06 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 – 1.561.442,01 zł, tj. 45,33 % 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 **636.382,25 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 402.148,96 zł (10,80 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) – 17.724,96 zł. Kwota 216.508,33 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,

– badań lekarskich.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – wydatkowano **700,00 zł**, na doposażenie formacji obrony cywilnej.

4. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – wydatki wyniosły **684.193,69 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 594.572,70 zł (14,63 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 89.620,99 zł (w tym kwota 14.751,60 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),
- usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne),
- szkoleń pracowników, m.in z zakresu podejmowania interwencji w środkach komunikacji publicznej, szkolenie dla komendantów straży miejskiej/gminnych z województwa wielkopolskiego,
- promocji Straży Miejskiej oraz przeprowadzenia „Akademii Bezpiecznej Kobiety” oraz profilaktyki szkolnej i przedszkolnej.
- prolongaty programu e-strażnik.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano kwotę **4.842,57 zł** na zakup środków łączności i wyposażenia składnicy.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwota **135.323,50 zł**, w tym:

- kwota 12.221,80 zł dotyczyła zakupu stacji VSG na potrzeby monitoringu miejskiego, a także dodatkowego sprzętu, niezbędnego do wykonania monitoringu w świetlicach wiejskich w Rabowicach i Zalasewie,
- kwota 4.305,00 zł dotyczyła utrzymania oraz wykonania niezbędnych konserwacji i napraw, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz,
- wniesienie opłat, w łącznej kwocie 5.703,60 zł, do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzenia monitoringu wizyjnego oraz światłowodu w pasie drogowym (droga 433),
- kwota 113.093,10 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 – **1.064.650,07 zł**, tj. 49,93 % planu rocznego:

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowana kwota **1.064.650,07 zł**, dotyczyła płatności odsetek od obligacji na rzecz BNP PARIBAS, PKO BP SA (Nordea Bank Polska S.A.) wyemitowanych w latach 2010 - 2018, 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 – 112.904,21 zł, tj. 3,49% planu rocznego:

1. **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – wydatkowano łącznie **3.895,40 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 30.06.2019r. wyniósł 2.480.580,00 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 **109.008,81 zł**, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 82.339,50 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 134,00 zł, natomiast w formie dotacji 26.535,31 zł.

W ramach środków realizowane były dwa projekty:

- „SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli” w kwocie 10.723,70 zł, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; zgodnie z umową o partnerstwie, zawartą z partnerem wiodącym.
- „Wiedza wychowanie przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół” w kwocie 98.285,11 zł, realizowany z udziałem środków zagranicznych, przez niżej wymienione jednostki:

Szkoła	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	5.131,03 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	6.912,76 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	4.470,84 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	14.387,14 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	14.491,86 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	52.891,48 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 43.198.649,90 zł, tj. 49,36 % planu rocznego:

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **23.422.021,42 zł**.
Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Szkoła	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	2.573.957,77 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	1.988.262,39 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	2.079.151,45 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	3.144.775,72 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	3.549.021,16 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2.291.841,81 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	812.621,61 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	1.782.222,91 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	3.351.397,74 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	1.712.271,59 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz w tym:	136.497,27 zł
dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS	130.742,46 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 18.340.973,96 zł natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) wydatkowano kwotę 389.867,28 zł.

W oddziałach szkolnych i gimnazjalnych łączna liczba etatów nauczycielskich wynosiła 670,33 oraz 179,25 etaty administracji i obsługi.

W I półroczu 2019 do 229 oddziałów szkolnych uczęszczało 4649 uczniów.

Do szkoły podstawowej przy Fundacji EKOS w Swarzędzu w I półroczu 2019 uczęszczało 45 uczniów.

Kwota 136.497,27 zł realizowana była przez Urząd Miasta i Gminy, w tym:

- kwota 130.742,46 zł stanowiła dotację dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu
- kwota 2.756,00 zł wydatkowana została na wdrażanie podstaw edukacji ekologicznej uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu w ramach inicjatywy „Ekobadacze w akcji”
- kwota 2.998,81 dotyczyła wydatków poniesionych, w ramach Funduszu Sołeckiego w Kobylnicy i Uzarzewie, na zakup książek dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.

Ponadto, kwota 92.937,28 zł dotyczyła projektu „Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 4.461.745,63 zł, w tym, m.in.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 1.314.475,75 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 1.308.096,54 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 88.506,46 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników) 8.672,00 zł
- koszty wyjazdów służbowych krajowych 9.774,85 zł
- szkolenie pracowników 37.862,83 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 23.995,88 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 66.287,96 zł

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 28.054,00 zł
- różne składki i opłaty 22.506,12 zł
- podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych na działalność gospodarczą – sklepiki) 7.697,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, 558.596,01 zł
w tym w poszczególnych szkołach zakupiono, m.in.

