

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Budżet Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/224/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2019 r.

Wysokość dochodów budżetowych przyjęto w kwocie **317.068.667,00 zł**
w tym:

- dochody bieżące 307.495.497,75 zł
- dochody majątkowe 9.573.169,25 zł

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **70.711.837,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **782.395,45 zł**
- środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **6.395.891,34 zł**

Wysokość wydatków budżetowych ustalono w kwocie **332.510.096,00 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 275.432.883,43 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 57.077.212,57 zł

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **70.711.837,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **782.395,45 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **20.314.592,81 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **57.077.212,57 zł**
Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **15.441.429,00 zł**

W 2020 r. w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz dokonano **29 zmian** w tym: **10** uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz **19** zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Podłożem zmian w planie dochodów budżetowych dokonywanych na przestrzeni 2020 r. były zmiany wynikające m.in.:

- z uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* na realizację zadań inwestycyjnych,

- z uzyskania dofinansowania na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych, w tym m.in. na wykonanie przebudowy bazy transportowej w Garbach w ramach projektu *Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II*, na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na zakup laptopów dla szkół podstawowych Gminy Swarzędz w ramach kształcenia zdalnego,
- zwiększeń i rozliczeń dotacji celowych, w tym dotacji przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonywanych na przestrzeni 2020 r. dotyczyły m.in.:

- wydatków wynikających z konieczności podjęcia działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- udzielenia dotacji celowej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym w Poznaniu w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zwiększenia wydatków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w związku z ograniczeniami w zakresie liczby pasażerów oraz ze spadkiem sprzedaży biletów spowodowanym epidemią COVID-19.

Po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2020 r.

plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 22.695.897,57 zł i wyniósł:

339.764.564,57 zł

w tym:

dochody bieżące	326.046.563,10 zł
dochody majątkowe	13.718.001,47 zł

– dotacje celowe na realizację zadań:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę | 89.256.529,36 zł |
| ▪ wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę | 855.655,02 zł |
| ▪ środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości | 5.838.030,54 zł |

– środki finansowe otrzymane w ramach

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6.276.692,00 zł
---	-----------------

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 22.954.447,57 zł i wyniósł:

355.464.543,57 zł

w tym:

wydatki bieżące	302.412.189,88 zł
wydatki majątkowe	53.052.353,69 zł

– wydatki związane z realizacją zadań:

- | | |
|--|------------------|
| ▪ z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę | 89.256.336,88 zł |
| ▪ wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę | 855.665,02 zł |
| ▪ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości | 18.288.608,81 zł |

- wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.276.692,00 zł

Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości **15.699.979,00 zł**

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:

- planowana kwota obligacji komunalnych 22.600.000,00 zł
- planowana kwota pożyczki 400.000,00 zł
- wolne środki z 2019 r. 3.409.907,40 zł
- Ogółem plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 26.409.907,40 zł

2. Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano w kwocie 10.709.928,40 zł.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiała się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości 328.884.975,33 zł, tj. 96,80 % planu rocznego, w tym: <i>dochody majątkowe 13.463.279,85 zł, tj. 98,14% planu rocznego</i> <i>dochody bieżące 315.421.695,48 zł, tj. 96,74% planu rocznego</i>
--

Wydatki budżetowe w wysokości 326.007.239,21 zł, tj. 91,71 % planu rocznego, w tym: <i>wydatki majątkowe 49.536.326,43 zł, tj. 93,37% planu rocznego</i> <i>wydatki bieżące 276.470.912,78 zł, tj. 91,42% planu rocznego</i>
--

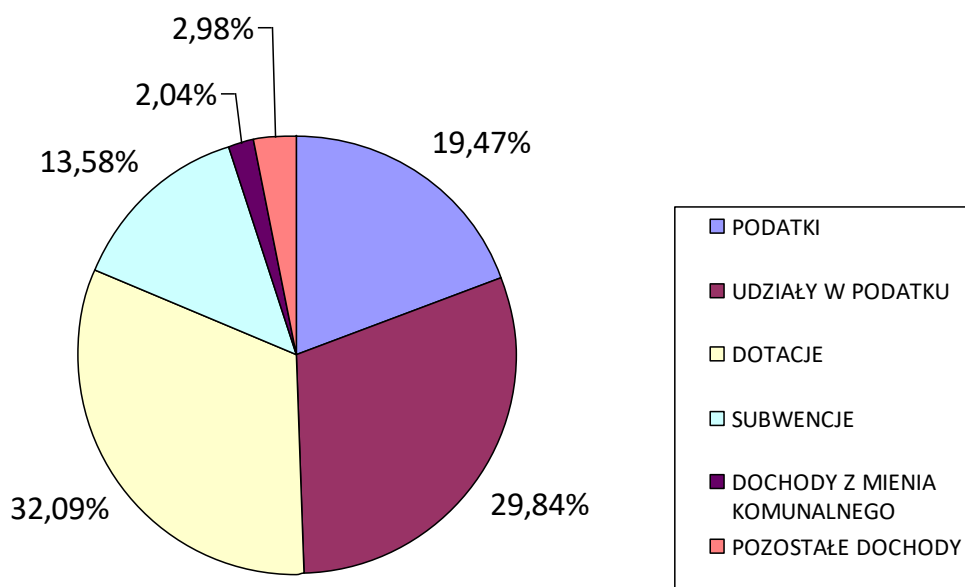
Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest dodatni, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **2.877.736,12 zł.**

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota (zł)	% łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	64.030.034,06	19,47
Udziały w podatku dochodowym	98.131.204,29	29,84
Dotacje	105.539.877,51	32,09
Subwencje	44.657.452,00	13,58
Dochody z mienia komunalnego	6.711.991,61	2,04
Pozostałe dochody	9.814.415,86	2,98

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW W 2020 r.



Podatki i opłaty w 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 64.030.034,06 zł następująco:

Podatki i opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	57.255.208,00	50.775.477,32	88,68
Podatek rolny	732.000,00	666.646,45	91,07
Podatek leśny	51.930,00	47.536,70	91,54
Podatek od środków transportowych	3.585.000,00	3.433.529,88	95,77
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	140.000,00	93.037,31	66,46
Podatek od spadków i darowizn	210.000,00	345.684,92	164,61
Opłata targowa	6.000,00	4.500,00	75,00
Podatek od czynności cywilno - prawnych	4.950.000,00	4.982.376,37	100,65
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	202.000,00	218.708,46	108,27
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	17.000,00	12.604,25	74,14
Opłata skarbową	250.000,00	212.879,21	85,15
Opłata eksploatacyjna	4.000,00	4.913,00	122,83
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.140.000,00	1.244.329,19	109,15
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	2.132.794,26	1.913.921,46	89,74
Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	90,00	
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	2.749,04	392,72
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	30.000,00	16.266,68	54,22
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	120.000,00	54.783,82	45,65
RAZEM	70.826.632,26	64.030.034,06	90,40

Realizacja dochodów podatkowych w 2020 r.

Rok 2020 był okresem szczególnym. Od dnia 20 marca 2020 r. obowiązuje w Polsce stan epidemii wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zmianami).

Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 istotnie wpłynęło na realizację dochodów i wydatków przez podmioty sektora finansów publicznych. W 2020 r. po raz pierwszy wprowadzono tzw. lockdowny, które przewidywały zakaz handlu w galeriach handlowych oraz zakaz działalności hotelarskiej. Na terenie gminy Swarzędz czasowo wstrzymano funkcjonowanie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, usługi noclegowe Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sarenka”, świadczenie usług kulturalnych i zajęć organizowanych przez Ośrodek Kultury, a także, całkowicie zamknięto placówki oświatowe. Wystąpiły również ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – zmniejszono liczbę kursów. Powyższe ograniczenia w zakresie działalności niektórych jednostek organizacyjnych, spowodowały czasowe ich zamknięcie, a co za tym idzie, zmniejszenie osiąganych przez nie dochodów budżetowych.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż na szczególną sytuację Gminy Swarzędz wpłynęły liczne zmiany przepisów. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zmianami) regulująca m.in. udzielanie ulg przedsiębiorcom, zasady postępowania administracyjnego i podatkowego w okresie pandemii w 2020 r. była nowelizowana i zmieniana około 60 razy.

Wszystkie wskazane powyżej okoliczności miały istotny wpływ na realizację dochodów i wydatków Gminy Swarzędz.

Podatki wynikające z Ordynacji Podatkowej

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	57.255.208,00	50.775.477,32	88,68
Podatek rolny	732.000,00	666.646,45	91,07
Podatek leśny	51.930,00	47.536,70	91,54
Podatek od środków transportowych	3.585.000,00	3.433.529,88	95,77

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych w 2020 r. wyniosły łącznie 50.775.477,32 zł, tj. 88,68% planowanych dochodów. Kwota 49.504.511,33 zł dotyczyła bieżących należności, co stanowiło 86,46% planu na 2020 r. Pozostała kwota 1.270.965,99 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu podatku od nieruchomości wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.329.890,92 zł.

Celem wyegzekwowania należności do dnia 31 grudnia 2020 r.:

- wysłano 4.094 upomnień na łączną kwotę 4.180.421,43 zł,
- wystawiono 1.447 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.280.178,00 zł,
- złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 73.806,20 zł,
- sąd dokonał wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 72.877,90 zł.

W **podatku rolnym** wpływy w 2020 r. wyniosły 666.646,45 zł, co stanowiło 91,07% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 587.631,44 zł to wpłaty bieżące, natomiast 79.015,01 zł dotyczyło wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 68.016,78 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2020 r.:

- wysłano 203 upomnienia na kwotę 76.069,27 zł,
- wystawiono 93 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38.629,40 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ukształtowały się na poziomie 47.536,70 zł, tj. 91,54% planu rocznego. Kwota 47.289,19 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast pozostałe wpływy w wysokości 247,51 zł stanowiły wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wyniosły 522,31 zł.

Celem wyegzekwowania należności do dnia 31 grudnia 2020 r.:

- wysłano 1 upomnienie na kwotę 77,00 zł,
- wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 99,20 zł.

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

- wysłano 1.323 upomnienia na kwotę 749.601,34 zł,
- wystawiono 439 tytułów wykonawczych na kwotę 281.518,80 zł.
- złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 1.879,20 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** w 2020 r. wyniosło 3.433.529,88 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego. Kwota 3.342.205,41 zł, czyli 93,23% planu dotyczyła wpłat bieżących, a pozostałe 91.324,47 zł, tj. 2,55% planu, to wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 31.12.2020 r. saldo zaległości wyniosło 547.522,75 zł.

W celu wyegzekwowania należności, do dnia 31 grudnia 2020 r.:

- wysłano 129 upomnień na kwotę 564.913,92 zł,
- wystawiono 48 tytułów wykonawczych na kwotę 237.763,00 zł.

Oplaty lokalne i inne opłaty

Rodzaj opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Opłata targowa	6.000,00	4.500,00	75,00
Opłata eksploatacyjna	4.000,00	4.913,00	122,83
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.140.000,00	1.244.329,19	109,15
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	2.132.794,26	1.913.921,46	89,74
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	120.000,00	54.783,82	45,65
Opłata skarbową	250.000,00	212.879,21	85,15
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	17.000,00	12.604,25	74,14

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	202.000,00	218.708,46	108,27
Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	90,00	
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	30.000,00	16.266,68	54,22
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700,00	2.749,04	392,72

Wpływy z **opłaty targowej** na koniec 2020 r. wyniosły 4.500 zł.

Z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** w zakresie wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego w Gruszczynie uzyskano 4.913,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 1.244.329,19 zł, co stanowiło 109,15% planu na rok 2020. Opłaty wnoszone są w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Wpływy z tytułu **innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w 2020 r. ukształtowały się na poziomie 1.913.921,46 zł, co stanowiło 89,74 % planu rocznego.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.603.518,67 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 310.402,79 zł.

Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wyniosły łącznie 165.687,73 zł, z tego 133.401,48 zł dotyczyło opłaty adiacenckiej, a pozostałe 32.286,25 zł opłaty za zajęcie pasa.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2020 r.:

- a) w zakresie zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
 - wysłano 296 upomnień na kwotę 86.577,87 zł,
 - wystawiono 70 tytułów wykonawczych na kwotę 8.037,30 zł.
- b) w zakresie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej
 - wysłano 7 upomnień na kwotę 101.084,35 zł,
 - wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.661,80 zł.

Dochody z tytułu **opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu** zostały zaplanowane na rok 2020 w kwocie 120.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. uzyskano 54.783,82 zł, co stanowiło 45,65 % planu rocznego. W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 1.608.548,89 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, do końca 2020 r.:

- wysłano 403 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 74.798,91 zł,
- złożono 281 pozwów o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 57.420,92 zł,
- złożono 117 wniosków do komorników sądowych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Na niski poziom wpłat z tytułu opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu wpływ miała przede wszystkim epidemia COVID-19.

Po pierwsze w związku z wprowadzeniem tzw. lockdownów, a tym samym organizacji zarówno nauki jak i pracy w formie zdalnej, istotnie spadła liczba pasażerów komunikacji miejskiej.

Po drugie, w okresie od marca do lipca 2020 r. sądy praktycznie nie rozpoznawały spraw, co w konsekwencji wpłynęło później na ich kumulację i wydłużenie terminów wyznaczania rozpraw i posiedzeń. Ponadto, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii powstały istotne ograniczenia w zakresie składania wniosków o wszczęcie postępowań egzekucyjnych. Co więcej, komornicy sądowi, zwłaszcza w początkowym okresie epidemii, ograniczyli wyjazdy do dłużników, natomiast postępowania egzekucyjne prowadzone jedynie w drodze zajęć rachunków bankowych i zajęć wynagrodzeń za pracę nie były tak skuteczne jak dotychczas.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 212.879,21 zł, tj. 85,15 % planu na 2020 r.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych zaplanowano w kwocie 202.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 218.708,46 zł, co stanowiło 108,27 % planu rocznego.

Z **odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach** uzyskano kwotę 12.604,25, co stanowiło 74,14 % planu rocznego.

Z tytułu **grzywien i kar pieniężnych od osób fizycznych** w 2020 r. uzyskano 2.749,04 zł. Wpływy dotyczyły:

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

W celu wyegzekwowania zaległości, do końca 2020 r.:

- w zakresie grzywien wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 12.227,20 zł,
- w zakresie kar pieniężnych wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 200,00 zł,
- złożono wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 11.136,00 zł.

Z **grzywien** nakładanych przez Straż Miejską w postępowaniu mandatowym za wykroczenia uzyskano łączną kwotę 16.266,68 zł, czyli 54,22 % zaplanowanych wpływów.

W 2020 r. Straż Miejska nałożyła 151 mandatów kredytowych oraz 7 mandatów gotówkowych. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 29.714,03 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, w 2020 r.:

- wysłano 83 upomnienia na kwotę 11.150,00 zł,
- wystawiono 62 administracyjne tytuły wykonawcze na łączną kwotę 9.561,60 zł.

Na realizację dochodów z tytułu grzywien nakładanych przez Straż Miejską znaczny wpływ miała epidemia COVID 19. Zauważono znaczny spadek szybkości i skuteczności postępowań egzekucyjnych. Tymczasem nawet połowa nałożonych grzywien nie jest regulowana dobrowolnie, przez co wymagane jest wysłanie upomnienia, a następnie wystawienie tytułu wykonawczego. Niewątpliwie skuteczne prowadzenie postępowań egzekucyjnych utrudniły częste zmiany przepisów prawnych.

Ponadto, zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2020 r. Straż Miejska została oddelegowana do współpracy z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniem komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji. Zgodnie z ww. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego pozostałe zadania straży

gminnych (miejskich) miały być realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Wpływy z zaległości z tytułu opłat zniesionych ukształtowały się na poziomie 90,00 zł. Uzyskane dochody dotyczą zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa, powstałych w okresie obowiązywania opłaty, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31.12.2020 r. do wyegzekwowania pozostaje jeszcze 4.215,50 zł.

Podatki wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Procent
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	140.000,00	93.037,31	66,46
Podatek od spadków i darowizn	210.000,00	345.684,92	164,61
Podatek od czynności cywilno - prawnych	4.950.000,00	4.982.376,37	100,65

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** w 2020 r. uzyskano w kwocie 93.037,31 zł, co stanowiło 66,46 % planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 345.684,92 zł, tj. 164,61% w stosunku do planu na 2020 r.

Podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 4.982.376,37 zł, tj. 100,65% planu rocznego.

Udzielenie ulg w spłacie podatków, zaległości podatkowych i innych opłat

Rodzaj należności	Liczba wniosków
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	87
podatek od nieruchomości – osoby prawne	29
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	6
podatek od środków transportowych – osoby prawne	2
Ulg cywilnoprawne, w tym:	30
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	8
opłaty dodatkowe i za przejazd komunikacją miejską	4
wykup nieruchomości	2
czynsz za lokal	1
należności cywilnoprawne pobierane przez ZGK	3
zaległości w czynszu za mieszkania pobieranym przez STSB	7
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3
dzierżawa terenu	1
bezumowne korzystanie z gruntu	1
Ulg publicznoprawne, w tym:	4
opłata za zajęcie pasa drogowego	4

Na dzień 31 grudnia 2020 r. pozytywnie rozpatrzono wnioski dotyczące:

a) rozłożenia zaległości na raty:

- w podatku od nieruchomości (os. fizyczne) – 8 decyzji na łączną kwotę 94.162,44 zł
oraz odsetki – 6 decyzji na łączną kwotę 7.968,00 zł
- w podatku od nieruchomości (os. prawne) – 2 decyzje na łączną kwotę 34.518,66 zł
oraz odsetki – 2 decyzje na łączną kwotę 882,00 zł

b) umorzenia zaległości:

- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) – 6 decyzji na łączną kwotę 11.657,10 zł
oraz odsetki – 3 decyzje na łączną kwotę 145,50 zł

Ponadto, wydane zostały postanowienia w zakresie podatków ściąganych przez urzędy skarbowe dotyczące rozłożenia na raty:

- w podatku od spadków i darowizn – 1 decyzja na kwotę 12.453,00 zł

Powyższe dane wynikają ze sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, sporządzanego za okres od 01.01.2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XXI/264/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w 2020 r. udzielano także ulg w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. podatnicy złożyli 16 wniosków o zwolnienie z podatku od nieruchomości:

- 9 wniosków rozpoznano i udzielono zwolnień w łącznej wysokości 51.173,00 zł,
- 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, w związku z nieuzupełnieniem braków przez podatników,
- postępowania wszczęte na podstawie 2 wniosków umorzono ze względu na bezprzedmiotowość (nie spełniono warunków zwolnienia),
- 1 wniosek na kwotę 900,00 zł rozpoznano w styczniu 2021 r. (wniosek spełniał wymogi co do terminu złożenia przed końcem 2020 r.).

W 2020 r. wystawiono 133 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis (pomoc de minimis stanowiła udzielenie ulg w spłacie zaległości podatkowych, dotacji, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika finansowanego z funduszu pracy oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów).

Różnica pomiędzy stawkami podatków ustalonymi przez Radę Miejską, a maksymalnymi stawkami, wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów na 2020 r., spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości o kwotę 665.476,02 zł, w podatku rolnym o kwotę 124.291,33 zł oraz w podatku od środków transportowych o 5.979.465,66 zł.

Ponadto, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 503.077,13 zł.

Udziały w podatku dochodowym zostały przekazane w łącznej wysokości **98.131.204,29 zł** w tym:

1. **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały przez Ministra Finansów dla Gminy Swarzędz w wysokości 92.794.617,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2020 r. Ministerstwo przekazało kwotę 90.149.402 zł (97,15% planu rocznego).

