

## ***Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku***

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada Informacje przebiegu wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

Budżet Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/506/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wysokość dochodów budżetowych przyjęto w kwocie **332.534.292,97 zł**  
w tym:

- dochody bieżące 315.495.952,00 zł
- dochody majątkowe 17.038.340,97 zł

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **36.311.939,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **848.726,91 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 **1.840.333,88 zł**

Wysokość wydatków budżetowych ustalono w kwocie **360.627.340,78 zł**  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 293.826.651,97 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 66.800.688,81 zł

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę **36.311.939,00 zł**
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **848.726,91 zł**
- w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 **6.346.500,00 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 **3.594.556,24 zł**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **66.800.688,81 zł**  
Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **28.093.047,81 zł**

W I półroczu 2022 roku w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz dokonano **21 zmian** w tym: **7** uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz **14** zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Po uwzględnieniu zmian na dzień 30 czerwca 2022 r.  
plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 28.222.464,26 zł i wyniósł:

**360.756.757,23 zł**

w tym:

dochody bieżące	337.345.491,61 zł
dochody majątkowe	23.411.265,62 zł
środki i dotacje celowe na realizację zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	45.014.135,56 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	906.589,23 zł
– realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64.150,00 zł
– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	4.962.587,87 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	6.101.062,59 zł
– środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości	4.003.088,42 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 53.337.190,49 zł i wyniósł:

**413.964.531,27 zł**

w tym:

wydatki bieżące	317.887.424,17 zł
wydatki majątkowe	96.077.107,10 zł
wydatki związane z realizacją zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	45.014.135,56 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	906.589,23 zł
– realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64.150,00 zł
– wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	4.962.587,87 zł
– wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	9.299.523,38 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	5.120.772,99 zł

Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości

**53.207.774,04 zł**

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiał się następująco:

**1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:**

– planowana kwota obligacji komunalnych	25.000.000,00 zł
– planowana kwota pożyczki	1.183.422,00 zł
– wolne środki z 2020 r.	34.696.840,32 zł
– przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków zagranicznych	1.244.748,68 zł

– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.319.103,04 zł

Ogółem plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 66.444.114,04 zł

2. Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano w kwocie 13.236.340 zł.

**Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2022 r. przedstawiała się następująco:**

**Dochody budżetowe w wysokości 194.944.722,02 zł, tj. 54,04% planu rocznego, w tym:**

*dochody majątkowe 2.266.038,57 zł, tj. 9,68% planu rocznego*

*dochody bieżące 192.678.683,45 zł, tj. 57,12% planu rocznego*

**Wydatki budżetowe w wysokości 191.475.477,29 zł, tj. 46,25 % planu rocznego, w tym:**

*wydatki majątkowe 19.285.682,34 zł, tj. 20,07% planu rocznego*

*wydatki bieżące 172.189.794,95 zł, tj. 54,17% planu rocznego*

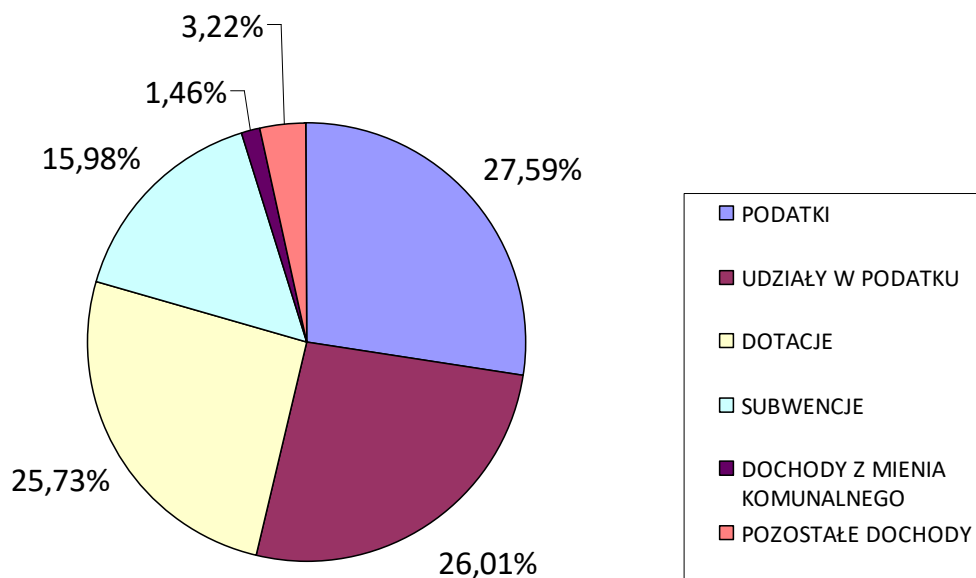
Wynik wykonania budżetu w I półroczu 2022 r. jest dodatni, budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **3.469.244,73 zł**.

## DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota (zł)	% łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	53.790.431,25	27,59
Udziały w podatku dochodowym	50.697.940,71	26,01
Dotacje	50.166.341,31	25,73
Subwencje	31.155.622,00	15,98
Dochody z mienia komunalnego	2.849.089,52	1,46
Pozostałe dochody	6.285.297,23	3,22

### STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2022 r.



**Podatki i opłaty** zostały zrealizowane w kwocie **53.790.431,25 zł** następująco:

<b>Podatki i opłaty</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonania w stosunku do planu rocznego</b>
Podatek od nieruchomości	68.681.247,00	32.598.489,44	47,46
Podatek rolny	760.000,00	355.502,39	46,78
Podatek leśny	51.000,00	27.966,89	54,84
Podatek od środków transportowych	4.180.000,00	1.870.797,96	44,76
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	160.000,00	134.035,33	83,77
Podatek od spadków i darowizn	230.000,00	164.927,51	71,71
Podatek od czynności cywilno - prawnych	6.600.000,00	4.509.654,78	68,33
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	215.000,00	111.668,43	51,94
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	17.000,00	7.553,87	44,43
Opłata skarbowa	260.000,00	142.239,40	54,71
Opłata eksploatacyjna	8.000,00	4.702,80	58,79
Opłata targowa	6.000,00	0,00	
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.185.963,00	1.099.651,06	92,72
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.047.505,00	10.620.173,73	46,08
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	339.804,55	
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	4.469.028,44	1.712.990,32	38,33
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10.000,00	10.691,40	106,91
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	60,00	
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	30.000,00	22.882,56	76,28
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	130.000,00	56.638,83	43,57
<b>RAZEM</b>	<b>110.040.743,44</b>	<b>53.790.431,25</b>	<b>48,88</b>

**Realizacja dochodów podatkowych w I półroczu 2022 r. przebiegała następująco:**  
**Podatki wynikające z Ordynacji Podatkowej**

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	68.681.247,00	32.598.489,44	47,46
Podatek rolny	760.000,00	355.502,39	46,78
Podatek leśny	51.000,00	27.966,89	54,84
Podatek od środków transportowych	4.180.000,00	1.870.797,96	44,76

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych wyniosły łącznie 32.598.489,44 zł, tj. 47,46% planowanych dochodów. Kwota 31.779.744,71 zł dotyczyła bieżących należności, co stanowiło 46,27% planu na 2022 r. Pozostała kwota 818.744,73 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

W I półroczu 2022 r. z tytułu podatku od nieruchomości wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.145.504,14 zł.

Celem wyegzekwowania należności w I półroczu 2022 r.:

- wysłano 1531 upomnień na łączną kwotę 1.014.735,16 zł,
- wystawiono 545 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 405.848,33 zł,
- złożono 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 13.281,50 zł.

W **podatku rolnym** wpływy w I półroczu 2022 r. wyniosły 355.502,39 zł, co stanowiło 46,78% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 330.827,17 zł to wpłaty bieżące, natomiast 24.675,22 zł dotyczyło wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne w podatku rolnym na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły 88.125,86 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2022 r.:

- wysłano 93 upomnienia na kwotę 28.858,17 zł,
- wystawiono 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.020,66 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ukształtowały się na poziomie 27.966,89 zł, tj. 54,84% planu rocznego. Kwota 27.293,06 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast pozostałe wpływy w wysokości 673,83 zł stanowiły wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 30 czerwca 2022 r. należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wyniosły 208,72 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2022 r. wysłano 1 upomnienie na kwotę 85,00 zł.

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

- wysłano 431 upomnień na kwotę 377.797,79 zł,
- wystawiono 131 tytułów wykonawczych na kwotę 189.461,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** w I półroczu 2022 r. wyniosło 1.870.797,96 zł, co stanowi 44,76% planu rocznego. Kwota 1.860.171,24 zł, czyli 44,50% planu, dotyczyła wpłat bieżących, a pozostałe 10.626,72 zł, tj. 0,25% planu, to wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 30.06.2022 r. saldo zaległości wyniosło 542.662,77 zł.

W celu wyegzekwowania należności w I półroczu 2022 r.:

- wysłano 20 upomnień na kwotę 103.777,00 zł,
- wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 541,00 zł.

### Opłaty lokalne i inne opłaty

Rodzaj opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Opłata eksploatacyjna	8.000,00	4.702,80	58,79
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.185.963,00	1.099.651,06	92,72
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	339.804,55	
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	4.469.028,44	1.712.990,32	38,33
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	23.047.505,00	10.620.173,73	46,08
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	130.000,00	56.638,83	43,57
Opłata skarbowa	260.000,00	142.239,40	54,71
Opłata targowa	6.000,00	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	17.000,00	7.553,87	44,43
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	215.000,00	111.668,43	51,94
Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych	0,00	60,00	
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	30.000,00	22.882,56	76,28
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10.000,00	10.691,40	106,91

Z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** w zakresie wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego w Gruszczynie uzyskano 4.702,80 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 1.099.651,06 zł, co stanowiło 92,72% planu na rok 2022.

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

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wyniosły 339.804,55 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca, który zaopatruje podmiot posiadający zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza

miejszem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, zobligowany jest do odprowadzania dodatkowej opłaty za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

Opłaty te w 50% stanowią dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast w pozostałej części stanowią przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

**Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w I półroczu 2022 r. wyniosły 10.620.173,73 zł, co stanowiło 46,08% planu rocznego.

Od 1 stycznia 2022 r. Gmina Swarzędz przestała być członkiem Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Wobec tego Gmina samodzielnie organizuje system gospodarki odpadami poprzez zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz organizację stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Na dzień 30.06.2022 r. saldo zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 824.389,97 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości do dnia 30 czerwca 2022 r.:

- wysłano 1021 upomnień na kwotę 653.596,18 zł.

Wpływy z tytułu **innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w I półroczu 2022 r. ukształtowały się na poziomie 1.712.990,32 zł, co stanowiło 38,33% planu rocznego. Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.589.870,82 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 123.119,50 zł.

Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wyniosły łącznie 199.237,26 zł, z tego 151.435,00 zł dotyczyło opłaty adiacenckiej, a pozostałe 47.802,26 zł opłaty za zajęcie pasa.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 30 czerwca 2022 r.:

- w zakresie zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego:
  - wysłano 268 upomnień na kwotę 79.764,47 zł,
  - wystawiono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 9.084,20 zł;
- w zakresie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej:
  - wysłano 10 upomnień na kwotę 54.098,44 zł.

Dochody z tytułu **opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu** zostały zaplanowane w kwocie 130.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. uzyskano 56.638,83 zł, co stanowiło 43,57 % planu rocznego. W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 1.681.602,48 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 30 czerwca 2022 r.:

- wysłano 523 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 97.162,55 zł,
- złożono 91 pozwów o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 26.794,60 zł,
- złożono 111 wniosków do komorników sądowych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 142.239,40 zł, tj. 54,71 % planu na 2022 r.

**Odsetki od nieterminowych wpłat podatków** zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych zaplanowano w kwocie 215.000 zł. Na dzień 30.06.2022 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 111.668,43 zł, co stanowiło 51,94% planu rocznego.



Z odsetek od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach uzyskano łącznie kwotę 7.553,87 zł, co stanowiło 44,43% planu rocznego.

Z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych w I półroczu 2022 r. uzyskano 10.691,40 zł.

Wpływy dotyczyły:

- kar pieniężnych za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia (obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jak również sposób ustalenia właściwej opłaty wynika z przepisów ustawy o ochronie środowiska),
- kary pieniężnej za przekazanie po terminie 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.

Z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską uzyskano łączną kwotę 22.882,56 zł, czyli 76,28% zaplanowanych wpływów.

W I półroczu 2022 r. Straż Miejska nałożyła 224 mandaty kredytowe oraz 10 mandatów gotówkowych.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 46.221,02 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w I półroczu 2022 r.:

- wysłano 102 upomnienia na kwotę 12.438,00 zł,
- wystawiono 48 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.040,00 zł.

Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych ukształtowały się na poziomie 60,00 zł. Uzyskane dochody dotyczą zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa, powstałych w okresie obowiązywania opłaty, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. Na dzień 30.06.2022 r. do wyegzekwowania pozostaje jeszcze kwota 3.972,50 zł.

#### Podatki wymierzane i pobierane przez Urzędy Skarbowe

Rodzaj podatku	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Procent
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	160.000,00	134.035,33	83,77
Podatek od spadków i darowizn	230.000,00	164.927,51	71,71
Podatek od czynności cywilno - prawnych	6.600.000,00	4.509.654,78	68,33

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w I półroczu 2022 r. uzyskano w kwocie 134.035,33 zł, co stanowiło 83,77 % planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 164.927,51 zł, tj. 71,71% w stosunku do planu na 2022 r.

Podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 4.509.654,78 zł, tj. 68,33% planu rocznego.

## Udzielenie ulg w spłacie podatków, zaległości podatkowych i innych opłat

Rodzaj należności	Liczba złożonych wniosków
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	20
podatek od nieruchomości – osoby prawne	2
<b>Ulg cywilnoprawne, w tym:</b>	<b>11</b>
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłata za przekształcenie	3
opłaty dodatkowe i za przejazd komunikacją miejską	4
wykup nieruchomości	1
zaległości w czynszu za mieszkania pobieranym przez STSB	3
<b>Ulg publicznoprawne, w tym:</b>	<b>2</b>
grzywna nałożona w drodze mandatu karnego	1
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1

W I półroczu 2022 r. pozytywnie rozpatrzono wnioski dotyczące:

a) rozłożenia zaległości na raty:

- w podatku od nieruchomości (os. fizyczne) – 4 decyzje na kwotę 5.853,07 zł  
oraz odsetki – 4 decyzje na kwotę 1.117,00 zł

b) umorzenia:

- w podatku od nieruchomości (os. prawne) – 1 decyzja na kwotę 9.459,83 zł  
oraz odsetki – 1 decyzja na kwotę 305,00 zł

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

a) odroczenia terminu płatności :

- w podatku od spadków i darowizn – 1 decyzja na kwotę 24.453,00 zł

b) umorzenia:

- w podatku od spadków i darowizn – 2 decyzje na kwotę 16.000,00 zł

Nadto, w I półroczu 2022 r. wystawiono 27 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

Pomoc de minimis stanowiła udzielenie ulg w spłacie zaległości podatkowych, dotacji, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika finansowanego z funduszu pracy, użytkowania wieczystego 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 2022 r., spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości o kwotę 467.704,92 zł, w podatku rolnym o kwotę 81.910,29 zł oraz w podatku od środków transportowych o 3.507.526,09 zł.

Ponadto, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 84.978,98 zł.

**Udziały w podatku dochodowym** zostały przekazane w łącznej wysokości **50.697.940,71 zł**, w tym:

1. **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały przez Ministra Finansów dla Gminy Swarzędz w wysokości 91.172.631 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo przekazało kwotę 45.586.314 zł (50% planu rocznego).
2. **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w wysokości 10.223.263 zł. Kwota przekazana przez Urzędy Skarbowe wynosi 5.111.626,71 zł (50% planu rocznego).

**Dotacje celowe** zostały przekazane Gminie w wysokości **50.166.341,31 zł**, z tego:

<b>1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>40.084.136,27 zł</b>
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> )	196.287,89 zł
– zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej ( <i>dział 750, rozdział 75011</i> )	183.118,00 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ( <i>dział 751, rozdział 75101</i> )	4.938,00 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe ( <i>dział 801, rozdział 80153</i> )	468.828,09 zł
– pomoc społeczną ( <i>dział 852</i> )	1.597.463,58 zł
w tym:	
▪ na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy	220.190,00 zł
▪ na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	750,00 zł
▪ na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	10.773,58 zł
▪ na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	90.000,00 zł
▪ na wypłacenie dodatków ostonowych	1.275.750,00 zł
– wspieranie rodzin ( <i>dział 855</i> )	37.633.500,71 zł
w tym:	
▪ na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (świadczenia 500+)	31.109.168,00 zł
▪ na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6.416.232,71 zł
▪ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	2.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	106.100,00 zł
<b>2. Na zadania własne</b> w wysokości	<b>2.456.488,85 zł</b>
w tym na:	
– realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych ( <i>dział 801, rozdział 80101</i> )	36.000,00 zł
– realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego ( <i>dział 801, rozdział 80104</i> )	1.673.166,00 zł

– realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w przedszkolach ( <i>dział 801, rozdział 80104</i> )	4.400,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne ( <i>dział 852, rozdział 85213</i> )	10.800,00 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ( <i>dział 852, rozdział 85214</i> )	62.000,00 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ( <i>dział 852, rozdział 85216</i> )	150.000,00 zł
– na realizację usług społecznych w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej ( <i>dział 852, rozdział 85219</i> )	92.194,34 zł
– dofinansowanie mieszkań chronionych ( <i>dział 852, rozdział 85220</i> )	216.000,00 zł
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ( <i>dział 852, rozdział 85228</i> )	120.000,00 zł
– realizację wieloletniego programu rządowego <i>Posiłek w szkole i w domu</i> ( <i>dział 852, rozdział 85230</i> )	68.306,51 zł
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ( <i>dział 854, rozdział 85415</i> )	23.622,00 zł
<b>3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>564.542,12 zł</b>
w tym na:	
– <b>porozumienie z Gminą Pobiedziska</b> 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 ( <i>dział 600, rozdział 60004</i> )	138.142,12 zł
– <b>porozumienie z Gminą Kleszczewo</b> w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 ( <i>dział 600, rozdział 60004</i> )	40.000,00 zł
– <b>porozumienie z Gminą Kostrzyn</b> w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 486 ( <i>dział 600, rozdział 60004</i> )	56.000,00 zł
– <b>porozumienie z Powiatem Poznańskim</b> dotyczące organizacji i obsługi linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz – Jasin – Biskupice – Pobiedziska ( <i>dział 600, rozdział 60004</i> )	150.000,00 zł
– <b>porozumienie z Powiatem Poznańskim</b> na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta ( <i>dział 600, rozdział 60014</i> )	130.400,00 zł
– <b>porozumienie z Powiatem Poznańskim</b> na prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej ( <i>dział 921, rozdział 92116</i> )	50.000,00 zł
<b>4. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na:</b>	<b>30.150,00 zł</b>
– realizację zadania publicznego pn. „ <b>Klub Integracji Społecznej – ciekawiej i efektywniej</b> ” w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”	30.150,00 zł
<b>5. Na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:</b>	<b>1.801.655,36 zł</b>
1) Refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na budowę ścieżki rowerowej w ulicach Rivoliego i Mokrej w ramach projektu „ <b>Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gminy Swarzędz – system tras rowerowych wraz z infrastrukturą – etap II</b> ”	698.209,72 zł