- w Szkole Podstawowej nr 1: artykuły biurowe, papiernicze i druki szkolne, artykuły chemiczne i środki do utrzymania czystości, artykuły do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej, artykuły do napraw bieżących, akcesoria komputerowe (papier do drukarek, tusze, tonery, licencje), wyposażenie monitoringu budynku szkoły (lampa uliczna, kamera, zasilacz)
Razem: 66.718,68 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie (biurka, stoły, krzesła, szafki, tablice korkowe), zestaw komputerowy i oprogramowanie, rolety PCV, artykuły remontowe
Razem: 60.602,21 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3: druki, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie apteczek szkolnych, artykuły do remontów i konserwacji, wyposażenie (krzesła, rolety, drukarka, pojemniki na odpady, meble, tablice szkolne)
Razem: 55.285,12 zł
- w Szkole Podstawowej nr 4: materiały biurowe, prasę i materiały szkoleniowe, środki czystości, wyposażenie (laptopy, komputer, akcesoria komputerowe, szafki szkolne na korytarz), wyposażenie apteczek szkolnych, materiały do prac remontowych
Razem: 95.078,82 zł
- w Szkole Podstawowej nr 5: druki, artykuły biurowe i prenumeraty prasy oraz materiały szkoleniowe, środki czystości, wyposażenie (szafki, meble do pokoju nauczycielskiego, rolety, tabliczki informacyjne)
Razem: 83.799,10 zł
- w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: artykuły biurowe i komputerowe (papier do drukarek, tusze i tonery), środki czystości, prasę i materiały szkoleniowe, wyposażenie apteczki szkolnej, niszczarkę
Razem: 24.130,57 zł
- w Szkole Podstawowej w Wierzoncu: artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, prasę oraz materiały szkoleniowe, środki czystości, komputery i akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek, rolety i meble do sal lekcyjnych, stół demonstracyjny do pracowni chemiczno-fizycznej, oznakowania p.poż.
Razem : 36.078,08 zł
- w Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie: artykuły biurowe, prasę oraz materiały szkoleniowe, środki czystości, komputery i akcesoria komputerowe, wyposażenie apteczek, gabloty i tablice magnetyczne, ławki do szatni, wózki do transportu
Razem: 54.281,61 zł
- w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie: druki, artykuły biurowe, wyposażenie apteczki szkolnej, środki czystości, artykuły do remontów i konserwacji, wyposażenie (krzesła, ławki lampy), części zamienne
Razem: 47.455,47 zł
- w Szkole Podstawowej w Paczkowie: materiały biurowe, środki czystości, art. do remontów i konserwacji, wyposażenie (siatka ochronna-boisko Orlik, komputery, pralka, gabloty), wyposażenie apteczki szkolnej
Razem: 35.166,35 zł

- bieżące remonty i modernizacje wykonano za łączną kwotę, 160.465,03 zł
w tym bardziej znaczące prace w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:
 - w Szkole Podstawowej nr 2: malowanie korytarza szkolnego oraz gabinetu wicedyrektora, wymiana drzwi w salach, udrożnienie pionu kanalizacji sanitarnej *Razem: 7.967,82 zł*
 - w Szkole Podstawowej nr 3: wymiana oświetlenia w salach, montaż siatek na balkonach *Razem: 16.640,00 zł*
 - w Szkole Podstawowej nr 4: naprawa centrali telefonicznej oraz sieci bezprzewodowej *Razem: 836,40 zł*
 - w Szkole Podstawowej nr 5: naprawy i konserwacje windy, remont lamp *Razem: 13.618,18 zł*
 - w Szkole Podstawowej w Kobylnicy: naprawa i konserwacja sprzętu, wykonanie terenu pod stanowiska rowerowe *Razem: 8.902,20 zł*
 - w Szkole Podstawowej w Wierzonce: naprawy i konserwacje sprzętu *Razem: 55,35 zł*
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zalasewie: naprawa i konserwacja sprzętu i instalacji (naprawa ściany mobilnej, sprzętu komputerowego, mebli szkolnych) *Razem: 9.977,71 zł*
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zalasewie: konserwacja, przegląd stałego zbiornika ciśnieniowego oraz węzła ciepłego, serwis boiska ze sztucznej trawy oraz boiska z poliuretanu, klimatyzacji, wentylacji, systemów bezpieczeństwa, pokrycia dachowego *Razem: 62.617,50 zł*
 - w Szkole Podstawowej w Paczkowie: naprawa i konserwacja sprzętu (naprawa oświetlenia na zewnątrz budynków szkolnych, remont budynku socjalnego) *Razem: 39.849,87 zł*

Pozostałe wydatki, w łącznej kwocie 826.754,75 zł, dotyczyły 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, serwisu kotłowni gazowej, 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, 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, obsługa terenu wokół szkół.

2. **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wydatkowano w I półroczu 2019 kwotę **408.424,67 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	39.241,26 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	88.274,01 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	37.626,99 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	69.690,21 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	30.442,66 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	101.656,60 zł
Zespół Szkół w Paczkowie	39.974,19 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	1.518,75 zł

Wydatki w kwocie 374.530,38 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kwota 26.959,00 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (m.in. zapomogi losowe, dofinansowanie do wypoczynku, rehabilitacji), na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5.416,54 zł.

Pozostała kwota 1.518,75 zł stanowiła refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania.

W I półroczu 2019 do 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 220 dzieci.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – w I połowie 2019 r. wydatkowano kwotę **14.689.029,97 zł**.

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 56,09 etatów nauczycielskich oraz 62,12 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę 3.170.554,50 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) wydatkowano kwotę 8.022,84 zł.

Do 24 oddziałów w przedszkolach gminnych w I półroczu 2019 uczęszczało 594 dzieci natomiast do przedszkoli publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora i przedszkoli niepublicznych uczęszczało łącznie 2.226 dzieci.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach gminnych przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	643.734,04 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	927.625,33 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	552.093,76 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	865.604,70 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	902.634,55 zł
Przedszkole w Kobylnicy	397.621,40 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy, w tym: dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10.399.716,19 zł 10.004.491,10 zł

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 1.505.961,53 zł w tym, m.in.:

- a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 200.340,25 zł

b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	147.443,72 zł
c. zakup pomocy dydaktycznych	12.276,45 zł
d. wydatki ponoszone na dzieci z Gminy Swarzędz uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	395.225,09 zł
e. zakup żywności	345.731,40 zł
f. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1.898,00 zł
g. koszty wyjazdów służbowych krajowych	318,12 zł
h. szkolenia pracowników	1.400,00 zł
i. opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.697,78 zł
j. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.799,70 zł
k. różne opłaty i składki	1.829,19 zł
l. wydatki w zakresie usług pozostałych (m.in.: pocztowych, rocznych przeglądów budynków, usług kominiarskich, serwisu komputerowego, informatycznego, monitoringu i licencji, naprawy ksera, wywozu ścieków, odnowienia certyfikatu – podpis elektroniczny, kurierskie, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych a także wydatki związane z organizacją zajęć dodatkowych	235.470,29 zł
m. zakup materiałów i wyposażenia 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)	78.411,29 zł
n. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje na łączną kwotę w tym bardziej znaczące prace miały miejsce m.in.:	67.120,25 zł
– Przedszkole nr 1: konserwacja windy,	<i>Razem: 615,00 zł</i>
– Przedszkole nr 2: naprawa i konserwacja sprzętu	<i>Razem: 2.157,90 zł</i>
– Przedszkole nr 3: naprawa i konserwacja sprzętu	<i>Razem: 4.083,50 zł</i>
– Przedszkole nr 4: konserwacja monitoringu	<i>Razem: 246,00 zł</i>
– Przedszkole nr 5: remont pomieszczeń socjalnych, łazienki, malowanie w sali zabaw	<i>Razem: 31.112,85 zł</i>
– Przedszkole w Kobylnicy: remont łazienek	<i>Razem: 28.905,00 zł</i>

W I połowie 2019 r. roku przekazano dotacje w łącznej kwocie 10.004.491,10 zł dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

Nazwa	Kwota
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu	430.088,62 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	217.680,58 zł
Przedszkole Niepubliczne „Tygryski” w Gruszczyne	204.122,62 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	161.189,08 zł
Niepubliczne Przedszkole „Za Lasem” w Zalasewie	406.738,80 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	435.361,16 zł

Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	235.001,64 zł
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcze” w Swarzędzu	91.892,84 zł
Przedszkole Niepubliczne „Słoniki” w Gruszczyńie	247.809,38 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	24.856,26 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	13.557,96 zł
Publiczne Przedszkole „Kompas” w Swarzędzu	592.531,10 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	454.943,37 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	756.230,37 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” Planty w Swarzędzu	843.603,60 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” Kórnicka w Swarzędzu	595.543,97 zł
Przedszkole Publiczne „Jarzębinka” w Paczkowie	886.788,07 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	1.167.082,94 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	744.178,89 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	867.706,56 zł
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	627.583,29 zł
RAZEM	10.004.491,10 zł

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę **5.212,46 zł**, która dotyczyła refundacji kosztów pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.

5. Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **1.569.705,29 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu - Oddziały gimnazjalne	374.862,05 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu - Oddziały gimnazjalne	406.762,16 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie - Oddziały gimnazjalne	637.694,53 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie - Oddziały gimnazjalne	59.357,67 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu (oddziały gimnazjalne)	91.028,88 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.389.426,19 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 28.841,97 zł, dotacja dla Gimnazjum EKOS 91.028,88 zł.

Do 21 oddziałów gimnazjalnych w 4 szkołach podstawowych uczęszczało 484 uczniów, natomiast do oddziałów gimnazjalnych przy Fundacji EKOS w Swarzędzu w I półroczu 2019 uczęszczało 34 uczniów.

Pozostałe wydatki stanowiły odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w kwocie 60.408,25 zł.

- 6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – wydatkowano kwotę **326.761,67 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 309.589,47 zł.
W I połowie 2019 r. dowożonych było 50-53 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Karłowice, 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 czerwca 2019 r. wyniósł 17.172,20 zł.
- 7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatkowana kwota **93.581,89 zł**, dotyczyła częściowego pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli (wnioski indywidualne) szkolenia kadry kierowniczej w oświacie, udziału Dyrektora Przedszkola nr 3 w Kongresie Optymistycznych Przedszkoli, Szkoła Tutorów I stopnia.
- 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 I półroczu kwotę **687.355,52 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	48.484,12 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	21.195,42 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	53.770,16 zł
RAZEM	123.449,70 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 118.964,70 zł. Kwota 4.485,00 zł wydatkowana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - w kwocie **563.905,82 zł** na rzecz: przedszkoli niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez prywatnego operatora, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz:

Nazwa	Kwota
Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	457.820,64 zł
Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	7.764,18 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści" w Swarzędzu	37.948,20 zł
Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	35.072,82 zł
Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Paczkowie	24.720,50 zł
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik" w Zalasewie	579,48 zł
RAZEM	563.905,82 zł

- 9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – wydatkowano w I połowie 2019 r. roku kwotę **1.668.327,61 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	1.602,03 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	36.746,55 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	1.336.174,27 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	22.264,78 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	32.779,85 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	139.261,88 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	16.660,49 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	70.789,90 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji społecznej EKOS w Swarzędzu	12.047,86 zł
RAZEM	1.668.327,61zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.541.732,12 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 4.342,74 zł, dotacja dla Gimnazjum EKOS 12.047,86 zł.

Pozostała kwota wydatkowana została na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 99.383,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.753,58 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.068,06 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 I półroczu 2019 r. 280.313,86 zł przez poniżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	110.337,75 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	165.611,85 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	3.186,15 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	1.178,11 zł
RAZEM	280.313,86 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 266.461,32 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych 142,31 zł.