2. **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w łącznej kwocie 7.981.802,29 zł (128,74% planu rocznego).

Dotacje celowe zostały przekazane Gminie w wysokości **105.539.877,51 zł** z tego:

1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	88.698.797,56 zł
w tym na:	
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (<i>dział 010, rozdział 01095</i>)	342.856,58 zł
– zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (<i>dział 750, rozdział 75011</i>)	408.337,00 zł
– na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (<i>dział 756, rozdział 75056</i>)	19.023,23 zł
– na wydatki związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (<i>dział 756, rozdział 75056</i>)	269,00 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (<i>dział 751, rozdział 75101</i>)	9.566,99 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (<i>dział 751, rozdział 75107</i>)	260.837,69 zł
– refundację wydatków poniesionych w związku z zakupem podręczników w szkołach podstawowych w 2019 r. (<i>dział 758, rozdział 75814</i>)	192,48 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (<i>dział 801, rozdział 80153</i>)	553.800,49 zł
– pomoc społeczną (<i>dział 852</i>)	475.510,88 zł
w tym:	
▪ na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy	265.081,32 zł
▪ na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1.591,32 zł
▪ na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	35.649,24 zł
▪ na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	173.189,00 zł
– wspieranie rodzin (<i>dział 855</i>)	86.628.403,22 zł
w tym:	
▪ na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenia 500+)	73.072.686,77 zł
▪ na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	11.061.076,51 zł
▪ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	2.070,46 zł
▪ na realizację programu „Dobry start”	2.350.027,64 zł
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142.541,84 zł

2. Na zadania własne w wysokości	4.302.244,21 zł
w tym na:	
– realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (dział 801, rozdział 80104)	3.035.571,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dział 852, rozdział 85213)	18.943,52 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (dział 852, rozdział 85214)	162.571,91 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216)	217.013,00 zł
– dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego (dział 852, rozdział 85219)	185.641,00 zł
– dofinansowanie mieszkań chronionych w związku z działaniem wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”(dział 852, rozdział 85220)	135.800,00 zł
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z celami programu Opieka 75+ (dział 852, rozdział 85228)	239.353,50 zł
– realizację wieloletniego programu rządowego Posiłek w szkole i w domu (dział 852, rozdział 85230)	166.872,10 zł
– na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ oraz zadań wynikających z programu Wspieraj Seniora (dział 852, rozdział 85295)	103.595,91 zł
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dział 854, rozdział 85415)	33.628,00 zł
– dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (dział 854, rozdział 85415)	3.254,27 zł
3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości	837.720,46 zł
w tym na:	
– porozumienie z Gminą Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 485 na trasie Swarzędz/Dworzec PKP – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska/Węzeł Przesiadkowy (dział 600, rozdział 60004)	225.027,38 zł
– porozumienie z Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 (dział 600, rozdział 60004)	67.491,63 zł
– porozumienie z Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 486 (dział 600, rozdział 60004)	107.589,78 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim dotyczące organizacji i obsługi linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz – Jasin – Biskupice – Pobiedziska (dział 600, rozdz. 60004)	139.502,03 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (dział 600, rozdział 60014)	238.109,64 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim na realizację zadania polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2512P w zakresie dotyczącym wykonania dokumentacji technicznej oraz budowy przystanku autobusowego wraz z fragmentem chodnika i przejściem	

dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2512P, ul. Rabowicka w Jasinie, Gm. Swarzędz (dział 600, rozdział 60014)	10.000,00 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (dział 921, rozdział 92116)	50.000,00 zł
4. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	127.965,00 zł
w tym:	
– na realizację programu „ Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Gminie Swarzędz ”	53.820,00 zł
– na realizację programu „ Poprawa bezpieczeństwa na ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu ”	74.145,00 zł
5. Na realizację projektów:	1.751.388,65 zł
a) Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „ Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020	202.692,70 zł
b) Dofinansowanie projektu pn. „ SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli ” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020	41.457,08 zł
c) Dofinansowanie projektu pn. „ Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół ” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 Projekt realizowany przez:	
– Szkołę Podstawową nr 1 w Swarzędzu	
– Szkołę Podstawową nr 2 w Swarzędzu	
– Szkołę Podstawową nr 3 w Swarzędzu	
– Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie	
– Szkołę Podstawową w Wierzonce	
– Szkołę Podstawową w Paczkowie	
– Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu	18.229,38 zł
d) Dofinansowanie projektu pn. „ Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w gminie Swarzędz ”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu	977.413,71 zł
e) Dofinansowanie projektu pn. „ ESC – Nowe Horyzonty ”, realizowanego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projekty wolontariatu Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu	25.549,52 zł

- f) Dofinansowanie projektu pn. **„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 404,45 zł
- g) Dofinansowanie projektu pn. **„Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu”**, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany przez:
- Szkołę Podstawową nr 1 w Zalasewie
 - Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu
 - Szkołę Podstawową w Kobylnicy
 - Szkołę Podstawową w Wierzonce
 - Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
- 54.424,80 zł
- h) Środki finansowe przekazane w formie jednorazowej wpłaty na realizację projektu **„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”**.
Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 431.217,01 zł
6. Dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: *Gortatowo, Jasin* (ul. Ziółowa w Jasinie) 100.000,00 zł
7. Środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 122.493,25 zł
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* na realizację wybranych przez Gminę Swarzędz zadań inwestycyjnych 6.276.692,00 zł
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* na realizację zadania: *Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu – rozbudowa ul. Zamkowej, Mickiewicza, Nowy Świat, Bramkowej, Mylnej, Krótkiej i Placu Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu* 3.000.000,00 zł
10. Dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej o dystansie 400m z 4-torową bieżnią prostą, znajdującą się dookoła boiska do piłki nożnej, zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie, ul. Planetarna 7, gmina Swarzędz” 172.290,00 zł
11. Środki przekazane przez Powiat Poznański stanowiące pomoc finansową na realizację zadania, polegającego na wykonaniu remontu ul. Wrzesińskiej na odcinku od ul. Polnej do Rynku w Swarzędzu, będącego zadaniem własnym Gminy 135.000,00 zł

- 12. Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego**
ze środków Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w Gminie 6.800,00 zł
- 13. Dotacja celowa ze środków Województwa Wielkopolskiego,**
z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych 4.500,00 zł
- 14. Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** jako refundacja wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pn. „*Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag*” 3.986,38 zł

Subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości **44.657.452,00 zł** w tym:

1. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 406.349,00 zł
co stanowi 100 % planu rocznego,
2. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 44.251.103,00 zł
co stanowi 100 % planu rocznego.

Dochody z mienia komunalnego - do dnia 31 grudnia 2020 r., uzyskano w wysokości **6.711.991,61 zł**, tj. 96,33 % w stosunku do planu na 2020 r., w tym:

Z opłat z tytułu **trwałego zarządu, użytkowania i służebności** na dzień 31 grudnia 2020 r. uzyskano kwotę 134.021,19 zł, co stanowiło 111,68% planu.

Z opłat za **wieczyste użytkowanie nieruchomości** uzyskano kwotę 1.066.952,28 zł, tj. 59,28%, z czego kwota 941.345,49 zł stanowiła wpłaty bieżące (52,30% planowanych), a pozostała część 125.606,79 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Zgodnie z art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn. zm.), opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 1.081.932,47 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2020 r.:

- wysłano 139 wezwań o zapłatę na łączną kwotę 132.332,42 zł,
- złożono 23 pozwy o wydanie nakazu zapłaty zaległych opłat na łączną kwotę 11.465,23 zł.

Z tytułu **czynszu dzierżawnego, najmu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości** w okresie od stycznia do końca grudnia 2020 r. wpłynęła kwota 1.757.772,01 zł, co stanowi 115,64% zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------------|
| ▪ bezumowne korzystanie z gruntu | 16.849,57 zł |
| ▪ czynsz dzierżawny | 184.480,14 zł |
| ▪ opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych | 90.722,72 zł |
| ▪ opłaty z tytułu umów najmu | 1.465.719,58 zł |
| w tym czynsze z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych | |
| przekazywane przez Swarzędzkie Towarzystwo | |
| Budownictwa Społecznego | |
| | 1.081.685,15 zł |

Wpłaty bieżące stanowiły 1.720.303,87 zł, tj. 113,18% planu rocznego, a pozostała kwota 37.468,14 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1.023.370,28 zł, w tym kwota:

- 815.241,29 zł dotyczy bezumownego korzystania z gruntu,
- 140.148,07 zł dotyczy czynszu dzierżawnego,
- 23.729,59 zł dotyczy czynszu najmu,
- 44.251,33 zł dotyczy najmu pomieszczeń szkolnych.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2020 r. wysłano 81 wezwań o zapłatę na łączną kwotę 175.639,11 zł.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** uzyskano wpływy w łącznej wysokości 3.337.044,09 zł, co stanowiło 120,47% planu rocznego. Wpłaty bieżące stanowiły 1.838.129,49 zł, a pozostała kwota 1.498.914,60 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Stan zaległości wyniósł 202.349,23 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysłano do zobowiązanych 838 upomnień na kwotę 628.693,84 zł.

Istotną część wpływów stanowią wpłaty dokonane na poczet przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

Wykonanie dochodów na poziomie 120,47% wynika z faktu, że w 2020 r. przypadały terminy wniesienia opłaty przekształceniowej należnej za rok 2019 (do dnia 29 lutego 2020 r.) oraz za rok 2020 (do dnia 30 czerwca 2020 r.).

Realizacja dochodów z tytułu **odpłatnego nabycia prawa własności** w 2020 r. ukształtowała się na poziomie 266.226,79 zł.

W drodze bezprzetargowej w 2020 r. zrealizowano:

- sprzedaż 8 działek położonych przy ul. Paderewskiego w Swarzędzu,
- sprzedaż 2 działek położonych na os. Kościuszkowców w Swarzędzu,
- sprzedaż 2 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Napoleńskiej w Swarzędzu.

W drodze przetargu nieograniczonego w 2020 r. zrealizowano:

- sprzedaż 1 działki położonej przy Placu Handlowym w Swarzędzu.

Od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z mienia komunalnego wpłynęły **odsetki** w wysokości 132.335,25 zł.

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

Pozostałe dochody budżetowe ukształtowały się na poziomie **9.814.415,86 zł**, w tym:

- wpłata tytułem kary umownej za przekroczenie terminu wykonania umowy w sprawie opracowania dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Królewskiej w Gortatowie 3.000,00 zł
- środki uzyskane z tytułu rozliczenia pomocy finansowej udzielonej dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 36.825,10 zł
- kwota uzyskana od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. tytułem zwrotu kosztu opracowania dokumentacji projektowej 75.000,00 zł
- zwrot środków z tytułu niewykorzystanych dotacji w 2019 r. przez Powiat Poznański:
 - dotyczących zadania „Budowa obwodnicy Swarzędza – budowa ronda ul. Średzka w Rabowicach w ciągu drogi pow. 2410P” 13.089,96 zł

▪ dotyczących zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)”	125.000,00 zł
– zwrot środków z rozliczonego podatku VAT w roku poprzednim	2.394.932,00 zł
– wpłata tytułem darowizny od Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego na realizację projektu pn. „Lawendowy zakątek w Swarzędzu zakładamy – motylki i pszczołki zapraszamy”, w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”	7.000,00 zł
– kwota uzyskana tytułem darowizny od DRAMERS S.A. na doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rabowicach wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i demontażem zużytego zestawu zabawowego	20.000,00 zł
– środki uzyskane z tytułu odszkodowań w tym:	64.028,35 zł
▪ za uszkodzenia wiat przystankowych	9.455,99 zł
▪ za uszkodzenie barier zabezpieczających w Wierzenicy	1.681,65 zł
▪ za uszkodzenie słupa oświetleniowego przy ul. Cieszkowskiego	1.000,00 zł
▪ za uszkodzenie gabloty (koła ratunkowego) w Wierzoncie	1.230,00 zł
▪ za zalanie pomieszczenia biurowego przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu	318,56 zł
▪ za uszkodzenie słupa oświetleniowego z oprawą w ul. Darniowej	4.950,21 zł
▪ za uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego po kolizji drogowej w Gortatowie	5.649,08 zł
▪ za uszkodzenie elementów placu zabaw przy ul. Tabaki w Swarzędzu	506,17 zł
▪ za zalanie piwnicy w Przedszkolu nr 2	2.512,98 zł
▪ za zalanie pomieszczeń w SP nr 3 w Swarzędzu	11.085,46 zł
▪ za zalanie pomieszczeń w SP nr 4 w Swarzędzu	8.724,69 zł
▪ za zalanie pomieszczeń w SP w Paczkowie	2.397,65 zł
▪ za uszkodzenie szyby w drzwiach w SP w Paczkowie	812,95 zł
▪ za uszkodzenie matrycy monitora w SP w Paczkowie	747,98 zł
▪ za uszkodzenie sprzętu komputerowego w SP nr 2 w Zalasewie	2.299,00 zł
▪ za uszkodzenie szyby w drzwiach oraz w oknie w SP nr 1 w Zalasewie	1.076,70 zł
▪ za zalanie świetlicy w Bogucinie	4.280,06 zł
▪ za zalanie świetlicy w Łowęcinie	4.009,80 zł
▪ za uszkodzenie daszku na budynku biblioteki	1.289,42 zł
– zwolnienie ze składek ZUS na podstawie przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19)	137.122,70 zł
– wpływy z tytułu dzierżawy mienia ruchomego (autobusy komunikacji miejskiej)	473.306,23 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży biletów	964.319,83 zł
– zwrot niewykorzystanej dotacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	3.465,00 zł
– rozliczenie dzierżawy obwodów łowieckich	5.876,93 zł
– nagroda w XXI edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”	8.000,00 zł
– wpływy z tytułu opłat za zmniejszoną naturalną retencję terenową tj., wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości	

z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej	3.066,14 zł
– przepadek wadium	14.000,00 zł
– wpływy z tytułu opłaty produktowej	519,48 zł
– zwrot środków za wykonanie operatów szacunkowych	6.676,00 zł
– wpływy dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska	122.878,87 zł
– zwrot świadczeń rekompensujących wypłacanych żołnierzom rezerwy	18.905,67 zł
– kwota stanowiąca rekompensatę z tytułu utraconych dochodów od zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior	611,00 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171.819,41 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	499.154,00 zł
– wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Swarzędz	959.341,52 zł
– wpływy za usługi Żłobka „Maciuś” w Swarzędzu	234.703,25 zł
– wpłaty na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej:	<u>252.676,05 zł</u>
w tym:	
▪ zwrot kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w latach ubiegłych	1.013,52 zł
▪ opłaty za pobyt mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz w Domu Pomocy Społecznej	18.635,04 zł
▪ opłaty za pobyt w dziennym domu Senior-Wigor	2.889,52 zł
▪ opłaty za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych, wpłaty zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu	30.910,75 zł
▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	1.515,91 zł
▪ opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	941,09 zł
▪ opłaty za usługi opiekuńcze świadczone mieszkańcom	158.601,26 zł
▪ środki stanowiące wpłaty od dłużników alimentacyjnych na zaliczkę alimentacyjną	10.412,10 zł
▪ wpływy z pozostałych rozliczeń z lat ubiegłych	27.756,86 zł
– wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy)	142.402,27 zł
– wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy	16.641,86 zł
– wpływy ze strefy płatnego parkowania przekazywane przez operatora	208.469,19 zł
– opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego	17.000,00 zł
– rozliczenia za media w obiektach szkolnych	41.364,93 zł
– rozliczenia za media w budynkach będących własnością gminy	138.500,48 zł
– rozliczenia za media w świetlicach wiejskich	5.851,25 zł
– opłaty za wpis do rejestru żłobków	1.386,00 zł
– dochody realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji:	<u>2.346.303,98 zł</u>
▪ z tytułu sprzedaży usług sportowo-rekreacyjnych	2.220.668,83 zł
▪ z tytułu rozliczeń za media, wpływów z tytułu podatku od nieruchomości przekazywanego przez najemców, odszkodowania za zniszczone mienie	46.597,22 zł
▪ z tytułu najmu i dzierżawy budynku hotelu (do marca 2020 r.), pomieszczeń biurowych w budynku technicznym (do lipca 2020 r.) pomieszczeń kawiarenki i sklepiku oraz powierzchni reklamowych	79.037,93 zł

– wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych	6.344,16 zł
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz opłaty komorniczej	78.424,60 zł
– wpłaty tytułem zwrotu opłat i kosztów sądowych	7.409,54 zł
– wpływy z tytułu pozostałych odsetek	23.863,61 zł
– inne dochody, w tym m.in. <i>opłaty za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium, wykonanie kopii świadectw szkolnych, wpływy z tytułu wykonania duplikatu legitymacji szkolnej</i>	165.136,50 zł

W 2020 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie **2.968.643,41 zł**

Należności wymagalne w kwocie **18.191.088,66 zł**, w tym: kwota główna 16.288.505,01 zł i odsetki 1.902.583,65 zł, które dotyczyły zarówno podatków wynikających z Ordynacji Podatkowej, jak i pozostałych podatków oraz opłat lokalnych:

– w rozdziale 60004 w zakresie lokalnego transportu zbiorowego <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 733.560,59 zł</i>	2.342.197,92 zł
– w rozdziale 70005 w zakresie dochodów z mienia komunalnego <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 1.005.946,19 zł</i>	3.326.667,37 zł
– w rozdziale 70095 w zakresie pozostałej działalności <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 0,17 zł</i>	2,21 zł
– w rozdziale 75023 w zakresie pozostałych dochodów Urzędu <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 8,39 zł</i>	9.493,89 zł
– w rozdziale 75416 z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu	31.454,03 zł
– w rozdziale 75495 w zakresie pozostałej działalności <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 0,63 zł</i>	244,60 zł
– w rozdziałach 75601, 75615, 75616, 75618 dotyczących podatków, opłat lokalnych i innych opłat od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody Gminy Swarzędz <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 145.134,08 zł</i>	6.843.494,89 zł
– w rozdziale 75814 w zakresie różnych rozliczeń finansowych <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 2,30 zł</i>	22,82 zł
– w rozdziale 80101 dotyczącym szkół podstawowych <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 1.704,42 zł</i>	9.649,16 zł
– w rozdziale 80104 w zakresie działalności przedszkoli <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 20,48 zł</i>	82,47 zł
– w rozdziale 85502 należności dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie	5.513.310,74 zł
– w rozdziale 90003 w zakresie oczyszczania miast i wsi <i>w tym odsetki 131,00 zł</i>	24.057,96 zł
– w rozdziale 90019 w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym odsetki 14.859,81 zł</i>	76.280,66 zł
– w rozdziale 92109 dotyczącym świetlic i klubów <i>w tym odsetki 9,52 zł</i>	311,78 zł
– w rozdziale 92605 dotyczącym zadań w zakresie kultury fizycznej <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 1.206,07 zł</i>	4.192,85 zł
– w rozdziale 92695 należności dotyczące Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu (dzierżawa budynku hotelowego, zwrot podatku od nieruchomości dot. budynku hotelowego)	9.625,27 zł

Rozliczenie przychodów do dnia 31.12.2020 r.

Przychody budżetu stanowiły **36.794.030,32 zł**, w tym:

- 400.000,00 zł – pożyczka Jessica II z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 22.600.000 zł – obligacje komunalne z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 13.794.030,32 zł – wolne środki z 2019 r.

Rozliczenie rozchodów do dnia 31.12.2020 r.