- 2) Refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na działania informacyjno – promocyjne związane z realizacją projektu **„Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie gminy Swarzędz – system tras rowerowych wraz z infrastrukturą – etap II”** 39.754,49 zł
- 3) Refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu *Erasmus+*, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Zalasewie 17.712,39 zł
- 4) Dotacja przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. **”Gry i grywalizacja – innowacyjne podejście do nauczania w trybie stacjonarnym oraz podczas pracy zdalnej”** w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób; projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu 33.940,98 zł
- 5) Dotacja przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. **„Z tego co mamy efektywnie korzystamy”** w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej; projekt koordynowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu, realizowany z udziałem beneficjentów zagranicznych tj. Szkoły Podstawowej w Turcji oraz w Hiszpanii 212.697,60 zł
- 6) Dotacja przekazana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. **„Różnorodność, która może łączyć”** w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w edukacji szkolnej; projekt koordynowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu, realizowany z udziałem beneficjentów zagranicznych tj. Szkoły Podstawowej we Włoszech oraz w Chorwacji 206.596,80 zł
- 7) Dofinansowanie w ramach projektu pn. **„Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG”** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 305.000,00 zł
- 8) Dofinansowanie w ramach projektu **„Cyfrowa Gmina”**, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 99.997,00 zł
- 9) Dofinansowanie projektu **„Poprawa Dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą – edycja II”** projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 187.746,38 zł
- 6. Środki z Funduszu Pomocy 4.962.587,87 zł**  
w tym:
- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad

– dzieci i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	886.181,00 zł
– na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	2.895.392,00 zł
– na wypłatę jednorazowych świadczeń (300 zł) dla obywateli Ukrainy	857.106,00 zł
– na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy	220.130,00 zł
– na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	29.919,62 zł
– na pokrycie kosztów wykonania fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL	42.215,25 zł
– na wypłatę świadczeń rodzinnych	31.644,00 zł
<b>7. Środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>47.930,00 zł</b>
w tym:	
– środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w związku z organizowaniem transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	1.060,00 zł
– na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”	46.870,00 zł
<b>8. Środki przekazane przez AQUANET S.A. tytułem zaliczki na nabycie sieci, na podstawie porozumienia w przedmiocie realizacji zadań inwestycyjnych tj. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu</b>	<b>18.850,84 zł</b>
<b>9. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wiosennej w Paczkowie, gmina Swarzędz”</b>	<b>200.000,00 zł</b>

**Subwencje** zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości **31.155.622,00 zł**, w tym:

1. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie co stanowi 50,00 % planu rocznego,	199.950,00 zł
2. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie co stanowi 60,99 % planu rocznego,	30.955.672 zł

**Dochody z mienia komunalnego** - do dnia 30 czerwca 2022 r., uzyskano w wysokości **2.849.089,52 zł**, tj. 16,33% w stosunku do planu na 2022 r.

Z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności na dzień 30 czerwca 2022 r. uzyskano kwotę 97.716,47 zł, co stanowiło 48,86% planu.

Z opłat za wieczyste użytkowanie gruntu uzyskano kwotę 1.050.943,35 zł, tj. 55,90%, z czego kwota 985.175,41 zł stanowiła wpłaty bieżące, a pozostała część 65.767,94 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 1.584.942,80 zł.

W celu wyegzekwowania należności w I półroczu 2022 r.:

– wysłano 230 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 466.419,82 zł,

- złożono 2 pozwy o wydanie nakazu zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na łączną kwotę 111,00 zł.

Z tytułu **czynszu dzierżawnego, najmu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości** w okresie od stycznia do końca czerwca 2022 r. wpłynęła kwota 1.096.938,17 zł, co stanowi 51,50% zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

▪ bezumowne korzystanie z gruntu	6.819,12 zł
▪ czynsz dzierżawny	177.307,87 zł
▪ opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych	56.928,23 zł
▪ opłaty z tytułu umów najmu	855.882,95 zł
<i>w tym czynsze z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych przekazywane przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>	<i>656.159,93 zł.</i>

Wpłaty bieżące stanowiły 1.055.636,45 zł, a pozostała kwota 41.301,72 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 1.071.490,40 zł, w tym kwota:

- 815.016,05 zł dotyczy bezumownego korzystania z gruntu,
- 136.645,17 zł dotyczy czynszu dzierżawnego,
- 61.283,85 zł dotyczy czynszu najmu,
- 58.545,33 zł dotyczy najmu pomieszczeń szkolnych.

W celu wyegzekwowania zaległości do dnia 30 czerwca 2022 r. wysłano 39 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 160.245,33 zł oraz złożono pozew o wydanie nakazu zapłaty należności z tytułu czynszu dzierżawnego – na kwotę 147,00 zł.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** uzyskano wpływy w łącznej wysokości 304.802,45 zł, co stanowiło 33,87% planu rocznego. Wpłaty bieżące stanowiły 287.465,86 zł, a pozostała kwota 17.336,59 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Stan zaległości wyniósł 408.316,33 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości:

- wysłano do zobowiązanych 80 upomnień na kwotę 26.701,56 zł,
- złożono pozew o wydanie nakazu zapłaty zaległej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – na kwotę 164,00 zł.

Realizacja dochodów **z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** w I półroczu 2022 r. ukształtowała się na poziomie 278.265,45 zł.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. zrealizowano sprzedaż działek:

a) w drodze bezprzetargowej:

- 1 działkę położoną przy ul. Paderewskiego w Swarzędzu,

b) w drodze przetargu ograniczonego:

- 1 działkę położoną przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy,
- 1 działkę położoną przy ul. Działkowej w Swarzędzu,
- 1 działkę położoną przy ul. Przybylskiego/ ul. Modrzejewskiej w Swarzędzu.

Od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z mienia komunalnego wpłynęły **odsetki** w wysokości 20.423,63 zł.

**Pozostałe dochody budżetowe** ukształtowały się na poziomie 6.285.297,23 zł, w tym:

- środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku, dotyczących zadania pn. „Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu” 707.038,76 zł
- środki uzyskane z tytułu odszkodowań 160.008,72 zł  
w tym:
  - za uszkodzenie nawierzchni drogi wraz z systemem odwadniającym w Gruszczynie 20.910,00 zł
  - za uszkodzenie skarpy podczas ulewy przy ul. Kirkora 70.000,00 zł
  - za uszkodzenia dotyczące przystanków komunikacyjnych 7.807,64 zł
  - za uszkodzenie szafki energetycznej na terenie rekreacyjnym w Gortatowie 5.079,90 zł
  - za uszkodzenie skrzynki energetycznej w świetlicy w Sarbinowie 952,47 zł
  - za uszkodzenie elementu placu zabaw przy ul. Piaski 5.627,25 zł
  - za uszkodzenie dachu w Przedszkolu w Kobylnicy 2.078,70 zł
  - za uszkodzenie dachu w wyniku wichury w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu (dopłata) 23.512,87 zł
  - za zalanie pomieszczeń w wyniku awarii pieca grzewczego 13.974,26 zł
  - za uszkodzenie szyby w tzw. ogrodzie zimowym w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie (dopłata) 2.462,92 zł
  - za uszkodzenie szyb oraz dachu w Szkole Podstawowej w Paczkowie 3.671,54 zł
  - za uszkodzenie płotu w Szkole Podstawowej w Wierzonce 1.108,42 zł
  - za uszkodzenie monitoringu oraz zestawu gry do minigolfa w Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie 2.822,75 zł
- środki uzyskane z tytułu kary umownej zapłaconej przez wykonawcę w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania umowy w przedmiocie remontu tzw. ogrodu zimowego w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie 3.513,15 zł
- środki uzyskane z tytułu kar umownych naliczanych w związku nieprawidłowościami w zakresie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Swarzędz (m.in. brak odbioru odpadów w terminie wynikającym z harmonogramu, brak podstawienia lub wymiany pojemnika w terminie wynikającym z umowy, brak lub nieprawidłowe dane w Systemie Monitoringu Wykonawcy) 10.041,20 zł
- darowizna dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu przekazana przez Fundację Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego w ramach programu grantowego „Bank Młodych Mistrzów Sportu” z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych 4.550,00 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku 2021 (m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz zwrot dofinansowania w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej) 52.733,49 zł
- rozliczenie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dotacji celowej udzielonej w 2021 r. 13.871,35 zł
- wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania lokat bankowych 298.413,71 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia ruchomego (autobusy komunikacji miejskiej) 257.174,82 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów 340.189,07 zł
- wpływy dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska 276.414,44 zł



– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104.525,84 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	426.315,52 zł
– wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Swarzędz	328.935,59 zł
– środki otrzymane przez Przedszkole w Kobylnicy w związku z zapewnieniem zakwaterowania obywatelom Ukrainy	18.720,00 zł
– środki otrzymane z Powiatu Poznańskiego stanowiące refundację kosztów związanych zakwaterowaniem obywateli Ukrainy	444.080,00 zł
– wpływy za usługi Żłobka „Maciuś” w Swarzędzu	145.004,77 zł
– wpłaty na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej	133.517,61 zł
– wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy)	84.682,46 zł
– wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy	5.286,11 zł
– wpływy ze strefy płatnego parkowania	141.833,09 zł
– opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego	32.000,00 zł
– opłata za wpis do rejestru żłobków	693,00 zł
– rozliczenia za media w obiektach szkolnych i przedszkolnych	35.395,16 zł
– rozliczenia za media w budynkach będących własnością gminy	108.415,49 zł
– rozliczenia za media w świetlicach wiejskich	17.154,70 zł
– refundacja kosztów wykonania operatów szacunkowych	3.350,00 zł
– opłaty za wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	4.650,00 zł
– zwrot świadczeń rekompensujących, wypłacanych żołnierzom rezerwy	4.784,76 zł
– wpływy z tytułu opłat za zmniejszoną naturalną retencję terenową	2.761,86 zł
– dochody realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	2.022.514,03 zł
– wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych	6.158,53 zł
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz opłaty komorniczej	66.881,82 zł
– wpłaty tytułem zwrotu opłat i kosztów sądowych	10.669,73 zł
– wpływy z tytułu pozostałych odsetek	8.933,34 zł
– inne dochody, w tym m.in. <i>wpływy z opłat za wydawanie kopii świadectw, duplikatów legitymacji, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	4.085,11 zł

W I półroczu 2022 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie **45.128.475,11 zł**

Należności wymagalne w kwocie **20.641.729,73 zł**, w tym: kwota główna *18.351.858,16 zł* i odsetki *2.289.871,57 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 859.774,17 zł</i>	2.541.376,77 zł
– w rozdziale 60019 w zakresie płatnego parkowania	44.468,73 zł
– w rozdziale 70005 oraz 70095 w zakresie dochodów z mienia komunalnego <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 1.242.465,06 zł</i>	4.314.217,88 zł
– w rozdziale 75023 w zakresie pozostałych dochodów Urzędu	7.863,81 zł
– w rozdziale 75416 z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu	49.567,02 zł

– w rozdziale 75495 w zakresie pozostałych dochodów <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 15,69 zł</i>	1.451,72 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 160.735,31 zł</i>	6.498.419,91 zł
– w rozdziale 80101 dotyczącym szkół podstawowych <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 2.728,47 zł</i>	10.663,42 zł
– w rozdziale 80104 dotyczącym przedszkoli <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 0,02 zł</i>	5.891,81 zł
– w rozdziale 85231 w zakresie pomocy dla cudzoziemców	151.410,00 zł
– w rozdziale 85502 należności dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie	5.802.478,95 zł
– w rozdziale 90001 w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	2,17 zł
– w rozdziale 90002 dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 2.263,43 zł</i>	1.090.772,20 zł
– w rozdziale 90003 w zakresie oczyszczania miast i wsi <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 97,00 zł</i>	12.114,16 zł
– w rozdziale 90019 w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 21.688,95 zł</i>	83.033,49 zł
– w rozdziale 92109 dotyczącym świetlic i klubów <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 103,40 zł</i>	4.609,10 zł
– w rozdziale 92605 dotyczącym zadań w zakresie kultury fizycznej <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 0,07 zł</i>	1,00 zł
– w rozdziale 92695 należności dotyczące Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu (dot. m.in. dzierżawy budynku hotelowego, najmu powierzchni kawiarni, zwrotu podatku od nieruchomości dot. budynku hotelowego)	23.387,59 zł

#### **Rozliczenie przychodów do dnia 30 czerwca 2022 r.**

Przychody budżetu stanowiły **45.608.742,39 zł**, w tym:

- 39.544.890,67 zł – wolne środki z 2021 r.,
- 500.000,00 zł – pożyczka Jessica II (etap II) z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 1.244.748,68 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków zagranicznych,
- 4.319.103,04 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

#### **Rozliczenie rozchodów do dnia 30 czerwca 2022 r.**

Do dnia 30 czerwca 2022 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **718.170 zł**, w tym:

- wykup obligacji komunalnych w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. – 500.000 zł,
- spłata pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego – 107.500 zł,
- spłata pożyczki Jessica 2 (etap II) w Banku Gospodarstwa Krajowego z 2021 r. – 110.670 zł.

**Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiło 116.270.830 zł i dotyczyło:**

- 3.000.000 zł – obligacje PKO Bank Polski S.A.,
- 63.500.000 zł – obligacje BNP PARIBAS Bank Polska S.A.,
- 21.800.000 zł – obligacje Bank Gospodarstwa Krajowego,
- 25.000.000 zł – obligacje Nwai Dom Maklerski S.A.,
- 2.970.830 zł – pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.

**Wydatki budżetowe w I półroczu 2022r.** wykonano w kwocie **191.475.477,29 zł**, tj. **46,25 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki inwestycyjne w kwocie **19.285.682,34 zł**, tj. **20,07%**,
- wydatki bieżące w wysokości **172.189.794,95 zł**, tj. **54,17%**.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 452.965,32 zł**, tj. 74,65 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne** – wydatkowano kwotę **140.000,00 zł**, dotyczącą dotacji dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej w Swarzędzu, na wykonanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji na terenie Gminy Swarzędz.
- 2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazane do dnia 30.06.2022 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. w kwocie **7.914,18 zł** (od wpływów w wysokości 395.709,07 zł). Wpłaty dokonywane są w terminach określonych w ustawie o Izbach Rolniczych; część przekazanego odpisu w wysokości 1.855,23 zł dotyczy rozliczenia za okres od 16.11.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 92.761,57 zł. W I półroczu rozliczane są wpływy od 1.01.2022 r. do 15.05.2022 r. Dalszy okres do 30.06.2022 r. będzie rozliczony w II półroczu br.
- 3. Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** - w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **108.763,25 zł** na opłatę z tytułu odbioru ścieków z terenu Kobylnicy.
- 4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **196.287,89 zł**, w tym 3.800,00 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Kwota 192.439,11 zł stanowiła zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, natomiast kwota 48,78 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 – 13.117.797,38 zł**, tj. 56,96 % planu rocznego, z tego:

- 1. Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – wydatkowano kwotę **242.685,89 zł**, w formie dotacji celowej, na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.
- 2. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – łącznie wydatkowano w kwocie **9.187.308,50 zł**. Kwota 465.627,28 zł, przekazana w formie dotacji celowej, dotyczyła opłat za linie autobusowe nr 425, 173, 323, 398 MPK Poznań.  
Pozostałe wydatki 8.721.681,22 zł dotyczyły:
  - a. usług komunikacji autobusowej 8.437.607,54 zł
  - b. kosztów eksploatacyjnych budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu za 2021 r. 721,05 zł
  - c. opłat za linie autobusowe:
    - nr 484 (Swarzędz – Tulce) 34.235,15 zł
    - nr 486 (Swarzędz – Siekierki) 48.234,40 zł
    - nr 485 (Swarzędz – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska) 135.106,23 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| d. podatku od środków transportowych  | 16.004,00 zł |
| e. ugody sądowej z Miastem Poznań   | 45.372,85 zł |
| f. utylizacji pojazdów przejętych na własność Gminy Swarzędz<br>w trybie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym | 4.400,00 zł  |

**3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 586.003,53 zł, w tym kwotę 470.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na remont ul. Średzkiej i Kórnickiej w Swarzędzu.**

Wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Swarzędza obejmowały:

- |   |              |
|---|--------------|
| – zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Akcja zima           | 38.736,23 zł |
| – pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych | 55.797,30 zł |
| – oznakowanie dróg powiatowych                              | 11.795,00 zł |
| – utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych      | 9.675,00 zł  |

Zadania realizowane w ramach zadań powierzonych.

