

Swarzędz, 27.03.2025 r.

WBA.3035.1.2025-3

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Swarzędzu
62-020 Swarzędz, ul. św. Marcina 1
tel. 61 65-12-105

28.03.2025

**Rada Miejska
w Swarzędzu**

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz w załączeniu przekazuje:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024r. wraz z załącznikami,
2. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.,
3. Zarządzenie Nr WOM.0050.1.50.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 25.03.2025r. w sprawie *przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Swarzędz za 2024r.*,
4. Zarządzenie Nr WOM.0050.1.51.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 25.03.2025r. w sprawie *przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2024r.*
5. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r. przez Instytucje Kultury.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

Marian Szkuclarek

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Analiz

Joanna Mieloch

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024r.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedkłada Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Budżet Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LXXXI/834/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wysokość dochodów budżetowych przyjęto w kwocie **443.205.389,55 zł**
w tym:

- dochody bieżące 389.358.362,59 zł
- dochody majątkowe 53.847.026,96 zł

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę 13.010.317,00 zł
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2.209.637,26 zł
- w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 37.580.077,39 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 1.173.395,72 zł

Wysokość wydatków budżetowych ustalono w kwocie **476.092.945,26 zł**
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 380.159.419,72 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 95.933.525,54 zł

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

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę 13.010.317,00 zł
- wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 2.209.637,26 zł
- w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 37.580.077,39 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 1.564.833,26 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **95.933.525,54 zł**

Deficyt budżetowy ustalono w wysokości **32.887.555,71 zł**

W 2024 roku w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz dokonano **34 zmian** w tym: **11** uchwałami Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz **23** zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Po uwzględnieniu zmian na dzień 31 grudnia 2024 r.

- plan dochodów budżetowych zwiększył się o kwotę 60.340.030,68 zł i wyniósł: **503.545.420,23 zł**

w tym:

dochody bieżące	451.567.388,66 zł
dochody majątkowe	51.978.031,57 zł
środki i dotacje celowe na realizację zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	22.169.335,49 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	3.319.441,58 zł
– realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227.007,20 zł
– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	6.932.627,13 zł
– środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	28.006.924,84 zł
– środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości	5.838.348,55 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększył się o kwotę 51.453.448,30 zł i wyniósł:

527.546.393,56 zł

w tym:

wydatki bieżące	433.960.154,76 zł
wydatki majątkowe	93.586.238,80 zł
wydatki związane z realizacją zadań:	
– z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie na kwotę	22.169.335,49 zł
– wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę	3.319.441,58 zł
– realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227.007,20 zł
– wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	6.932.627,13 zł
– wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	28.006.924,84 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	4.287.534,98 zł

Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości

24.000.973,33 zł

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

1. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym:

– planowana kwota obligacji komunalnych	35.000.000,00 zł
– planowana kwota pożyczki	1.217.147,00 zł
– wolne środki z 2022 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	10.049.928,76 zł
– przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków zagranicznych	314.953,08 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 866.001,77 zł

Ogółem plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 47.448.030,61 zł

1. Rozchody zaplanowano w kwocie 23.447.057,28 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwotę 13.447.057,28 zł, natomiast kwota 10.000.000 zł dotyczyła środków przekazanych na lokatę terminową na okres wykraczający poza rok budżetowy.

Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych w 2024 r. przedstawiała się następująco:

Dochody budżetowe w wysokości 491.114.048,79 zł, tj. 97,53 % planu rocznego, w tym: <i>dochody bieżące 441.592.679,84 zł, tj. 87,70% planu rocznego</i> <i>dochody majątkowe 49.521.368,95 zł, tj. 9,83% planu rocznego</i>
Wydatki budżetowe w wysokości 499.294.197,70 zł, tj. 94,64 % planu rocznego, w tym: <i>wydatki bieżące 408.519.479,21 zł, tj. 77,44% planu rocznego</i> <i>wydatki majątkowe 90.774.718,49 zł, tj. 17,20 % planu rocznego</i>