Do dnia 31 grudnia 2020 r. dokonano spłat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **10.329.928,80 zł**, w tym:

- wykup obligacji komunalnych (PKO BP S.A.) seria 13E, 13F, 10U, 12E, 12F, 10M, 11G, 11H – 8.000.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych (BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.) seria D15, W18, X18 – 2.000.000 zł,
- spłata pożyczki Jessica II – 215.000,00 zł,
- spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości – 114.928,80 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował o **umorzeniu**:

- kwoty 33.291,60 zł tj. 40% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „*Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz*” zgodnie z pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/661/2017 z dnia 30.06.2020 r,
- kwoty 379.999,60 zł tj. 40% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „*Wsparcie techniczne OSP w Kobylnicy poprzez zakup samochodu specjalnego*” zgodnie z pismem Nr WFOS-II-DMU-KW/400/777/2016 z dnia 23.12.2020 r.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 103.035.000,00 zł i dotyczyło:

- 1.935.000,00 zł – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 6.000.000,00 zł – obligacje – PKO BP SA,
- 72.500.000,00 zł – obligacje – BNP PARIBAS Bank Polska S.A.,
- 22.600.000,00 zł – obligacje – Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wydatki budżetowe w 2020 r. wykonano w kwocie **326.007.239,21 zł**, tj. 91,71% planu rocznego, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **49.536.326,43 zł**, tj. **93,37%**,
- wydatki bieżące w wysokości **276.470.912,78 zł**, tj. **91,42%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 719.071,86 zł, tj. 96,85 % 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 oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Swarzędz.
- 2. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** – łączne wydatki bieżące w kwocie **242.578,55 zł**, dotyczyły odbioru ścieków z terenu Gruszczyzna – ulic Zielińskiej i Wieżowej.
- 3. Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazane do dnia 31.12.2020 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. kwota **13.636,73 zł**, (od wpływów w wysokości 681.836,83 zł). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych; część przekazanego odpisu w wysokości 1.547,87 zł dotyczy rozliczenia za okres od 16.11.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 77.393,36 zł, pozostała kwota dotyczy wpływów od dnia 01.01.2020 r. do dnia 15.11.2020 r. Pozostała należność dotycząca wpływów za okres od 16.11.2020 r. do 31.12.2020 r. będzie przekazana wraz z pierwszym rozliczeniem w roku następnym.
- 4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **342.856,58 zł**, w tym 6.061,20 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 336.133,90 zł stanowiła zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast kwota 661,48 zł dotyczyła zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych, dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność – 20.082.819,03 zł, tj. 94,80 % planu rocznego, z tego:

- 1. Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – wydatkowano kwotę **458.009,87 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 **15.619.932,33 zł**. Kwota 848.327,90 zł, przekazana w formie dotacji celowej, dotyczyła opłat za linie autobusowe nr 155, 173, 323, 398 MPK Poznań.
Pozostałe wydatki 14.771.604,43 zł dotyczyły:
 - a. usług komunikacji autobusowej 13.931.996,85 zł
 - b. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu 33.955,84 zł
 - c. dzierżawy nawrotek autobusowych w Sokolnikach Gwiazdowskich,

Kruszewni, Janikowie i Garbach	19.186,80 zł
d. opłat za linie autobusowe:	
nr 484 (Swarzędz – Tulce)	67.491,63 zł
nr 486 (Swarzędz – Siekierki)	107.589,78 zł
nr 485 (Swarzędz – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska)	364.529,41 zł
e. ubezpieczenia autobusów	2.306,00 zł
f. podatku od środków transportowych	36.660,00 zł
g. utylizacji pojazdów przejętych na własność Gminy Swarzędz w trybie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym	6.146,94 zł
h. druku biletów i materiałów informacyjnych	22.443,81 zł
i. realizacji umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną	179.297,37 zł

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 238.109,64 zł – wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Swarzędza obejmowały:

– zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Akcja zima	13.177,88 zł
– pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych (łączna liczba oczyszczanych dróg powiatowych – 75,532 km)	134.911,44 zł
– oznakowanie dróg powiatowych	49.087,90 zł
– remonty dróg powiatowych	26.876,42 zł
– utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych od miesiąca marca do czerwca 2020r.	14.056,00 zł

Zadania realizowane w ramach zadań powierzonych - dotacji otrzymanej z Powiatu Poznańskiego w wysokości 238.109,64 zł.

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki w łącznej kwocie 3.603.452,77 zł, obejmowały:

- a.** równanie i utwardzanie dróg gruntowych
(przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę 1.199.142,48 zł

Wykonano:
w Kruszewni – równanie i profilowanie dróg (ul. Białowieskiej, Słowiańskiej, Spółdzielczej, Widokowej, Złotopolskiej, drogi Kruszewnia - Garby) – 37.850 m² – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Białowieskiej, Spółdzielczej) – 2.702,50 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Spółdzielczej) 1.025 m².
w Garbach – równanie i profilowanie dróg (ul. Baziowej, Michałówka, Opłotki, Palmowej, Podleśnej) – 23.680 m², – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Palmowej, Podleśnej) – 1.315 m², – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Michałówka) – 1.440 m².
w Gortatowie – równanie i profilowanie dróg (ul. Bartników, Bazyliowej, Błotnej, Chlebowej, Dalekiej, Darniowej, Jasnej, Kapela, Kancłerskiej, Kasztelańskiej, Królewskiej, Pięknej,

Przełajowej, Senatorskiej, Swojskiej, Szkolnej, Żniwnej) – 43.263 m², – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Błotnej, Królewskiej, Kubusia Puchatka, Nad Cybiną, Senatorskiej) – 2.195 m².
w Jasinie – równanie i profilowanie dróg (ul. Bazyliowej, Gromadzkiej, Grudzińskiego, Jadwigi, Kazimierza, Kmiecej, Laurowej, Mieszka, Pszennej, Rutkowskiego, Sołeckiej, Szafirowej, Tulipanowej, Włodarskiej, Wójtowskiej, Ziółowej, Żniwnej, drogi serwisowej przy DK92) – 49.271 m², – utwardzanie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Pszennej, Szafirowej, Żniwnej, Żonkilowej) – 5.655 m², – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Jadwigi, Kmiecej, Grudzińskiego, Malwowej, Szafirowej) – 4.229 m².
w Gruszczynie – 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) – 86.220 m², – utwardzanie destruktem asfaltowym nawierzchni dróg (ul. Jutrzenki, Katarzyńskiej, Klonowej, Krańcowej, Wierzbowej) – 11.547,50 m², – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Cisowej, Katarzyńskiej, Nowowiejskiego, Szymanowskiego) – 1.180 m², – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Tęczowej, Żuławskiego) – 720 m².
w Paczkowie – równanie i profilowanie dróg (ul. Altanowej, Błękitnej, Braterskiej, Budowlanej, Falistej, Fasolowej, Folwarcznej, Groszkowej, Kalafiorowej, Kamykowej, Letniej, Lodowej, Nad Kopłą, Ogórkowej, Paprykowej, Pomidorowej, Rolnej, Szparagowej, Wiosennej, Śnieżnej) – 30.924,5 m², – utwardzanie destruktem asfaltowym nawierzchni dróg (droga serwisowa przy dk92, ul. Betonowej) – 3.634 m², – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Budowlanej, Nad Kopłą) – 1.000 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Folwarcznej, Groszkowej, Paprykowej, Szparagowej) – 3.909 m².
w Swarzędzu – równanie i profilowanie dróg (ul. Cybińskiej, Działkowej, Morelowej, Słowackiego, Warsztatowej) – 9.260 m².
w Rabowicach – równanie i profilowanie dróg (ul. Świerkowej) – 3.750 m², – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Świerkowej) 1.200 m², – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Sadowniczej) – 650 m².
w Łowęcinie – równanie i profilowanie dróg (ul. Lipowej, ul. Łowieckiej, Owocowej, Poprzecznej, Rolniczej, Szkolnej) – 23.345 m², – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Myśliwskiej) - 1.500m².

w Puszczykowie Zaborzu – równanie i profilowanie dróg (dojazdy do pól) – 6.750m².
w Zalasewie – równanie i profilowanie dróg (ul. Agrestowej, Angielskiej, Borówkowej, Czeskiej, Duńskiej, Fińskiej, Greckiej, Heweliusza, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Litewskiej, Łotewskiej, Mokrej, Niemieckiej, Orzechowej, Polskiej, Poziomkowej, Pszczelnej, Rioliego, Rosyjskiej, Równej, Norweskiej, Sielskiej, Siewnej, Spacerowej, Szwajcarskiej, Truskawkowej, Ukośnej, Ukraińskiej, Węgierskiej, Włoskiej) – 54.830 m², – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Greckiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Polskiej, Węgierskiej) – 5.575 m², – utwardzenie gruzem betonowym nawierzchni dróg (ul. Francuskiej, Polskiej, Ukośnej) – 2.292 m², – utwardzenie destruktem asfaltowym nawierzchni dróg (ul. Agrestowej, Owocowej, ul. Roślinnej) – 878 m².
w Sokolnikach Gwiazdowskich – równanie i profilowanie dróg (ul. Łubinowej, Skałowskiej) – 11.000 m².
w Kobylnicy – równanie i profilowanie dróg (ul. Dworcowej, Glebowej, Krótkiej, Łanowej Łąkowej, Polowej, Południowej, Północnej, Spacerowej, Słonecznikowej, Sosnowej, Szkolnej, Wiatrakowej, Zacisze) – 28.135 m², – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Dolnej, Podgórnej) – 99,50 m².
w Sarbinowie – równanie i profilowanie dróg (ul. Bocianiej) – 3.850 m².

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych

(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę 116.937,00 zł

Wykonano:
w Wierzonce – wbudowanie 3 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (zjazd do szkoły), – wbudowanie 135 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Działkowej, Gminnej, Gajowej, Leśników, dojazd do bloków).
w Paczkowie – wbudowanie 16,5 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Wiosennej).
w Swarzędzu – wbudowanie 6 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Górków oraz drogi tymczasowej na parking przy ul. Strzeleckiej).
w Kobylnicy – wbudowanie 15 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Kwiatowej).
w Rabowicach – wbudowanie 15 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Bliskiej).
w Zalasewie – wbudowanie 19,5 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Polskiej, Spacerowej).

w Gruszczyń – wbudowanie 20,5 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Katarzyńskiej, Krańcowej, Jutrzenki), – równanie i profilowanie dróg (ul. Chopina, Cisowej, Grobla, Jałowcowej, Jaworowej, Jutrzenki, Karłowiczej, Katarzyńskiej, Klonowej, Dolinie, Kurpińskiego, Mirtowej, Moniuszki, Okrężnej, Platanowej, Poranek, Promyk, Różyckiego, Rumiankowej, Na Stoku, Szeligowskiego, Szymanowskiego, Wodnej, Wacława z Szamotuł, Wieniawskiego, Zorza, Żuławskiego) – 45.630 m².
w Jasinie – wbudowanie 45,5 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Kaczeńcowej, Malwowej, Sołeckiej, Ziołowej, Żniwnej), – wbudowanie 4,50 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Ziołowa).
w Bogucinie – wbudowanie 35 t destruktu asfaltowego w nawierzchnie dróg (ul. Grzybowej, Sosnowej), – wbudowanie 22 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Sosnowej), – równanie i profilowanie dróg (ul. Gruszowej, Grzybowej, Jabłoniowej, Kolejowej, Różanej, Sosnowej) -11.560 m².
w Janikowie – wbudowanie 110 t gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Balonowe, Ustronnej), – równanie i profilowanie dróg (ul. Balonowej, Krętej, Latawcowej, Lotniczej, Odrzutowej, Ustronnej) – 13.440 m².

c. remonty nawierzchni bitumicznych - za łączną kwotę 597.688,98 zł

Wykonano następujące naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych:
w Gortatowie: ul. Swarzędzkiej, Cichej.
w Rabowicach: ul. Bliskiej.
w Swarzędzu: ul. Bramkowej, Cieszkowskiego, Geremka, Granicznej, Grunwaldzkiej, Harcerskiej, Jesionowej, Kirkora, Kobylnickiej, Kościuszki, Kórnickiej, Mickiewicza, Nowy Świat, Okrężnej, Piaski, Przybylskiego, Warszawskiej, Wrzesińskiej, Wielkiej Rybackiej, Zamkowej, Zwycięstwa, Żytniej, Żwirki i Wigury, os. Dąbrowszczaków, Plac Niezłomnych.
w Sarbinowie: ul. Chmielnej, Dzikiej.
w Puszczykowie Zaborze: ul. Dobrej, Zaborskiej.
droga serwisowa Jasin – Paczkowo.
w Zalasewie: ul. Botanicznej, Mahoniowej, Hebanowej, Cytrusowej, Cedrowej, Figowej.

d. remonty częściowe nawierzchni z kostki betonowej - za łączną kwotę 130.000,00 zł

Wykonano:
w Swarzędzu – przełożenie i wyrównanie fragmentu jezdni przy ulicy Armii Poznań, – naprawa nawierzchni ulicy Kupieckiej,

– remont nawierzchni wraz z spustami na osiedlu Mielżyńskiego, – naprawa nawierzchni – os. Czwartaków/Kwaśniewskiego, – naprawa nawierzchni ulicy Modrzejewskiej 54, – naprawa nawierzchni 3 Maja 43, – naprawa nawierzchni os. Raczyńskiego 1/36, – naprawa nawierzchni ulicy Wrzesińska/Polna, – naprawa nawierzchni ulicy Jasińskiej, – naprawa nawierzchni os. Dąbrowszczaków/Kwaśniewskiego.	
w Bogucinie	
– przełożenie i wyrównanie fragmentu chodnika w ulicy Jodłowej, – naprawa nawierzchni ulicy Jodłowej.	
w Gortatowie	
– utwardzenie nawierzchni na łączeniu ulicy Ziółowej i Cmentarnej.	
e.	wykonano oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych, m.in.: 186.948,07 zł – montaż nowych znaków drogowych, słupków – montaż barier, poręczy – drobne naprawy, w tym m.in.: – obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa, – ustawienie lusterek drogowych, – montaż tablic z nazwami ulic, – demontaż znaku, – odnowienie wszystkich elementów istniejącego oznakowania poziomego oraz poprzecznego,
f.	naprawy interwencyjne, w tym m.in.: 797.636,55 zł – wykonanie awaryjnej naprawy nawierzchni: ulicy Kazimierza w Jasinie, ul. Torfowej i Chopina w Gruszczynie, ul. Rzepakowej w Zalasewie – awaryjne naprawy dróg bitumicznych i gruntowych
g.	projektowanie zmiany organizacji ruchu, w tym m.in.: 11.808,00 zł – wprowadzenie ograniczeń tonażowych w ulicy Wiosennej w Paczkowie – montaż progu zwalniającego na osiedlu Cegielskiego w Swarzędzu
h.	wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy 29.864,40 zł
i.	dostawa, montaż oraz bieżące utrzymanie wiat przystankowych 28.064,65 zł
j.	pozostałe wydatki w wysokości 173.099,44 zł dotyczyły m.in.: – wydatków związanych z pełnieniem funkcji konsultanta drogowego, wodno-kanalizacyjnego, – sporządzania opinii, warunków technicznych i ekspertyz oraz uzgodnień branży elektrycznej, – wykonanie awaryjnej naprawy wind – kładka nad drogą krajową nr 92, – prowadzenia monitoringu w Swarzędzu w ulicy Poznańskiej 25, garażu Rynek 18, przepompowni ul. Kirkora oraz w Paczkowie w ulicach: Dworskiej i Szkolnej, – opłat za utrzymanie przejścia podziemnego pod PKP w Swarzędzu, – opłat za utrzymanie wind przy kładce nad drogą 92 na ul. Kórnickiej – comiesięczny ryczałt,
k.	kwota 2.000,00zł przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Paczkowo na utwardzenie nawierzchni pod skrzynkami pocztowymi na terenie sołectwa.
l.	w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano interwencyjną naprawę nawierzchni zjazdów z ul. Czarnoleskiej w Kruszewni w kwocie 24.600,00 zł .

- m. kwota **305.663,20 zł** dotyczyła remontu ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu, w tym kwota 135.000,00 zł stanowiła dofinansowanie z Powiatu Poznańskiego.

5. Rozdział 60095 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę **163.314,42 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Miasta Swarzędza.

Dział 630 – Turystyka – 65.500,00 zł, tj. 95,62 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – łącznie wydatkowano kwotę **65.500,00 zł**, na:

- a. roczną składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, przeznaczoną na działalność turystyczną, m.in. promocję szlaków turystycznych 49.500,00 zł
- b. dotację wspomagającą działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy 9.000,00 zł
 - PTTK Oddział „Meblarz” w Swarzędzu 4.500,00 zł
 - PTTK Poznań – Nowe Miasto 4.500,00 zł
- c. roczną składkę członkowską w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 7.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2.334.549,24, tj. 71,31 % planu rocznego:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w kwocie **1.458.962,92 zł**, dotyczyły:

- a. wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości 60.296,00 zł
- b. opłat notarialnych 11.901,38 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) 34.014,78 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 pod drogi, ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy na gruncie osoby fizycznej, wykupu gruntu do realizowanej inwestycji gminnej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) 92.865,00 zł
- f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości) 2.196,33 zł
- g. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych) 12.385,00 zł
- h. opisów i map (m.in. dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, wykupu dróg, ujawnienia prawa własności Gminy w księgach wieczystych, podjęcia procesu komunalizacyjnego – prace wykonywane przez Starostwo Powiatowe) 3.960,00 zł
- i. administrowania lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zgodnie z umowami o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy 1.069.999,96 zł
- j. najmu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Jasinie ul. Wrzesińska 156, wybudowanych przez Swarzędzkie Towarzystwo

Budownictwa Społecznego	142.745,60 zł
k. najmu lokali mieszkalnych w budynku w Swarzędzu ul. Poznańska 32	3.280,00 zł
l. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	5.800,24 zł
m. pozostałych wydatków	15.828,63 zł
w tym czynsz dzierżawny, m.in. za część działki oznaczonej numerem 41/1 (obręb Kobylnica) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	

2. Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – łączna kwota poniesionych wydatków **751.769,59 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 **123.816,73 zł** poniesiono na:

a. eksploatację budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy	31.878,08 zł
b. eksploatację nieruchomości przy ul. Dworskiej w Paczkowie	29.601,05 zł
c. eksploatację budynków przy ul. Poznańskiej 15, ul. Sienkiewicza 21, os. Kościuszkowców 20	33.460,82 zł
d. opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz Związku Międzygminnego GOAP	26.662,78 zł
e. wykonanie ekspertyzy technicznej obiektów w Łowęcinie	2.214,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 208.238,32 zł, tj. 29,04 %, planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano kwotę **161.498,32 zł**, w tym na:

– opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	33.112,83 zł
– opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	99.768,62 zł
– ogłoszenia prasowe	8.940,87 zł
– wypłatę wynagrodzeń za opracowanie prognoz środowiskowych oraz finansowych do projektów planów miejscowych	19.676,00 zł

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki w kwocie **46.740,00 zł**, m.in. na wykonanie prac geodezyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 17.800.562,55 zł, tj. 79,93 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa. Wydatki w łącznej kwocie **408.337 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego 402.608,94 zł, natomiast na zakup materiałów oraz szkolenia pracowników w zakresie rejestru danych kontaktowych w aplikacji ŹRÓDŁO oraz nowych procedur w dowodach osobistych 5.728,06 zł.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **424.219,52 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale – tj. kwotę 383.736,11 zł, stanowiły diety wypłacone radnym.