**4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki w łącznej kwocie 2.972.007,29 zł, obejmowały:**

- a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych  
(przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę 376.788,25 zł

<b>Wykonano:</b>
<b>w Kruszewni:</b> – równanie i profilowanie dróg (ul. Białowieskiej, Słowiańskiej, Spółdzielczej, Złotopolskiej) – 16.050 m <sup>2</sup>
<b>w Garbach:</b> – równanie i profilowanie dróg (ul. Baziowej, Kruszewnickiej, Łozinowej, Michałówka, drogi prowadzącej do Szewc) – 11.515 m <sup>2</sup>
<b>w Gortatowie:</b> – równanie i profilowanie dróg (ul. Błotnej, Swojskiej, Chlebowej, Dalekiej, Bajkowej, Darniowej, Dolina Cybiny, Kancelerskiej, Królewskiej, Książęcej, Kubusia Puchatka, Marszałkowskiej, Nad Cybiną, Senatorskiej, Przelajowej) – 25.755 m <sup>2</sup> – korytowanie dróg (ul. Marszałkowskiej) – 135 m <sup>2</sup>
<b>w Gruszczynie:</b> – równanie, profilowanie dróg (ul. Chopina, Cisowej, Dolina Cybiny, Jałowcowej, Jaworowej, Katarzyńskiej, Klonowej, Krańcowej, Krótkiej, Mechowskiej, Moniuszki, Noskowskiego, Nowowiejskiego, Okrężnej, Karłowicza, Mirtowej, Pl. Gruszczyńskiego, Torfowej, Leśnej, Platanowej, Promykowej, Grabowej, Na Stoku, Wodnej, Grobla, Różyckiego, Szymanowskiego, Szeligowskiego, Wiązowej, Wieniawskiego, Wierzbowej, Wacława z Szamotuł, Rumiankowej, Tęczowej) – 61.060 m <sup>2</sup> – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Jaworowej, Wierzbowej, Chopina, Wieniawskiego, Moniuszki) - 1.650 m <sup>2</sup>
<b>w Katarzynkach:</b> – równanie i profilowanie dróg (ul. Gruszczyńskiej – do Uzarzewa, ul. Glebowej, Łanowej, Młyńskiej, Spichlerzowej) – 15.880 m <sup>2</sup>
<b>w Zalasewie:</b> – równanie i profilowanie dróg (ul. Angielskiej, Austriackiej, Czeskiej, Duńskiej, Hiszpańskiej, Niemieckiej, Polskiej, Portugalskiej, Pszczelnej, Rosyjskiej, Rzepakowej, Norweskiej, Słowackiej, Szwajcarskiej, Węgierskiej, Włoskiej, Greckiej, Irlandzkiej, Ukraińskiej, Łotewskiej) – 14.535 m <sup>2</sup>

<p><b>w Kobylnicy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– równanie i profilowanie dróg (ul. Dolinowej, Dolnej, Dworcowej, Krańcowej, Krętej, Krótkiej, Leśnej, Łąkowej, Makowej, Na Skarpie, Nizinnej, Podgórznej, Polowej, Polnej, Południowej, Północnej, Różanej, Skośnej, Słonecznikowej, Sosnowej, Szkolnej, Wiatrakowej) – 24.625 m<sup>2</sup></li> <li>– utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni (ul. Wiatrakowej) – 80 m<sup>2</sup></li> </ul>
<p><b>w Łowężynie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– równanie i profilowanie dróg (ul. Lipowej, Lawendowej, Poprzecznej, Pszennej, Śliwkowej, Szkolnej) – 10.925 m<sup>2</sup></li> <li>– utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni ul. Szafirowej - 675 m<sup>2</sup></li> </ul>
<p><b>w Paczkowie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– równanie i profilowanie dróg (ul. Altanowej, Błękitnej, Braterskiej, Budowlanej, Chłodnej, Falistej, Filtrowej, Folwarcznej, Groszkowej, Kalafiorowej, Letniej, Lodowej, Nad Koplą, Ogórkowej, Paprykowej, Pomidorowej, Rolnej, Szparagowej, Śnieżnej, Zagrodniczej, Zimowej) – 25.445 m<sup>2</sup></li> </ul>
<p><b>w Sarbinowie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– równanie i profilowanie dróg (ul. Bocianie, Dobropole) – 10.055 m<sup>2</sup></li> </ul>
<p><b>w Uzarzewie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– równanie i profilowanie dróg (ul. Jankowskiej, Kalinowej, Kasztanowej) – 15.505 m<sup>2</sup></li> <li>– utwardzenie gruzem / tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Kasztanowej, ul. Kalinowej) – 1.270 m<sup>2</sup></li> </ul>
<p><b>w Sokolnikach Gwiazdowskich:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– - równanie i profilowanie dróg (ul. Łubinowej, Skałowskiej, Winogronowej) – 9.175 m<sup>2</sup></li> </ul>
<p><b>w Wierzenicy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– równanie i profilowanie dróg (ul. Krętej, Nad Stawami) – 17.600 m<sup>2</sup></li> </ul>
<p><b>w Jasinie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– równanie i profilowanie dróg (ul. Bazyliowej, Bolesława, Chabrowej, Gromadzkiej, Grudzińskiego, Kmiecej, Krokusowej, Lubczykowej, Przełajowej, Szafirowej, Szklarniowej, Tulipanowej, Włodarskiej, Warsztatowej, Wójtowskiej, Wrzosowej, Żonkiłowej, Laurowej, Żniwnej, Tymiankowej, Malwowej) – 25.430 m<sup>2</sup></li> <li>– utwardzanie tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Lawendowej) – 600 m<sup>2</sup></li> </ul>

**b.** równanie i utwardzanie dróg gruntowych  
(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę 111.779,29 zł

<p><b>Wykonano:</b></p>
<p><b>w Wierzenicy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wbudowanie 24,0 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Dębowej, Leśników, Działkowej)</li> </ul>
<p><b>w Wierzoncu</b></p> <p>- miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno w ul. Wierzenickiej</p>
<p><b>w Paczkowie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– równanie i profilowanie ul. Falistej</li> <li>– miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno w ul. Dworskiej</li> <li>– miejscowe, ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Szparagowej, Filtrowej)</li> </ul>
<p><b>w Swarzędzu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Polna, Cieszkowskiego, Św. Marcin, Strzelecka, Wrzesińska, Plac Niezłomnych, Przybylskiego, Kwaśniewskiego, Żwirki i Wigury, Graniczna, Kościuszki, Staniewskiego, Piaski, Szumana)</li> </ul>

<p><b>w Uzarzewie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miejscowe, ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Akacjowej, Kasztanowej, Gruszczyńskiej)</li> </ul>
<p><b>w Rabowicach:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno w ul. Bliskiej</li> </ul>
<p><b>w Zalasewie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wbudowanie 115,0 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Ukośnej, Rivolięgo, Spacerowej, Angielskiej)</li> <li>- równanie i profilowanie dróg (ul. Rivolięgo)</li> <li>- miejscowe, ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Hebanowej, Botanicznej, Mokrej, Cedrowej, Mahoniowej)</li> </ul>
<p><b>w Gruszczyńcu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wbudowanie 70 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Swarzędzkiej, Noskowskiego, Karłowiczowej)</li> <li>- równanie i profilowanie dróg (ul. Nowowiejskiego)</li> <li>- miejscowe ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Nowowiejskiego, Katarzyńskiej, Wierzbowej, Gruszczyńskiej, Jutrzenki)</li> </ul>
<p><b>w Jasinie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wbudowanie 140,0 ton gruzu w nawierzchnie dróg (ul. Sołeczka)</li> <li>- równanie i profilowanie dróg (ul. Grudzińskiego)</li> <li>- miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Bliskiej, Szklarniowej, Kościuszki oraz drogi serwisowej wzdłuż dk 92)</li> <li>- miejscowe ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Ziołowej, Grudzińskiego, Cmentarnej)</li> </ul>
<p><b>w Janikowie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Podgórną)</li> </ul>
<p><b>w Gortatowie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonano miejscowe, ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Kapela, Nad Cybiną)</li> </ul>
<p><b>w Kruszewcu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno w ul. Czarnoleskiej</li> </ul>
<p><b>w Kobylnicy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miejscowe ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Leśnej)</li> </ul>
<p><b>w Puszczykowie Zaborcu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno w ul. Zaborskiej</li> </ul>
<p><b>w Łowęcynie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miejscowe, ręczne gruzowanie nawierzchni dróg – kruszywo z odzysku (ul. Jesiennej, Łowieckiej)</li> </ul>
<p><b>w Garbach:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wbudowanie 10,0 ton gruzu w nawierzchnie drogi (ul. Michałowka)</li> </ul>

**c. remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej - za łączną kwotę 98.752,91 zł**

<p><b>Wykonano:</b></p>
<p><b>w Swarzędzu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki: ul. Nowowiejskiej 22, Kasprowicza 11, Św. Marcina 15, Malinowej 6 i 7, Granicznej, na os. Raczyńskiego 3/20, os. Działyńskiego 40/50/51, os. Cegielskiego 7, 9, 12 i 20, os. Czwartaków 7, zatoka autobusowa przy Placu Niezłomnych, przy ul Rynek</li> <li>- próg zwalniający - w ul. Strzeleckiej</li> </ul>
<p><b>w Gruszczyńcu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymianę uszkodzonej kostki – Plac Gruszczyński, skrzyżowanie ul. Mechowskiej z ul. Katarzyńską, ul. Polnej, ul. Spadochronowa 19</li> </ul>

- d.** wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych, m.in.: 175.242,13 zł
- montaż nowych znaków drogowych, słupów
  - montaż barier, poręczy
  - drobne naprawy, w tym m.in.: obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa, ustawienie luster drogowych, demontaż znaku, odnowienie elementów istniejącego oznakowania poziomego
- e.** naprawy interwencyjne, w tym m.in.: 1.598.526,14 zł
- stabilizacja płytami drogowymi nawierzchni m.in: ul. Żniwnej, Warsztatowej, Żonkilowej/Szafirowej w Jasinie, ul. Bliskiej w Rabowcach, ul. Nowowiejskiego, ul. Kurpińskiego/Moniuszki w Gruszczynie, ul. Rivoliego, Heweliusza, Ukośnej w Zalasewie, ul. Groszkowej w Paczkowie,
  - awaryjne naprawy dróg bitumicznych i gruntowych
- f.** projektowanie zmiany organizacji ruchu, w tym m.in.: 19.507,80 zł
- projekt stałej organizacji ruchu na ul. Tabaki, ul. Przybylskiego, ul. Sienkiewicza w Swarzędzu, na ul. Heweliusza, ul. Planetarnej w Zalasewie, ul. Kasztelańskiej w Gortatowie
- g.** wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy 30.258,00 zł
- h.** remont ul. Sielskiej w Zalasewie 437.208,18 zł
- i.** kwota **500,00 zł** przeznaczona została, w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rabowice na zakup banerów i znaków ostrzegawczych
- j.** pozostałe wydatki w wysokości **123.444,59 zł**, dotyczyły m.in:
- pełnienia funkcji konsultanta drogowego oraz wodno-kanalizacyjnego,
  - wykonania ekspertyzy dźwigu osobowego,
  - dzierżawy dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego,
  - dokumentacji projektowej na remont chodnika w ul. Żwirki i Wigury w Swarzędzu,
  - konserwacji oraz awaryjnych napraw wind na kładce dla pieszych na DK92,
  - wykonania specyfikacji technicznej dotyczącej odbioru robót drogowych dotyczących m.in.: profilowania i wałowania oraz utwardzania dróg na terenie miasta i gminy Swarzędz,
  - prowadzenia monitoringu obiektów gminnych w Swarzędzu ul. Poznańskiej 25, Rynek 18, przepompowni ul. Kirkora oraz w Paczkowie w ul. Dworskiej i Szkolnej,
  - opłat za utrzymanie przejścia podziemnego pod przejazdem kolejowym w Swarzędzu,
  - opłat za utrzymanie wind przy kładce nad drogą 92 na ul. Kórnickiej – comiesięczny ryczałt,
  - pomiaru natężenia ruchu ul. Polna i Kórnicka oraz pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych.
- 5. Rozdział 60019 – Płatne parkowanie** – łącznie wydatkowano kwotę **92.434,22 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
- 6. Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – łącznie wydatkowano kwotę **22.624,96 zł**, w tym na:
- dostawę, montaż oraz bieżącą konserwację wiat przystankowych 15.068,16 zł
  - dzierżawę nawrotek autobusowych w Garbach, Sokolnikach Gwiazdowskich i Janikowie 7.556,80 zł
- 7. Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** - łącznie wydatkowano kwotę **14.732,99 zł**, w tym:
- koszty eksploatacji budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców 2.223,01 zł
  - dzierżawa terenu węzła przesiadkowego w Paczkowie i w Swarzędzu 12.509,98 zł



**Dział 630 – Turystyka – 31.020,00 zł**, tj. 55,35 % planu rocznego, w tym:

**1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – łącznie wydatkowano kwotę **31.020,00 zł**, na:

- |   |              |
|---|--------------|
| a. roczną składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, przeznaczoną na działalność turystyczną, m.in. promocję szlaków turystycznych | 18.520,00 zł |
| b. dotację wspomagającą działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy  | 9.000,00 zł  |
| – PTTK Oddział „Meblarz” w Swarzędzu  | 4.500,00 zł  |
| – PTTK Poznań – Nowe Miasto   | 4.500,00 zł  |
| c. roczną składkę członkowską w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej   | 3.500,00 zł  |

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1.438.084,71**, tj. 42,49 % planu rocznego:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

**1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wydatki w kwocie **264.870,44 zł**, dotyczyły:

- |  |               |
|--|---------------|
| a. wypłat odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości  | 142.926,00 zł |
| b. opłat notarialnych  | 4.596,27 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, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych) | 39.491,92 zł  |
| d. udostępniania danych do Systemu Informacji Przestrzennej Umowa współfinansowania systemu dostępu do baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Geodezyjnej 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)  | 35.547,00 zł  |
| f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości)  | 4.771,94 zł   |
| g. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych)  | 10.710,00 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)   | 3.100,00 zł   |
| i. najmu lokali mieszkalnych w Swarzędzu ul. Wrzesińska 2 i Kórnicka 2   | 10.174,14 zł  |
| j. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu  | 6.608,17 zł   |
| k. pozostałych wydatków  | 3.255,00 zł   |
- w tym czynsz dzierżawny, m.in. za część działki oznaczonej numerem 41/1 (obręb Kobylnica) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

**2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – wydatkowano kwotę **1.056.988,20 zł**, w tym na:

- a. opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (zgodnie z umową o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy) – 456.302,55 zł,
  - b. remonty budynków komunalnych Gminy – 505.771,95 zł,
  - c. zagospodarowanie terenów przyległych do budynków komunalnych – 9.266,34 zł,
  - d. najem lokali mieszkalnych przy ul. Wrzesińskiej 156 w Jasinie – 85.647,36 zł.
- 3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **116.226,07 zł** poniesiono na:
- a. eksploatację budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy 31.318,71 zł
  - b. eksploatację nieruchomości przy ul. Dworskiej w Paczkowie 51.377,41 zł
  - c. eksploatację budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej 22.095,61 zł
  - d. pełnienie nadzoru budowlanego nad budynkami stanowiącymi własność Gminy 1.230,00 zł
  - e. oszacowanie wysokości odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 2.460,00 zł
  - f. opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 7.744,34 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa – 119.582,28 zł**, tj. 14,37 %, planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – wydatkowano kwotę **85.880,28 zł**, w tym na:
- a. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 19.386,03 zł
  - b. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 58.189,50 zł
  - c. ogłoszenia prasowe 4.188,15 zł
  - d. opłatę za dokumentację geodezyjną – mapy 1.491,60 zł
  - e. usługę wykonania operatu szacunkowego celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej 2.625,00 zł
- 2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – wydatki w kwocie **33.702,00 zł**, dotyczyły wykonania prac geodezyjnych.

**Dział 750 – Administracja publiczna – 12.989.622,61 zł**, tj. 49,26 % 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 **137.410,68 zł** stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego.
- 2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **339.599,33 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale, tj. kwotę 303.728,49 zł, stanowiły diety wypłacone radnym. Pozostałe wydatki w wysokości 35.870,84 zł dotyczyły:
- a. zakupu materiałów m.in. do obsługi sesji, komisji, zakupu szklanych statuetek dla Zasłużonych oraz dla Honorowego Obywatela, tonerów i tuszy – 10.630,15 zł,
  - b. pozostałych usług, w tym m.in. szkolenia radnych, usługa fotograficzna, usługa cateringowa na uroczystej sesji – 15.925,00 zł,
  - c. transmisji obrad sesji – 5.415,69 zł,
  - d. usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do Internetu, w związku z użytkowaniem systemu e-Sesja – 3.900,00 zł.

**3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą 9.592.022,26 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 7.140.604,33 zł (136,825 etatów), natomiast kwota 20.997,00 zł dotyczyła świadczeń na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty m.in. w zakresie BHP – zakup okularów dla pracowników, ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi).**

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 2.430.420,93 zł, w tym m.in.:

<b>a.</b>	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	180.421,80 zł
<b>b.</b>	zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	300.385,39 zł
<b>c.</b>	zakup usług zdrowotnych	2.467,00 zł
<b>d.</b>	zakup środków żywności	13.867,71 zł
<b>e.</b>	koszty wyjazdów służbowych krajowych	13.962,47 zł
<b>f.</b>	wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.349,00 zł
<b>g.</b>	szkolenia pracowników	56.685,59 zł
<b>h.</b>	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz usług internetowych	50.458,83 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 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 i odnowienie istniejących certyfikatów do składania podpisu elektronicznego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	
	– opłacenie rachunków za telefonię komórkową i stacjonarną UMiG	
<b>i.</b>	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.250,91 zł
<b>j.</b>	różne składki i opłaty, w tym m.in.:	326.461,98 zł
	– ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od zagrożeń cybernetycznych	324.118,61 zł
<b>k.</b>	zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	314.325,42 zł
	– doposażenie pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza oraz przy ul. Poznańskiej 25, m.in. w sprzęt, meble	22.306,42 zł
	– zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych materiałów i akcesoriów do usuwania bieżących usterek,	28.058,28 zł
	– prasy i literatury fachowej	7.104,61 zł
	– środków czystości	23.344,43 zł
	– materiałów biurowych i druków	50.967,83 zł
	– licencji do urządzeń drukujących, licencji MS Office and Business 2021, certyfikatów do Krajowego Węzła Tożsamości, aparatów telefonicznych, laptopów, drukarek, tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych	176.971,46 zł
	– związanych z organizacją uroczystości dla jubilatów z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	1.611,00 zł
	– związanych z eksploatacją budynku Ratusza oraz ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	3.961,39 zł
<b>l.</b>	bieżące remonty, modernizacje i konserwacje, w tym m.in.:	72.421,55 zł
	– remont i modernizacja infrastruktury sieciowej, przebiegi drukarek, kopiarek i laptopów	12.933,63 zł