Pozostała kwota wydatkowana została na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 13.052,00 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 1.252,95 zł, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 46.662,59 zł, w tym:

- a. kwotę 10.000,00 zł przeznaczono w formie dotacji 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 6.982,80 zł dotyczyła umów zleceń i składek naliczanych (mianowanie, prowadzenie wykładów dla nauczycieli i rodziców w ramach projektu „Mój zawód, moja przyszłość”)
- c. pozostałe wydatki w łącznej kwocie 29.679,79 zł związane były m.in. z:

- zakupami: związanymi z projektem edukacyjnym „Mój zawód, moja przyszłość”, nagród dla najlepszych uczniów, medali dla przedszkolaków, upominków dla uczestników XXIV Gminnych Igrzysk Sportowych z okazji Dnia Dziecka – 5.783,29, zł
- z usługami: projektem dla uczniów z savoir vivre, projektem edukacyjnym „Mój zawód, moja przyszłość”, wynajmem maszyny do baniek mydlanych na Dzień Dziecka – 23.896,50 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 735.890,53 zł, tj. 53,20% planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę **29.230,70 zł**, kwota dotyczy wydatków na wynagrodzenia.

W ramach realizacji zadań, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w I półroczu 2019 r. z pomocy psychologicznej skorzystały 133 osoby.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 488.463,72 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 290.763,75 zł. Wydatki w kwocie 74.199,97 zł przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizowane poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w tym:

- a. utrzymanie i wyposażenie świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej w Gruszczynie oraz świetlic socjoterapeutycznych w Uzarzewie, Wierzonce i Karłowicach oraz w Swarzędzu
- b. dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych
- c. 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”, „Przeciw pijanym kierowcom”.

Z oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, skorzystało łącznie 23 osób (w tym 12 osób uzależnionych od alkoholu i 11 współuzależnionych). Sporządzono 2 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Udzielono łącznie 53 porady indywidualne. Z Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy skorzystało 19 osób. Z oferty pomocy psychologicznej skorzystały 133 osoby i udzielono 345 porad. W I półroczu 2019 r. 6 osoby podjęły leczenie ambulatoryjne, natomiast 6 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 142 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 – Izby 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.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 5.108.690,57, tj. 45,08% planu rocznego, w tym:

a. dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:

- zadań zleconych – 301.632,45 zł
- zadań własnych – 352.346,85 zł

b. dofinansowanie ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego** w wysokości 520.656,69 zł na realizację:

- projektu „Czas na zmiany – Zmieniamy się” - 61.282,00 zł
- projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” – 458.674,69 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** projektu *Erasmus Plus Młodzież– Akcja 1: Mobilność Edukacyjna „EVS – Nowe Horyzonty”* w kwocie 7.499,67 zł;

d. środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 3.926.554,91 zł.

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki w kwocie **454.418,24 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Ośrodek poniósł odpłatność za 30 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej w różnej wysokości, uzależnionej od dochodu osób skierowanych oraz dochodu osób zobowiązanych do alimentacji.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wydatki w kwocie **421.284,50 zł**, w tym –163.304,36 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenie i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 282.189,79 zł, pozostała kwota 139.094,71 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodków: Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu „Senior – WIGOR”.

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Liczba uczestników – 18 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, nordic walking, siłwoterapia.

W pierwszym półroczu 2019 r. w ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy organizowanych było wiele imprez okolicznościowych, spotkań edukacyjnych, integracyjnych, zawodów i bal seniora, wycieczek, m.in. udział w spotkaniu integracyjnym z wychowankami Ośrodka Szkolno-wychowawczego dla dzieci Nieślyszących w Poznaniu, spotkanie z podróżniczką w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu, wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy, wizyta w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki, udział w festynie integracyjnym „Barierom stop”, spotkanie z Fundacją WOŚP z psami golden retriever.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny Dom „Senior – WIGOR” prowadzony jest 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 rozwijanie sprawności psychofizycznej, ograniczenie skutków niepełnosprawności. W Dziennym Domu „Senior – WIGOR” prowadzone są różnorodne zajęcia, m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, muzyczne, filmowe, nauka języka angielskiego, gimnastyka, spacer, trening umiejętności społecznych i zajęcia usprawniające – Nordic Walking i inne oraz wiele wycieczek, uroczystości i wyjść.

Liczba uczestników – 26 osób.

W ramach Dziennego Domu „Senior – Wigor” działa Centrum Aktywności Seniora, w którym odbywają się zajęcia dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 55+ (m.in. gimnastyka, aerobik, Akademia Piękna, nauka języka niemieckiego, angielskiego i włoskiego, brydż, zajęcia komputerowe, aqua aerobik, gry planszowe, zajęcia na kręgielni, muzykowanie oraz wiele spotkań, imprez, warsztatów, wycieczek). W zajęciach w Centrum Aktywności Seniora uczestniczy ok. 321 osób.

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 17.471,98 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły – 6.666,88 zł, natomiast wydatki rzeczowe – 10.805,10 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 I półroczu 2019 r. wszczęto 50 procedur „Niebieskie Karty”. 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 23 osobom.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 10.492,99 zł, w tym kwota 8.394,40 zł stanowiła dotację z budżetu państwa. Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosił opłaty składek to 50 osoby.

5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w łącznej kwocie wyniosły 391.468,60 zł, w tym:

- a. kwota 391.468,60 zł, (w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 53.625,64 zł) dotyczyła pomocy, z której skorzystało 419 rodzin, w tym 231 rodzin ze świadczeń niepieniężnych.

Udzielone świadczenia dotyczyły:

– zasiłków okresowych – skorzystały	72 rodziny
– posiłków – skorzystało	143 osoby
– schronienia – skorzystało	30 osób
– innych zasiłków celowych – skorzystało	236 rodzin
– poradnictwa specjalistycznego – skorzystały	192 rodziny
– pracy socjalnej – skorzystało	411 rodzin

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. pomocy udzielono, z uwagi na:

– długotrwałą lub ciężką chorobę	334 rodzinom
– niepełnosprawność	180 rodzinom
– bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych	285 rodzinom
– ubóstwo	152 rodzinom
– bezrobocie	53 rodzinom
– ochronę macierzyństwa	48 rodzinom
– alkoholizm	34 rodzinom
– bezdomność	31 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) skorzystały 192 osoby.