Pozostałe wydatki w wysokości 40.483,41 zł dotyczyły m.in.:

a. zakupu materiałów m.in. do obsługi sesji, komisji – 6.287,37 zł,

- b. pozostałych usług związanych m.in. z wykonaniem statuetek dla zasłużonych Miastu i Gminie Swarzędz, wykonanie materiałów na 30-lecie samorządu terytorialnego oraz wizytówek dla radnych – 8.269,54 zł,
- c. transmisji obrad sesji – 13.511,55 zł,
- d. zakupu tuszy, tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do kopiarki w Biurze Rady Miejskiej – 4.999,95 zł,
- e. usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do Internetu, w związku z użytkowaniem systemu e-Sesja – 7.415,00 zł.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **14.288.859,17 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 10.507.620,43 zł (130,45 etatów), natomiast kwota 20.189,28 zł dotyczyła świadczeń na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty m.in. w zakresie BHP – zakup okularów dla pracowników, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi).

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 3.761.049,46 zł, w tym m.in.:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a. | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 216.561,12 zł |
| b. | zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 298.821,10 zł |
| c. | zakup usług zdrowotnych | 15.795,00 zł |
| d. | koszty wyjazdów służbowych krajowych | 22.430,11 zł |
| e. | wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15.383,00 zł |
| f. | szkolenia pracowników | 42.956,72 zł |
| g. | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz usług internetowych | 109.851,68 zł |
| | w tym: | |
| | – opłacenie abonamentu za dostęp do sieci Internet, m.in.:
dostarczanej przez HaweTelekom dla UMiG i gminnych jednostek organizacyjnych,
autobusów komunikacji miejskiej, | |
| | – przedłużenie okresu rejestracji domeny swarzedz.eu, swarzedz.pl i certyfikatu SSL, | |
| | – obsługa poczty elektronicznej oraz usług DNS, | |
| | – usługi Samorządowego Informatora SMS - wiadomości wysyłane drogą elektroniczną na telefony komórkowe do mieszkańców Gminy Swarzędz oraz sołeckie punkty alarmowe, a także wynikające z umowy na powiadomienia SMS z systemu SPK Rekord, | |
| | – zamówienie nowych zestawów do podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, | |
| | – opłacenie rachunków za telefonię komórkową i stacjonarną UMiG, postojów TAXI i Straży Pożarnej. | |
| h. | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 7.639,30 zł |
| i. | różne składki i opłaty, w tym m.in.: | 273.140,36 zł |
| | - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej,
ubezpieczenie od zagrożeń cybernetycznych, | 271.817,71 zł |
| j. | zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: | 736.953,88 zł |
| | – doposażenie pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza
oraz w budynku przy ul. Poznańskiej 25, m.in. w sprzęt, nowe meble, | 62.150,65 zł |
| | – zakup wody pitnej dla potrzeb pracowników i interesantów,
paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych,
zakup materiałów i akcesoriów do usuwania bieżących usterek,
zakup słupków odgradzających oraz osłon ochronnych w celu
zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 | 83.868,80 zł |
| | – prasy i literatury fachowej | 21.392,60 zł |

–	środków czystości	31.795,30 zł
–	materiałów biurowych i druków	44.377,63 zł
–	zakup laptopów Dell Vostro 3590, zasilaczy i listew zasilających, zestawów bezprzewodowych, urządzeń sieciowych i przełączników Netgear, routerów i anten LTE, licencji oprogramowania antywirusowego, telefonów stacjonarnych i komórkowych, kamer internetowych, drukarek tuszy, tonerów oraz innych akcesoriów komputerowych	472.197,25 zł
–	wydatki związane m.in. z organizacją uroczystości z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego	14.220,00 zł
–	wydatki związane z eksploatacją budynku Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	4.939,60 zł
–	wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych	2.012,05 zł
k.	bieżące remonty, modernizacje i konserwacje, w tym m.in.:	126.693,41 zł
–	utrzymanie sieci telefonicznej, prace serwisowe, przeglądy drukarek i kopiarek, tabletu a także dodatkowe naprawy	32.864,56 zł
–	infrastruktury sieciowej w budynku ratusza	16.555,80 zł
–	konserwacja i przegląd klimatyzacji, instalacji gazowej, kotłowni oraz malowanie pomieszczeń biurowych wraz z zabudową po montażu urządzeń klimatyzacyjnych	74.229,93 zł
–	naprawa wyposażenia oraz konserwacja pozostałych urządzeń	3.043,12 zł
l.	zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	1.672.657,09 zł
–	opłaty pocztowe	373.823,28 zł
–	aktualizacja oprogramowania i wdrożenie nowych funkcjonalności systemów: Rekord Ratusz o moduł GUS-epn, eGmina z modułem iGeoPlan, systemu IBM Lotus Budżet 2020 oraz oprogramowania Legislador i E-Strażnik, a także opłacenie licencji na korzystanie z systemu LEX	62.347,47 zł
–	opieka autorska oraz serwis oprogramowania Tensoft ADAS, serwisu systemu IBM Lotus „Urząd 2020”, „Budżet 2020” oraz PB_USC, odnowienie licencji oprogramowania Legislador, wdrożenie oprogramowania platformy konsultacjejst.pl, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowych, przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA	205.465,96 zł
–	usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa	54.495,31 zł
–	ochrona osób, mienia i budynków znajdujących się w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, ul. Dworcowej 24 oraz Ratusza	316.391,73 zł
–	obsługa prawna	430.500,00 zł
–	ogłoszenia prasowe	7.574,86 zł
–	usługi kserograficzne szerokoformatowe	6.555,29 zł
–	pozostałe usługi, w tym m.in. wynajem kopertownicy, dostawa akcesoriów i sprzętu teleinformatycznego, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, aktualizacja oraz wykonanie nowych tabliczek informacyjnych przy drzwiach, wykonanie pieczętek, wizytówek, legitymacji dla pracowników Urzędu, wykonanie druków dla potrzeb wydziałów, tłumaczenie aktów urodzenia dla potrzeb USC, flagowanie Miasta, wynajem i serwis mat	108.931,00 zł
–	eksploatacja Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25, w tym,	

- m.in sprzątanie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych,
monitoring budynku i garażu Urzędu, przeglądy (budowlany, instalacji
elektrycznej, p.poż., alarmowej, wentylacyjnej oraz klimatyzacji),
okresowe badanie dźwigu osobowego UDT 97.677,73 zł
- realizacja przedsięwzięć, w tym montaż gablot ogłoszeniowych
w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa 8.894,46 zł
- w Janikowie Górnym 5.228,12 zł
- w Jasinie 1.916,34 zł
- w Karłowicach 1.750,00 zł
- m.** koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 113.338,69 zł
- m.in.: opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, opłaty notarialne,
komornicze z tytułu egzekwowania tytułów wykonawczych, opłaty sądowe od apelacji,
od pozwów, w tym dotyczących przejazdów komunikacją miejską bez biletu,
nieopłaconych opłat dodatkowych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego w Swarzędzu,
- n.** pozostałe odsetki 108.828,00 zł
- zwrot odsetek od nadpłaty w podatku od nieruchomości.
- 4. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne** - wydatkowano kwotę **19.292,23 zł** na
przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz na prace
przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców w 2021 r.
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 18.339,93 zł, natomiast
na zakup materiałów kwotę 952,30 zł.
Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych, dotacja otrzymana z budżetu
Głównego Urzędu Statystycznego.
- 5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano kwotę
534.357,31 zł, w tym na:
- a.** opracowanie graficzne i wykonanie materiałów promocyjnych 17.649,00 zł
(wynagrodzenia bezosobowe), w tym m.in:
kolportaż „Prosto z Ratusza”, wykonanie infografiki związanej
z epidemią koronawirusa i ekologią
- b.** wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych, w tym m.in: 109.568,42 zł
materiały promocyjne z logo Miasta i Gminy Swarzędz (ścianka konferencyjna,
teczki gratulacyjne, materiały promocyjne na 30-lecie samorządu terytorialnego,
druk plakatów promujących kampanię wspierającą swarzędzkich
przedsiębiorców „Lokalnie Solidarnie” oraz promująca oddawanie osocza dla
osób chorych na COVID-19,
materiały i działania promujące inne przedsięwzięcia, m.in. film dotyczący Szkoły
Podstawowej nr 2 w Swarzędzu
- c.** promocję Gminy Swarzędz w innych mediach 79.345,63 zł
w tym m.in. w: Tygodniku Swarzędzkim, Naszym Głosie Poznańskim
- d.** realizację i emisję programów TV przez Swarzędzką Telewizję Kablową 246.004,92 zł
- e.** wydanie „Prosto z Ratusza” 77.532,00 zł
- f.** monitoring mediów 3.634,00 zł
- g.** zakup upominków dla 50-tysięcznej mieszkanki Gminy Swarzędz 623,34 zł
- 6. Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa** - łączna kwota wydatków
259.041,68 zł, w tym na zadania statutowe 52.179,99 zł natomiast na wydatki realizowane
z udziałem środków zagranicznych 206.861,69 zł.
Środki wydatkowane na zakup laptopów w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła –

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

- 7. Rozdział 75095 – Pozostała działalność** - łączne wydatki w kwocie **1.866.455,64 zł**, w tym:
- a.** wpłaty udziałów członkowskich, w formie dotacji celowej, na rzecz: 480.504,00 zł
 - Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji) 181.344,00 zł
 - Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt” 299.160,00 zł
 - b.** diety dla sołtysów 155.813,40 zł
 - c.** umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobami fizycznymi (wraz ze składkami) 15.049,36 zł dotyczyły programów historyczno-społecznych, w tym m.in.:
opracowania historii 30-lecia samorządu swarzędzkiego,
wykonania projektów tablic o patronach swarzędzkich,
wynagrodzenia dla przewodnika po Swarzędzkim Szlaku Meblowym,
wykonanie animacji na Święto Niepodległości,
wykonanie projektów graficznych plakatów, banerów, strony internetowej promującej festyn Eko Babie Lato
 - d.** wpłaty składek członkowskich na rzecz: 142.358,65 zł
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 6.953,05 zł
 - Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 14.880,00 zł
 - Związku Miast Polskich 10.058,70 zł
 - Stowarzyszenia Metropolia Poznań 95.466,90 zł
 - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” 15.000,00 zł
 - e.** organizacja imprez miejskich - zakupy: 12.110,48 zł
 - w tym m.in. organizacja szkolenia dotyczącego tworzenia turystycznych gier terenowych (questów), zakup artykułów spożywczych, wody dla uczestników, zakup nagród dla uczestników konkursu fotograficznego „30 lat minęło”,
 - f.** organizacja imprez miejskich – usługi: 79.986,80 zł
 - Spotkanie Noworoczne:
obsługa elektryczna i oświetlenia scenicznego zabezpieczenie medyczne, wynajem ekranu LED oraz podestów, dokumentacja fotograficzna,
 - Swarzędzka Gala Sportu:
wynajem i obsługa oświetlenia scenicznego, poczęstunek dla uczestników
 - Święto Patrona Swarzędza Św. Józefa - „Józefinki”:
druk zaproszeń
 - Pozostałe imprezy lokalne, m.in.
Roczne Spotkanie Sołtysów, Wielkopolski Sejmik Krajoznawczy
poczęstunek dla uczestników
Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej – wykonanie dokumentacji fotograficznej
 - Pozostałe imprezy sportowe:
Bieg Tropem Wilczym - obsługa transportowa oraz posiłek dla uczestników,
Bieg „Policz się z cukrzycą” - organizowany w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - wykonanie medali i poczęstunek dla uczestników.
 - wykonanie pucharów, medali z logo Miasta i Gminy Swarzędz na:
otwarcie Mistrzostwa Wielkopolski w zapasach oraz Międzynarodowy Puchar Polski w Taekwondo Olimpijskim – Swarzędz CUP 2020,
Zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
 - obsługa fotograficzna imprez miejskich
 - g.** wykonanie i montaż tablic upamiętniających patronów swarzędzkich ulic 18.732,90 zł
 - h.** programy historyczne, w tym organizacja wycieczki po zakładach stolarskich

	w ramach Swarzędzkiego Szlaku Meblowego i wykonanie tablicy o Franciszku Zawidzkim oraz wydanie folderu z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego	36.389,30 zł
i.	rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT	610.547,34 zł
j.	wydatki związane ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności i postępowań sądowo-administracyjnych o zwrot gminie należnego podatku VAT	219.590,36 zł
k.	usługi specjalistyczne w zakresie doradztwa prawnego oraz podatkowego	48.450,00 zł
l.	utrzymanie trwałości projektów, w tym kompleksowe opracowanie i uzupełnienie dokumentu „Formularz efektów monitorowania programów rewitalizacji”	23.739,00 zł

Ponadto, wydatki realizowane z udziałem środków zagranicznych w łącznej kwocie 23.184,05 zł przeznaczono na wykonanie dla uczniów klas czwartych kodeksu drogowego w pigułce oraz testu na kartę rowerową w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez działania informacyjno – promocyjne”.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 270.404,68 zł, tj. 97,30 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**– w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego, na przygotowanie stałego rejestru wyborców w 2020r. wydatkowano łącznie **9.566,99 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 8.566,99 zł, natomiast na zakup materiałów biurowych kwotę 1.000,00 zł.
- 2. Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – dotyczy realizacji zadania zleconego w ramach otrzymanych środków z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano łącznie **260.837,69 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.385,29 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków obwodowych komisji wyborczych) 170.950,00 zł, pozostała kwota 4.502,40 zł stanowiła wydatki na zakupy i usługi związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.347.399,57 zł, tj. 84,76 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** – przekazano kwotę **50.000,00 zł**, na fundusz celowy dla Policji, z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Swarzędzu.
- 2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wydatkowano **1.221.197,44 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 824.680,87 zł (10,80 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) – 83.867,38 zł. Natomiast kwota 9.960,00 zł dotyczyła dotacji celowej na wydatki bieżące, na zakup sprzętu dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica. Kwota 302.689,19 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, tuszy i tonerów,
 - 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, szkolenia.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – w 2020 r. nie poniesiono wydatków.

4. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – wydatki wyniosły **1.331.525,18 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.213.819,93 zł (15,25 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 117.705,25 zł (w tym kwota 22.540,78 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, usługi wulkanizacyjne i mechaniczne, naprawy, okresowych badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń radiowozów, drona),
- usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe, stacjonarne i internet),
- promocji Straży Miejskiej, przeprowadzenia „Akademii Bezpiecznej Kobiety” oraz profilaktyki szkolnej i przedszkolnej a także zakup apteczek z logotypem promującym Straż Miejską.

5. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano łącznie **381.880,07 zł**, w tym na realizację zadań własnych w ramach zarządzania kryzysowego kwotę 18.918,34 zł, natomiast na zakup środków do dezynfekcji pomieszczeń oraz ochrony osobistej, celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 kwotę 362.961,73 zł.

6. Rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwota **362.796,88 zł**, w tym:

- kwota 35.055,00 zł dotyczyła wykonania niezbędnych konserwacji i napraw, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz oraz na terenie placu rekreacyjnego w Kobylnicy oraz na terenie obiektów SCSiR,
- zakup kamer oraz konwerterów do rozbudowy i modernizacji monitoringu miejskiego w kwocie 48.488,41 zł,
- wniesienie opłat, w łącznej kwocie 12.233,67 zł, do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzenia monitoringu wizyjnego oraz światłowodu w pasie drogowym (droga 433), a także usług serwisowych monitoringu na terenie miasta i gminy,
- kwota 260.732,04 zł dotyczyła opłaty za czynsz z tytułu najmu budynku dworca oraz kosztów eksploatacyjnych budynku, wraz z przynależnymi garażami, położonego przy ulicy Dworcowej nr 24 w Swarzędzu, w którym mieści się Swarzędzkie Centrum Ratunkowe,
- dzierżawa terenu węzła przesiadkowego w Paczkowie w kwocie 6.287,76 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – **1.959.678,35 zł**, tj. 67,20 % planu rocznego:

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnych – kredyty i pożyczki – wydatkowana kwota **1.959.678,35 zł**, w tym kwota 1.916.038,35 zł dotyczyła płatności odsetek od obligacji na rzecz BNP PARIBAS, PKO BP S.A.

wyemitowanych w latach 2010 - 2019, a także odsetek od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętych w latach 2016 - 2019. Kwota 43.640,00 zł dotyczy organizacji emisji oraz zobowiązania do nabycia obligacji.

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 Społecznego 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 – 274.700,24 zł, tj. 13,83 % planu rocznego:

1. **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – wydatkowano łącznie **10.456,28 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 2020 r. została zaplanowana rezerwa w kwocie 3.100.000,00 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 1.350.969,68 zł, w tym rezerwa ogólna 1.000.969,68 zł natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 350.000,00 zł.
3. **Rozdział 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego** – łącznie wydatkowano kwotę **264.243,96 zł**, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 104.858,20 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 99.803,22 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 8.789,99 zł, natomiast w formie dotacji 50.792,55 zł.

W ramach środków realizowane były projekty:

- „SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli” w kwocie 17.147,69 zł, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego; zgodnie z umową o partnerstwie, zawartą z partnerem wiodącym,
- „Kameleon – zmieniam się II” – w kwocie 109.806,12 zł, realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- „Wiedza wychowanie przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół” w kwocie 137.290,15 zł, realizowany z udziałem środków zagranicznych, przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	5.600,93
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	696,86
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	101,58
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	7.536,62
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	123.354,16

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 95.641.230,67 zł, tj. 94,67 % planu rocznego:

- 1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **51.668.354,29 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Szkoła	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu	5.229.667,16
Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu	4.441.827,67
Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu	5.157.458,18
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu	6.427.126,42
Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu	7.312.573,82
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	4.932.461,50
Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	1.629.792,29
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	3.752.209,55
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie	4.467.699,29
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie	7.466.512,69
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	851.025,72

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 43.014.405,02 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty w zakresie BHP oraz dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość) wydatkowano kwotę 1.248.917,98 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań łącznie poniesiono koszty w wysokości 7.204.351,25 zł.

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych, wydatkowano łącznie 16.082,37 zł, w tym:

- a. kwota 3.504,06 zł dotyczyła projektu „*Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020*”, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu,
- b. kwota 12.578,31 zł dotyczyła projektu *ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna* - realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Zalasewie.

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

W 2020 roku do 240 oddziałów szkolnych uczęszczało 4.971 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu w 2020 roku uczęszczało 43 uczniów.