– remonty i konserwacje budynku przy ul. Rynek 1 i ul. Poznańskiej 25	44.525,92 zł
– naprawa wyposażenia oraz konserwacja pozostałych urządzeń	2.908,00 zł
– remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowe nr 3 w Swarzędzu na cele związane z utworzeniem archiwum Urzędu	12.054,00 zł.
<b>m. zakup usług pozostałych, w tym m.in.:</b>	966.895,08 zł
– opłaty pocztowe	297.170,95 zł
– aktualizacja licencji oprogramowania ZOOM, przedłużenie nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad oprogramowaniem eGmina z modułem iGeoPlan, a także opłacenie licencji na korzystanie z systemu LEX oraz Legislador Standard Open wraz z dodatkiem finanse publiczne, przedłużenie dostępu do systemu zarządzania budżetem obywatelskim, wdrożenie Integracji Węzła Krajowego, uruchomienie dodatkowej funkcjonalności w module REKORD Przekształcenia	51.304,41 zł
– opieka autorska oraz serwis oprogramowania Tensoft ADAS, serwis systemu IBM Lotus „Urząd 2020”, „Budżet 2020” oraz PB_USC, serwis i asysta informatyczna systemu Rekord Ratusz, utrzymanie systemu rezerwacji internetowej i aplikacji mobilnej systemu kolejkowego QMS,	94.936,22 zł
– usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa	24.563,19 zł
– ochrona osób, mienia i budynków znajdujących się w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, ul. Dworcowej 24 oraz Ratusza	124.661,54 zł
– obsługa prawna	236.775,00 zł
– ogłoszenia prasowe	705,98 zł
– usługi kserograficzne szerokoformatowe	2.921,65 zł
– pozostałe usługi, w tym m.in. wynajem kopertownicy, dostawa akcesoriów i sprzętu teleinformatycznego, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, legitymacji dla pracowników Urzędu, wykonanie druków dla potrzeb wydziałów, tłumaczenie aktów urodzenia dla potrzeb USC, organizacja uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego, flagowanie Miasta, wynajem i serwis mat,	84.703,67 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	49.152,47 zł
<b>n. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	112.468,20 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	
<b>4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano kwotę 219.591,11 zł, w tym na:</b>	
<b>a.</b> wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in. kolportaż „Prosto z Ratusza”, tłumaczenie tekstów na język ukraiński	4.404,00 zł
<b>b.</b> promocję Gminy Swarzędz w innych mediach w tym m.in. w Tygodniku Swarzędzkim, Naszym Głosie Poznańskim, promocja OSP Swarzędz w albumie Głosu Wielkopolskiego „Strażacy”	22.018,10 zł
<b>c.</b> realizację i emisję programów przez Telewizję STK	83.333,30 zł
<b>d.</b> inne działania promocyjne, w tym m.in.: monitoring mediów, wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych	41.089,21 zł

(materiały promocyjne z logo i herbem Miasta i Gminy Swarzędz, wykonanie materiałów w barwach Ukrainy), działania promocyjne podejmowane we współpracy z innymi podmiotami, a także związane z realizacją kampanii społecznej „Bądź bohaterem – oddaj osocze”

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| e. | wydanie „Prosto z Ratusza”   | 55.200,00 zł |
| f. | organizacja konkursu urbanistyczno-architektonicznego „Zagospodarowanie Swarzędzkiego Rynku”                                     | 12.681,30 zł |
| g. | zakup polskich flag oraz emblematów z barwami Ukrainy, artykułów związanych z kampanią społeczną „Bądź bohaterem – Oddaj osocze” | 865,20 zł    |

**5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność - łączne wydatki w kwocie 2.700.999,23 zł, w tym:**

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| a. | wpłaty udziałów członkowskich, w formie dotacji celowej, na rzecz:   | 2.034.795,58 zł |
| –  | Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (w zakresie administracji)   | 155.904,00 zł   |
| –  | Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt”   | 363.045,60 zł   |
| –  | Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”   | 1.515.845,98 zł |
| b. | diety dla sołtysów   | 124.843,77 zł   |
| c. | umowy o dzieło i zlecenie zawierane z osobami fizycznymi (wraz ze składkami), dotyczyły programów historyczno-społecznych, w tym m.in. promocji: Swarzędzkiego Szlaku Meblowego, opracowanie cyklu artykułów historycznych | 9.124,73 zł     |
| d. | wpłaty składek członkowskich na rzecz:   | 103.939,58 zł   |
| –  | Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski  | 6.740,87 zł     |
| –  | Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych  | 10.020,00 zł    |
| –  | Związku Miast Polskich   | 10.156,61 zł    |
| –  | Stowarzyszenia Metropolia Poznań   | 18.272,10 zł    |
| –  | Stowarzyszenia Metropolia Poznań – na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej   | 43.750,00 zł    |
| –  | Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”   | 15.000,00 zł    |
| e. | organizacja imprez miejskich - zakupy: m.in.: medali i pucharów na imprezy sportowe  | 646,86 zł       |
| f. | organizacja imprez i uroczystości miejskich – usługi:  | 148.058,66 zł   |
| –  | Święto Patrona Swarzędza Św. Józefa „Józefinki”: realizacja uroczystości wraz z koncertem,   |                 |
| –  | Piknik na Swarzędzkim Szlaku Meblowym: realizacja pikniku, wykonanie materiałów promocyjnych   |                 |
| –  | Dni Swarzędza: wykonanie materiałów promocyjnych, oprawa techniczna,   |                 |
| –  | Piknik „Rowerowe Love” realizacja imprezy (przedpłata)   |                 |
| –  | Obchody świąt majowych – podświetlenie w barwach flagi państwowej elewacji budynku Ratusza wraz z zabezpieczeniem aparatury.   |                 |

Ponadto, organizacja i współorganizacja innych imprez i wydarzeń m.in.: Wystawa plenerowa „Uśmiech Świata” – opłata za udostępnienie prac Elżbiety Dzikowskiej, VII Swarzędzki Bieg WOŚP - wykonanie medali,

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| g. | współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi  | 2.643,00 zł   |
|    | utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę Swarzędz  | 15.990,00 zł  |
| h. | rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT  | 252.786,21 zł |
| i. | wydatki związane ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności i postępowań sędow-administracyjnych o zwrot gminie należnego podatku VAT | 1.230,00 zł   |
| j. | realizacja zadań określonych w statutach Sołectw   | 812,34 zł     |

**k** kwota **6.128,50 zł** została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach:

w Jasinie	2.500,00 zł
w Kobylnicy	3.628,50 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 4.935,15 zł**, tj. 49,97 % planu rocznego, w tym:

**1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 4.935,15 zł.**

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie stałego rejestru wyborców w 2022 r. wydatkowano kwotę 4.435,65 zł, która dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, natomiast kwota 499,50 zł dotyczyła zakupu materiałów i wyposażenia.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.420.414,67 zł**, tj. 51,72 % planu rocznego, w tym:

**1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – przekazano kwotę 100.000,00 zł**, na fundusz celowy dla Policji, z przeznaczeniem na potrzeby Komisariatu Policji w Swarzędzu.

**2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano 894.553,81 zł** na utrzymanie jednostki Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, w tym wydatki na wynagrodzenia – 594.477,80 zł (10,80 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) – 82.954,23 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy stanowiły kwotę 217.121,78 zł, dotyczyły m.in.:

- zakupu energii elektrycznej, gazu i wody
- usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu)
- zakupu paliwa, środków chemicznych
- zakupu sortów mundurowych
- wyposażenia strażnic OSP w Swarzędzu oraz OSP w Kobylnicy, konserwacji i drobnych napraw sprzętu oraz budynków strażnic
- ubezpieczenia samochodów
- przeglądów okresowych w strażnicach oraz sprzętu i samochodów
- badań lekarskich

**3. Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – wydatki wyniosły 779.727,89 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 698.951,86 zł (14 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80.776,03 zł (w tym kwota 17.461,19 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu, w tym m.in.:

- zakup paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów, zakup, czyszczenie i konserwację sortów mundurowych, utrzymania samochodów służbowych (m.in. usług dezynfekcji radiowozów, usług wulkanizacyjnych i mechanicznych, napraw, okresowych badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń radiowozów oraz drona)
- usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe, stacjonarne i Internet)
- przeprowadzenie szkolenia w ramach IV Edycji Akademii Bezpiecznej Kobiety
- zakup testów na kartę rowerową w ramach profilaktyki szkolnej i przedszkolnej
- zakup tuszy i tonerów

- szkolenia pracowników.

**4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano łącznie **434.494,34 zł**, w tym na:

- zakup środków łączności i wyposażenia składnicy przeznaczono kwotę 8.212,65 zł,
- zakup usług i artykułów niezbędnych do udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy przeznaczono kwotę 426.281,69 zł  
w tym m.in.: zakup artykułów żywnościowych, łóżek polowych, naczyń jednorazowych, zabezpieczenie medyczne, usługi pralnicze, nadzór i opieka nad obywatelami Ukrainy w zbiorowym miejscu pobytu.

**5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – kwota **211.638,63 zł**, w tym:

- kwota 10.000,00 zł dotyczyła wykonania niezbędnych konserwacji i napraw, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz,
- zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego w kwocie 24.058,80 zł,
- wniesienie opłat, w łącznej kwocie 9.735,60 zł, do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzenia monitoringu wizyjnego oraz światłowodu w pasie drogowym (droga 433), a także usług serwisowych monitoringu na terenie miasta i gminy,
- kwota 164.435,76 zł dotyczyła opłaty za monitoring budynku, czynszu z tytułu najmu budynku dworca oraz kosztów eksploatacyjnych budynku wraz z przynależnymi garażami, położonego przy ulicy Dworcowej nr 24 w Swarzędzu, w którym mieści się Swarzędzkie Centrum Ratunkowe,
- kwota 3.393,67 zł dotyczyła realizacji zadań własnych związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- odsetki z tytułu nieterminowych płatności w kwocie 14,80 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – **1.749.932,57 zł**, tj. 53,25 % planu rocznego:

**1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** – wydatkowana kwota **1.749.932,57 zł**, w tym kwota 1.743.661,57 zł dotyczyła płatności odsetek od obligacji na rzecz PKO BP S.A., BNP PARIBAS, BGK, NWA I Dom Maklerski, wyemitowanych w latach 2010 - 2021, a także odsetek od pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętych w latach 2018 - 2021. Kwota 6.271,00 zł dotyczyła kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych, w tym m.in.: pełnienia funkcji Agenta Płatniczego.

**2. Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** – nie zachodziła konieczność pokrycia z budżetu Gminy ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń kredytowych dla Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolice.”

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – **270.754,00 zł**, tj. 7,48 % planu rocznego:

**1. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – wydatkowano kwotę **901,00 zł**, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych na wypłatę rekompensat dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

2. **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2022r. została zaplanowana rezerwa w kwocie 4.300.000,00 zł. Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 3.066.485,25 zł, w tym rezerwa ogólna 2.566.485,25 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 500.000,00 zł.
3. **Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – wydatkowano kwotę **269.853,00 zł** na wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wpłat dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 63.704.710,98 zł**, tj. 51,06 % planu rocznego:

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **33.354.113,52 zł**, w tym kwota 449.038,69 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

<b>Szkoła</b>	<b>Kwota w zł</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	3.087.843,66
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	3.191.158,90
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	3.546.506,81
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	4.112.277,75
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	4.708.091,25
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	3.157.424,09
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	1.130.974,93
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	2.396.082,70
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	2.745.227,35
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	4.805.383,95
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	473.142,13
<b>RAZEM</b>	<b>33.354.113,52</b>

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 26.876.462,36 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty w zakresie BHP oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 549.772,37 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.452.745,72 zł.

W oddziałach szkolnych łączna liczba etatów nauczycielskich wynosiła 673,08, natomiast etatów administracji i obsługi 178.

W I połowie 2022 roku do 250 oddziałów szkolnych uczęszczało 5.344 uczniów.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu w I połowie 2022 roku uczęszczało 62 uczniów.



Wydatki, w łącznej kwocie 473.142,13 zł, realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy:

- a.** kwota 197.073,88 zł stanowiła dotację dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu, w tym:
- dotacja podmiotowa 194.833,88 zł
  - dotacja celowa na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 2.240,00 zł
- b.** kwota 124.593,86 zł stanowiła dotację z udziałem środków zagranicznych na realizację projektów **ERASMUS+**, w tym:
- „Z tego co mamy efektywnie korzystamy” 78.652,81 zł
  - „Różnorodność, która może łączyć” 45.941,05 zł
- c.** kwota 21.571,97 zł stanowiła wydatki rzeczowe z udziałem środków zagranicznych, w tym:
- realizacja projektu „**Dostępna szkoła**”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój *Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa* 18.490,00 zł
  - różnice kursowe wynikające z realizacji projektów ERASMUS+ 3.081,97 zł
- d.** kwota 128.404,72 zł wydatkowana na modernizację i remonty:
- w Przedszkolach Publicznych** wykonano m.in.:
- wymianę 2 sztuk lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie Przedszkola nr 2 w Swarzędzu, naprawę dachu oraz kominów i rynien w Przedszkolu w Kobylnicy,
- w Szkołach Podstawowych** wykonano m.in.:
- zasilanie szafki sterowania do rolet zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, remont i renowację boisk sportowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, remont ogrodu na niepokogę w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie
- e.** kwota 1.497,70 zł dotyczyła wydatków poniesionych, w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Uzarzewo.

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych przez jednostki oświatowe, wydatkowano łącznie 131.893,36 zł, w tym:

- a.** kwota 32.533,16 zł dotyczyła projektu **ERASMUS+** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu „*Gry i grywalizacja – innowacyjne podejście do nauczania w trybie stacjonarnym oraz podczas pracy zdalnej*”
- b.** kwota 99.360,20 zł dotyczyła projektów **ERASMUS+** realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5 w Swarzędzu, w tym na poszczególne programy:
- „Z tego co mamy efektywnie korzystamy” 48.111,66 zł
  - „Różnorodność, która może łączyć” 51.248,54 zł

Wydatki, związane z realizacją statutowych zadań w szkołach podstawowych, stanowiły łączną kwotę **5.322.843,30 zł**, z przeznaczeniem na:

- a.** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 1.635.341,75 zł
- b.** zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 1.551.367,69 zł
- c.** zakup pomocy dydaktycznych 354.460,84 zł  
(w ramach środków z funduszu przeciwdziałania Covid-19 realizowany Program Laboratoria Przyszłości - 132.160,01 zł)
- d.** zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników) 16.405,90 zł
- e.** koszty wyjazdów służbowych krajowych 2.009,56 zł
- f.** szkolenie pracowników 12.836,80 zł
- g.** opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych 26.343,21 zł
- h.** opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 122.352,35 zł
- i.** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 42.859,00 zł

- j. różne składki i opłaty 37.809,30 zł
- k. podatek od nieruchomości 8.263,00 zł
- l. zakup materiałów i wyposażenia, 544.848,06 zł  
w tym m.in.: prasa i materiały szkoleniowe, artykuły biurowe, papiernicze i druki szkolne, środki do utrzymania czystości, artykuły do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej, wyposażenie apteczek szkolnych, artykuły do napraw bieżących i konserwacji, akcesoria komputerowe, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia szkolnego, artykuły ogrodnicze
- m. bieżące remonty i modernizacje, 203.020,69 zł  
w tym m.in.: naprawy i konserwacje sprzętów, systemów bezpieczeństwa - alarmowych, instalacji telefonicznej, grzewczych - węzła cieplnego, windy, dźwigów, systemów nawadniania, pokrycia dachowego oraz boiska Orlik, a także wykonanie drobnych prac remontowych, malarskich w pomieszczeniach szkolnych, naprawa i wymiana oświetlenia zewnętrznego
- n. wydatki w zakresie usług pozostałych 764.822,99 zł  
w tym m.in.: zajęcia umuzykalniające (nauka gry na flażolecie), korzystanie przez uczniów z pływalni oraz z hali sportowej w ramach zajęć z wychowania fizycznego, monitorowanie systemu alarmowego szkoły, ochrona mienia i dozоровanie budynków szkolnych, usługi transportowe, przeglądy (stanu technicznego budynków, kominiarskie, gaśnic, klimatyzacji oraz przepompowni ścieków), usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opłaty za ścieki, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, abonament RTV, opłaty pocztowe, obsługa BHP, czynsz za urządzenia filtrujące wodę, dzierżawa urządzeń ksero, wymiany i czyszczenia oraz serwis mat wejściowych, wynajem mat chodnikowych oraz montaż klimatyzacji
- o. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 102,16 zł  
(opłaty komornicze związane z prowadzonym na wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu postępowaniem).

**2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wydatkowano w I połowie 2022 roku kwotę **494.619,89 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>Kwota w zł</b>
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	103.633,19
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	120.007,07
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	81.075,70
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	72.007,21
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	35.416,69
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	82.480,03
<b>RAZEM</b>	<b>494.619,89</b>

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 463.536,31 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in: dodatek wiejski dla nauczycieli) kwotę 4.238,83 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 26.844,75 zł dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (m.in. zapomogi losowe, dofinansowanie do wypoczynku).

W I połowie 2022 roku do 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 156 dzieci.

- 3. Rozdział 80104 – Przedszkola** – w I połowie 2022 roku wydatkowano kwotę **22.850.658,28 zł**, w tym kwota 420.758,00 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach gminnych przedstawiały się następująco:

<b>Przedszkole</b>	<b>Kwota w zł</b>
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	890.561,15
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	1.167.313,99
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	705.036,95
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	1.128.951,54
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	1.134.580,10
Przedszkole w Kobylnicy	603.680,36
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	17.220.534,19
<b>RAZEM</b>	<b>22.850.658,28</b>

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 65,63 etatów nauczycielskich oraz 63 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę 4.399.535,14 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in. (świadczenia w zakresie BHP oraz dodatek wiejski dla nauczycieli) wydatkowano kwotę 12.910,02 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.716.252,74 zł.

Do 25 oddziałów w przedszkolach gminnych w I półroczu 2022 roku uczęszczało 587 dzieci, natomiast przedszkola publiczne prowadzone przez prywatnych operatorów i przedszkola niepubliczne dysponowały łącznie miejscami dla 2.420 dzieci.

Pozostałe wydatki, realizowane przez przedszkola gminne, stanowiły kwotę 1.217.678,93 zł i przeznaczone były m.in. na:

- |  |               |
|--|---------------|
| <b>a.</b> odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników  | 271.071,50 zł |
| <b>b.</b> zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody  | 245.686,31 zł |
| <b>c.</b> zakup pomocy dydaktycznych   | 3.050,10 zł   |
| <b>d.</b> zakup żywności   | 438.626,17 zł |
| <b>e.</b> zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)   | 5.450,00 zł   |
| <b>f.</b> szkolenia pracowników  | 1.155,00 zł   |
| <b>g.</b> opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11.257,47 zł  |
| <b>h.</b> opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 20.371,77 zł  |
| <b>i.</b> różne opłaty i składki   | 2.348,19 zł   |
| <b>j.</b> wydatki w zakresie usług pozostałych<br>m.in.: usług w zakresie oświaty i wychowania,<br>zajęć dodatkowych dla dzieci,<br>usług pocztowych, abonament RTV,<br>napraw, przeglądów, serwisu komputerowego, monitoringu, ochrony mienia<br>usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nadzoru BHP,<br>odprowadzanie ścieków | 134.683,25 zł |
| <b>k.</b> zakup materiałów i wyposażenia<br>m.in. artykuły biurowe, prasy,<br>materiały do napraw i remontów, artykuły<br>kuchenne, ogrodnicze i gospodarcze, środki czystości   | 78.208,07 zł  |
| <b>l.</b> bieżące usuwanie awarii, drobne remonty i modernizacje, konserwacje<br>urządzeń i sprzętu na łączną kwotę,<br>w tym prace wykonane w szerszym zakresie, m.in.  | 5.771,10 zł   |

- Przedszkole nr 1 w Swarzędzu: konserwacja windy	811,80 zł
- Przedszkole nr 2 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu, systemu alarmowego	1.451,40 zł
- Przedszkole nr 3 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu	1.183,20 zł
- Przedszkole nr 4 w Swarzędzu: konserwacja monitoringu	246,00 zł
- Przedszkole w Kobylnicy: naprawa dachu	2.078,70 zł

Kwota 17.220.534,19 zł, realizowana przez Urząd Miasta i Gminy dotyczyła:

1. dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez prywatnego operatora – w łącznej kwocie 16.721.960,38 zł,
2. wydatków ponoszonych na dzieci z Gminy Swarzędz, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - w kwocie 498.573,81 zł.