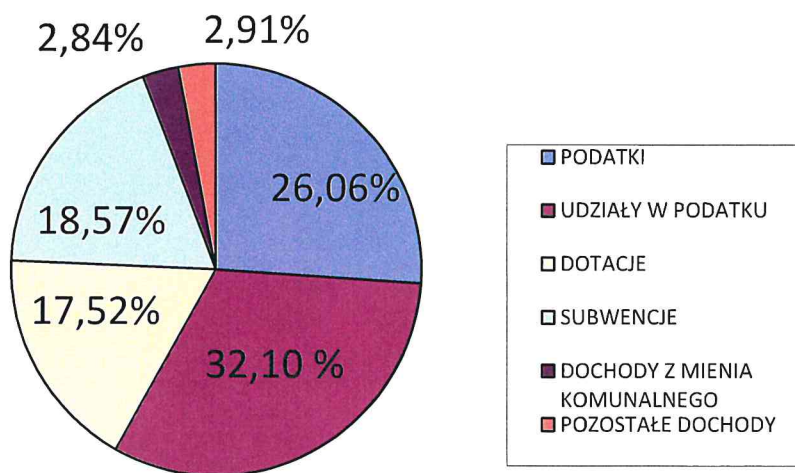
Wynik wykonania budżetu w 2024 r. jest ujemny, budżet zamknął się deficytem w wysokości **8.180.148,91 zł**.

DOCHODY

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota (zł)	% łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	127.979.550,45	26,06
Udziały w podatku dochodowym	157.633.801,00	32,10
Dotacje	86.025.053,70	17,52
Subwencje	91.187.488,00	18,57
Dochody z mienia komunalnego	13.974.488,29	2,84
Pozostałe dochody	14.313.667,35	2,91

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW W 2024 ROKU



Podatki i opłaty zostały zrealizowane w kwocie **127.979.550,45 zł** następująco:

Podatki i opłaty	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek od nieruchomości	79.909.500,00	76.273.128,34	95,45
Podatek rolny	775.000,00	649.973,57	83,87
Podatek leśny	82.500,00	79.393,49	96,23
Podatek od środków transportowych	4.650.000,00	3.659.258,20	78,69
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	255.000,00	247.560,25	97,08
Podatek od spadków i darowizn	610.000,00	817.494,78	134,02
Podatek od czynności cywilno - prawnych	7.535.761,00	8.585.776,21	113,93
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	350.000,00	521.755,56	149,07
Odsetki od nieterminowych wpłat w pozostałych podatkach i opłatach	31.707,00	30.718,76	96,88
Opłata skarbową	300.000,00	321.797,67	107,27
Opłata eksploatacyjna	6.000,00	2.743,20	45,72
Opłata targowa	5.500,00	4.800,00	87,27
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1.650.000,00	1.674.781,91	101,50
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29.792.335,00	29.022.944,54	97,42
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	436.000,00	424.023,10	97,25
Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, opłata planistyczna)	6.746.103,46	5.081.592,82	75,33
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15.000,00	47.282,34	315,22
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	150,00	
Wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania	250.000,00	296.775,96	118,71
Grzywny nakładane przez Straż Miejską	35.000,00	26.731,36	76,38
Wpływy z opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu	300.000,00	204.818,39	68,27
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6.050,00	
RAZEM	133.735.406,46	127.979.550,45	95,70

Podatki wynikające z Ordynacji Podatkowej:

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych wyniosły łącznie 76.273.128,34 zł, tj. 95,45% planowanych dochodów. Kwota 74.376.295,65 zł dotyczyła bieżących należności, co stanowiło 93,08% planu na 2024 r. Pozostała kwota 1.896.832,69 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

W 2024 r. z tytułu podatku od nieruchomości wystąpiły należności wymagalne w kwocie 5.489.866,77 zł. Celem wyegzekwowania należności w 2024 r.:

- wysłano 3429 upomnień na łączną kwotę 3.239.346,28 zł,
- wystawiono 1382 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.119.300,37 zł,
- złożono 13 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 115.236,43 zł,
- Sąd dokonał wpisu hipotek przymusowych na łączną kwotę 112.552,51 zł.