Wydatki, w łącznej kwocie 851.025,72 zł, realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy, w tym:

- a. kwota 184.597,67 zł stanowiła dotacje dla:
 - Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu 183.129,05 zł, w tym kwota 500,00 zł wydatkowana na wypłatę świadczenia w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych na odległość dla nauczyciela,
 - Miasta Poznania – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym uczęszczania uczniów z Gminy Swarzędz na katechezę innych wyznań w szkołach podstawowych w Poznaniu, wydatkowano kwotę 1.468,62 zł,
- b. kwotę 641.046,64 zł wydatkowano na:

- modernizację i remonty m. in. na: remont schodów do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Paczkowie, remont kotłowni i wymianę pieca w Przedszkolu nr 1, modernizację oświetlenia na holu w Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, modernizację linii energetycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Wierzoncie, izolację fundamentów wraz z odwodnieniem w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu,
- usługi m.in.: budowę ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, montaż ogrodzenia w Przedszkolu nr 2 w Swarzędzu, montaż piłkochwyty przy Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie oraz projekt wentylacji z chłodzeniem w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie,
- zakup wyposażenia do nowo dobudowanej części Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu m.in.: wieszaków, stojaków na rowery, apteczki, maszyny czyszczącej,
- zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć,
- c. kwota 486,00 zł wydatkowana została na czynności kontrolne przeprowadzone przez Sanepid,
- d. kwota 24.895,41 dotyczyła wydatków poniesionych, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa:
 - w Garbach 907,74 zł
 - w Paczkowie 2.999,75 zł
 - w Uzarzewie 994,20 zł
 - w Zalasewie 19.993,72 zł

Wydatki, związane z realizacją statutowych zadań w szkołach podstawowych, stanowiły łączną kwotę **7.204.351,25 zł**, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 1.987.629,71 zł |
| b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 2.003.370,50 zł |
| c. zakup pomocy dydaktycznych | 239.354,92 zł |
| d. zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników) | 35.645,35 zł |
| e. koszty wyjazdów służbowych krajowych | 4.405,36 zł |
| f. szkolenie pracowników | 15.563,74 zł |
| g. opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych | 50.986,03 zł |
| h. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 80.204,14 zł |
| i. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50.883,00 zł |
| j. różne składki i opłaty | 38.905,49 zł |
| k. podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych na działalność gospodarczą – sklepiki oraz gabinet pielęgniarski) | 8.164,00 zł |
| l. zakup materiałów i wyposażenia | 748.974,81 zł |
| w tym: m.in. prasa i materiały szkoleniowe, artykuły biurowe, papirnicze i druki szkolne, artykuły chemiczne i środki do utrzymania czystości, pojemniki do segregacji śmieci, płyny dezynfekujące, maseczki, wyposażenie apteczek szkolnych, defibrylator, artykuły do napraw bieżących oraz laptopy, komputery i akcesoria komputerowe, oprogramowania, licencje, kamery do monitoringu, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia szkolnego, | |
| m. bieżące remonty i modernizacje | 751.271,31 zł |
| w tym m.in.: naprawy i konserwacje klimatyzacji, wentylacji, systemów bezpieczeństwa, pokrycia dachowego, instalacji elektrycznych, telefonicznych, wodno - kanalizacyjnych, dźwigów, serwis kotłowni gazowych, wind, sprzętu komputerowego, wykonanie drobnych prac remontowych, malarskich w pomieszczeniach szkolnych, a także na boiskach szkolnych i placach zabaw, wymiana schodów zewnętrznych przy wejściu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. | |

Pozostała kwota **1.188.992,89 zł**, dotyczyła m.in.: zajęć umuzykalniających (nauki gry na flażolecie), posiłków dla klasy sportowej, korzystania przez uczniów z pływalni oraz z hali sportowej w ramach zajęć z wychowania fizycznego, monitorowania systemu alarmowego szkoły, usług transportowych, przeglądów (kominowych, badań ciśnieniowych hydrantów i gaśnic, przeglądu stanu technicznego budynków, klimatyzacji i instalacji elektrycznej), dezynfekcji placu zabaw, usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłat za ścieki, usług serwisowych sprzętu i oprogramowania komputerowego, abonamentu programów komputerowych, abonamentu RTV, opłat pocztowych, obsługi BHP, czynsz za urządzenie filtrujące wodę, dzierżawy zbiorników gazu, ochrony mienia i dozoru budynków szkolnych, wymiany i czyszczenia oraz serwisu mat wejściowych, wynajmu mat chodnikowych, utrzymania w czystości murawy boiska a także prace archiwizacyjne w archiwum szkolnym.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano w 2020 roku kwotę **880.826,81 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu	98.201,36
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu	173.777,44
Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu	188.597,40
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	142.618,36
Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	90.025,91
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie	93.075,48
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	85.555,06
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	8.975,80

Wydatki w kwocie 826.620,46 zł dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, kwota 41.001,00 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (m.in. zapomogi losowe, dofinansowanie do wypoczynku, rehabilitacji), natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 4.229,55 zł.

Pozostała kwota 8.975,80 zł stanowiła refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania.

W 2020 roku do 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 191 dzieci.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – w 2020 roku wydatkowano kwotę **35.245.515,77 zł**. W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 63,20 etatów nauczycielskich oraz 62 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę 7.155.528,32 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe, jednorazowe świadczenie na start i ekwiwalenty w zakresie BHP) wydatkowano kwotę 23.990,83 zł.

Do 26 oddziałów w przedszkolach gminnych w 2020 roku uczęszczało 600 dzieci, natomiast przedszkola publiczne prowadzone przez prywatnych operatorów i przedszkola niepubliczne dysponowały łącznie miejscami dla 2.420 dzieci.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach gminnych przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota w zł
Przedszkole nr 1 w Swarzędzu	1.446.423,53
Przedszkole nr 2 w Swarzędzu	1.844.410,45
Przedszkole nr 3 w Swarzędzu	1.040.882,03
Przedszkole nr 4 w Swarzędzu	1.700.971,19
Przedszkole nr 5 w Swarzędzu	1.784.707,90
Przedszkole w Kobylnicy	890.134,06
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	26.537.986,61

Kwota 26.537.986,61 zł, realizowana przez Urząd Miasta i Gminy dotyczyła:

- dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez prywatnego operatora – w łącznej kwocie 25.410.647,99 zł,
- wydatków ponoszonych na dzieci z Gminy Swarzędz, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – w kwocie 1.127.338,62 zł.

Pozostałe wydatki, realizowane przez przedszkola gminne, stanowiły kwotę 1.528.010,01 zł i przeznaczone były m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 337.279,00 zł |
| b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 223.169,78 zł |
| c. zakup pomocy dydaktycznych | 9.221,42 zł |
| d. zakup żywności | 488.667,10 zł |
| e. zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 6.365,00 zł |
| f. koszty wyjazdów służbowych krajowych | 80,40 zł |
| g. szkolenia pracowników | 1.739,00 zł |
| h. opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21.776,68 zł |
| i. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 17.748,38 zł |
| j. różne opłaty i składki | 2.587,18 zł |
| k. wydatki w zakresie usług pozostałych
m.in.: zajęć dodatkowych dla dzieci,
usług pocztowych, kurierskich,
napraw, przeglądów budynków oraz instalacji gazowej,
kotłowni, dozoru technicznego, usług kominiarskich,
serwisu komputerowego, monitoringu i licencji, odnowienia
certyfikatu – podpis elektroniczny, usług Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, wywozu ścieków | 279.190,96 zł |
| l. zakup materiałów i wyposażenia
m.in.: artykuły biurowe i papiernicze, prasę oraz prenumeraty,
materiały szkoleniowe, materiały do napraw i remontów, artykuły
kuchenne i gospodarcze, środki czystości, | 127.452,59 zł |
| m. bieżące usuwanie awarii, drobne remonty i modernizacje, konserwacje
urządzeń i sprzętu na łączną kwotę | 12.732,52 zł |
| w tym prace wykonane w szerszym zakresie, m.in.: | |
| – Przedszkole nr 1 w Swarzędzu: konserwacja windy, naprawa dachu i rynien | 3.198,00 zł |
| – Przedszkole nr 2 w Swarzędzu: naprawy i konserwacje sprzętu,
wymiana centrali alarmowej | 5.253,35 zł |
| – Przedszkole nr 3 w Swarzędzu: naprawy i konserwacje sprzętu | 1.920,00 zł |
| – Przedszkole nr 4 w Swarzędzu: konserwacja monitoringu, prace dekarские | 2.361,17 zł |

W 2020 r. roku przekazano dotacje w łącznej kwocie 25.410.647,99 zł dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

Nazwa	Kwota w zł
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu	992.563,20
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	454.063,20
Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Gruszczyńie	344.640,00
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	276.573,60
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	1.067.522,40
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	1.272.583,19
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	528.160,80
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcie” w Swarzędzu	572.964,00
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyńie	646.200,00
Przedszkole „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	594.291,50
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	207.323,77
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	97.360,80
Przedszkole „Akuku” w Zalasewie	52.557,60
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	1.453.232,00
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	1.722.051,20
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	1.045.408,00
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	1.370.518,40
Przedszkole Nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	1.908.156,80
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	2.023.036,80
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	2.407.884,80
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	1.885.180,80
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	1.861.056,00
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	1.701.386,33
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	925.932,80
RAZEM	25.410.647,99

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – wydatkowano w 2020 r. kwotę **7.458,90 zł**, która dotyczyła refundacji kosztów pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.

5. Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie **154.655,10 zł**, przez niżej wymienione jednostki w następujących wysokościach:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu - Oddziały gimnazjalne	32.168,15
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu - Oddziały gimnazjalne	60.688,67
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie - Oddziały gimnazjalne	56.743,54
Szkoła Podstawowa w Paczkowie - Oddziały gimnazjalne	5.054,74

Kwota 154.655,10 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- 6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – wydatkowano kwotę **387.717,43 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 352.413,96 zł.
 W 2020 r. dowożonych było 50-53 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Karlówice, Wierzonka, Paczkowo, Zalasewo, Kobylnica, Gruszczyn).
 Ponadto, koszt zakupu paliwa za dowozy indywidualne do szkół i przedszkoli specjalistycznych w Poznaniu, Swarzędzu, Kostrzynie, Gnieźnie oraz w Owińskach w miesiącach od stycznia do grudnia 2020 r. wyniósł 35.303,47zł.
- 7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatkowana kwota **103.409,99 zł**, dotyczyła m.in.: pokrycia kosztów doksztalcania nauczycieli (wnioski indywidualne).
- 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 2020 roku kwotę **1.919.447,83 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	139.776,67
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	30.864,62
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	70.285,06
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	309.502,61
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	32.474,61
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	3.693,81
Przedszkole w Kobylnicy	1.965,81
RAZEM	588.563,19

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 571.399,68 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.267,53 zł. Ponadto, kwotę 9.046,00 zł wydatkowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, natomiast na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 6.849,98 zł.

Dotacje podmiotowe przekazywane przez Gminę Swarzędz - w kwocie **1.330.884,64 zł** na rzecz przedszkoli niepublicznych i publicznych, prowadzonych przez prywatnego operatora, działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz:

Nazwa	Kwota w zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	1.035.283,76
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	53.549,16
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	35.699,44
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	35.699,44
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	53.549,16
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	54.159,84
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	41.148,32
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	16.346,64
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	5.448,88
RAZEM	1.330.884,64

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatkowano w 2020 roku kwotę 4.583.913,50 zł, przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	2.868,75
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	63.135,74
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	53.134,61
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	3.414.258,71
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	66.706,53
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	87.772,61
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	386.589,10
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	187.416,71
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	268.481,58
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu	53.549,16
RAZEM	4.583.913,50

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4.330.744,15 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) 22.539,00 zł natomiast w ramach dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu 53.549,16 zł.

Pozostała kwota 177.081,19 zł została wydatkowana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 158.975,63 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 18.105,56 zł.

10. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatkowano w 2020 r. 2.639,40 zł przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	1.646,02
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	993,38
RAZEM	2.639,40

Kwota 2.639.40 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

11. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 553.800,49 zł, na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych, przez poniżej wymienione jednostki.

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	44.838,66
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	43.264,10
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	61.691,90
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	70.571,17
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	86.405,96
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	54.205,29
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	10.632,62
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	33.456,15
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	55.688,04
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	92.031,85
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu	1.014,75
RAZEM	553.800,49

12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 133.491,16 zł, w tym:

- kwotę 10.000,00 zł przeznaczono, w formie dotacji celowej, na wsparcie uzdolnionej młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS, poprzez zorganizowanie konkursu: „Złota Żabka” dla uczniów szkół podstawowych,
- kwota 15.410,06 zł dotyczyła umów zleceń i składek naliczanych m.in.: na realizację projektu „Mój zawód - moja przyszłość”, przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- pozostałe wydatki w łącznej kwocie 108.081,10 zł dotyczyły m.in.: indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów, przewozu uczniów na UAM w ramach projektu „Mój zawód - moja przyszłość”, opracowania i przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń” oraz udostępnienie systemów do naboru do przedszkoli i szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.178.238,69 zł, tj. 69,80 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 62.065,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.215,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44.850,00 zł.

W ramach realizacji zadań, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w roku 2020 z pomocy psychologicznej skorzystało 135 osób.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 776.403,69 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 511.309,74 zł, pozostała kwota 147.593,95 zł dotyczyła wydatków bieżących.

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

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

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

- a. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
- b. Punkt Konsultacyjny ds. przemocy w Rodzinie,
- c. 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,
- d. kampanie profilaktyczne i edukacyjne (multimedialne, dostępne online), m.in. „Depresja – widzę, rozumiem, pomagam”, „Pełni mocy w rodzinie”, „Po stronie mocy, przeciwko przemocy”, „Ubezpieczeni przez rodziców”, „Myślę i jeżdżę trzeźwo”.

Ponadto, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

- a. obozy socjoterapeutyczne, w których wzięło udział 57 dzieci,
- b. szkolenia dla nauczycieli: „Jak budować relacje z uczniami przez internet?”, w którym wzięło udział 96 pedagogów i nauczycieli ze wszystkich szkół z terenu Miasta i Gminy Swarzędz,
- c. szkolne programy profilaktyczne finansowane w ramach Gminnego Programu „Jedynka wolna od uzależnień”, zajęcia: „Równy Start” - 15 dzieci, zajęcia aerobikowo-taneczne z elementami profilaktyki – 15 dzieci.

Z oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, skorzystały łącznie 54 osoby (w tym 25 osób uzależnionych od alkoholu i 27 współuzależnionych). Udzielono łącznie 100 porad indywidualnych. Z Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy skorzystało 20 osób. Z oferty pomocy psychologicznej skorzystało 135 osób i udzielono 592 porady. W roku 2020 9 osób podjęło leczenie ambulatoryjne, natomiast 13 osób z terenu Gminy przebywało w Izbie Wyrzeźwień. Ponadto, realizowano pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w 7 placówkach (tj. świetlicach i klubach). Z oferty skorzystało 164 dzieci.

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

Natomiast w odniesieniu do tej wyjątkowej sytuacji należy pozytywnie określić zaangażowanie i zapewnienie ciągłości dystrybucji usług przez specjalistów z Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz psychologów, którzy w czasie pandemii świadczyli pomoc drogą telefoniczną. W okresie najsilniejszych obostrzeń trwających ponad dwa miesiące specjaliści przeprowadzili konsultacje telefoniczne oraz udzielili 182 porady.

Kwotę **117.500,00 zł** przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- | | |
|--|--------------|
| – Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Swarzędzu reprezentowanemu przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS w Poznaniu | 26.500,00 zł |
| – Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel” | 24.000,00 zł |
| – Diecezjalnemu Instytutowi Akcji Katolickiej (Oddział przy Parafii św. Marcina Biskupa w Swarzędzu) | 67.000,00 zł |

3. **Rozdział 85158 – Izba wyrzeźwień** – kwota **88.870,00 zł**, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wyrzeźwień.

- 4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – wydatkowana kwota **250.900,00 zł**, w tym:
- a. kwotę 100.000 zł przekazano w formie dotacji na zakup sprzętu ochrony osobistej i indywidualnej oraz niezbędnej aparatury medycznej w celu zwalczania COVID-19 dla Wyspecjalizowanego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia,
 - b. kwotę 5.900 zł przekazano na badania densytometryczne dla mieszkańców oraz przeprowadzenie konsultacji rehabilitacyjnych u dzieci w wieku 0-6 miesięcy,
 - c. kwotę 10.000 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki,
 - d. kwotę 135.000,00 zł przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 11.171.934,22 zł, tj. 88,49 % planu rocznego, w tym:

- dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
- zadań zleconych – 475.510,88 zł
- zadań własnych – 1.229.790,94 zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:
„Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” – 772.127,52 zł
„Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.” – 479.146,19 zł
- dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „ESC – Nowe Horyzonty” - 17.233,36 zł
- środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 8.198.125,33 zł.

- 1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – wydatki w kwocie **978.394,46 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W 2020 roku Ośrodek poniósł odpłatność za 37 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 **693.002,39 zł** (w tym kwota 265.081,32 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego), dotyczyły działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 502.117,91 zł, pozostała kwota 190.884,48 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodków.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny Dom „Senior – WIGOR” prowadzony w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015 – 2020. Celem działalności jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, a także zapobieganie dezintegracji społecznej i promowanie idei aktywnego starzenia się, poprzez pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie, utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej, ograniczenie skutków niepełnosprawności. W Dziennym Domu „Senior – WIGOR” prowadzone są różnorodne zajęcia, m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, muzyczne, filmowe, gimnastyka, spacer, trening umiejętności społecznych i zajęcia usprawniające. Liczba uczestników – 28 osób.

W ramach Dziennego Domu „Senior – Wigor” działa Centrum Aktywności Seniora, realizujące program „Aktywność – Sposób na Młodość”. W Centrum odbywają się zajęcia dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 55+ (m.in. szkolenia dla seniorów 65+ „Cyfrowa Wielkopolska”, gimnastyka, aerobik, Akademia Piękna, nauka języka niemieckiego i angielskiego, zajęcia komputerowe, aqua aerobik, gry planszowe, zajęcia na kręgielni i zajęcia z tenisa stołowego, muzykowanie oraz wiele spotkań, imprez, warsztatów,

wycieczek). W zajęciach w Centrum Aktywności Seniora oraz w 12 Klubach Młodych Duchem uczestniczyło 176 osób.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego zawieszono działalność Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w okresie 13.04.2020r. – 24.05.2020r., a także 21.10.2020r. – 31.12.2020r. ze względu na stan epidemii w kraju.

W Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane są zajęcia o charakterze wspierająco - aktywizującym m.in.: zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, kulturoterapii, trening asertywności i umiejętności praktycznych, Nordic Walking, wyjazdy integracyjne, relaksacja. W placówce prowadzone jest również poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin.

Od 12.03 - 24.05.2020r. oraz 21.10.2020 - 17.01.2021r. ze względu na stan epidemii w kraju Środowiskowy Dom Samopomocy zawiesił działalność zgodnie z poleceniem Wojewody. W tym czasie personel prowadził codzienne rozmowy z uczestnikami o charakterze wspierającym w formie telefonicznej lub video. Raz w tygodniu pracownicy przygotowywali i dostarczali uczestnikom materiały do pracy własnej, tj. materiały do prac plastycznych, ćwiczeń funkcji poznawczych, fragmenty literatury psychoedukacyjnej. Zaczęto nagrywać również filmy z zajęciami muzycznymi, rehabilitacyjnymi oraz z treningami asertywności.

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę 15.000,06 zł.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły – 460,77 zł, natomiast wydatki rzeczowe – 14.539,29 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 roku 2020 wszczęto 98 procedur „Niebieskie Karty”. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego powołano grupy robocze, których działania były dostosowane do indywidualnych przypadków, prowadzone były w zależności od zgłoszonych potrzeb oraz wynikających problemów w rodzinie. W zakresie przemocy w rodzinie udzielono pomocy prawnej – 39 porad.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano kwotę 23.679,40 zł, w tym kwota 18.943,52 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz za które Ośrodek ponosił opłaty składek wynosi 57 osób.

5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki w łącznej kwocie wyniosły 638.228,51 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 162.571,91 zł dotyczyła pomocy, z której skorzystało 554 rodziny, w tym 374 rodziny ze świadczeń niepieniężnych.

Udzielone świadczenia dotyczyły:

– zasiłków okresowych – skorzystało	150 rodzin
– posiłków – skorzystało	146 osób
– schronienia – skorzystało	30 osób
– innych zasiłków celowych – skorzystało	327 rodzin
– poradnictwa specjalistycznego – skorzystały	134 rodziny
– pracy socjalnej – skorzystało	468 rodzin

W 2020 roku pomocy udzielono, z uwagi na:

– długotrwałą lub ciężką chorobę	403 rodzinom
– niepełnosprawność	231 rodzinom
– bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych	428 rodzinom
– ubóstwo	192 rodzinom
– bezrobocie	78 rodzinom
– ochronę macierzyństwa	46 rodzinom
– alkoholizm	34 rodzinom
– bezdomność	35 osobom

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

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę **735.463,00 zł**, w tym kwota *1.591,32 zł stanowiła dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych*. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 116.321,57 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 604.294,33 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 14.847,10 zł.

Realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmował się 1 pracownik. Pomocy udzielono 294 rodzinom i wydano 441 decyzji, w tym 37 decyzji odmownych. Liczba złożonych wniosków w 2020 r. – 456, liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – 404.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę **280.992,17 zł**, w tym kwota 217.013,00 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Środki finansowe stanowiące dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, w całości wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

W roku 2020 zasiłek stały wypłacono 64 osobom.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – wydatkowano kwotę **3.870.970,26 zł**, w tym dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 221.290,24 zł (*kwota 35.649,24 zł na realizację zadań zleconych; 185.641,00 zł - dofinansowanie do zadań własnych*).

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44 pracowników) stanowiły kwotę 3.413.963,40 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.372,40 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 421.634,46 zł i dotyczyły kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, opłat eksploatacyjnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń i zakupów bieżących (artykułów papierniczych, biurowych, sprzętu, środków czystości).

9. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatkowano kwotę **218.616,83 zł** - w tym *dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 135.800 zł*. W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły 1.809,89 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe - 216.806,94 zł i dotyczyły kosztów eksploatacyjnych oraz adaptacji dwóch lokali mieszkalnych na mieszkania chronione.

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę **2.374.305,44 zł**, w tym *dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiła kwotę 412.542,50 zł (kwota 173.189,00 zł - na realizację zadań zleconych; 239.353,50 zł – dofinansowanie do zadań własnych).*

Wydatki w kwocie 1.602.177,92 zł dotyczyły bieżącej obsługi Sekcji Usług Opiekuńczych, w tym: wynagrodzenia i pochodne - kwota 925.643,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.182,53 zł oraz wydatki rzeczowe – 656.351,95 zł. Realizacją zadań sekcji w 2020 r. zajmowało się 19 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 30 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i 7 w ramach umowy o świadczenie usług (w tym specjaliści: 2 psychologów, 2 logopedów, 2 rehabilitantów, 5 pielęgniarek, 6 opiekunów medycznych, pedagog specjalny, pracownik socjalny). Usługi świadczone w ramach sekcji, to niezbędna opieka higieniczna i pielęgnacyjna, usługi profilaktyczno-medyczne, usługi gospodarcze, socjalno-aktywizujące, usługi wspierające oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Sekcja Usług Opiekuńczych w 2020 r. udzieliła pomocy 167 osobom (25 osobom samotnym i 142 osobom w rodzinie). Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponadstandardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2020r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 18 osób, w tym: 6 osób samotnych. Pomocy psychologicznej w domu osób niesamodzielnych udzielono 31 osobom, natomiast z usług specjalistycznych, m.in. z rehabilitacji, logopedii i pedagoga specjalnego skorzystało 21 osób, w tym 5 dzieci.

W ramach programu „Opieka 75+” organizowano i świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W 2020 roku udzielono wsparcia 58 osobom.

Pozostała kwota 772.127,52 zł dotyczyła wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych - projekt „*Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz*”, z czego kwota 346.130,77 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany poprzez udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych na dożywianie oraz opłatę posiłków. W 2020 roku na ww. świadczenia wydatkowano kwotę **350.215,43 zł**, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 166.872,10 zł, ze środków własnych – 183.343,33 zł. Łącznie programem dożywiania objętych było 541 osób.

12. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę **993.066,27 zł**, w tym *kwota 103.595,91 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.*

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 616.353,38 zł, natomiast świadczenia społeczne wyniosły 849,12 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 375.863,77 zł.

- kwota 849,12 zł dotyczyła wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych,
- kwota 299.514,38 zł dotyczyła działalności Gminnego Centrum Informacji działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to placówka świadcząca usługi związane z rynkiem pracy, edukacją, szkoleniami, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. W Gminnym Centrum Informacji można nieodpłatnie skorzystać z komputera i Internetu w celu poszukiwania pracy. W 2020 r. w bazie Gminnego Centrum Informacji zarejestrowanych było 2 611 osób (w tym 41 osób nowo zarejestrowanych). W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej, z którego w 2020 r. skorzystało 20 osób.

W Klubie Integracji Społecznej odbywały się warsztaty komputerowe, warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, warsztaty poszukiwania i utrzymania pracy z elementami ekonomii społecznej i warsztaty wyrównujące wiedzę w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

- kwota 86.294,28 zł dotyczyła Programu Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Rekreacyjnego Aktywność „Sposób na Młodość”, skierowanego do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem. W programie wzięło udział ok. 385 osób,
- kwota 90.000,00 zł przeznaczona na realizację projektu „Wieloletni Senior+”, dofinansowanie do działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR”,
- kwota 20.028,94 zł dotyczyła realizacji programu „Wspieraj Seniora” polegającego na zapewnieniu wsparcia Seniorom w wielki 70+, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu.

Pozostała kwota 496.379,55 zł dotyczyła wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych, w tym:

- Projektu Europejskiego Korpusu Solidarności ESC Nowe Horyzont - 17.233,36 zł
- Projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” – 479.146,19 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.486.455,61 zł, tj. 85.20 % planu rocznego. Dział ten obejmuje następujące pozycje:

- 1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – wydatki na utrzymanie świetlic zostały zrealizowane w kwocie **2.917.270,63 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Świetlica	Kwota w zł
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Swarzędzu	342.800,16
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Swarzędzu	312.240,43
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu	332.555,23
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu	242.977,45
w Szkole Podstawowej Nr 5 w Swarzędzu	353.517,00
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	301.283,92
w Szkole Podstawowej w Wierzonce	106.636,67
w Szkole Podstawowej w Paczkowie	197.570,29
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zalasewie	278.863,38
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zalasewie	448.826,10
RAZEM	2.917.270,63

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.737.791,20 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP, dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) kwotę 38.840,47 zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 140.638,96 zł, stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- 2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wydatkowano **240.721,97 zł**, w tym: kwotę 18.576,94 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 396,69 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (pomoc dydaktyczne). Kwota 221.748,34 zł stanowiła dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych. Z wczesnego wspomagania korzystają dzieci zarówno w przedszkolach, jak i w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej, posiadające opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej.

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

Nazwa	Kwota w zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	5.073,34
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	4.407,07
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu	9.493,22
RAZEM	18.973,63

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

Nazwa	Kwota w zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	213.856,94
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	3.156,56
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	4.734,84
RAZEM	221.748,34

3. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wydatkowano kwotę 21.886,97 zł.

Kwotę 15.982,85 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicach w ramach akcji „Zima i Lato 2020”, zorganizowanych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 5.904,12 zł, wydatkowana została w ramach akcji „Zima i Lato 2020”, organizowanej w szkołach i sołectwach. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych, gastronomicznych oraz w zajęciach wyjazdowych m.in. na lodowisko, do kina i teatru oraz na kręgle. Zakupiono również artykuły spożywcze i papiernicze.

4. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatkowana kwota 115.625,63 zł, w tym dofinansowanie do zadań własnych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiło kwotę 36.882,27 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 64.236,29 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatkowano kwotę 45.289,27 zł, w tym:

- a. na wypłatę stypendiów - 42.035,00 zł,
- b. na wyprawkę szkolną - 3.254,27 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 6.100,07 zł. W 2020 r. pomocą w formie stypendium zostało objętych 46 uczniów.

5. Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – wykonanie w 2020 r. w wysokości 108.450,10 zł dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Kobylnicy m.in.:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 99.800,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 364,00 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych – 8.285,14 zł, w tym:
 - a. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, do dezynfekcji, artykułów biurowych) – 1.404,96 zł,
 - b. zakup usług remontowych – 162,24 zł,
 - c. zakup usług zdrowotnych - 82,00 zł,

- d. zakup usług pozostałych – 1.057,69 zł,
- e. opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1.697,40 zł,
- f. różne opłaty i składki – 14,39 zł,
- g. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.449,00 zł,
- h. podatek od towarów i usług (VAT) – 5,93 zł,
- i. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.411,53 zł.

6. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **82.500,31 zł**, w tym:

- kwota 60.000 zł stanowiła dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wierzenicy na wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci,
- kwota 3.996,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu towarów i usług niezbędnych do organizacji imprez kulturalno - rekreacyjnych, organizowanych w jednostkach pomocniczych Gminy, w ramach wspierania działalności sołectw,
- kwota 18.504,31 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw:

1. w Bogucinie	299,42 zł
2. w Gruszczynie	906,80 zł
3. w Jasinie	3.824,85 zł
4. w Kobylnicy	1.648,49 zł
5. w Kruszewni	3.457,70 zł
6. w Uzarzewie	5.789,10 zł
7. w Puszczykowie Zaborzu	579,40 zł
8. w Wierzenicy	1.998,55 zł

Dział 855 – Rodzina – 91.903.519,48 zł, tj. 98,28 % planu rocznego, w tym:

- a. dofinansowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację:
 - zadań zleconych – 86.628.403,22 zł,
- b. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:
 - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – 35.045,88 zł,
 - „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – etap II” – 169.701,71 zł,
- c. środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 5.070.368,67 zł.

1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – wydatkowano kwotę **73.072.686,77 zł**, stanowiącą dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

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

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 288.507,66 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków wychowawczych) 72.697.680,06 zł, natomiast pozostała kwota 86.499,05 zł to wydatki rzeczowe.

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

W 2020 roku świadczenia wychowawcze przyznano 12.859 dzieciom.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

wydatkowano kwotę **11.061.076,51 zł**, stanowiącą dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów stanowiły kwotę 878.160,78 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków) – 10.135.898,49 zł, pozostała kwota 47.017,24 zł – wydatki rzeczowe.

Realizacją świadczeń rodzinnych w Ośrodku zajmowało się 5 pracowników. W 2020 r. 140 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 287 rodzinom. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 220 osób. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych pomocy udzielono 734 rodzinom. Ponadto, zasiłek pielęgnacyjny otrzymały - 752 osoby, świadczenie pielęgnacyjne – 170 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy - 13 osób, świadczenia rodzicielskie - 131 osób, zasiłek dla opiekuna – 3 osoby, świadczenie dla rodziców opiekunów dziecka, zgodnie z programem „Za życiem” – 6 rodzin.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydatkowano kwotę **2.070,46 zł**, stanowiącą dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. W 2020 r. 89 rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Swarzędz otrzymało Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, ogółem 1.612 rodzin posiada Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ponadto 806 rodzin korzysta z Wielkopolskiej Karty Rodziny. Wydatki realizowane w całości z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatkowano kwotę **2.701.926,73 zł**, w tym:

- kwota 2.350.027,64 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, na realizację programu „Dobry Start (300+)”, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2.284.800,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 52.975,59 zł oraz wydatki rzeczowe – 12.252,05 zł; wypłacono świadczenie 7.605 dzieciom;
- kwota 147.151,50 zł (w tym 122.985,48 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane), dotyczyła realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i organizowania pieczy zastępczej. W Ośrodku utworzony jest zespół do spraw asysty rodzinnej, zatrudniono 7 osób na stanowisku asystenta rodziny i koordynatora asysty rodzinnej. Praca z rodziną prowadzona jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, 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 2020 r. pomocą asystenta rodziny objęto 56 rodzin, w których było 101 dzieci.
- kwota 204.747,59 zł dotyczyła wydatków z udziałem środków zagranicznych, w tym na realizację:
 - projektu *„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”* - 35.045,88 zł,
 - projektu *„Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – etap II”* - 169.701,71 zł.

5. Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – **4.614.368,77 zł**.

Na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 95 dzieci, wydatkowano 1.720.768,77 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu, 1.479.509,94 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe

i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 2.070,25 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 239.188,58 zł, w tym m.in.:

a. zakup środków żywności	60.895,43 zł
b. zakup energii	57.341,55 zł
c. zakup usług remontowych	9.700,00 zł
d. zakup usług zdrowotnych	1.347,50 zł
e. zakup usług pozostałych	27.375,22 zł
f. opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.629,92 zł
g. ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki	676,00 zł
h. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	46.632,00 zł
i. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.539,02 zł
j. szkolenia pracowników	700,00 zł
k. zakup materiałów i wyposażenia	27.351,94 zł
m.in.: artykuły biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, dyski przenośne, leki i wyposażenie apteczek, obuwie ochronne, środki czynności oraz w ramach zwalczania COVID-19, pleksa ochronna na biurko, wyposażenie kuchni.	

Ponadto, w ramach dotacji celowej, kwotę **2.893.600 zł** wydatkowano, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.

Nazwa	Kwota
Żłobek "Za Lasem" w Zalasewie	95.400 zł
Żłobek "Akademia Kolorowej Ciuchci" w Swarzędzu	325.900 zł
Żłobek "Akuku" w Swarzędzu ul. Armii Poznań	159.100 zł
Żłobek „Akuku” w Swarzędzu ul. Kórnicka	76.800 zł
Żłobek "Kraina Małych Stópek" w Zalasewie	155.700 zł
Żłobek "Tygryski" w Gruszczyne	102.000 zł
Żłobek "Mały Świat" ul. Nowy Świat 10 w Swarzędzu	150.500 zł
Żłobek "Słoniki" w Gruszczyne	260.000 zł
Żłobek "Jarzębinka" w Paczkowie	90.100 zł
Żłobek "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	121.000 zł
Żłobek "Na Górcie" w Swarzędzu	190.200 zł
Żłobek "Kinderlandia" w Swarzędzu	116.100 zł
Żłobek „Mały Świat” ul. H. Modrzejewskiej 9 w Swarzędzu	458.200 zł
Żłobek "Maya – Baśniowy Dworek" w Swarzędzu	96.500 zł
Żłobek AHOJ („Tęczowa Kraina”) w Swarzędzu	67.500 zł
Żłobek "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	202.000 zł
Żłobek „Bajkowa Kraina” w Zalasewie	159.800 zł
Żłobek „Misiaki” w Rabowicach	66.800 zł
RAZEM	2.893.600 zł

6. Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze –wydatkowano kwotę 182.474,54 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 ze zm.), w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo

w rodzinnym domu dziecka gmina ponosi wydatki w wysokości 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku, 50 % w trzecim roku i następnym.

W 2020 r. za 42 dzieci z Gminy Swarzędz umieszczonych w rodzinach zastępczych była ponoszona odpłatność związana z kosztami utrzymania w kwocie 182.474,54 zł.

7. **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – wydatkowano kwotę **126.373,86 zł**, stanowiącą odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, odpłatność ponoszono za 11 dzieci.
8. **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – wydatkowano kwotę **142.541,84 zł**, składki opłacano za 74 osoby. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych – dotacja z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.537.280,08 zł, co stanowi 87,18% planu rocznego:

1. **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – poniesione wydatki w łącznej kwocie **4.504.251,68 zł** dotyczyły:
 - a. utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet, w tym opłaty za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe – 524.303,69 zł,
 - b. wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – 3.979.947,99 zł tytułem:
 - podatku od nieruchomości za infrastrukturę w ramach inwestycji pn. Kanalizacja obszaru Krajobrazowego Puszcza Zielonka Etap I, III, IV, V,
 - kosztów finansowych oraz spłat pożyczek,
 - umieszczania urządzeń w pasie drogowym,
 - odtworzenia i ubezpieczenia majątku oraz badania wód.
2. **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 2.847.946,36 zł**, w tym:
 - a. likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 18.013,20 zł
 - b. zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych „Akcja Zima” 127.215,72 zł
 - c. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic 297.353,84 zł
 - d. bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, w tym: zimowe i pozimowe utrzymanie ulic, dróg i chodników, opróżnianie koszy, oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych (ZGK) 1.873.500,00 zł
 - e. utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej oraz konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym m.in.:
czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie krater i pokryw na studniach oraz bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe Stawy Antonińskie, opracowanie opinii prawnej dot. możliwości wprowadzenia opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych przez podmioty prywatne do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, awaryjna modernizacja odwodnienia oraz wykonanie projektu remontu kanalizacji deszczowej przy DK92 387.259,15 zł
 - f. utrzymanie rowów przydrożnych, m.in.: prace polegające na czyszczeniu oraz wykaszaniu rowów przydrożnych i poboczy, 35.732,24 zł
 - g. usługi związane z utrzymaniem pasów drogowych i innych terenów zarządzanych (m.in. prace porządkowe, montaż oraz demontaż koszy, ławek,

- | | |
|--|--------------|
| wywóz kontenerów oraz pojemnika na odzież używaną na terenie gminy oraz najem dekoracji świątecznych) | 65.964,12 zł |
| h. koszty utrzymania fontanny miejskiej, w tym zużycie wody | 1.299,53 zł |
| i. zakup m.in.: ławki, koszy miejskich, słupków blokujących oraz worków biodegradowalnych na psie odchody | 36.640,01 zł |
| j. przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa: | 4.968,55 zł |
| – w Jasinie | 2.484,28 zł |
| – w Kruszewni | 2.484,27 zł |
- 3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowano łącznie **1.521.790,49 zł**, w tym na:
- | | |
|--|-----------------|
| – zakup sadzonek drzew miododajnych | 5.000,00 zł |
| – sadzenie kwiatów, utrzymanie terenów zagospodarowanej zieleni, pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów | 1.014.938,57 zł |
| – utrzymanie pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz (realizowane przez ZGK) | 490.000,00 zł |
- Kwota **11.851,92 zł** przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Janikowo Górne na dostawę gazonów na terenie sołectwa.
- 4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – łącznie wydatkowano kwotę **48.169,69 zł**, w tym na:
- | | |
|--|--------------|
| – odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej m.in. w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt | 27.216,00 zł |
| – sterylizację i kastrację zwierząt (psów i kotów wolno żyjących) | 13.953,80 zł |
| – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (kotów wolno żyjących) | 6.999,89 zł |
- 5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatkowano kwotę **3.237.308,70 zł**, w tym na:
- | | |
|--|-----------------|
| – zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz | 1.873.956,71 zł |
| – bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz | 1.235.710,56 zł |
| – kary i odszkodowania m.in. kara naliczona przez firmę ENEA za nie zawarcie umowy na dystrybucję energii elektrycznej przyłącza do sieci – Wierzonka ul. Karłowicza oraz za niedotrzymanie terminu podpisania umowy – Przepompownia ul. Na Stoku w Gruszczyne | 3.901,09 zł |
| – wykonanie awaryjnej naprawy uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego i parkowego oraz ulicznej sygnalizacji świetlnej | 29.271,22 zł |
| – montaż i demontaż iluminacji świetlnych | 94.469,12 zł |
- 6. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – łącznie wydatkowano kwotę **29.157,80 zł**, w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w formie dotacji kwotę 20.117,12 zł dla Powiatu Poznańskiego, pozostała kwota 9.040,68 zł dotyczyła utylizacji padłych zwierząt.
- 7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – łączna kwota poniesionych wydatków **348.655,36 zł**, w tym kwota 1.200,00 zł przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (opinie i ekspertyzy) pozostała kwota 347.455,36 zł dotyczyła:
- a.** unieszkodliwiania odpadów z terenów należących do gminy, w tym pochodzących ze sprzątania placów i ulic oraz likwidacji dzikich wysypisk

- a także na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 151.019,19 zł
- b.** opłaty retencyjnej oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym: za wprowadzanie gazów, ścieków do wód i do ziemi oraz za pobór wody 88.483,93 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 72.445,00 zł
- d.** elektronicznego znakowania psów i kotów 3.470,04 zł
- e.** konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów 739,97 zł
- f.** druku ulotek i materiałów oraz inne usługi związane z edukacją ekologiczną 2.987,27 zł
- g.** monitoringu środowiska, w tym m.in.: badania wód podziemnych, powierzchniowych, deszczowych, gazów składowiskowych, pomiar jakości powietrza oraz zakup czujników do pomiaru jakości powietrza 20.327,26 zł
- h.** zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji – badania próbek popiołów z palenisk w celu stwierdzenia czy były spalane odpady 602,70 zł
- i.** bieżącej obsługi, przeglądu aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim 7.380,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.969.783,82 zł, tj. 71,59 % planu rocznego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano 102.900,00 zł.