**W I połowie 2022 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 16.721.960,38 zł (w tym kwota 399.690,11 zł stanowiła wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie) dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:**

Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu	579.136,56
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 6.965,56	289.568,28
Niepubliczne Przedszkole „Tygryski” w Gruszczyńcu	114.434,20
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” w Swarzędzu	46.768,95
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	630.880,72
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	868.311,37
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	315.440,36
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcie” w Swarzędzu w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 76.621,16	618.939,76
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyńcu w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 3.980,32	420.574,76
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	553.264,48
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 149.262,00	410.968,04
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	134.335,80
Przedszkole „Akuku” w Zalasewie	296.533,84
Niepubliczne Przedszkole „Magiczne Elfy” Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	72.640,84
Przedszkole „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 20.896,68	120.404,68
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 15.921,24	1.109.179,72
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 14.594,47	610.314,20
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	992.423,96
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 5.307,08	788.101,38
Przedszkole Nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 21.228,32	1.102.566,30
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 3.980,31	1.183.478,84

Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 38.476,33</i>	1.424.950,98
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 15.921,24</i>	956.655,65
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 9.287,39</i>	1.113.160,03
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie <i>w tym Fundusz Pomocy Ukrainie 17.248,01</i>	993.750,73
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	975.175,95
<b>RAZEM</b>	<b>16.721.960,38</b>

- 4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – wydatkowano w I połowie 2022 r. kwotę **12.323,52 zł**, która dotyczyła refundacji kosztów pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.
- 5. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** – wydatkowano w I połowie 2022 r. kwotę **1.723.228,15 zł**, w tym kwota **8.847,40 zł** stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

<b>Szkoła</b>	<b>Kwota w zł</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	168.049,03
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	246.664,20
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	214.374,75
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	181.210,15
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	139.997,12
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	216.767,26
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	55.806,03
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	119.962,61
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	169.854,14
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	210.542,86
<b>RAZEM</b>	<b>1.723.228,15</b>

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 1.593.530,81 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie wydatkowano kwotę 17.166,59 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 112.530,75 zł.

- 6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – wydatkowano kwotę **524.903,41 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 480.167,31 zł. W I połowie 2022 r. dowożonych było 50-53 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Gortatowo, Gruszczyn, Jasin, Karłowice, Kobylnica, Łowęcin, Paczkowo, Rabowice, Zalasewo),
  - koszt zakupu paliwa za dowozy indywidualne do szkół i przedszkoli specjalistycznych w Poznaniu, Swarzędzu, Kostrzynie, Gnieźnie, Luboniu oraz w Tulcach w miesiącach od stycznia do czerwca 2022 r. wyniósł 44.736,10 zł.

- 7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatkowana kwota **78.215,72 zł**, dotyczyła m.in. pokrycia kosztów szkoleń, kształcenia dyrektorów oraz doksztalcania nauczycieli (wnioski indywidualne). *W ogólnej kwocie wydatków kwota 2.438,00 zł finansowana ze środków Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.*
- 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** – wydatковано w I połowie 2022 roku kwotę **1.385.039,73 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	29.323,05
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	205.973,28
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	27.172,31
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	5.123,10
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	21.603,57
Przedszkole w Kobylnicy	178,99
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	81.130,97
<b>RAZEM</b>	<b>370.505,27</b>

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatковано kwotę 363.868,27 zł. Ponadto, kwotę 6.637,00 zł wydatковано na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników.

Dotacje podmiotowe w kwocie 1.014.534,46 zł przekazywane przez Gminę Swarzędz 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	503.944,80
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	331.297,36
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	27.211,14
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	36.543,42
Przedszkole Nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	7.514,98
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	8.546,46
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	27.996,96
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	8.546,46
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	14.244,10
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	8.546,46
Przedszkole Niepubliczne „Mali Artysci” w Swarzędzu	2.813,04
Przedszkole „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	37.329,28
<b>RAZEM</b>	<b>1.014.534,46</b>

- 9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – wydatковано w I połowie 2022 roku kwotę **3.247.966,96 zł**, w tym kwota 98,91 zł stanowi wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	2.188,98
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	185.095,77
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	20.832,33
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	2.182.899,07
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	72.296,89
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	39.498,22
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	8.912,90
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	270.002,18
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	242.894,08
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	209.348,06
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu	13.998,48
<b>RAZEM</b>	<b>3.247.966,96</b>

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3.055.794,86 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in: dodatek wiejski dla nauczycieli) - 20.848,84 zł, natomiast w ramach dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu 13.998,48 zł.

Pozostała kwota 157.324,78 zł stanowiła wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 151.040,75 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 1.838,20 zł, a także na zakup materiałów dydaktycznych i książek 4.445,83 zł.

**10. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – w I połowie 2022 roku nie poniesiono wydatków na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych.

**11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **33.641,80 zł**, w tym:

- a. kwotę 10.000,00 zł przeznaczono, w formie dotacji celowej, na wsparcie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS, poprzez zorganizowanie konkursu: „Złota Żaba” dla uczniów szkół podstawowych,
- b. pozostałe wydatki w łącznej kwocie 23.641,80 zł związane były m.in. z:
  - zakupem nagród dla najlepszych absolwentów wyróżnionych nagrodą Burmistrza i Gminy Swarzędz oraz zakupami z okazji jubileuszu 40-lecia Przedszkola nr 2 „Miś Uszatek” w Swarzędzu, a także balonów z okazji Dnia Dziecka,
  - udziałem szkół w Wojewódzkim Programie „Szkolny Klub Sportowy”,
  - opieką i nadzorem oprogramowania Vulcan.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – 840.205,78 zł**, tj. 57,01 % planu rocznego, w tym:

**1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **31.417,80 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.557,80 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18.860,00 zł.

W ramach realizacji zadań, wynikających z przeciwdziałania narkomanii zakupiono kampanię profilaktyczną „Narkotyki to mnie nie kręci”. Udzielono 397 porad psychologicznych 126 osobom.

**2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 548.847,98 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 341.045,28 zł, natomiast kwota 151.302,70 zł

dotyczyła wydatków bieżących.

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

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

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

1. Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
2. Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie,
3. 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,
4. zimowe obozy socjoterapeutyczne, w których wzięło udział 10 dzieci,
5. warsztaty profilaktyczne: „Bezpieczna szkoła”, „Oswoić stres”, „W sieci”, „Odmów nie bierz”, w których udział wzięło 439 osób,
6. zajęcia sportowe z elementami profilaktyki organizowane w Janikowie i Jasinie; udział wzięło ok. 16 dzieci.

Z oferty Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków rodzin, skorzystało łącznie 31 osób (w tym 15 osób uzależnionych od alkoholu i 16 współuzależnionych). Udzielono łącznie 76 porad. Z Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy skorzystało 13 osób. Udzielono 13 porad. W I półroczu 2022r. 2 osoby podjęły leczenie ambulatoryjne, a 2 osoby z terenu Gminy przebywały w Izbie Wyrzeźwień. Ponadto, realizowano pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i socjoterapeutyczne w 5 placówkach (tj. świetlicach i klubach). Z oferty skorzystało 134 dzieci.

Niestety wiele planowanych przedsięwzięć, również tych corocznych, jak np. Tydzień Profilaktyki, nie mogły się odbyć z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2.

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

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

**3. Rozdział 85158 – Izba wyrzeźwień** – kwota **99.940,00 zł**, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na realizację zadań izby wyrzeźwień.

**4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **160.000,00 zł**, w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla:

- Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki - 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu - 140.000,00 zł.



**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 11.542.459,87 zł**, tj. 61,51% planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone – 1.397.303,18 zł
- zadania własne – 338.340,43 zł
- Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy – 3.835.643,56 zł
- realizacja projektu „ESC – Nowe Horyzonty” – 11.135,99 zł
- realizacja programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji”. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022 – 15.464,34 zł (Porozumienie z Administracją Rządową)
- środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 5.944.572,37 zł

1. **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** – wydatki w kwocie **704.827,56 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu 2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł odpłatność za 35 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej w różnej wysokości, uzależnionej od dochodu osób skierowanych oraz dochodu osób zobowiązanych do alimentacji.
2. **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** – wydatki w kwocie **719.760,74 zł** (w tym kwota 219.422,93 zł realizowana z budżetu państwa), dotyczyły działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR” oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 453.096,48 zł, pozostała kwota 266.664,26 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodków.

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

W Dziennym Domu „Senior – WIGOR” prowadzone są różnorodne zajęcia, m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, muzyczne, filmowe, gimnastyka, spacer, trening umiejętności społecznych i zajęcia usprawniające (liczba uczestników – 27 osób).

W ramach Dziennego Domu „Senior – Wigor” działa Centrum Aktywności Seniora, realizujące program „Aktywność – Sposób na Młodość”. W Centrum odbywają się zajęcia dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 55+ (m.in. Nordic Walking, gimnastyka, aerobik, aqua aerobik, trening pamięci, zajęcia plastyczne, szydełkowania, komputerowe, muzyczne, malarskie oraz wiele spotkań, imprez, warsztatów i wycieczek).

Ponadto, w październiku 2021 roku rozpoczęło swoją działalność Centrum Międzypokoleniowe „Pogodna” przy ul. Kórnickiej 110 w Swarzędzu, w którym również odbywały się zajęcia dla seniorów, m.in. treningi pamięci, spotkania z kulturą (sztuką i literaturą), zajęcia taneczne, plastyczne, nauka gry w brydża, popołudniowe zajęcia tematyczne („Podróże małe i duże” – wirtualne eskapady w odległe zakątki świata), zabawy, gry i ćwiczenia umysłowe, poznawanie nowych technologii, zajęcia z samoobrony, ruchowe joga-pilates.

W I półroczu 2022r. w zajęciach w Centrum Aktywności Seniora, 12 Klubach Młodych Duchem oraz Centrum Międzypokoleniowym „Pogodna” uczestniczyły 234 osoby.

W Środowiskowym Domu Samopomocy odbywały się m.in. zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, z samoobrony, rehabilitacja, spotkania z psychologiem i dietetykiem, warsztaty gry na bębnach. Organizowano różnego rodzaju imprezy, spotkania i wycieczki, w tym m.in. wyjście integracyjne na kręgle, wyjazd do kina i Muzeum Narodowego w Poznaniu, zorganizowano spotkanie psychoedukacyjne dla rodzin i społeczności lokalnej, majówkę

w plenerze w Gortatowie, spacer ornitologiczny w okolicach Jeziora Kowalskiego oraz nad Jeziorem Swarzędzkim, a także testowano grę edukacyjną „Zagrajmy w dorosłość”.

**3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 9.521,40 zł**, w całości sfinansowana na wydatki rzeczowe.

W Ośrodku Pomocy Społecznej opracowywane i realizowane były Programy Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, prowadzono poradnictwo i interwencje, zapewniano miejsca w Ośrodkach Wsparcia oraz tworzone zespoły interdyscyplinarne.

W I półroczu 2022r. wszczęto 53 procedury „Niebieskiej 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 **11.657,43 zł**, w tym kwota 9.325,94 zł została zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Ośrodek ponosił opłaty składek wynosiła 48 osób.

**5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wydatki w łącznej kwocie wyniosły **286.575,91 zł**, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 59.825,61 zł. Z pomocy skorzystało 355 rodzin, w tym 166 rodzin ze świadczeń niepieniężnych.

Udzielone świadczenia dotyczyły:

– zasiłków okresowych – skorzystało	75 rodzin
– posiłków – skorzystało	87 osób
– schronienia – skorzystało	17 osób
– innych zasiłków celowych – skorzystało	186 rodzin
– poradnictwa specjalistycznego – skorzystało	175 rodzin
– pracy socjalnej – skorzystało	350 rodzin

W I półroczu 2022r. pomocy udzielono, z uwagi na:

– długotrwałą lub ciężką chorobę	268 rodzinom
– niepełnosprawność	156 rodzinom
– bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych	287 rodzinom
– ubóstwo	119 rodzinom
– bezrobocie	44 rodzinom
– ochronę macierzyństwa	26 rodzinom
– alkoholizm	18 rodzinom
– bezdomność	23 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 **460.216,56 zł**, w tym kwotę 226,19 zł zrealizowano ze środków pochodzących z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 61.671,33 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 394.120,63 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 4.424,60 zł.

Realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmował się 1 pracownik. Pomocy udzielono 242 rodzinom i wydano 225 decyzji, w tym 9 decyzji odmownych. Liczba złożonych wniosków w I półroczu 2022 roku – 229, liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – 213.

- 7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – wydatkowano kwotę **177.786,90 zł**, w tym *kwota 142.069,76 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego*. Środki finansowe w całości wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

W I półroczu 2022r. zasiłek stały wypłacono 56 osobom.

- 8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – wydatkowano kwotę **2.916.536,34 zł**, w tym środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiły kwotę 90.916,20 zł (*kwota 5.307,18 zł na realizację zadań zleconych; natomiast kwota 85.609,02 zł na realizację zadań własnych*).

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane (51 pracowników) stanowiły kwotę 2.603.561,07 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.556,88 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 287.418,39 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 **23.713,71 zł**, która dotyczyła kosztów eksploatacyjnych 8 mieszkań chronionych.

- 10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wydatkowano kwotę **855.803,82 zł**, (*środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiły kwotę 80.356,50 zł – na realizację zadań zleconych*), w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 706.337,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 114,48 zł, wydatki rzeczowe – 149.351,62 zł. Realizacją zadań sekcji w I półroczu 2022r. zajmowało się 21 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 8 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i 2 w ramach umowy o świadczenie usług (w tym specjaliści: psycholog, logopeda, 2 rehabilitantów, 4 pielęgniarki, 6 opiekunów medycznych, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej). Usługi świadczone w ramach sekcji, to niezbędna opieka higieniczna i pielęgnacyjna, usługi profilaktyczno – medyczne, usługi gospodarcze, socjalno – aktywizujące, usługi wspierające oraz doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Sekcja Usług Opiekuńczych w I półroczu 2022r. udzieliła pomocy 180 osobom, w tym 25 osobom samotnym i 155 osobom w rodzinie. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponadstandardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu 2022r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 14 osób, w tym: 6 osób samotnych. Pomocy psychologicznej w domu osób niesamodzielnych udzielono 18 osobom, natomiast z usług specjalistycznych w postaci rehabilitacji skorzystało 5 osób.

W ramach programu „Opieka 75+” organizowano i świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W I półroczu 2022r. udzielono wsparcia 44 osobom.

W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Dzienny Dom Pomocy. Z tej formy wsparcia w I półroczu 2022r. skorzystało 16 osób.

### **11. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany poprzez udzielanie pomocy w formie zasiłków celowych na dożywianie oraz opłatę posiłków. W I półroczu 2022r. na ww. świadczenia wydatkowano kwotę **124.186,18 zł**, w tym w ramach środków z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 41.510,10 zł, ze środków własnych – 82.676,08 zł. Łącznie programem dożywiania objętych było 169 osób.

### **12. Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – łącznie wydatkowano kwotę **3.941.332,95 zł**, w tym kwota 3.835.643,56 zł stanowi wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 39.894,26 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych. wyniosły 3.767.809,30 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 133.629,39 zł.

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- udzielono jednorazowej pomocy dla obywateli Ukrainy („świadczenie 300 zł”),
- wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (złożono 1059 wniosków; świadczenie przyznano 831 osobom) oraz świadczenia rodzinne (złożono 100 wniosków, a wydano 81 decyzji przyznających świadczenie),
- zapewniono posiłki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy; pomocy udzielono 363 osobom (w tym 341 osobom opłacono posiłki w szkole, 22 posiłki w przedszkolu),
- opłatę za media (wodę, gaz, prąd) oraz obsługę obiektu i zabezpieczenia osobowego związanego z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy,
- obsługę związaną z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w tym wydatek związany ze zdjęciami do ww. wniosków.

### **13. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę **1.310.540,37 zł**, w tym kwotę 1.091.990,38 zł zrealizowano ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.**

W ramach rozdziału poniesiono następujące wydatki:

- a) na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych:
  - w ramach prac społecznie użytecznych kwotę 7.736,27 zł,
  - w ramach wypłaty dodatków osłonowych kwotę 1.078.940,87 zł
- b) na Program Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Rekreacyjny Aktywność „Sposób na Młodość” - kwotę 111.200,46 zł. Program skierowany do seniorów Gminy Swarzędz skupionych w Klubach Młodych Duchem. W programie wzięły udział ok. 234 osoby,
- c) na działalność Gminnego Centrum Informacji działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej - kwotę 73.012,93 zł. Jest to placówka świadcząca usługi związane z rynkiem pracy, edukacją, szkoleniami, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. W Gminnym Centrum Informacji można nieodpłatnie skorzystać z komputera i Internetu w celu poszukiwania pracy. W I półroczu 2022r. z usług Gminnego Centrum Informacji skorzystało 147 osób. W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej działa Klub Integracji Społecznej, z którego w I półroczu 2022r. skorzystało 105 osób. W Klubie Integracji Społecznej odbyły się warsztaty komputerowe, warsztaty dla Mamy, „Komfortowo - Zawodowo”, job coaching, „KIS – ciekawiej i efektywniej”, konsultacje indywidualne job coaching, zajęcia sportowe joga / pilates, warsztaty kreatywne, grupy zabawowe i wsparcia, kurs języka polskiego dla cudzoziemców,

- d) na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji”. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022 – kwotę 15.464,34 zł,
- e) na realizację Projektu Europejskiego Korpusu Solidarności ESC Nowe Horyzonty – kwotę 11.135,99 zł, wydatki ponoszone były z udziałem środków zagranicznych,
- f) na wynagrodzenia związane z obsługą wypłaty dodatku osłonowego – 13.049,51 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 567.527,97 zł**, tj. 42,87 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

- 1. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wydatkowano **146.376,71 zł**, w tym kwotę 8.983,76 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwotę 137.392,95 zł przekazano w ramach dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych.

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

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

Nazwa	Kwota w zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	1.422,42 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu	7.561,34 zł
<b>RAZEM</b>	<b>8.983,76 zł</b>

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

Nazwa	Kwota w zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	84.994,02 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	49.923,39 zł
Przedszkole „Na Górcie” w Swarzędzu	2.475,54 zł
<b>RAZEM</b>	<b>137.392,95 zł</b>

- 2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – wydatkowano kwotę **90.056,16 zł**.