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę **365.703,51 zł**, w tym kwota 738,34 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 44.357,34 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata dodatków mieszkaniowych – 316.982,47 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 4.363,70 zł.

Realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmował się 1 pracownik. Pomocy udzielono 269 rodzinom i wydano 246 decyzji, w tym 22 decyzje odmowne, liczba złożonych wniosków – 255 oraz 224 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę **141.758,72 zł**, w tym kwota 111.513,00 zł stanowiła dotację z budżetu państwa. Środki finansowe stanowiące dotację z budżetu państwa w całości wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

W I półroczu 2019 r. zasiłek stały wypłacono 55 osobom.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wydatkowano kwotę **1.676.876,96 zł**, w tym kwota 91.541,75 zł stanowiła dotację z budżetu państwa (kwota 41.883,75 zł - na realizację zadań zleconych; 49.658 zł – dofinansowanie do zadań własnych).

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45 pracowników) stanowiły kwotę 1.358.555,35 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.478,09 zł (w tym: dofinansowanie do zakupu okularów, wody dla pracowników oraz wynagrodzenie dla opiekuna prawnego). Pozostałe – 214.561,52 zł dotyczyły wydatków rzeczowych, w tym m.in.

kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, opłat eksploatacyjnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń i zakupów bieżących (artykułów papierniczych, biurowych, sprzętu, środków czystości).

Pozostała kwota 61.282 zł dotyczyła realizacji projektu „Czas na zmiany – Zmieniamy się” z czego kwota 37.362 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę **1.283.080,22 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 172.363,51 zł. (kwota 95.706,00 zł - na realizację zadań zleconych; 76.657,51 zł – dofinansowanie do zadań własnych).

W ogólnej kwocie wydatki dotyczyły bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych: wynagrodzeń i pochodnych - kwota 393.620,60 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 96,00 zł oraz wydatki rzeczowe – 430.688,93 zł.

Realizacją zadań sekcji w I półroczu 2019 r. zajmowało się 16 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: psycholog, neurolog, logopeda, rehabilitant – 2 osoby, 4 pielęgniarki, ratownik medyczny, 5 opiekunów medycznych). 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 I półroczu 2019 r. udzieliła pomocy 99 osobom (16 osobom samotnym i 83 osobom w rodzinie). Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponad standardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu 2019 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte zostały 22 osoby, w tym: 6 osób samotnych. Pomocy psychologicznej w domu osób niesamodzielnych udzielono 29 osobom, natomiast z usług specjalistycznych – rehabilitacji skorzystało 12 osób.

Pozostała kwota 458.674,69 zł dotyczyła realizacji projektu „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” z czego kwota 80.484,58 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

10. 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 okresie od I do VI 2019 r. na w/w świadczenia wydatkowano kwotę **108.120,98 zł**, w tym dofinansowanie do zadania własnego – 52.498,30 zł, środki własne 55.622,68 zł. Na zasiłki celowe na dożywianie wydatkowano kwotę 78.596,53 zł, posiłki 28.436,45 zł oraz posiłki dla dzieci zgodnie z pkt. III programu – 1.088,00 zł.- dla 3 dzieci. Rzeczywista liczba osób objętych Programem – 206.

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę **238.013,87 zł**, w tym:

a. na wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych 2.954,80 zł

b. na działalność Gminnego Centrum Informacji działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to placówka świadcząca usługi związane z rynkiem pracy, edukacją, szkoleniami, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. W Gminnym Centrum Informacji można nieodpłatnie skorzystać z komputera i Internetu w celu poszukiwania pracy.

W I półroczu 2019 r. w bazie Gminnego Centrum Informacji zarejestrowanych było 2 591 osób (w tym 16 osoby nowo zarejestrowane).

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej, z którego w I półroczu 2019 r. skorzystało 15 osób. W Klubie Integracji Społecznej odbywały się, kreatywne warsztaty twórcze, warsztaty komputerowe, warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych.

c. w ramach Programu Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Rekreacyjnego 112.934,95 zł

„Aktywność Sposób na Młodość”, skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem
W programie wzięło udział ok. 321 osób.

- d. na realizację projektu „Razem lepiej. Działania na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych i przeciwdziałania umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej w powiecie poznańskim” 700,00 zł
- e. na realizację projektu *Erasmus Plus*
Młodzież – Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 7.499,67 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.834.892,04 zł, tj. 51,15% planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

1. **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – wydatki na utrzymanie świetlic zostały zrealizowane w kwocie **1.333.563,40 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Świetlica	Kwota
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	174.398,39 zł
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Swarzędzu	102.681,69 zł
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu	128.184,89 zł
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu	153.619,97 zł
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu	186.035,38 zł
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	135.966,27 zł
w Szkole Podstawowej w Wierzonce	41.725,97 zł
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zalasewie	61.248,90 zł
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zalasewie	255.900,60 zł
w Szkole Podstawowej w Paczkowie	93.801,34 zł

Wydatki w kwocie 1.213.290,21 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) 16.048,19 zł. Pozostała kwota wydatków 104.225,00 zł, stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wydatkowano **138.861,12 zł**, w tym: kwota 6.549,66 zł przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w przedszkolach gminnych, natomiast kwota 132.311,46 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
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	2.631,67 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	3.917,99 zł
RAZEM	6.549,66 zł

Przedszkola Publiczne i Niepubliczne (w formie dotacji) – realizujące zadania z zakresu wczesnego wspomagania