W **podatku rolnym** wpływy w 2024 r. wyniosły 649.973,57 zł, co stanowiło 83,87% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 581.308,66 zł to wpłaty bieżące, natomiast 68.664,91 zł dotyczyło wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 54.114,97 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2024 r.:

- wysłano 149 upomnień na kwotę 72.812,39 zł,
- wystawiono 31 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.791,85 zł,
- złożono 2 wnioski o wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 1.409,43 zł,
- Sąd dokonał wpisu hipotek przymusowych na łączną kwotę 1.047,43 zł.

Wpływy z **podatku leśnego** ukształtowały się na poziomie 79.393,49 zł, tj. 96,23% planu rocznego. Kwota 79.346,06 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast pozostałe wpływy w wysokości 47,43 zł stanowiły wpłaty za lata ubiegłe. Na koniec 2024 r. należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wyniosły 273,28 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2024 r. wysłano 2 upomnienia na kwotę 126,00 zł.

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

- wysłano 1123 upomnień na kwotę 809.128,83 zł,
- wystawiono 444 tytuły wykonawcze na kwotę 300.938,82 zł,
- złożono 2 wnioski o wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 6.434,00 zł,
- Sąd dokonał wpisu hipotek przymusowych na łączną kwotę 6.434,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** w 2024 r. wyniosło 3.659.258,20 zł, co stanowi 78,69% planu rocznego. Kwota 3.645.672,41 zł, czyli 78,40% planu, dotyczyła wpłat bieżących, a pozostałe 13.585,79 zł, tj. 0,29% planu, to wpłaty za lata ubiegłe. Na dzień 31.12.2024 r. saldo zaległości wyniosło 634.054,27 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2024 r.:

- wysłano 99 upomnień na kwotę 542.547,12 zł,
- wystawiono 66 tytułów wykonawczych na kwotę 170.584,45 zł,
- złożono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 7.581,10 zł,
- Sąd dokonał wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 7.581,10 zł.

Opłaty lokalne i inne opłaty

Z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** w zakresie wydobywania kopalin ze złoża kruszywa naturalnego w Gruszczyńie uzyskano 2.743,20 zł.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 1.674.781,91 zł, co stanowiło 101,50% planu na rok 2024.

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 424.023,10 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 miejscem 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 2024 r. wyniosły 29.022.944,54 zł, co stanowiło 97,42% planu rocznego.

Gmina Swarzędz samodzielnie organizuje system gospodarki odpadami poprzez zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz organizację stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Na dzień 31.12.2024 r. saldo zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 1.013.444,96 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości do końca 2024 r.:

- wysłano 4461 upomnień na kwotę 2.278.413,17 zł,
- wystawiono 1348 tytułów wykonawczych na kwotę 641.081,34 zł.

Wpływy z tytułu **innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w 2024 r. ukształtowały się na poziomie 5.081.592,82 zł, co stanowiło 75,33% planu rocznego. Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.731.973,51 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 625.946,91 zł,
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 2.723.672,40 zł.

Należności wymagalne na koniec analizowanego okresu wyniosły łącznie 831.824,99 zł, z tego 254.871,45 zł dotyczyło opłaty adiacenckiej, 22.474,31 zł opłaty za zajęcie pasa, pozostała kwota 554.479,23 zł opłaty planistycznej.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2024 r.:

- w zakresie zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego:
 - wysłano 147 upomnień na kwotę 73.425,15 zł,
 - wystawiono 46 tytułów wykonawczych na kwotę 17.899,24 zł;
- w zakresie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej:
 - wysłano 11 upomnień na kwotę 87.468,99 zł,
 - wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 21.935,60 zł,
 - złożono 1 wniosek o wpis do hipoteki przymusowej na łączną kwotę 84.894,30 zł,
 - Sąd dokonał wpisu hipotek przymusowych na łączną kwotę 84.894,30 zł;
- w zakresie zaległości z tytułu opłaty planistycznej:
 - wysłano 3 upomnienia na kwotę 1.729.320,60 zł.