Kwotę 11.900,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicach w ramach akcji „Zima 2022”, zorganizowanych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 2.739,26 zł, wydatkowana została w ramach akcji „Zima 2022”, organizowanej w szkołach i świetlicach. Dzieci miały możliwość uczestnictwa m.in. w warsztatach ceramicznych oraz w zajęciach wyjazdowych m.in. do kina. Zakupiono także artykuły spożywcze i papiernicze oraz sportowe.

Ponadto, w ramach dotacji, kwotę 75.416,90 zł wydatkowano, na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.

Nazwa	Kwota w zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	9.000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	3.835,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, reprezentowany przez Hufiec Poznań – Nowe Miasto ZHP	7.000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Rejon ZHP, reprezentowany przez Komendę Ośrodka ZHP Kobylnica	9.000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu	15.400,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	10.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	8.181,90 zł
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu	7.000,00 zł
Klub Sportowy Victoria Judo	6.000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>75.416,90 zł</b>

**3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wydatkowana kwota **61.549,82 zł**, w tym *dofinansowanie do zadań własnych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiło kwotę 17.433,60 zł.*

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 38.219,82 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych (wypłatę stypendiów), wydatkowano kwotę 21.792,00 zł. W I półroczu 2022r. pomocą w formie stypendium zostało objętych 26 uczniów. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 1.538,00 zł.

**4. Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe** – wykonanie w I półroczu 2022r. w wysokości **81.944,29 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Kobylnicy m.in.:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 75.621,85 zł (*w tym kwota 5.000 zł zrealizowana z Funduszu Pomocy Ukrainie*),
- b) pozostałych wydatków rzeczowych – 6.322,44 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, drukarki i dekodera, artykułów instalacyjnych oraz środków czystości) – 1.964,13 zł,
  - zakup usług remontowych – 131,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 1.160,70 zł,
  - opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 563,98 zł,
  - różne opłaty i składki – 30,63 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.472,00 zł.

**5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **187.600,99 zł**, w tym:

- kwota 65.000,00 zł stanowiła dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wierzenicy na wspieranie działań z zakresu wychowania i edukacji dzieci,
- kwota 2.368,00 zł przeznaczona na wspieranie działalności sołectw, m.in. na zakup artykułów spożywczych oraz towaru na potrzeby organizacji imprez,
- kwota 120.232,99 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołectkiego na organizację imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw:
 

<i>w Bogucinie</i>	<i>6.350,76 zł</i>
<i>w Gruszczynie</i>	<i>2.792,50 zł</i>
<i>w Jasinie</i>	<i>11.357,71 zł</i>
<i>w Kobylnicy</i>	<i>10.103,63 zł</i>
<i>w Kruszewni</i>	<i>10.600,00 zł</i>
<i>w Łowęcinie</i>	<i>4.999,31 zł</i>
<i>w Paczkowie</i>	<i>6.730,27 zł</i>

w Rabowice	9.513,58 zł
w Sarbinowie	3.500,00 zł
w Sokolnikach Gwiazdowskich	2.799,54 zł
w Uzarzewie	26.873,14 zł
w Wierzonce	2.636,55 zł
w Zalasewie	21.976,00 zł

**Dział 855 – Rodzina – 40.220.930,80 zł**, tj. 84,71 % planu rocznego, w tym realizacja:

- a. zadań zleconych – 37.205.602,01 zł,
- b. projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania –Edycja II” – 125.676,87 zł,
- c. zadań ze środków z budżetu Gminy – 2.889.651,92 zł.

**1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – wydatkowano kwotę **31.046.310,52 zł**, stanowiącą dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 84.364,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków wychowawczych) 30.955.171,72 zł, natomiast wydatki rzeczowe – 6.774,36 zł. Zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, jako zadania zlecone gminie, realizowane były od miesiąca kwietnia 2016r. do końca miesiąca maja 2022r. Od dnia 1 czerwca 2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje wyłącznie w sprawach o świadczenie wychowawcze realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego lub sprawach dotychczas zawieszonych (jeżeli wniosek był złożony przed dniem 1 stycznia 2022r.).

W I półroczu 2022r. świadczenia wychowawcze przyznano 12.300 dzieciom.

**2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wydatkowano **6.065.831,98 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 624.954,14 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków) – 5.413.626,25 zł, pozostała kwota 27.251,59 zł dotyczyła wydatków rzeczowych.

Realizacją świadczeń rodzinnych w Ośrodku zajmowało się 5 pracowników. W I półroczu 2022r. 202 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 95 rodzinom. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 223 osoby. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny otrzymało 505 rodzin. Ponadto, zasiłek pielęgnacyjny otrzymały – 733 osoby, świadczenie pielęgnacyjne – 203 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy - 7 osób, świadczenia rodzicielskie – 96 osób, zasiłek dla opiekuna – 1 osoba, świadczenie dla rodziców, opiekunów dziecka, zgodnie z programem „Za życiem” – 1 rodzina.

**3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – nie poniesiono wydatków, zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W I półroczu 2022r. 104 rodziny wielodzietne z terenu Gminy Swarzędz otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, ogółem 1.939 rodzin posiada Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Ponadto, 52 rodziny wielodzietne skorzystały z Wielkopolskiej Karty Rodziny.

**4. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – wydatkowano kwotę **202.552,48 zł**, w tym:

- a. kwota 76.875,61 zł (w tym 70.567,78 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 oraz organizowanie dla rodzin grup wsparcia. W I półroczu 2022r. pomocą asystenta rodziny objęto 47 rodzin, w których było 106 dzieci;

- b. kwota 125.676,87 zł wydatkowana w ramach wydatków z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania – Edycja II”. Kwota 95.617,04 zł wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, natomiast kwota 30.059,83 zł - na wydatki rzeczowe.

**5. Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze – wydatkowano kwotę 111.613,70 zł.**

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2022.447) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina ponosi wydatki w wysokości 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku, 50 % w trzecim roku i następnym.

W I półroczu 2022r. za 45 dzieci z Gminy Swarzędz umieszczonych w rodzinach zastępczych była ponoszona odpłatność związana z kosztami utrzymania w kwocie 111.613,70 zł.

**6. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano kwotę 23.675,34 zł, stanowiącą odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, odpłatność ponoszono za 6 dzieci.**

**7. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wydatkowano kwotę 93.459,51 zł, składki opłacano za 96 osób. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych.**

**8. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2.677.487,27 zł.**

Na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 90 dzieci, wydatkowano 1.185.887,27 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 1.026.037,26 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty w zakresie BHP) – 1.358,65 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 158.491,36 zł, w tym m.in.:

– zakup środków żywności	52.041,64 zł
– zakup energii	37.512,99 zł
– zakup usług zdrowotnych	665,00 zł
– zakup usług pozostałych	9.597,65 zł
– opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.118,92 zł
– ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki	614,23 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.377,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.716,82 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	16.847,11 zł
m.in. artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie rozdzielni posiłków w szafki kuchenne.	

Ponadto, w ramach dotacji celowej, kwotę 1.491.600,00 zł wydatkowano, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.



Liczba dzieci uczęszczających w I półroczu 2022r. do żłobków prowadzonych przez prywatnych operatorów wynosiła 3729.

Nazwa	Kwota
Żłobek „Za Lasem” w Zalasewie	48.000,00 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Swarzędzu, ul. Konopnickiej 3	28.800,00 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Swarzędzu, ul. Konopnickiej 3a	28.800,00 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Zalasewie	83.600,00 zł
Żłobek „Akuku” w Swarzędzu	74.800,00 zł
Żłobek „Akuku” w Zalasewie	108.000,00 zł
Żłobek „Kraina Małych Stópek” w Zalasewie	76.400,00 zł
Żłobek „Tygryski” w Gruszczyne	60.400,00 zł
Żłobek „Mały Świat” w Swarzędzu, ul. Nowy Świat 10	48.000,00 zł
Żłobek „Słoniki” w Gruszczyne	102.800,00 zł
Żłobek „Jarzębinka” w Paczkowie	48.800,00 zł
Żłobek „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	72.400,00 zł
Żłobek „Na Górcie” w Swarzędzu	95.200,00 zł
Żłobek „Kinderlandia” Oddział II w Swarzędzu	56.400,00 zł
Żłobek „Mały Świat” w Swarzędzu, ul. Modrzejewskiej 9	254.400,00 zł
Żłobek „Maya – Baśniowy Dworek” w Jasinie	60.000,00 zł
Żłobek „Ahoj” w Swarzędzu	60.000,00 zł
Żłobek „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	39.200,00 zł
Żłobek „Bajkowa Kraina” w Zalasewie	46.000,00 zł
Żłobek „Misiaki” w Rabowicach	29.600,00 zł
Żłobek „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	70.000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1.491.600,00 zł</b>

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.598.362,49 zł**, co stanowi 34,93% planu rocznego:

- 1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – poniesione wydatki w łącznej kwocie **2.619.340,02 zł** dotyczyły:
  - a. utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet,  
w tym opłaty za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe 290.926,02 zł
  - b. udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego  
Puszcza Zielonka 2.328.414,00 zł
- 2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** - łącznie wydatkowano kwotę **6.241.112,21 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9 etatów) 436.368,47 zł
  - dotację celową dla Miasta Poznania  
na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 2.156.706,00 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 11.225,05 zł
  - odbiór i transport odpadów komunalnych 3.355.660,55 zł
  - utworzenie i prowadzenia Punktu Selektynego Zbierania  
Opadów Komunalnych 242.620,33 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań  
(na szkolenia, eksploatację pomieszczeń, a także zakup materiałów,  
wyposażania i usług telekomunikacyjnych) 38.531,81 zł
- 3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 1.828.011,56 zł, w tym:**
- a.** likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 6.031,60 zł
  - b.** zimowe utrzymanie dróg gminnych „Akcja Zima” 328.635,60 zł
  - c.** pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic 110.634,28 zł
  - d.** bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz,  
w tym: zimowe i pozimowe utrzymanie ulic i chodników,  
opróżnianie koszy, oczyszczanie terenu z odpadów komunalnych  
(realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej) 1.150.000,00 zł
  - e.** utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej  
oraz konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym m.in.:  
czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie kratki i pokryw  
na studniach oraz bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków deszczowych  
w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe  
Stawy Antonińskie, 134.766,00 zł
  - f.** usługi związane z utrzymaniem pasów drogowych i innych terenów  
zarządzanych (m.in. prace porządkowe, dostawa koszy, montaż małej  
architektury, dostawa dystrybutorów na psie odchody) 40.350,35 zł
  - g.** utrzymanie rowów przydrożnych, w tym pokos poboczy i rowów  
na terenie Gminy Swarzędz 4.952,02 zł  
koszty utrzymania fontanny miejskiej, w tym zużycie wody  
oraz zakupy związane z eksploatacją fontanny 11.050,84 zł
  - h.** zakup m.in.: koszy miejskich, metalowych wkładów do koszy,  
worków biodegradowalnych, dystrybutorów na psie odchody,  
metalowych serc na nakrętki 40.355,95 zł
  - i.** przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,  
przez sołectwo Kruszewnia 1.234,92 zł
- 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano  
łącznie 701.731,29 zł, w tym m.in. na:**
- sadzenie kwiatów, utrzymanie terenów zagospodarowanej zieleni  
wraz z utrzymaniem trawników na terenie miasta i gminy,  
pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów 497.281,29 zł
  - utrzymanie pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie  
Miasta i Gminy Swarzędz oraz pielęgnacja krzewów  
(realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej) 200.000,00 zł
  - przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  
przez sołectwo Rabowice 4.450,00 zł
- 5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – łącznie wydatkowano kwotę 30.234,10 zł,  
w tym na:**
- zapewnienie całodobowej gotowości przyjmowania zgłoszeń  
i niezwłocznego podejmowania działań interwencyjnych obejmujących  
czynności o charakterze doraźnym i prewencyjnym oraz odławianie,  
transport bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej  
m.in. w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 13.950,00 zł
  - sterylizację i kastrację zwierząt (psów i kotów wolno żyjących) 10.011,60 zł
  - elektroniczne znakowanie psów i kotów oraz na zakup mikroczipów

w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Swarzędz 6.272,50 zł

**6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatkowano kwotę **1.951.062,64 zł**, w tym na:

- zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 1.214.338,56 zł
- montaż i demontaż iluminacji świetlnych 11.500,00 zł
- bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 725.224,08 zł

**7. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – łącznie wydatkowano kwotę **2.592,00 zł** na utylizację padłych zwierząt.

**8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – łączna kwota poniesionych wydatków **224.278,67 zł**, dotyczyła:

- opinii ornitologicznej 1.400,00 zł
- unieszkodliwiania odpadów z terenów należących do gminy, w tym pochodzących ze sprzątania placów i ulic oraz likwidacji dzikich wysypisk 95.208,71 zł
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za wprowadzanie gazów, ścieków do wód i do ziemi oraz za pobór wody 35.767,00 zł
- zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji – montaż czujnika jakości powietrza 677,73 zł
- działań polegających na zwalczaniu dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, w tym przeprowadzenie odłowu dzików, transportu oraz odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy 81.290,00 zł
- konkursów ekologicznych, nagród i innych zakupów związanych z edukacją ekologiczną 490,50 zł
- druku ulotek i materiałów oraz inne usługi związane z edukacją ekologiczną 2.319,93 zł
- monitoringu środowiska, w tym m.in. badania wód podziemnych, powierzchniowych, deszczowych, gazów składowiskowych, pomiar jakości powietrza 4.624,80 zł
- leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej z terenu Gminy Swarzędz (ptasi azyl) 2.500,00 zł

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.664.475,17 zł**, tj. 46,88 % planu rocznego:

**1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – łącznie wydano **170.500,00 zł**.

Kwota 170.500,00 zł została wydatkowana w ramach dotacji na wsparcie działań z zakresu upowszechnienia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

<b>Wnioskodawca</b>	<b>Tytuł zadania</b>	<b>Przyznana dotacja w zł</b>
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.	<b>10 000</b>
Fundacja "ArtiFakt"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. "Szukając Talentów" - X edycja.	<b>25 000</b>
Stowarzyszenie Chór Męski "Akord" Przy Cechu Stolarzy	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję	<b>30 000</b>

Swarzędzkich	i dziedzictwo narodowe, takich jak warsztaty, plenery, konkursy i wystawy.	
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.	<b>74 000</b>
Stowarzyszenie Bzyk Raider	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Rajdy Klubu Bzyk Raider.	<b>15 000</b>
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja festynu kulturalno - edukacyjnego „Miodowe Lato w Skansenie”.	<b>12 000</b>
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Przegląd Piosenki Religijnej Osób z Niepełnosprawnościami – Anielskie Śpiewogranie.	<b>4 500</b>

**2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wydatkowano kwotę **1.724.955,17 zł**, w tym kwota 1.325.711,00 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 399.244,17 zł i dotyczyły:

- zakupu energii – świetlice wiejskie 141.228,51 zł
- gospodarki odpadami – świetlice wiejskie 10.686,81 zł
- zakupu towarów służących prawidłowej eksploatacji świetlic 13.110,08 zł
- przeglądów, konserwacji i remontów świetlic wiejskich 85.441,22 zł
- remontu świetlicy wiejskiej w Rabowicach realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 100.000,00 zł
- zakupu usług pozostałych w świetlicach wiejskich m.in. przeglądy (w tym sprzętu p.poż.),  
wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych na ścieki z budynków świetlic, najem świetlicy w Kruszewni, 8.461,39 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 40.316,16 zł,  
w tym:
  - w Bogucinie 186,00 zł
  - w Sarbinowie 14.198,98 zł
  - w Paczkowie 2.370,00 zł
  - w Kobylnicy 1.061,18 zł
  - w Łowęcinie 22.500,00 zł

**3. Rozdział 92116 – Biblioteki** – wydatkowano kwotę **719.020,00 zł**, w formie dotacji na działalność Biblioteki Publicznej przekazano 719.020,00 zł, w tym kwota 20.000,00 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. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu, w Zalasewie, w Paczkowie, w Uzarzewie i w Kobylnicy.

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.456.013,20 zł**, tj. 47,54 % planu rocznego:

- 1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **183.125,75 zł** przeznaczono na:

- a.** bieżące utrzymanie i remonty wszystkich placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, ponadto doposażenie placów zabaw, opłatę z tytułu dzierżawy gruntu pod plac zabaw i teren rekreacyjny 71.066,95 zł
- b.** utrzymanie terenów sportowych (ZGK) 95.000,00 zł
- c.** działania promocyjne związane z realizacją zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach” w ramach projektu *Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz LGD „Trakt Piastów”* 12.598,00 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 4.460,80 zł, w tym:
- w Zalasewie 712,80 zł
  - w Kobylnicy 3.748,00 zł

- 2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatkowano **1.627.432,87 zł**, w tym: kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na stypendia i nagrody sportowe, przyznane przez Komisję ds. Wyróżnień i Nagród Sportowych oraz Komisję ds. Stypendiów Sportowych sportowcom z Gminy Swarzędz w roku 2022. Kwotę 1.570.000,00 zł przekazano, w formie dotacji, na wsparcie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, niżej wymienionym organizacjom:

Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana dotacja w zł
Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla seniorów.	100 000
Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.	30 000
Klub Sportów Walki Kuzi Sport	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizowanie oraz wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański i gminę Swarzędz w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w karate WKF.	15 000
Stowarzyszenie Morsy Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – Warta przyjazna Morsom.	5 000

Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - taekwondo olimpijskie - rozwój przez zabawę i sport.	<b>15 000</b>
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.	<b>18 000</b>
Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja XVIII Swarzędzkich Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Fighter Cup.	<b>5 000</b>
Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjno – sportowych z zakresu karate.	<b>16 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów pływackich.	<b>70 000</b>
Stowarzyszenie "Razem Ponad Granicami"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Propagowanie zdrowego stylu życia.	<b>10 000</b>
Klub Jeździecki "Podkowa Gruszczyń"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zawody jeździeckie Gruszczyń CUP.	<b>10 000</b>
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zawody strzeleckie	<b>6 000</b>
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów.	<b>100 000</b>
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej.	<b>15 000</b>
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów.	<b>240 000</b>
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków.	<b>160 000</b>
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji gimnastyki artystycznej.	<b>15 000</b>
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.	<b>15 000</b>
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej – seniorzy.	<b>80 000</b>
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej - dzieci i młodzież.	<b>95 000</b>
Ludowy Zespół Sportowy Piast	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej	<b>7 000</b>

Kobylnica	– dziewcząt.	
Klub Sportowy Victoria Judo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz sprawniejszy.	<b>7 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – seniorki.	<b>105 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – młodzież.	<b>45 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki ręcznej.	<b>90 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki nożnej.	<b>217 000</b>
Klub Karate Dynamic Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Działalność szkoleniowa Klubu Karate Dynamic Swarzędz oraz wspieranie udziału zawodników KK Dynamic Swarzędz w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.	<b>15 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa.	<b>45 000</b>
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Start drużyny UKS Swarek w Mistrzostwach Polski Seniorek.	<b>5 000</b>
Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci w teakwondo olimpijskim „od przedszkola do olimpijczyka” w gminie Swarzędz.	<b>14 000</b>

Kwota 27.432,87 zł, dotyczyła m.in.:

- a. działalności Szkolnego Związku Sportowego – na pokrycie kosztów wyjazdów dla zawodników, uczniów swarzędzkich szkół podstawowych oraz wykonanie medali i pucharów na zawody sportowe – łącznie wydatkowano kwotę 4.440,00 zł,
- b. zakup pucharów dla uczestników Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Zapasach oraz sprzętu sportowego dla uzdolnionych sportowców z Gminy Swarzędz – wydatkowano kwotę 5.131,68 zł,
- c. kwota 17.861,19 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 oraz sprzętu sportowego.