Nazwa	Kwota
Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	120.317,22 zł
Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	2.248,92 zł
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	2.248,92 zł
Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" Planty w Swarzędzu	2.998,56 zł
Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Paczkowie	4.497,84 zł
RAZEM	132.311,46 zł

3. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wydatkowano kwotę **59.359,15 zł**, w tym 44.850,00 zł stanowiły dotacje na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w tym dla:

- Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta w Swarzędzu 6.500,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Mikołaja w Wierzenicy 7.600,00 zł
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu 15.550,00 zł
- ZHP – Chorągwi Wielkopolskiej - Hufiec Poznań – Rejon ZHP, Komenda Ośrodka ZHP Kobylnica 8.550,00 zł
- ZHP – Chorągwi Wielkopolskiej - Hufiec Poznań – Nowe Miasto 6.650,00 zł

Natomiast kwotę 10.571,90 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicach w ramach akcji „Zima 2019”, zorganizowanej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 3.937,25 zł, wydatkowana w ramach akcji „Zima 2019”, organizowanej w szkołach i sołectwach. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych, gastronomicznych oraz w zajęciach wyjazdowych m.in. zajęciach na pływalni, na lodowisku, wyjazdy do kina i teatru oraz sal zabaw itp. Zakupiono również artykuły spożywcze i papiernicze.

Z Akcji Zima dziennie korzystało ok. 320 dzieci przy zatrudnieniu 20 wychowawców.

4. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatkowana kwota **71.641,18 zł**, w tym dofinansowanie do zadań własnych z budżetu państwa stanowiło kwotę 38.419,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 27.046,18 zł.

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, na wypłatę stypendiów wydatkowano kwotę 43.672,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 923,00 zł. W I półroczu 2019. pomocą w formie stypendium zostało objętych 61 uczniów, nie wypłacono żadnego zasiłku szkolnego.

5. Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – wykonanie w I połowie 2019 r. w wysokości **50.545,66 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka”, w Kobylnicy m.in.:

- a. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 45.550,11 zł,
- b. pozostałych wydatków rzeczowych – 4.995,55 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów biurowych, łóżek z materacami do pokoi noclegowych – 744,08 zł,
- zakup usług remontowych – 71,59 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. opłata abonamentu CYFRA+) – 622,16 zł,
- opłata za wywóz śmieci – 1.236,90 zł
- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 848,70 zł,
- różnych opłat i składek – 15,12 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.457,00 zł.

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **180.921,53 zł**, w tym:

- a. kwota 60.000 zł stanowiła dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wierzenicy na wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci,
- b. kwota 4.699,59 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu towarów i usług niezbędnych do organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych, organizowanych w jednostkach pomocniczych Gminy.
- c. kwota 116.221,94 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołectkiego na organizację spotkań i imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym, w tym min.: Festyn Pokoleń, festyny z okazji Dnia Dziecka, Powitania Wiosny, turnieje sportowe. W poszczególnych sołectwach, na zakup towarów i usług poniesiono wydatki:

– w Bogucinie	3.494,89 zł
– w Garbach	9.393,26 zł
– w Gruszczyńcu	195,50 zł
– w Janikowie Dolnym	2.807,03 zł
– w Jasinie	8.793,88 zł
– w Karłowicach	3.850,00 zł
– w Kobylnicy	11.025,81 zł
– w Kruszewni	4.000,00 zł
– w Łowęcynie	3.184,39 zł
– w Paczkowie	8.965,88 zł
– w Puszczykowie Zaborze	400,00 zł
– w Rabowicach	10.927,78 zł
– w Sarbinowie	3.200,00 zł
– w Sokolnikach Gwiazdowskich	2.000,00 zł
– w Uzarzewie	10.991,46 zł
– w Wierzenicy	5.499,42 zł
– w Wierzonce	4.500,00 zł
– w Zalasewie	22.992,64 zł

Dział 855 – Rodzina – 24.713.490,42 zł, tj. 56,62 % planu rocznego, w tym:

- a. dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
 - zadań zleconych – 21.715.359,92 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 – 92.647,29 zł
- c. środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 2.905.483,21 zł.

- 1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** – wydatkowano kwotę **16.450.782,39 zł**, stanowiącą dotację z budżetu państwa.
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 121.804,51 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata zasiłków wychowawczych) 16.300.666,60 zł, natomiast pozostała kwota 28.311,28 zł to wydatki rzeczowe.
Realizacją świadczeń wynikających z w/w ustawy w Ośrodku Pomocy Społecznej zajmuje się 5 pracowników.
W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. przyjęto 541 wniosków, wydano 683 decyzje. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. dla 5735 dzieci przyznano świadczenie wychowawcze.
- 2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wydatkowano kwotę **5.217.074,95 zł**, stanowiącą dotację z budżetu państwa.
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 350.621,18 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata zasiłków) – 4.840.924,09 zł, pozostała kwota 25.529,68 zł – wydatki rzeczowe.
Realizacją świadczeń rodzinnych w Ośrodku zajmowało się 5 pracowników. W I półroczu 2019 r. 152 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 189 rodzinom. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 214 osób. W ramach realizacji wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocy udzielono 1378 rodzinom.
- 3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan 1.800,00 zł, w I półroczu br. nie poniesiono wydatków.
- 4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – wydatkowano kwotę **166.760,53 zł**, w tym:
 - a. kwota 300 zł stanowiąca dotację z budżetu państwa, na realizację programu „Dobry Start (300+)”, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 300 zł.
 - b. kwota 73.813,24 zł, (w tym 65.705,76 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. 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 I półroczu 2019 r. pomocą asystenta rodziny objęto 45 rodzin, w których było 101 dzieci.
 - c. kwota 92.647,29 zł dotyczyła realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” z czego kwota 62.652,95 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- 5. Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – **2.627.801,50 zł**
Na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 95 dzieci, wydatkowano 865.301,50 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 712.987,12

zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 2.959,92 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 149.354,46 zł, w tym m.in.:

a. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.604,00 zł
b. zakup środków żywności	50.062,54 zł
c. zakup energii	32.559,47 zł
d. zakup usług remontowych	675,06 zł
e. zakup usług zdrowotnych	890,00 zł
f. zakup usług pozostałych	11.675,54 zł
g. opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.344,39 zł
h. ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki	365,87 zł
i. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	26.529,00 zł
j. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.468,10 zł
k. zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: oczyszczacze powietrza, kuchenka mikrofalowa, niszczarki, radio, moskitiery, wentylator, szafka zlewozmywakowa, śliniaki, zasilacz do laptopa, wąż spustowy.	15.216,49 zł
l. szkolenia pracowników	964,00 zł

Ponadto, w ramach dotacji celowej, kwotę 1.762.500,00 zł na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka wydatkowano następujące środki finansowe:

Nazwa	Kwota
Żłobek "Za Lasem" w Zalasewie	93.000 zł
Żłobek "Akademia kolorowej ciuchci" w Swarzędzu	198.000 zł
Żłobek "Akuku" w Swarzędzu	90.500 zł
Żłobek "Kraina Małych Stópek" w Zalasewie	113.500 zł
Żłobek "Tygryski" w Gruszczyńie	106.500 zł
Żłobek "Mały Świat" ul. Nowy Świat 10 w Swarzędzu	129.000 zł
Żłobek "Słoniki" w Gruszczyńie	240.000 zł
Żłobek "Jarzębinka" w Paczkowie	62.500 zł
Żłobek "Kolorowe motylki" w Swarzędzu	158.000 zł
Żłobek "Na górcie" w Swarzędzu	109.500 zł
Żłobek "Kinderlandia" w Swarzędzu	84.500 zł
Żłobek „Mały Świat” ul. H. Modrzejewskiej 9 w Swarzędzu	230.000 zł
Żłobek "Maya – Bajkowy Dworek" w Swarzędzu	63.000 zł
Żłobek „Tęczowa Kraina” w Swarzędzu	39.000 zł
Żłobek "Kolorowe kredki" w Zalasewie	45.500 zł
RAZEM	1.762,500 zł

6. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – wydatkowano kwotę 86.710,96 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 I półroczu 2019 r. za 32 dzieci z Gminy Swarzędz umieszczonych w rodzinach zastępczych była ponoszona odpłatność związana z kosztami utrzymania w kwocie 86.710,96 zł.

7. **Rozdział 85510 – Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych** – wydatkowano kwotę **117.157,51 zł**, stanowiącą odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, odpłatność ponoszono za 10 dzieci.
8. **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – wydatkowano kwotę **47.202,58 zł**, składki opłacano za 70 osób. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych, dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.078.640,95 zł, co stanowi 41,47% planu rocznego:

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – poniesione wydatki w łącznej kwocie **1.434.952,38 zł** dotyczyły:
 - a. utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet, w tym opłaty za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe – 253.129,38 zł
 - b. wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – 1.181.823,00 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 – 1.445.750,17 zł**, w tym:

a. likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	27.690,24 zł
b. zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima”	241.760,53 zł
c. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic	117.857,49 zł
d. bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, w tym: zmiatanie chodników, zimowe odśnieżanie, opróżnianie koszy, oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych	760.000,00 zł
e. utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej oraz konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym m.in. czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie kratek i pokryw na studniach oraz bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe Stawy Antonińskie	124.768,22 zł
f. zadania pozostałe (m.in. prace porządkowe, montaż oraz demontaż koszy, ławek, tabliczek informacyjnych, likwidacja, załadunek i transport destruktu asfaltowego, wymiana studni głębinowych)	93.377,80 zł
g. utrzymanie rowów przydrożnych, m.in.: prace polegające na czyszczeniu oraz wykaszaniu rowów przydrożnych i poboczy	3.715,00 zł
h. koszty utrzymania fontanny miejskiej, w tym zużycie wody	22.725,03 zł
i. zakup m.in.: koszy miejskich i wkładów, ławek, zakup pojemników na piasek, zakup słupków blokujących, zakup worków biodegradowalnych na psie odchody	53.855,86 zł
3. **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowano łącznie **588.734,84 zł**, w tym na:

- sadzenie kwiatów, utrzymanie terenów zagospodarowanej zieleni, pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów 423.734,84 zł
- utrzymanie pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz (realizowane przez ZGK) 165.000,00 zł

4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – łącznie wydatkowano kwotę **17.975,85 zł**, w tym na:

- a. odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej m.in. w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 10.800,00 zł
- b. sterylizację i kastrację zwierząt (psów i kotów wolno żyjących) 7.175,85 zł

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę **1.264.115,85 zł**, w tym za:

- a. zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 679.098,40 zł
- b. bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 534.020,55 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 22.500,00 zł

6. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatkowana kwota **3.758,40 zł**, dotyczyła utylizacji padłych zwierząt.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – łączna kwota poniesionych wydatków **323.353,46 zł**, dotyczyła:

- a. unieszkodliwiania odpadów z terenów należących do gminy, w tym pochodzących ze sprzątnięcia placów i ulic oraz likwidacji dzikich wysypisk 81.465,28 zł
- b. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym: za wprowadzanie gazów, ścieków do wód i do ziemi oraz za pobór wody 181.527,10 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 33.870,00 zł
- d. czipowania psów 1.848,96 zł
- e. druk ulotek i inne usługi związane z edukacją ekologiczną 338,25 zł
- f. przeglądu i naprawy aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim 8.118,00 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. konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów 4.912,92 zł
- i. monitoringu środowiska 10.067,55 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **3.050.696,77 zł**, tj. 53,17% planu rocznego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano **135.500,00 zł**.