Kwota 102.900,00 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wsparcie działań z zakresu upowszechnienia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana dotacja w zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja spotkań mających na celu popularyzację historii miasta i regionu.	7 000
Fundacja "ArtiFakt"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. "Szukając Talentów" - VIII edycja.	10 000
Stowarzyszenie Chór Męski "Akord" Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe, takich jak warsztaty, plenery, konkursy i wystawy.	23 400
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo narodowe poprzez prowadzenie orkiestry dętej.	58 500
Stowarzyszenie Bzyk Raider	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę zakorzenioną w dziedzictwie narodowym. Organizacja i udział w ogólnopolskim rajdzie przełajowym, rozpowszechnianie historii motoryzacji, warsztaty edukacyjne, godne reprezentowanie i identyfikowanie się z miastem na ogólnopolskich wystawach, projekcjach, spotkaniach z ludźmi o różnych zainteresowaniach i grupach wiekowych.	4 000

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę **2.387.283,82 zł**, w tym kwota 1.959.641,00 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 427.642,82 zł i dotyczyły:

- zakupu energii – świetlice wiejskie 113.789,79 zł
- gospodarki odpadami – świetlice wiejskie 9.610,86 zł
- odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy
o przyłączenie do sieci (dot. budowy świetlicy w Sokolnikach Gwiazdowskich) 936,00 zł
- zakupu towarów służących prawidłowej eksploatacji świetlic 8.779,07 zł
- przeglądów, konserwacji i remontów świetlic wiejskich 99.136,81 zł
- 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, najem świetlicy w Kruszewni 34.079,59 zł
- realizacji przedsięwzięć w tym przede wszystkim doposażeń oraz drobnych prac
remontowych w świetlicach, budynkach i obiektach przynależnych do świetlic, w ramach
Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa łącznie 161.310,70 zł, w tym:
 - w Bogucinie 30.470,19 zł
 - w Gortatowie 6.201,30 zł
 - w Gruszczynie 8.093,20 zł
 - w Janikowie Dolnym 4.997,70 zł
 - w Jasinie 553,20 zł
 - w Łowęcinie 28.125,37 zł
 - w Paczkowie 4.000,00 zł
 - w Rabowicach 30.106,01 zł
 - w Uzarzewie 26.851,15 zł
 - w Wierzonce 13.915,48 zł
 - w Zalasewie 7.997,10 zł

3. Rozdział 92116 – Biblioteki – przekazano dotację w kwocie **1.373.600,00 zł**, w tym kwota 50.000,00 zł dotyczyła wydatków związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu. Pozostała kwota dotyczyła kosztów utrzymania Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, w tym: Oddziału dla Dorosłych oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu, jak również filii na: os. Kościuszkowców 6, os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy.

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **106.000,00 zł**. Kwotę 100.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej, do Województwa Wielkopolskiego, celem dofinansowania kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu, natomiast kwota 6.000,00 zł dotyczyła wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego na wykonanie ogrodzenia cmentarza ewangelickiego wzdłuż ul. Bliskiej w Rabowicach.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 9.519.546,37 zł, tj. 78,24 % planu rocznego:

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wydatki w wysokości **512.214,70 zł** przeznaczono na:

- a. bieżące utrzymanie i remonty wszystkich placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, ponadto, doposażenie

placów zabaw m.in. w Uzarzewie, przy przystani nad Jeziorem Swarzędzkim i Paczkowie, na osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu, a także na opłatę z tytułu dzierżawy gruntu pod plac zabaw i teren rekreacyjny 196.730,98 zł

b. utrzymanie terenów sportowych (ZGK) 266.000,00 zł

c. opinie, ekspertyzy, nadzory 325,00 zł

d. realizację przedsięwzięć, w tym przede wszystkim na zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych, konserwację i utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw oraz boisk, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa w łącznej kwocie 49.158,72 zł, w tym:

– w Bogucinie 1.440,45 zł

– w Garbach 15.739,86 zł

– w Jasinie 4.890,48 zł

– w Paczkowie 2.200,00 zł

– w Puszczykowie Zaborzu 5.806,93 zł

– w Rabowicach 8.500,00 zł

– w Sokolnikach Gwiazdowskich 10.581,00 zł

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – łącznie wydatkowano **1.629.084,35 zł**, w tym: kwotę 106.404,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe, przyznane przez Komisję ds. Stypendiów Sportowych sportowcom z Gminy Swarzędz na rok 2020. Kwotę 1.502.730,00 zł przekazano, w formie dotacji, na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, niżej wymienionym organizacjom:

Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana dotacja w zł
Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla seniorów.	54 000
Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla drużyn młodzieżowych.	5 000
Klub Sportów Walki Kuzi Sport	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie działalności sekcji sportowych karate WKF w Klubie Sportów Walki Kuzi Sport.	10 400
Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - taekwondo olimpijskie - rozwój przez zabawę i sport.	17 600
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.	16 000
Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja XVI Swarzędzkich Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Fighter Cup.	8 000
Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży z zakresu karate, organizacja X Turnieju Mikołajkowego Piątka Cup, zgrupowania i obozy sportowe.	17 000

Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów pływackich.	60 800
Stowarzyszenie "Razem Ponad Granicami"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu.	18 000
Klub Jeździecki "Podkowa Gruszczyń"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zawody jeździeckie Gruszczyń CUP.	5 000
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – Dzień Żagli oraz VII Rekreacyjne Regaty Żeglarskie w Swarzędzu.	5 600
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Jubileuszowe obchody XX-lecia reaktywacji KBS w Swarzędzu (<i>sierpień.</i>)	6 600
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów.	69 030
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej.	13 600
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów.	315 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków.	128 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji gimnastyki artystycznej.	14 400
Uczniowski Klub Sportowy Kopla Paczkowo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem unihokeja.	22 400
Stowarzyszenie Kohorta Poznań	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szansa na sukces - treningi dla dzieci i młodzieży.	11 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej – seniorzy.	51 200
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej - dzieci i młodzież.	76 800
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej – dziewcząt.	5 000
Klub Sportowy Victoria Judo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz sprawniejszy.	6 500
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – seniorki.	190 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – młodzież.	60 000

Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki ręcznej.	111 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki nożnej.	165 600
Klub Karate Dynamic Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Działalność szkoleniowa Klubu Karate Dynamic Swarzędz.	9 600
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa.	29 600

Kwota 19.950,35 zł, dotyczyła m.in.:

- a. działalności Szkolnego Związku Sportowego – na pokrycie kosztów wyjazdów dla zawodników, uczniów swarzędzkich szkół podstawowych, biorących udział w zawodach i turniejach sportowych oraz zabezpieczenie medyczne turniejów szkolnych – łącznie wydatkowano kwotę 2.276,00 zł,
- b. zakupu kartonów na pływalnię „Wodny Raj” dla wyróżnionych sportowców – wydatkowano kwotę 3.000,00 zł,
- c. kwota 14.674,35 zł, będąca w dyspozycji szkół podstawowych, przeznaczona została m.in. na przejazdy zawodników na zawody sportowe do innych miejscowości oraz na zakup nagród za osiągnięcia sportowe.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie **7.378.247,32 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 3.465.514,61 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 31.738,40 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.880.994,31 zł, dotyczyły:

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53.330,00 zł
– zakupu materiałów i wyposażenia	418.097,46 zł
– zakupu leków, wyrobów medycznych	1.644,83 zł
– zakupu energii	1.186.566,19 zł
– zakupu usług remontowych	433.244,83 zł
– zakupu usług zdrowotnych, medycznych	4.500,00 zł
– zakupu usług pozostałych	1.481.269,88 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11.847,41 zł
– podróży służbowych krajowych	5.251,34 zł
– różnych składek i opłat	10.041,43 zł
– odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.244,96 zł
– podatku od nieruchomości	21.344,00 zł
– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102.198,14 zł
– podatek od towarów i usług (VAT)	76.027,84 zł
– szkolenia pracowników	6.386,00 zł

W związku z pandemią COVID-19 zaplanowane w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji zadania w 2020 roku zostały ograniczone do niezbędnego minimum. W drugiej połowie marca przeprowadzono przerwę techniczną na pływalni oraz przeprowadzono prace porządkowe we wszystkich pozostałych obiektach. W ramach realizacji budżetu, zakupiono materiały i wyposażenie, m.in.: środki czystości i higieny, chemię basenową do uzdatniania wody i środki czystości na halę basenową, drobny sprzęt i środki na konserwację, remonty i naprawy, paliwo do maszyny czyszczącej lodowisko, do samochodu służbowego i kosiarki;

materiały administracyjno-biurowe.

Wydatki w zakresie usług remontowych dotyczyły m.in. wymiany ogrodzenia kortów tenisowych i montażu dodatkowego oświetlenia na dwóch kortach, wymiany uszkodzonej trampoliny, remontu placu zabaw na os. Czwartaków, konserwacji i naprawy monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego, przeglądu technicznego i naprawy zjeżdżalni multimedialnych, konserwacji i przeglądu p.poż wraz z przeglądem kominiarskim, przeglądu agregatów lodowiska, klimatyzatorów w budynku pływalni oraz maszyny do utrzymania lodu, wymiany poszycia dachu lodowiska, konserwacji i przeglądu technicznego placów zabaw i boisk, bieżącej konserwacji i naprawy pozostałych urządzeń i sprzętu technicznego.

Ponadto, wydatki w zakresie usług pozostałych dotyczyły m.in. przygotowania oraz obsługi technicznej boisk piłkarskich w Swarzędzu (przy ul. św. Marcin, na os. Raczyńskiego), w Kobylnicy, Gruszczynie i Zalasewie, badania gleby i weryfikacji boisk, monitoringu obiektów, usług z zakresu prowadzonych zajęć z nauki pływania i aqua areobiku, zajęć fitness oraz masażu, ratownictwa wodnego, opłat za obsługę systemu kasowego i oprogramowania placowo-księgowego i opłat pocztowych oraz bieżącej działalności Centrum.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 9.434.431,76 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 r.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2020 wyniosły 300.000 zł, wydatkowano kwotę 254.298,56 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na: budowę kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu, budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słowackiego, Cybińskiej i Cichej w Swarzędzu, budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Gortatowie. Dodatkowo opracowano koncepcję odprowadzenia wód deszczowych z sołectwa Gortatowo. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie.
- 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2021, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2020 wyniosły 340.000 zł, wydatkowano kwotę 340.000 zł. Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w ul. Kościelanka łączącej wieś Łowęcin z Paczkowem. Kontynuacja zadania i jego rozliczenie nastąpi w roku 2021 r.
- 3. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2020 wyniosły 70.000 zł, do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 41.837,22 zł. W roku 2020 dokonano wykupu sieci wodociągowej realizowanej w poprzednich latach przez prywatnych inwestorów w Paczkowie w ul. Szparagowej, Marchewkowej, Koperkowej, Groszkowej i Pomidorowej oraz dokonano zapłaty I transzy za wykup sieci w ul. Orkiszowej w Gortatowie.
- 4. Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2020, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2020 wyniosły 615.000 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 577.669,53 zł. W ramach zadania wybudowano zbiornik retencyjny o powierzchni 2550 m² zlokalizowany przy ul. Poznańskiej w Jasinie.
- 5. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2020, znajdujące się w WPF. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 271.000 zł, z czego na realizację zadania wydatkowano kwotę 270.797,80 zł. W ramach zadania wybudowano zbiornik wyrównawczy na wodę pitną o pojemności 80 m³ na terenie stacji uzdatniania wody w Gortatowie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- 1. Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja.** Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajduje się w WPF. W planie na rok 2020 przeznaczono kwotę 156.000 zł. W 2020 r. nie poniesiono wydatku. Trwają prace projektowe dotyczące budowy obwodnicy Swarzędza etap I i II.
- 2. Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022, znajduje

się w WPF. W planie na rok 2020 przeznaczono kwotę 10.000 zł, do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 10.000 zł. Gmina Swarzędz zawarła umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Uzyskano zgodnie z harmonogramem część dokumentacji o wartości przewidzianej do rozliczenia w roku 2020.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- 1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2021. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę 5.994.000 zł z przeznaczeniem na realizację II etapu, tj. budowy ul. Dworcowej w Kobylnicy od ul. Słonecznikowej do ul. Szkolnej. W 2020 r. wydatkowano kwotę 5.594.180,24 zł na wykonanie inwestycji. Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania w wysokości 3.184.649,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 2. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2023, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2020 wyniósł 200.000 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 157.800 zł. Zakończono prace projektowe dotyczące budowy ulic Rivoliego i Mokrej w Zalasewie oraz ulicy Rutkowskiego. Kontynuowane są prace projektowe związane z rozbudową ul. Leszka w Jasinie, ulic Czarnoleskiej i Spółdzielczej w Kruszewni.
- 3. Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie realizowane w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF, w roku 2020 zabezpieczono kwotę 970.000 zł na wykonanie remontu nawierzchni ul. Słocińskiego w Bogucinie. W 2020 r. wydatkowano kwotę 869.507,66 zł na: wykonanie remontu nawierzchni ul. Słocińskiego w Bogucinie oraz opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ul. Helikopterowej i Pilotów w Bogucinie. Wypłacono pierwszą część odszkodowań za przejęcie nieruchomości dla rozbudowy ul. Helikopterowej i Pilotów.
- 4. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2024 znajdujące się w WPF, w roku 2020 zabezpieczono kwotę 15.500 zł. Do końca 2020 r. wydatkowano kwotę 15.498 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na częściowe rozliczenie projektu dotyczącego budowy schodów od Targowiska do ścieżki nad Jeziorem.
- 5. Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** – zadanie realizowane w latach 2014-2022, znajdujące się w WPF. W roku 2020 przeznaczono kwotę 96.000 zł. Do dnia 31.12.2020 roku wydano kwotę 94.694 zł na wykonanie projektów podziałów nieruchomości oraz na kontynuację prac projektowych.
- 6. Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdźdista, Słowicza, Cechowa, Średzka, Kórnicka) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 852.016,13 zł)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2020 zaplanowano kwotę 1.560.000 zł, w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.288.325,60 zł. Środki finansowe były przeznaczone na wykup nieruchomości pod inwestycję związaną z rozbudową ulic: Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej. Rozpoczęto przebudowę ulic: Garncarskiej, Kuśnierskiej, Garbarskiej, Płocienniczej i Bednarskiej w Swarzędzu. Kontynuacja zadania i końcowe rozliczenie nastąpi w roku 2022.

7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Zalasewie i Oplotki w Garbach)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2024. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2020 wprowadzono kwotę 145.000 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 125.224,35 zł. Rozliczono częściowo dokumentację projektową dla budowy ul. Polskiej w Zalasewie oraz rozbudowy ul. Oplotki w Garbach. Zlecono korektę dokumentacji technicznej związanej z odwodnieniem ul. Hebanowej i Botanicznej.
8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2020 wyniosły 1.123.000 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki finansowe w wysokości 1.122.876,94 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakończenie realizowanej przebudowy ul. Swarzędzkiej od granicy z Gminą Czerwonak w m. Kicin do ul. Cichej w Janikowie. Dodatkowo rozliczono częściowo projekt budowy ul. Szybowcowej, Ustronnej i Balonowej.
9. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2022, znajdująca się w WPF. W roku 2020 przeznaczono kwotę 1.162.000 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 311.075,84 zł na zakończenie opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę ulic: Szkolnej, Braterskiej i Błękitnej oraz dokumentacji na przebudowę ul. Wiosennej. Rozpoczęto budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie.
10. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2021, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2020 wprowadzono kwotę 70.000 zł. Do dnia 31.12.2020 r. wydano 69.395 zł jako należność za opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Bukowej. Trwają prace projektowe chodnika wzdłuż ul. Olszynowej.
11. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 750.000 zł)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2023, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2020 wyniosły 1.170.000 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.068.970,50 zł na budowę chodnika w ul. Zielińskiej a także na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Wierzbowej, Cisowej, Rumiankowej i Mirtowej. Nastąpiło częściowe rozliczenie prac projektowych dotyczących rozbudowy ul. Katarzyńskiej.
12. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2023. Zadanie znajduje się w WPF. W 2020 roku zaplanowano kwotę 114.000 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 114.000 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na częściowe wynagrodzenie za opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej.
13. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R,B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo Garby-Zalasewo, baza transportowa – Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2021, znajduje się w WPF. W 2020 roku zaplanowano kwotę 9.529.154,03 zł, wydatkowano 9.429.300,13 zł. Uregulowano końcowe należności związane z rozbudową ul. Transportowej - etap III - budowa ronda ul. Transportowej z ul. Kórnicką oraz modernizacją bazy transportowej w Garbach, również ukończono i uregulowano należność za budowę parkingu P&R przy bazie transportowej. Na etapie opracowania dokumentacji technicznej jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do dk 92 w Paczkowie.

- 14. Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ulicy Transportowej 1** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajduje się w WPF, na rok 2020 zaplanowano kwotę 46.500 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 46.401,75 zł. Inwestycja została zakończona i rozliczona.
- 15. Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce** - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2020 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł. Do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 99.965,83 zł na budowę chodnika i odcinka drogi dojazdowej przy ul. Gminnej w Wierzonce. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 16. Przebudowa ulic w Jasinie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2023. Zadanie znajduje się w WPF. W 2020 roku zaplanowano kwotę 670.000 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 664.603,73 zł. Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni ul. Ziołowej - poprzez ułożenie nakładki asfaltowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
- 17. Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018 – 2022, znajduje się w WPF. W 2020 roku zaplanowano kwotę 85.000 zł. Do końca grudnia 2020 r. wydano 84.214,50. zł na częściowe wynagrodzenie za dokumentację techniczną oraz na zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie budowy związanej z modernizacją przejścia podziemnego oraz budowy parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Łąkowej.
- 18. Budowa chodnika oraz pieszojezdni przy ulicy Gminnej w Wierzonce** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2020 roku zaplanowano kwotę 14.084,17 zł, do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 14.084,17 zł.
- 19. Modernizacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy** – zadanie jednoroczne. W 2020 roku zaplanowano kwotę 19.000 zł, do końca grudnia 2020 r. wydano 11.136,10 zł. W ramach zadania wykonano i zamontowano wiatę przystankową 3-modułową z gablotą informacyjną zewnętrzną na przystanku JASIN/ETC.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI Swarzędzki Rower Miejski - koncepcja** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022. W roku 2020 zaplanowano kwotę 50.000 zł, do końca 2020 r. nie poniesiono nakładów finansowych. O odbyły się spotkania z wnioskodawcami i rozmowy z potencjalnymi wykonawcami. Zadania nie zrealizowano.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1. Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 150.000 zł, wydatkowano 45.015,23 zł na zakup działek położonych w Kobylnicy oraz w Swarzędzu.

Rozdział 70021 – Towarzystwo budownictwa społecznego

- 1. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2)** – zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2018-2020. W 2020 roku zaplanowano kwotę 950.000 zł, do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano 950.000 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynków komunalnych na terenie Gminy Swarzędz.