**3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **4.645.454,58 zł** dotyczą działalności Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 2.119.529,47 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 15.845,11 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2.510.080,00 zł, dotyczyły:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 26.540,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia 304.355,31 zł
- zakupu leków, wyrobów medycznych 151,20 zł
- zakupu energii 874.713,21 zł

– zakupu usług remontowych	130.288,59 zł
– zakupu usług zdrowotnych, medycznych	2.537,00 zł
– zakupu usług pozostałych	867.205,97 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6.533,94 zł
– podróży służbowych krajowych	2.788,83 zł
– różnych składek i opłat	15.433,72 zł
– odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.267,12 zł
– podatku od nieruchomości	1.399,00 zł
– opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	28.938,60 zł
– opłat za trwałe zarząd	62.281,62 zł
– podatku od towarów i usług (VAT)	100.592,63 zł
– szkolenia pracowników	9.053,26 zł

W ramach realizacji budżetu, zakupiono materiały i wyposażenie, m.in. chemię basenową do uzdatniania wody i środki czystości na halę basenową, sprzęt i materiały do technicznej obsługi drobnych napraw, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, meble do szatni piłkarskich, materiały administracyjno-biurowe.

Wydatki w zakresie usług remontowych dotyczyły m.in. konserwacji i przeglądu: windy, trafostacji, węzła ciepłego, monitoringu, renowacji nawierzchni skateparku, remontu sauny.

Ponadto, wydatki w zakresie usług pozostałych dotyczyły m.in. usług pocztowych, opłaty za terminale płatnicze, obsługi systemu kasowego, księgowego, ochrony i monitoringu, wymiany mat wejściowych, usług ratownictwa medycznego, zajęć fitness, wykonania garażu maszyny do czyszczenia lodu, przygotowania kortów tenisowych do sezonu, utrzymania boisk, organizacji półkolonii.

Na dzień 30.06.2022 r. w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 10.110.953,29 zł.



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 r.

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

### **Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

- 1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2024, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 60.000 zł. Środki przeznaczone są na uregulowanie należności za dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Katarzyńskiej w Gruszczynie i ul. Krokusowej w Jasinie. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków.

### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

- 1. Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2026, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 100.000 zł. Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 5.535,00 zł. Wykonano i uregulowano należności za opracowanie operatów szacunkowych dla określenia wartości odtworzeniowej nakładów za budowę sieci wodociągowych w ul. Ziołowej, Żniwnej, Bazyliowej i Laurowej w Jasinie i Gortatowie oraz w ul. Olszynowej w Rabowicach.

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

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

- 1. Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2024, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 100.000 zł. Zakończono prace związane z opracowaniem projektu dyspozytorni – dokumentacja złożona do pozwolenia na budowę. Zlecono opracowanie projektu rozbiórki istniejącego budynku dyspozytorni (dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku dyspozytorni). Dokumentacja na stację benzynową w trakcie opracowywania – uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac hydrogeologicznych. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w II półroczu 2022 r.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- 1. Budowa obwodnicy Swarzędza** (dotacja dla Powiatu Poznańskiego) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 6.500.000 zł, które zostaną przekazane Powiatowi Poznańskiemu jako udział gminy - pomoc finansowa w realizacji I etapu budowy obwodnicy. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.
- 2. Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 250.000 zł, które są przeznaczone na rozliczenie za dokumentację techniczną obwodnicy Swarzędza etap I (od ul. Średzkiej w Rabowicach do ul. Rabowickiej w Jasinie) i etapu II (odcinek od ul. Średzkiej w Rabowicach do ul. Spółdzielczej w Kruszewni wraz z łącznikiem do ronda w ul. Kórnickiej i Transportowej). Dokumentacja jest w trakcie opracowania, w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków.

3. **Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 18.000,00 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji technicznej, które nastąpi w II półroczu 2022 r. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.
4. **Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)** - dotacja dla Powiatu Poznańskiego – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 40.000,00 zł i przeznaczone są na odszkodowanie za przejście gruntu na mocy decyzji ZRID. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków.
5. **Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz** – dotacja dla Powiatu Poznańskiego - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 5.550.000 zł i stanowią udział Gminy Swarzędz w realizacji inwestycji wieloletniej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Poznańskim. Zadanie to jest również współfinansowane przez PKP. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.550.000,00 zł.
6. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie** – dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019-2022, znajdujące się w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2022 wynoszą 1.100.000 zł i zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowania za utracone prawo własności - wykup nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.100.000,00 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

1. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie realizowane w latach 2012-2023, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2022 wynosi 400.000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 39.114,00 zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji lub zaświadczeń umożliwiających realizację zadania „Budowy ul. Armii Poznań w Swarzędzu i Zalasewie między ul. Planetarną a Kórnicką” oraz „Przebudowy ul. Kupieckiej w Swarzędzu między ul. Armii Poznań a Graniczną”. Zrealizowano kolejny etap i wypłacono częściową należność za dokumentację na przebudowę ulicy Siewnej, Truskawkowej i Borówkowej. Pozostałe dokumentacje są w trakcie opracowywania.
2. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie realizowane w latach 2011-2025, znajdujące się w WPF, w roku 2022 zabezpieczono kwotę 110.000 zł na końcowe rozliczenie za opracowaną wielobranżową dokumentację techniczną związaną z przebudową dróg na terenie osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
3. **Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000,00 zł) – zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W roku 2022 przeznaczono kwotę 1.751.000 zł, na wykup nieruchomości niezbędnych pod poszerzenie pasa drogowego, zgodnie z wydaną decyzją Starosty Poznańskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Do dnia 30.06.2022 r.,

wydatkowano środki finansowe w wysokości 92.078,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przyszłą realizację zadania.

4. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2022 rok zabezpieczono kwotę 130.000 zł, na końcowe rozliczenie za wielobranżową dokumentację techniczną. Do końca I półrocza 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
5. **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, Gwiazdzysta, Słowicza, Cechowa, Krótka, Księżycowa)** – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.258.978,99 zł – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2022 zaplanowano kwotę 13.050.000 zł. W ramach całego zadania do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 1.265.897,78 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakończenie i rozliczenie budowy ul. Górków. Dodatkowo rozliczono częściowo trwającą budowę ulic: Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią gazową. Częściowo rozliczono nadzór archeologiczny na wyżej wymienionym zadaniu.
6. **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) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.808.433,00 zł)** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 17.598.013,93 zł. W ramach całego zadania w I półroczu 2022 r. wydatkowano 1.543.202,88 zł. Podpisano umowę na „Budowę ul. Spacerowej w Zalasewie od ul. Kórnickiej do ul. Równej” oraz na „Budowę ulicy Polskiej w Zalasewie - etap II”. Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowanie ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* na realizację II etapu budowy ul. Polskiej w Zalasewie. Wypłacono odszkodowania za przejęty grunt w ramach inwestycji związanej z budową ul. Polskiej. Zakończono i rozliczono I etap budowy ul. Polskiej. Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji polegającej na budowie ul. Rivoliego.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2024. Zadanie znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2022 wynoszą 45.000 zł i zostały przeznaczone na zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Szybowcowej, Balonowej i Ustronnej w Janikowie. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
8. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 2022 wprowadzono kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na kontynuowanie prac oraz końcowe rozliczenie za dokumentację techniczną dla budowy chodnika w ul. Olszynowej w Rabowicach. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
9. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12.778.835,47 zł) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2023, znajduje się w WPF. Planowane środki na rok 2022 wynoszą 7.723.132,59 zł. Środki finansowe są przeznaczone na końcowe rozliczenie

za opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Nowowiejskiego w Gruszczyńcu oraz na rozbudowę ul. Katarzyńskiej (od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk) w Gruszczyńcu, na którą otrzymano dofinansowanie w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych*. Podpisano umowę na „Rozbudowę ulicy Katarzyńskiej od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk w Gruszczyńcu”. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2023. W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano 214.846,85 zł.

- 10. Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2024. Zadanie znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 500.000 zł na kontynuację prac oraz rozliczenie za opracowanie dokumentacji wielobranżowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu. W 2022 roku planowane jest zakończenie prac projektowych oraz pozyskanie środków zewnętrznych celem jak najszybszego rozpoczęcia realizacji inwestycji. W I półroczu br. nie wydatkowano środków finansowych.
- 11. Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 165.000 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 1.000 zł na aktualizację kosztorysów związanych z budową chodnika w ul. Działkowej w Wierzonce. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* na budowę chodników w Wierzonce i Wierzenicy.
- 12. Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcynie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 170.000 zł na kontynuację prac oraz końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji na budowę ul. Piasta oraz rozbudowę ul. Sołeckiej, Szklarniowej, Chabrowej i Wrzosowej w Jasinie. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- 13. 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 2022 roku zaplanowano kwotę 4.690.000 zł, na kontynuację rozpoczętej w roku 2021 inwestycji i rozliczenie zadania. Trwa realizacja przebudowy przejścia. Termin ukończenia inwestycji został wyznaczony na IV kwartał 2022 r. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 565.824,49 zł.
- 14. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 160.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie realizacji zadania. Podpisano umowę na realizację projektu pełnobranżowego ścieżki pieszo-rowerowej wraz z uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Dolina Cybiny. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.
- 15. BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 100.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji lub zaświadczeń umożliwiających realizację zadania budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem. Termin zakończenia inwestycji nastąpi w 2023 roku. Trwa opracowanie planu sytuacyjnego. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków.

- 16. BUDŻET OBYWATELSKI – Budowa chodnika przy ul. Gminnej 9 w Wierzonce pt. „Bezpieczny pieszy”** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 50.000 zł. Opracowano dokumentację projektową wraz z zaświadczeniem umożliwiającym realizację zadania. Wydatkowano 19.680,00 zł.
- 17. BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej położonej w Paczkowie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano 50.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji lub zaświadczeń umożliwiających realizację zadania budowy pieszo-jezdni w ulicy Groszkowej w Paczkowie. Został uzgodniony plan sytuacyjny. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków.
- 18. BUDŻET OBYWATELSKI – Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów: modernizacja zejścia schodami** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem dokumentu umożliwiającego realizację zadania remontu schodów łączących ścieżkę spacerową nad Jeziorem Swarzędzkim z chodnikiem na skarpie przy os. Kościuszkowców w Swarzędzu. Został uzgodniony plan sytuacyjny. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków.
- 19. Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach Sołectwa w Paczkowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe na rok 2022 na realizację zadania wynoszą 28.000 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy ul. Średzkiej i ul. Sarbinowskiej w Paczkowie. Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 12.054,00 zł.
- 20. Przebudowa dróg gminnych w Garbach (ul. Akacyjowa, ul. Opłotki i ul. Łozinowa na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Podleśnej)** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Środki finansowe na rok 2022 na realizację zadania wynoszą 50.000 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 21. 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 2017-2022, znajdujące się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 870.772,85 zł na końcowe rozliczenie rozbudowy ul. Średzkiej w Paczkowie. Zakończono i rozliczono budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowę ul. Średzkiej od torów kolejowych do dk 92 w Paczkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj. W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 859.016,50 zł.
- 22. Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** (dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 905.786,00 zł) - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2025, znajdujące się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 2.450.000 zł. Podpisano umowę na „Przebudowę ulicy Wiosennej w Paczkowie”. Trwa realizacja zadania. Wyłacono odszkodowania za przejęty grunt w ramach inwestycji związanej z przebudową ul. Szkolnej, Braterskiej i Błękitnej. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 373.152,40 zł.

- 23. Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa) - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025, znajdujące się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.500.000 zł. Podpisano umowę na „Przebudowę ulicy Poprzecznej w Kobylnicy”. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 699.802,50 zł.**
- 24. Przebudowa ulic w Bogucinie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2025, znajdujące się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.100.000 zł. Podpisano umowę na „Przebudowę ulicy Różanej w Bogucinie”. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków.**

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

- 1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18 – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 50.000 zł. W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych.**
- 2. Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.600.850 zł. Do dnia 30.06.2022r. poniesiono wydatki w kwocie 80.850 zł na zakup działek położonych w Zalasewie.**

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

- 1. Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - II etap (Jessica) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023, znajduje się w WPF. W roku 2022 przeznaczono kwotę 1.044.000 zł na kontynuację prac polegających na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 469.722,97 zł. W ramach zadania wykonano termomodernizacje budynków mieszkalnych przy ul. Jesionowej 7, ul. Cieszkowskiego 12/1 i 3, ul. Kórnickiej 4/1, 4/2, 3 i 4, ul. Wrzesińskiej 1 i 6 w Swarzędzu, ul. Szkolnej 14 w Łowęcinie.**

### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

- 1. Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2022, znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 50.000 zł na aktualizację dokumentacji technicznej. Gmina Swarzędz niezmiennie ubiega się o uzyskanie środków zewnętrznych, ze względu na znaczny koszt modernizacji. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków.**
- 2. Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza – zadanie realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. W roku 2022 przeznaczono kwotę 43.400 zł na niezbędne nakłady inwestycyjne, które nie będą mogły zostać sfinansowane w ramach projektów objętych dofinansowaniem zewnętrznym, dotyczy to budynków przy ul. Piaski 4 oraz Wrzesińskiej nr 7 w Swarzędzu. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków.**
- 3. Adaptacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2023, znajdujące się w WPF. Środki finansowe na rok 2022 na realizację zadania wynoszą 296.022 zł. Gmina stara się o pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego z „Funduszu Dostępności” na**

adaptację pomieszczeń pod stworzenie przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

- 1. Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2025. Zadanie znajduje się w WPF. W 2022 roku zaplanowano kwotę 70.000 zł na kontynuację prac projektowych związanych z rozbudową Cmentarza Komunalnego, które zostaną zakończone po uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W I półroczu br. nie wydatkowano środków.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

- 1. Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę w wysokości 130.000 zł. Zakupiono kopiarkę Develop Inea +300i z KP-102, MK-735, czytnik UBS CR YSF READER 3MF. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 19.926 zł.
- 2. Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2021-2022. Zadanie znajduje się w WPF, w roku 2022 zaplanowano kwotę 11.240.000 zł. W ramach realizacji zadania wykonano przyłącze wody do budynku oraz prace związane z prowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. Wyburzono oraz odbudowano część budynku pod przyszłą salę sesyjną. Ponadto wykonano dalsze prace tynkarskie oraz szpachlarskie we wnętrzu budynku oraz ociepleniowe i tynkarskie budynku. Trwają prace związane z prowadzeniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych, SSP i LAN. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 1.473.660,50 zł.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

- 1. Ustawienie tablicy z planem Wsi (Koło Ratunkowe) na terenie Sołectwa w Kruszewni** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego. W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 27.000 zł. W ramach realizacji zadania na terenie sołectwa Kruszewnia przy ul. Spółdzielczej zamontowano tablicę informacyjną z planem Wsi i opisem. Wydatkowano kwotę 22.755 zł.
- 2. Swarzędzki Szlak Meblowy - rzeźby miejskie** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 20.000 zł na wykonanie rzeźby stolarza. Wydatkowano do końca I półrocza 2022 r. kwotę 18.577 zł.
- 3. Cyfrowa Gmina - Zakup oprogramowania w ramach modernizacji systemu backup-u i archiwizacji danych** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 45.000 zł. Zakupiono oprogramowanie Veem Backup & Replication Universal Perpetual. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 38.007 zł.

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

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

- 1. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 15.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
- 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 15.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

### **Rozdział 75416 – Straż miejska**

- 1. Zakup taserów X-2 dla Straży Miejskiej wraz z wyposażeniem** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 60.000 zł. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.

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

- 1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono na realizację zadania kwotę 20.000 zł. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

- 1. Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 130.000 zł na zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania systemu monitoringu miejskiego. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.

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

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

- 1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie** – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2020-2022. W budżecie na 2022 r. zaplanowano kwotę 2.700.000 zł na kontynuację i końcowe rozliczenie zadania rozpoczętego w roku 2021. W ramach realizacji zadania zostały zakończone i rozliczone roboty budowlane związane z rozbudową szkoły wraz z jej wyposażeniem. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 2.648.892,06 zł.
- 2. Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2021-2023. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 462.000 zł na końcowe rozliczenie wydatków związanych z modernizacją pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie na sale terapeutyczne oraz na dalsze prace związane z wykonaniem wzmocnień głównej konstrukcji nośnej budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie. Ponadto zrealizowano dostawę i montaż żaluzji fasadowych do okien północnych zlokalizowanych w sali gimnastycznej szkoły. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 448.159,32 zł.



3. **Projekt „Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz”** – zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2022-2023. Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.533.316,75 zł na opracowanie dokumentacji technicznych celem dostosowania obiektu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach programu „Dostępna Szkoła” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej dotyczącej założeń programu „Dostępna Szkoła” dla SP1 w Zalasewie oraz SP4 w Swarzędzu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla SP4 w Swarzędzu. Zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym oraz ochrony przeciwpożarowej dla budynku SP4 w Swarzędzu. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 98.067,90 zł.
4. **Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie** - zadanie znajduje się w WPF, realizowane w latach 2020-2024. Na realizację zadania w budżecie na rok 2022 zaplanowano kwotę 185.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji chłodzenia i wentylacji w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie. Opracowano i rozliczono dokumentację projektową na II etap modernizacji wentylacji w klasach lekcyjnych. W I półroczu wydatkowano 61.992 zł.
5. **ZIELONA SZKOŁA - rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Szkołach Podstawowych w Paczkowie i Zalasewie** (dotacja WFOŚiGW - 27.681,48 zł) zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 38.446,50 zł. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

1. **Przebudowa i rozbudowa budynku w celu adaptacji dla nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu** - zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 850.388 zł. Zakończono i rozliczono prace projektowe związane z przebudową i rozbudową budynku w celu adaptacji dla nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 61.254 zł.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

1. **Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12.500.000,00 zł) – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF, realizowane w latach 2021-2023. Na realizację zadania w budżecie 2022 roku zaplanowano kwotę 2.615.000 zł na rozpoczęcie realizacji zadania, na podstawie opracowanej w roku 2021 dokumentacji technicznej. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023.
2. **Przebudowa parterowego budynku usługowego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, położonej na terenie os. Kościuszkowców w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 625.000 zł. Zakończono i rozliczono prace projektowe związane z przebudową parterowego budynku usługowego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, położonej na terenie os. Kościuszkowców w Swarzędzu. Ogłoszono przetarg na

wyłonienie wykonawcy zadania. Powyższa inwestycja oczekuje na dofinansowanie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 23.985,00 zł.