Kwota 135.500,00 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wsparcie działań z zakresu upowszechnienia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

- Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej 5.700,00 zł
- Fundacji „ARTiFAKT” (Pracownia Ceramiczna w Swarzędzu) 11.300,00 zł

– Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	12.000,00 zł
– Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy	10.000,00 zł
– Stowarzyszenia Chóru Męskiego „Akord” przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich	26.000,00 zł
– Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestry Dętej w Swarzędzu	66.000,00 zł
– Stowarzyszenia Przyjaciół dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka	4.500,00 zł

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę **2.186.166,77 zł**, w tym kwota 1.965.892,00 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 220.274,77 zł i dotyczyły:

a. zakupu energii – świetlice wiejskie	94.638,10 zł
b. gospodarki odpadami – świetlice wiejskie	4.153,38 zł
c. zakupu towarów służących prawidłowej eksploatacji świetlic	22.173,15 zł
d. przeglądów, konserwacji i remontów świetlic wiejskich	27.814,50 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	6.457,40 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 Sołectkiego przez poszczególne sołectwa:	63.380,74 zł
– w <i>Bogucinie</i>	2.144,39 zł
– w <i>Jasinie</i>	22.298,25 zł
– w <i>Paczkowie</i>	3.214,86 zł
– w <i>Rabowicach</i>	5.395,10 zł
– w <i>Sarbinowie</i>	10.414,88 zł
– w <i>Uzarszewie</i>	13.749,06 zł
– w <i>Zalasewie</i>	6.164,20 zł

3. Rozdział 92116 – Biblioteki – przekazano dotację w kwocie **594.030,00 zł**, w tym kwota 22.000,00 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 Gimnazjum Nr 3, jak również filii na: os. Kościuszkowców 6 w Swarzędzu, os. Raczyńskiego 19 w Nowej Wsi, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarszewie i w Kobylnicy.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przekazano dotacje celowe w kwocie **85.000,00 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 – przekazano dotację celową do Województwa Wielkopolskiego w kwocie **50.000 zł**, na dofinansowanie kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 5.777.427,62, tj. 51.16% planu rocznego:

- 1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **239.129,54 zł** przeznaczono na:
- a. bieżące utrzymanie i remonty wszystkich placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, ponadto, doposażenie placów zabaw m.in. w Gruszczyń, Łowęcynie i Paczkowie, a także na opłatę z tytułu dzierżawy gruntu pod plac zabaw i teren rekreacyjny 188.326,53 zł
 - b. opinie, ekspertyzy, nadzory 1.000,00 zł
 - c. realizację przedsięwzięć, w tym przede wszystkim na zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych, konserwację i utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw oraz boisk, w ramach Funduszu Sołectkiego przez poszczególne sołectwa: 49.803,01 zł
 - *Jasin* 2.509,86 zł
 - *Bogucin* 3.338,22 zł
 - *Gortatowo* 18.454,93 zł
 - *Uzarszewo* 3.500,00 zł
 - *Wierzonka* 4.000,00 zł
 - *Rabowice* 7.000 00 zł
 - *Sokolniki Gwiazdowskie* 11.000,00 zł
- 2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatkowano **1.465.113,86 zł**, w tym: kwotę 27.480,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe, przyznane przez Komisję ds. Stypendiów Sportowych sportowcom z Gminy Swarzędz na rok 2019. Kwotę 1.401.500,00 zł przekazano, w formie dotacji, na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, niżej wymienionym organizacjom.:

Organizacja	Kwota dotacji
Klub Sportowy Victoria Judo	6.500,00 zł
Klub Sportowy Nad Cybinką Meblorz	25.000,00 zł
Klub Karate Dynamic Swarzędz	12.000,00 zł
Klub Sportów Walki Kuzi Sport	13.000,00 zł
Klub Jeździecki „Podkowa Gruszczyń”	8.500,00 zł
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	7.000,00 zł
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	165.000,00 zł
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo	20.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz	76.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	32.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	437.500,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Koplą	28.000,00 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Unia	473.000,00 zł
Swarzędzki Klub Sportowy Karate Do – Fighter	17.000,00 zł
Stowarzyszenie Morsy Swarzędz	8.000,00 zł
Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	22.000,00 zł
Stowarzyszenie Razem Ponad Granicami	25.000,00 zł
Stowarzyszenie Kohorta Poznań	19.000,00 zł
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski	7.000,00 zł

Kwota 36.133,86 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. w ramach 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 7.089,23 zł
- c. kwota 22.094,71 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 **4.073.184,22 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.686.050,75 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 14.399,16 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.372.734,31 zł, dotyczyły:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.068,00 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	332.648,87 zł
– zakupu leków, wyrobów medycznych	1.315,70 zł
– zakupu energii	701.503,07 zł
– zakupu usług remontowych	199.871,98 zł
– zakupu usług zdrowotnych, medycznych	2.142,00 zł
– zakupu usług pozostałych	862.650,16 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.042,39 zł
– podróży służbowych krajowych	3.775,16 zł
– różnych składek i opłat	10.480,76 zł
– odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	59.416,16 zł
– podatku od nieruchomości	17.533,00 zł
– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93.004,62 zł
– szkolenia pracowników	8.192,00 zł
– podatek od towarów i usług (VAT)	53.090,44 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, materiały, sprzęt i środki do konserwacji oraz wymiana wyposażenia (sprzęt do zajęć fitness i aerobiku).

Na dzień 30 czerwca 2019 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 5.659.519,54 zł.