2. **Objęcie udziałów w STBS** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2020 zaplanowano i wydano kwotę 250.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. **Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2020, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 150.000 zł, wydano 138.139,64 zł, którą przeznaczono na rewitalizację kamienic położonych przy ul. Piaski 6 i 4 w Swarzędzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

1. **Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę w wysokości 138.000 zł, do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 131.945,31 zł na zakup wyposażenia holu Urzędu oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego DEVELOP INEO +300i.
2. **Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę w wysokości 100.000 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 66.968,58 zł na rozbudowę miejskiej sieci światłowodowej a także systemu kolejkowego o nową funkcjonalność i aplikację mobilną.
3. **Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem** – zadanie znajduje się w WPF, realizacja w latach 2016-2021. W 2020 roku zaplanowano kwotę 250.000 zł. Do końca grudnia 2020 roku wydano kwotę 198.799,98 zł. Została wykonana szczegółowa inwentaryzacja obiektu oraz zlecono wykonanie ekspertyzy budowlanej i przeciwpożarowej. Ponadto zlecono wykonanie barierek i lady na holu Ratusza.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1. **Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2020, znajduje się w WPF. W roku 2020 zaplanowano kwotę 200.000 zł, która została wydana w całości na zakup samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego dla OSP w Kobylnicy.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę 33.000 zł, wydano 32.900 zł na zakup sprzętarki do napełniania butli aparatów ochrony dróg oddechowych.
2. **Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach przeciwdziałania koronawirusowi** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę 168.054,50 zł, do końca 2020 r. wydano kwotę 167.581,50 zł na zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń oraz na zakup agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1. **Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono kwotę 120.000 zł na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego. Do końca 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- 1. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Paczkowie w tyrolkę** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 12.000 zł. Do dnia 31.12.2020r wydano kwotę 12.000 zł.
- 2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.472.250 zł)** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2020. W budżecie na 2020 r. zaplanowano kwotę 16.238.000 zł, do końca 2020 r. wydano 16.237.282,58 zł na rozliczenie zadania związanego z rozbudową obiektu oraz na zakup wyposażenia. Zadanie zakończone i rozliczone.
- 3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zalasewie (dofinansowanie z UMWW - 172.290 zł)** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2020-2022. W budżecie na 2020 r. zaplanowano kwotę 486.000 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 484.597,87 zł. Wykonano remont bieżni na boisku sportowym wraz z systemem jej odwodnienia. Opracowano dokumentację techniczną - pełnobrańowego projektu architektoniczno – konstrukcyjnego.
- 4. BUDŻET OBYWATELSKI – Instalacja nagłośnienia Sali w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022. W roku 2020 przeznaczono kwotę 72.000 zł, wydano 71.046,07 zł na wykonanie instalacji nagłośnienia oraz zakup min: głośników, mikrofonów bezprzewodowych i statywów, stołu mikserskiego i końcówek mocy. Inwestycja zakończona.
- 5. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa rowerowej stacji naprawczej z wiatą i stojakami na rowery na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 6.000 zł, wydano 5.144,00 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz przesadzenie dwóch drzew kolidujących z planowanymi stojakami.
- 6. BUDŻET OBYWATELSKI – Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022. W roku 2020 przeznacza się kwotę 100.000 zł. Do końca 2020 r. wydano 100.000 zł na opracowanie projektu technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na budowę funkcjonalnego placu zabaw dla dzieci, składającego się z zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, ścianek do wspinaczki, huśtawki wagowej podwójnej, huśtawki - bocianie gniazdo, huśtawki sprężynowej konika. Inwestycja została zakończona.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2020 wprowadzono kwotę 90.763,00 zł. Wydano 90.763 zł.
- 2. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2020 wprowadzono kwotę 5.910.058,00 zł. Wydano 5.910.058 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- 1. Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła** (kwota 203.667,31 zł stanowi dofinansowanie z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza zaplanowano w 2020 roku kwotę 219.500 zł, w formie dotacji celowych, na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów wymiany źródeł ciepła i likwidację źródeł niskiej emisji, a zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi (finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska). Udzielono dotacje na wymianę źródeł ogrzewania - 29 sztuk oraz na montaż instalacji fotowoltaicznych – 1 sztuka. Do 31.12.2020 r. łącznie wydatkowano kwotę 203.667,31 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 207.471,48 zł, dofinansowanie UW -127.965 zł)**– inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2023, znajduje się w WPF. W roku 2020 zabezpieczono kwotę 775.000 zł, wydatkowano 682.515,67 zł na budowę oświetlenia wraz z przesunięciem przejścia dla pieszych w ul. Św. Marcin w Swarzędzu (Wielka Rybacka), na budowę oświetlenia Placu Gruszczyńskiego oraz ul. Grobla w Gruszczyńcu oraz na budowę oświetlenia łącznika między ścieżką rowerową a ul. Graniczną w Swarzędzu. Wykonano dokumentację na oświetlenie ul. Kasztanowej w Karłowicach i dokumentację modernizacji oświetlenia Rynku. W drugim półroczu wykonano nowe oświetlenie w przesmyku na osiedlu Mielżyńskiego i przy ulicach Kazimierza, Władysława, Jadwigi i części Rutkowskiego w Jasinie oraz zrealizowano II etap oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej od ul. Kórnickiej do os. Cegielskiego (odc. wykonany: Rolna-Tysiąclecia). Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowanie na realizację programu “Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Gminie Swarzędz oraz programu “Poprawę bezpieczeństwa na ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu”. W ramach dofinansowania doświetlono sześć przejść dla pieszych na terenie Swarzędza i Zalasewa.
- 2. BUDŻET OBYWATELSKI – Oświetlenie ma znaczenie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022. W planie na rok 2020 przeznaczono kwotę 31.000 zł. Wydano 30.404 zł na opracowanie kosztorysów na wymianę opraw. W ramach zadania wymieniono oprawy dziewięciu lamp przy skwerze i placu zabaw na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu, z kulowych na oprawy parkowe ze źródłem światła LED o barwie ciepłej (3000K). Inwestycję zakończono.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- 1. Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej** – w budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł, w formie dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Gminy Swarzędz, na realizację zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej, celem poprawy warunków do korzystania z ROD przez działkowców. W 2020 r. nie poniesiono nakładów finansowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- 1. Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie majątkowe jednoroczne, na realizację zadania w budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 90.000 zł. Wydano 3.422,25 zł. na drenaż opaskowy przy budynku świetlicy wiejskiej w Bogucinie.

2. **Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 12.000 zł. Wydano 0,00 zł.
3. **Wykonanie zewnętrznego zasilania w energię elektryczną na terenie świetlicy wiejskiej w Zalasewie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 20.598,20 zł, wydano 19.191,78 zł.
4. **Wykonanie odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Bogucinie wraz z odtworzeniem nawierzchni i zieleni** - zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 16.257,75 zł, wydano 16.257,75 zł.
5. **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2022, znajdujące się w WPF. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 27.000 zł, wydankowano 25.948,51 zł na opracowanie dokumentacji oraz na wykonanie modułowego zaplecza kontenerowego pełniącego funkcję szatni sportowych przy budynku świetlicy w Gruszczynie.

Rozdział 92116 Biblioteki

1. **Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2021. Do planu na rok 2020 przyjęto kwotę 28.000 zł. W 2020 r. wydankowano kwotę 27.552,00 zł. Wykonano koncepcję architektoniczną adaptacji pomieszczeń – dwie wersje, oraz ekspertyzę techniczną budynku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2012-2022. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2020 wyniosły 165.000 zł. Do końca 2020 r. wydano 110.869,20 zł. W ramach zadania wykonano: aktualizację kosztorysów dotyczących remontu wnętrza hali sportowej zlokalizowanej przy ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu; projekt budowlany przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelu na obiekt użyteczności publicznej przy ul. Św. Marcin w Swarzędzu. Wykonano projekt koncepcyjny przebudowy budynku usługowego na potrzeby środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na os. Kościuszkowców w Swarzędzu.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI – ACTIV PARK w Zalasewie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2020 przeznaczono kwotę 570.000 zł, z której wydano 68.634,00 zł na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu. Na jej podstawie zlecono opracowanie pełnobrańowej dokumentacji technicznej, która obejmie: przygotowanie terenu do wybudowania ścieżek rowerowych postawienie siłowni zewnętrznej dla dorosłych, postawienie street workout dla młodzieży, wydzielenie terenu na wybieg dla psów, postawienie masztu z kamerą, budowę 10 miejsc parkingowych, postawienie ławek, ławostolów i grilli. Wykonano pełnobrańowy projekt Active Parku. Został ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji. Realizacja nastąpi w roku 2021 r.
3. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2020 na realizację zadania zabezpieczono kwotę 267.800 zł. Do 31.12.2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 186.735,05 zł. W ramach zadania doposażono place zabaw przy Przedszkolu nr 1 i nr 4 w Swarzędzu oraz plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.

4. **Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 19.979,49 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 18.773,49 zł.
5. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jaworowej w Gruszczyńie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 39.598,20 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 39.495,30 zł.
6. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2020 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 46.949,71 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 46.863 zł.
7. **Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 25.853,79 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 25.837,20 zł.
8. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2020 na realizację zadania wynoszą 18.702,85 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 17.711,27 zł.
9. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Planowane środki finansowe na rok 2020 na realizację zadania wynoszą 25.000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 24.600 zł.
10. **Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rabowicach wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i demontażem zużytego zestawu zabawowego** - zadanie jednoroczne. Środki finansowe na rok 2020 na realizację zadania wyniosły 20.000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 19.751,44 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. **Wykonanie dokumentacji oraz rozbudowa oświetlenia boiska w Zalasewie** – zadanie majątkowe, jednoroczne, realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Na rok 2020 r. zaplanowano kwotę 170.000 zł. Do końca 2020 r. wydatkowano kwotę 155.033,14 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na rozbudowę oświetlenia boiska w Zalasewie.

Ponadto, w dziale 600, w rozdziale 60016, – wydatkowano kwotę 44.964,86 zł, która dotyczyła zwrotu niewykorzystanej dotacji, otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku, na realizację zadania “Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy- etap 2”.

Zadania niewygasające w 2019 roku przekazane do realizacji w roku 2020.

Na realizację zadań niewygasających w roku 2019 przekazanych do realizacji w roku 2020 pozostawiono kwotę 6.888,00 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym.

Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. **Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)** – wydatkowano kwotę 6.888,00 zł na końcowe opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Krótkiej w Kobylnicy.

Zakłady budżetowe

Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2020 r.

Przychody – wykonanie **6.475.119,49 zł** bez równowartości odpisów amortyzacyjnych.

Koszty - wykonanie **6.313.870,46 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych.

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **127.187,33 zł**, w tym:
 - **108.513,42 zł** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, w większości należności z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz rozliczeń z firmą Aquanet,
 - rozliczenie bieżące z Urzędem Skarbowym z tyt. VAT (VAT naliczony) – **17.693,91 zł**
 - rozliczenie z pracownikami ZGK z tytułu nadpłaty składek przekazanych do, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - **980,00 zł**.
2. Odpis aktualizujący należności **479.419,73 zł**, w tym należność główna 348.536,03 zł; odsetki 130.883,70 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) **16.559,99 zł**.
4. Należności netto wymagalne wynoszą **66.034,29 zł** (należność główna 398.010,30 zł plus odsetki 147.443,69 zł minus odpis aktualizujący należności 479.419,73 zł).
5. Należności wymagalne wynoszą **398.010,33 zł** (Rb-N) z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług **233.744,77 zł**,
 - pozostałe należności wymagalne **164.265,56 zł**.
6. Pozostałe należności wynoszą **61.153,04 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **60.173,04 zł**,
 - z tytułu innych niż wymienione **980,00 zł**.
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **802.055,05 zł**.
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł: **32.383,71 zł**.
10. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **612.539,17 zł**.
11. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **230.545,57 zł**.

W 2020 roku Zakład zrealizował wydatki majątkowe w kwocie 106.329,50 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup:

- 1) samochodu FORD Transit z przeznaczeniem do Działu Usług Komunalnych – **88.494,50 zł**,
- 2) komory chłodniczej dla padłych zwierząt – **17.835,00 zł**.

Zakład wykonał plan w 76%. Wpływ na to miała sytuacja związana z pandemią koronawirusa oraz wprowadzony stan epidemii w kraju.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2020 ROKU

W dniu 17 grudnia 2019 r. została podjęta Uchwała Nr XVII/223/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020-2043. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2020-2043, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Kwota dochodów ogółem na rok 2020 została zaplanowana w wysokości 317.068.667,00 zł, z czego kwota 307.495.497,75 zł to dochody bieżące a 9.573.169,25 zł dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 332.510.096,00 zł to wydatki ogółem, z czego 275.432.883,43 zł to wydatki bieżące, a kwota 57.077.212,57 zł została przeznaczona na realizację wydatków majątkowych.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp zostały przyjęte zadania bieżące, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 108.803.585,82 zł. Do realizacji w roku 2020 wyznaczono 35 zadań na łączną kwotę 15.810.435,39 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zostały przyjęte zadania inwestycyjne, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 98.529.041,38 zł. Do realizacji w roku 2020 wyznaczono 41 zadań na łączną kwotę 54.802.840,28 zł.

Ustalono następujące limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.921.320,32 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 11.836.467,58 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 106.882.265,50 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 86.692.573,80 zł.

Na przestrzeni 2020 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:

1. Uchwałą Nr **XVIII/229/2020** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. dokonano zwiększenia kwoty dochodów oraz wydatków budżetowych w roku 2020. Po zmianach dochody budżetowe ogółem wyniosły 318.282.368,92 zł, natomiast wydatki budżetowe ogółem 333.723.797,92 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.099.889,33 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 12.802.685,33 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 86.542.573,80 zł.

2. Uchwałą Nr **XX/254/2020** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 marca 2020 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 318.778.138,41 zł, w tym dochodów

bieżących do kwoty 307.989.579,20 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 10.788.559,21 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 340.754.809,41 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 277.049.496,84 zł oraz wydatków majątkowych 63.705.312,57 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez zwiększenie wolnych środków z 2019 roku o kwotę 6.535,242 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

– w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.295.884,73 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 108.311.075,22 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 108.915.771,83 zł.

3. Uchwałą Nr **XXII/278/2020** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2020 r. zwiększono w roku 2020 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 319.580.211,30 zł, w tym dochody bieżące 308.791.652,09 zł, dochody majątkowe 10.788.559,21 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 341.556.882,30 zł, w tym wydatki bieżące 278.132.015,23 zł a wydatki majątkowe 63.424.867,07 zł.

4. Uchwałą Nr **XXIV/289/2020** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 2020 r. wprowadzono zmiany w zakresie kwot dochodów oraz wydatków budżetowych. Po zmianach dochody budżetowe wyniosły 320.270.547,21 zł, natomiast wydatki budżetowe osiągnęły wartość 342.247.218,21 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

– w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

- 1) Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja II”,
- 2) Dostawa usług telekomunikacyjnych w ramach zapewnienia gotowości bojowej OSP Kobylnica.

Dokonano zmiany nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta)” otrzymało nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza,

Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Słowicza).”

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 3.377.060,12 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 8.203.585,92 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 110.053.552,83 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 108.801.771,83 zł.

5. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.92.2020** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 323.304.927,80 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 345.281.598,80 zł.

6. Uchwałą Nr **XXV/300/2020** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 sierpnia 2020 r. zwiększono kwotę dochodów budżetowych do wysokości 324.251.288,04 zł oraz wydatków budżetowych do kwoty 346.227.959,04 zł. Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez zmniejszenie zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków z 2019 r. oraz zaplanowanych rozchodów na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 33.291,60 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 3.401.213,66 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 109.509.312,31 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 105.715.885,62 zł.

7. Uchwałą Nr **XXVI/318/2020** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 września 2020 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 330.590.742,32 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 312.353.201,11 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 18.237.541,21 zł. Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez zmniejszenie wolnych środków z 2019 roku o kwotę 6.276.692,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków,

Cybińska, Gwiazdzista, Słowicza)”) otrzymało nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Słowicza, Cechowa)”.

8. Uchwałą Nr **XXVIII/320/2020** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 września 2020 r. zwiększono w roku 2020 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 330.800.973,54 zł, w tym dochody bieżące 314.897.097,58 zł, dochody majątkowe 15.903.875,96 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 346.500.952,54 zł, w tym wydatki bieżące 285.701.607,00 zł a wydatki majątkowe 60.799.345,54 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

1) „Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu”.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

1) Zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz” otrzymało nowe brzmienie „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 4.748.872,83 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 11.720.214,39 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 110.042.876,25 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 104.510.811,69 zł.

9. Uchwałą Nr **XXIX/332/2020** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2020 r. zmieniono kwotę dochodów budżetowych do wysokości 328.662.890,46 zł oraz wydatków budżetowych do kwoty 344.362.869,46 zł. Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków w latach 2021-2022.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

1) „Dowózienie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli”,

2) „Obsługa bankowa Gminy Swarzędz”.

- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:

1) „Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej”,

2) „Budżet Obywatelski – Aktiv Park w Zalasewie – 1.139.000 zł, Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach – 100.000 zł, Strefa relaksu na os. Raczyńskiego – 100.000 zł, Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu – 100.000 zł, Suchą Nogą przez wieś – opracowanie dokumentacji

technicznej na przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy – 50.000 zł, Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie – 11.000 zł”,

- 3) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)”,
- 4) „Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza”,
- 5) „Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 4.744.940,90 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 6.185.918,04 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 108.605.008,75 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 120.708.500,57 zł.

- 10. Uchwałą Nr XXX/341/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 listopada 2020 r.** zwiększono w roku 2020 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 340.886.366,57 zł, w tym dochody bieżące 326.947.518,60 zł, dochody majątkowe 13.938.847,97 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 356.586.345,57 zł, w tym wydatki bieżące 300.448.991,88 zł a wydatki majątkowe 56.137.353,69 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 105.315.554,06 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 118.779.441,83 zł.

- 11. Uchwałą Nr XXXI/347/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 grudnia 2020 r.** ustalono kwotę dochodów budżetowych ogółem w wysokości 339.764.564,57 zł, w tym dochody bieżące 326.046.536,10 zł oraz dochody majątkowe 13.718.001,47 zł. Wydatki budżetu ogółem ustalono na poziomie 355.464.543,57 zł, w tym wydatki bieżące 302.412.189,88 zł, wydatki majątkowe 53.052.353,69 zł. Zmianie uległy kwoty dochodów oraz wydatków budżetowych w roku 2021. Ponadto w roku 2021 wprowadzono do przychodów budżetu kwotę 735.975,40 zł jako nadwyżkę budżetową stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano zmiany nazwy zadania:

- 1) „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków,

Cybińska, Gwiaździsta, Słowicza)” otrzymało nowe brzmienie „Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta, Słowicza, Cechowa, Średzka, Kórnicka)”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 105.178.096,92 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 115.599.081,06 zł.

12. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.190.2020** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 31 grudnia 2020 r. dokonano zmiany w zakresie wydatków budżetowych w roku 2020. Po zmianie wydatki budżetowe ogółem stanowią kwotę 355.464.543,57 zł, wydatki bieżące 302.412.189,88 zł, natomiast wydatki majątkowe to wartość 53.052.353,69 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały budżetowej Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza, są z nimi równoważne i zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.

Szczegółowe sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020-2043 za 2020 rok przedstawiono w załączniku nr 16 oraz sprawozdanie o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020-2043 za 2020 rok przedstawiono w załączniku nr 17.