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

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF w latach 2021-2022. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 1.200.000 zł. W ramach realizacji inwestycji zakończony zostanie Etap I kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego. Trwają prace budowlane. Należności końcowe uregulowane zostaną w drugim półroczu br. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 33.324,45 zł.
- 2. Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – Polski Ład 2 i 3** – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2022-2023. Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2022 wprowadzono kwotę 233.434 zł, stanowiącą wkład własny w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnych w ul. Falistej i części ul. Altanowej w Paczkowie oraz ul. Szymanowskiego w Gruszczyńcu. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 77.811 zł.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

- 1. Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie majątkowe jednoroczne. Na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza zaplanowano w 2022 roku kwotę 371.000 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). W ramach zadania, w pierwszej połowie 2022 roku, zostały rozliczone (wyplacone) 4 dotacje, które dotyczyły wymiany kotła na paliwo stałe na kocioł na paliwo gazowe. Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 28.000 zł.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- 1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2004-2023, znajduje się w WPF. W roku 2022 zabezpieczono kwotę 500.000 zł na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, budowę oświetlenia w ul. Żniwnej w Jasinie oraz ul. Kawalerów Maltańskich, Kuźniczej, Żelaznej i Daglezjowej w Rabowicach. Wykonano i zapłacono za dokumentacje techniczne budowy brakującego oświetlenia w ul. Garncarskiej, oświetlenia w ul. Falistej w Paczkowie, oświetlenia w ul. Na Stoku w Gruszczyńcu. Wykonano i zapłacono za budowę brakującego oświetlenia w ul. Zapłocie w Paczkowie oraz za przebudowę i doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Tysiąclecia w Swarzędzu. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 147.323,47 zł.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

- 1. Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych** – zadanie jednoroczne. w formie dotacji celowej zabezpieczono w budżecie na rok 2022 kwotę 100.000 zł dla Rodzinnych Ogródów 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 I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.

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

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- 1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wierzonce** – zadanie majątkowe jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę w wysokości 10.000 zł. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- 2. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín, Kobylnica)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2022, znajdujące się w WPF, na rok 2022 zaplanowano kwotę 650.000 zł na dostosowanie i wyposażenie części budynku dworca PKP w Kobylnicy na świetlicę wiejską. Wykonano modernizację części dworca PKP w Kobylnicy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z jej wyposażeniem. Obiekt oddano do użytkowania. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 587.559,35 zł.
- 3. Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2022 zabezpieczono kwotę 100.000 zł na wykonanie elewacji w świetlicy w Wierzonce oraz modernizację świetlicy wiejskiej w Bogucinie w związku z przygotowaną ekspertyzą. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

- 1. Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2023, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania w 2022 roku zaplanowano kwotę 135.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Podpisano umowę na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej dla zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego po dawnej Szkole Podstawowej na filię biblioteki miejskiej z czytelnią. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

- 1. BUDŻET OBYWATELSKI - Model układu słonecznego – plac edukacyjny** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 61.500 zł na wykonanie plenerowego modelu układu słonecznego (plac edukacyjny) na os. Kościuszkowców w Swarzędzu. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

- 1. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach, w ramach projektu „Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz”** – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2021-2022. Zadanie znajduje się w WPF, na rok 2022 zaplanowano kwotę 321.392 zł. Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie w wysokości 101.392 zł na realizację projektu pn. „Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw

*mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz, LGD „Trakt Piastów”.* Zadanie zakończone. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 319.114,73 zł.

- 2. BUDŻET OBYWATELSKI – Przygotowanie koncepcji boiska piłkarskiego wraz z zapleczem do celów rekreacyjnych i kulturalnych** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2023, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano 50.000 zł na opracowanie koncepcji boiska piłkarskiego. Zakończono i rozliczono z Wykonawcą prace projektowe związane z opracowaniem koncepcji projektowej dla zadania pn. „Rewitalizacja popegeerowskiego terenu w Uzarzewie dla potrzeb społecznych, kulturalnych i sportowych mieszkańców poprzez budowę Centrum Integracji Wiejskiej”. W I półroczu 2022 r. wydatkowano 49.000 zł.
- 3. Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** - zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2025. Na rok 2022 zaplanowano 180.000 zł. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatku.
- 4. Budowa boiska w Uzarzewie** - zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018-2022, znajduje się w WPF. Na rok 2022 zaplanowano 100 zł, którą do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano w całości na końcowe rozliczenie się z inspektorem nadzoru.
- 5. Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 31.176,03 zł. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa w Bogucinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 40.000 zł. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- 7. Montaż tyrolki na terenie boiska przy ul. Karłowickiej w Karłowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 18.000 zł. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- 8. Doposażenie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 12.000 zł. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- 9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 15.000 zł. W ramach realizacji zadania wykonano kolejny odcinek ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z bramą. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 7.414,16 zł.
- 10. Wykonanie monitoringu terenu placu zabaw przy ul. Różyckiego w Gruszczyńcu** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 10.000 zł. Do końca czerwca 2022 r. poniesiono kwotę 10.000 zł na wykonanie usług instalacji systemu monitoringu wizyjnego placu rekreacyjnego przy ul. Różyckiego w Gruszczyńcu.
- 11. Doposażenie terenu rekreacyjnego w bramkę i piłkochwyty w Gortatowie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 15.762,45 zł, którą w całości wydatkowano na doposażenie terenu rekreacyjnego w dodatkową bramkę i piłkochwyty.
- 12. Doposażenie placu zabaw przy blokach w Wierzoncu** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 2022 zaplanowano 20.000 zł. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- 13. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 138.400 zł.

Doposażono plac zabaw przy SP w Wierzonce oraz wymieniono zużyty zestaw zabawowy na nowe urządzenia wraz z piaskiem do piaskownicy na terenie Przedszkola nr 2 w Swarzędzu. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 62.627,33 zł.

- 14. Budowa kontenerów socjalnych przy boisku w Zalasewie** – zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 130.000 zł. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- 15. Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 530.000 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano i podpisano umowę z wykonawcą robót dotyczących zagospodarowania terenu na os. Raczyńskiego. Zadanie w trakcie realizacji. Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano 246 zł na aktualizację kosztorysów.
- 16. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Rabowicach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 zaplanowano kwotę 17.000 zł. W ramach zadania wykonano kolejny odcinek ogrodzenia terenu rekreacyjnego wraz z furtką. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 16.000 zł.
- 17. Doposażenie placu zabaw przy ul. Różyckiego w Gruszczynie** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 zaplanowano kwotę 30.000 zł. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

- 1. Wymiana podłogi na hali sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji** - zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 613.000 zł. W I półroczu 2022 r. został wyłoniony Wykonawca i rozpoczęto prace remontowe. Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 1.500 zł. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2022 r.
- 2. Zakup wykładziny ochronnej na powierzchnię parkietu hali sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji** - zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 37.400 zł. Do końca czerwca 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 37.361,25 zł.
- 3. Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej do mycia powierzchni parkietu hali sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji** - zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 25.000 zł. W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków finansowych.
- 4. Zakup koszy najazdowych do koszykówki na halę sportową Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji** - zadanie jednoroczne, na rok 2022 zaplanowano kwotę 87.600,00 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 85.485 zł.

## **Zadania niewygasające w 2021 roku przekazane do realizacji w roku 2022.**

Na realizację zadań niewygasających w roku 2021 przekazanych do realizacji w roku 2022 pozostawiono kwotę 10.084.704,09 zł, którą zabezpieczono na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane w planowanym terminie, tj. do dnia 30.06.2022 r. środki finansowe w kwocie 1.413.759,01 zł zostały zwrócone do dochodów budżetowych Gminy. Wykorzystanie środków finansowych nastąpiło zgodnie z poniższym zestawieniem:

### **I. Wydatki bieżące**

- 1. Remont ulicy Sielskiej w Zalasewie** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 200.000 zł zostały wydatkowane w całości na końcowe prace związane z remontem ulicy Sielskiej w Zalasewie.
- 2. Wykonanie analizy ruchu i koncepcji zmian organizacji ruchu drogowego w centrum Swarzędza** - niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 73.800 zł zostały wydatkowane w całości na opracowanie analizy ruchu i koncepcji zmiany ruchu w centrum Swarzędza – ul. Św. Marcina, Grudzińskiego, Cieszkowskiego, Polnej, Kościuszki, Sienkiewicza i Jesionowej.

### **II. Wydatki majątkowe**

- 1. Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 60.270 zł zostały wydatkowane w całości na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz układem komunikacyjnym na terenie bazy.
- 2. Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 61.020 zł zostały wydatkowane w całości. Zakończono i rozliczono usługę związaną z opracowaniem dokumentacji na budowę ul. Rutkowskiego i Leszka w Jasinie oraz częściowe rozliczenie za dokumentację techniczną na budowę ul. Królewskiej w Gortatowie.
- 3. 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, Gwiazdzysta, Słowicza, Cechowa, Krótka, Księżycowa)** dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.258.978,99 zł) – niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 996.589,94 zł zostały wydatkowane w całości na zakończenie i rozliczenie budowy ul. Górków.
- 4. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivolięgo, Agrestowej w Zalasewie i Opłotki w Garbach)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.808.433,00 zł) – niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 1.583.151,18 zł wydatkowano w kwocie 1.540.062,53 zł na rozliczenie częściowe za budowę ul. Polskiej w Zalasewie - Etap I. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne nie uregulowano należności za opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Opłotki w Garbach.
- 5. Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 456.000 zł nie

zostały wydatkowane do dnia 30.06.2022 r. z uwagi na wprowadzone zmiany projektowe na wniosek Zamawiającego.

- 6. BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 38.130 zł zostały wydatkowane w całości na projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu.
- 7. Przebudowa ulic w Jasinie i Łowęcinnie** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 126.400 zł zostały wydatkowane w całości na rozliczenie prac projektowych przebudowy ul. Sołeckiej.
- 8. Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 1.596.493,22 zł zostały wydatkowane w całości na częściowe rozliczenia prac budowlanych z wykonawcą robót.
- 9. BUDŻET OBYWATELSKI - Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 18.942 zł zostały wydatkowane w całości. Zakończono i rozliczono usługę związaną z opracowaniem dokumentacji na przebudowę ul. Bliskiej w Rabowicach.
- 10. Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 4.224.768,95 zł zostały wydatkowane w kwocie 3.325.596,59 zł na częściowe rozliczenia za przebudowę budynku z wykonawcą robót.
- 11. Budowa boiska w Uzarzewie** – niewykorzystane środki finansowe w roku 2021 w kwocie 649.138,80 zł zostały wydatkowane w kwocie 633.640,80 zł na budowę boiska.

## Zakład Gospodarki Komunalnej

Realizacja planu przychodów i kosztów na dzień 30.06 2022 r.

**Przychody** – wykonanie **3.865.950,24 zł** bez równowartości odpisów amortyzacyjnych.

**Koszty** - wykonanie **3.760.619,59 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych.

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /bez odsetek i odpisów aktualizacyjnych/ wynosiły **521.180,89 zł**, w tym:
  - **519.693,67 zł** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług m.in.: należności od kontrahentów związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, rozliczeń z Gminą;
  - rozliczenie bieżące z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT (VAT naliczony) – **996,70 zł**;
  - rozliczenie z Krajową Administracją Skarbową z tytułu opłat e-toll – **490,52 zł**
2. Odpis aktualizujący należności **494.633,56 zł**, w tym należność główna 362.812,30 zł; odsetki 131.821,26 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) **28.404,44 zł**.
4. Należności netto wymagalne wynoszą **92.579,80 zł** (należność główna 426.987,66 zł plus odsetki 160.225,70 zł minus odpis aktualizujący należności 494.633,56 zł).
5. Należności wymagalne wynoszą **426.987,66 zł** (Rb-N) z tego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług **262.458,69 zł**,
  - pozostałe należności wymagalne **164.528,97 zł**.
6. Pozostałe należności wynoszą **428.601,09 zł** (Rb-N), w tym:
  - z tytułu dostaw i usług **427.113,87 zł**
  - z tytułu innych niż wymienione **1.487,22 zł**
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **826.819,90 zł**.
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł: **192.468,27 zł**.
10. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **343.255,36 zł**.
11. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **96.010,00 zł**.

W I półroczu 2022 roku Zakład zakupił ze środków własnych zamiatarkę zawieszoną AGATA PRONAR ZM 1600 dla Działu Usług Komunalnych - **23.247,00 zł**.



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

W dniu 17 grudnia 2021 r. została podjęta Uchwała Nr XLVI/505/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2022-2043. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2022-2043, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Kwota dochodów ogółem na rok 2022 została zaplanowana w wysokości 332.534.292,97 zł, z czego kwota 315.495.952,00 zł to dochody bieżące, a 17.038.340,97 zł dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 360.627.340,78 zł to wydatki ogółem, z czego 293.826.651,97 zł to wydatki bieżące, a kwota 66.800.688,81 zł została przeznaczona na realizację wydatków majątkowych.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 upf zostały przyjęte zadania bieżące, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 229.210.999,33 zł. Do realizacji w roku 2022 wyznaczono 49 zadań na łączną kwotę 47.753.021,27 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 upf zostały przyjęte zadania inwestycyjne, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 91.022.227,56 zł. Do realizacji w roku 2022 wyznaczono 46 zadań na łączną kwotę 65.229.512,78 zł.

Ustalono następujące limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 1.896.864,94 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 2.431.376,04 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 227.314.134,39 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 88.590.851,52 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2022 roku dokonano następujących zmian WPF, mianowicie:

1. Uchwałą Nr **XLVII/515/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 2022 r. dokonano zwiększenia kwoty dochodów oraz wydatków budżetowych w roku 2022. Po zmianach dochody ogółem wyniosły 335.613.953,97, w tym dochody bieżące wyniosły 318.575.613 zł a dochody majątkowe 17.038.340,97 zł. Wydatki budżetowe ogółem wyniosły 363.905.462,57 zł, w tym wydatki bieżące 297.084.773,76 zł a wydatki majątkowe 66.820.688,81 zł. Ponadto dokonano zmiany w zakresie przychodów budżetu. W związku z niewykorzystaniem w 2021 r. środków pieniężnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” wprowadzono po stronie przychodów kwotę 198.460,79 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 227.762.491,18 zł,

- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 88.000.851,52 zł.

2. Uchwałą Nr **XLVIII/528/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 lutego 2022 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 335.793.902,67 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 318.710.561,70 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 364.085.411,27 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 296.704.722,46 zł oraz wydatków majątkowych 67.380.688,81 zł. Wprowadzono również zmiany z zakresie wartości dochodów i wydatków w roku 2023.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
  - 1) Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie - przetarg.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 242.762.491,18 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 91.543.474,66 zł.

3. Uchwałą Nr **L/542/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 marca 2022 r. zwiększono w roku 2022 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 339.347.015,26 zł, w tym dochody bieżące 319.557.041,70 zł oraz dochody majątkowe 19.789.973,56 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 387.749.523,86 zł, w tym wydatki bieżące 300.652.202,46 zł a wydatki majątkowe 87.097.321,40 zł. Dokonano zmian w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 20.111.000 zł, stanowiącej wolne środki z 2021 roku. Wprowadzono również zmiany z zakresie wartości dochodów i wydatków w roku 2023.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
  - 1) Projekt „Z tego co mamy efektywnie korzystamy”,
  - 2) Projekt „Różnorodność, która może łączyć”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.447.154,94 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 242.428.583,00 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 105.247.076,68 zł.

4. Uchwałą Nr **LI/559/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 05 kwietnia 2022 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 340.574.842,10 zł, w tym dochodów

bieżących do kwoty 320.784.868,54 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 19.789.973,56 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 388.977.350,77 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 301.880.029,30 zł oraz wydatków majątkowych 87.097.321,40 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 242.086.903,00 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 91.568.242,11 zł.

5. Uchwałą Nr **LII/562/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 kwietnia 2022 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 341.279.202,10 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 321.475.357,19 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 19.803.844,91 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 389.681.710,70 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 302.997.389,30 zł oraz wydatków majątkowych 86.684.321,40 zł.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 253.010.229,65 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 78.931.750,33 zł.

6. Uchwałą Nr **LIII/574/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 maja 2022 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 352.020.858,94 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 331.403.944,55 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 20.616.914,39 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 401.928.642,34 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 312.960.873,99 zł oraz wydatków majątkowych 88.967.768,35 zł. Dokonano zmian w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 1.450.850 zł, stanowiącej wolne środki z 2021 roku oraz kwoty 54.424,80 zł stanowiących przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 2.535.537,34 zł,
- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 2.591.276,04 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 252.172.857,82 zł,

- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 78.783.350,33 zł.

7. Uchwałą Nr **LIV/578/2022** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 czerwca 2022 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 360.782.672,24 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 337.371.406,62 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 23.411.265,62 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 413.990.446,28 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 317.913.339,18 zł oraz wydatków majątkowych 96.077.107,10 zł.

Dokonano zmiany w planie przychodów i rozchodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez:

- wprowadzenie kwoty 722.628,32 zł, stanowiącej przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- zwiększenie zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków z 2021 roku o kwotę 2.808.340,32 zł,
- zmniejszenie zaplanowanych przychodów z tytułu zaciąganej pożyczki o kwotę 380.978,00 zł,
- zmniejszenie zaplanowanych rozchodów na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł.

Urealniono w latach 2022-2024 kwotę rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie” otrzymuje nowe brzmienie: „Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17.500.000 zł)”,
- 2) Zadanie „Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu” otrzymuje nowe brzmienie: „Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 12.500.000 zł)”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.1.2 – wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków zagranicznych w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 2.485.250,04 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 253.520.803,82 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 110.381.868,49 zł.

8. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.124.2022** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 360.756.757,23 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 413.964.531,27 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały budżetowej Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza, są z nimi równoważne i zostały szczegółowo opisane w Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 rok.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2022-2043 za I półrocze 2022 roku przedstawiono w załączniku nr 18 oraz informację o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2022-2043 za I półrocze 2022 roku przedstawiono w załączniku nr 19.