Wpływy z tytułu **opłat uzyskanych ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego** w 2024 r. wyniosły 296.775,96 zł, co stanowiło 118,71% planu rocznego. W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 42.285,99 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2024 r.:

- wysłano 381 upomnień na łączną kwotę 29.895,00 zł,
- wystawiono 140 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 14.160 zł.

Dochody z tytułu **opłat dodatkowych i za przejazd bez biletu** zostały zaplanowane w kwocie 300.000 zł. Na dzień 31.12.2024 r. uzyskano 204.818,39 zł, co stanowiło 68,27% planu rocznego. W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 2.228.387,82 zł.

Od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. nałożono 2004 sztuki opłat dodatkowych i za przejazd komunikacją miejską bez biletu.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2024 r.:

- wysłano 1648 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 432.082,25 zł,
- złożono 851 pozwów o wydanie nakazu zapłaty na łączną kwotę 317.721,99 zł,
- złożono 151 wniosków do komorników sądowych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 321.797,67 zł, tj. 107,27 % planu na 2024 r.

Wpływy z tytułu **licencji i koncesji** na dzień 31.12.2024r. wyniosły 6.050,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych zaplanowano w kwocie 350.000 zł. Na dzień 31.12.2024 r. uzyskano z tego tytułu kwotę 521.755,56 zł, co stanowiło 149,07 % planu rocznego.

Z **odsetek od nieterminowych wpłat innych należności** uzyskano łącznie kwotę 30.718,76 zł, co stanowiło 96,88% planu rocznego.

Z tytułu **kar pieniężnych od osób fizycznych** w 2024 r. uzyskano 47.282,34 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 przyrody) - 40.320,39 zł,
- kary pieniężnej za przekazanie nierzetelnych lub po terminie sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 6.961,95 zł.

W analizowanym okresie należności wymagalne wyniosły 90.992,07 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości, do dnia 31 grudnia 2024 r.:

- wysłano 3 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 67.707,50 zł,
- wystawiono 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 16.838,10 zł.

Z **grzywien** nakładanych w drodze mandatu karnego przez Straż Miejską uzyskano łączną kwotę 26.731,36 zł, czyli 76,38% zaplanowanych wpływów.

W 2024 r. Straż Miejska nałożyła 223 mandaty kredytowe oraz 7 mandatów gotówkowych.

Do końca 2024 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 24.990,34 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2024 r.:

- wysłano 80 upomnień na kwotę 11.223,36 zł,
- wystawiono 41 administracyjnych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.623,40 zł.

Wpływy z tytułu zaległości z podatków i opłat zniesionych ukształtowały się na poziomie 150,00 zł. Uzyskane dochody dotyczą zaległości z tytułu opłaty od posiadania psa, powstałych w okresie obowiązywania opłaty, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31.12.2024 r. do wyegzekwowania pozostaje jeszcze kwota 3.515,60 zł.

Z tytułu **opłaty targowej** w 2024r. uzyskano łącznie 4.800,00 zł.

Podatki wymierzane i pobierane przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** w 2024 r. uzyskano w kwocie 247.560,25 zł, co stanowiło 97,08% planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 817.494,78 zł, tj. 134,02% w stosunku do planu na 2024 r.

Podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 8.585.776,21 zł, tj. 113,93% planu rocznego.

Udzielenie ulg w spłacie podatków, zaległości podatkowych i innych opłat

Rodzaj należności	Liczba złożonych wniosków
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	17
podatek od nieruchomości – osoby prawne	4
Podatek od środków transportu	1
Podatek rolny	2
Ulg cywilnoprawne, w tym:	25
opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłata za przekształcenie	3
opłaty dodatkowe i za przejazd komunikacją miejską	14
najem pomieszczeń	2
zaległości w czynszu za mieszkania pobieranym przez STSB	6
Ulg publicznoprawne, w tym:	23
Opłata adiacencka	1
zajęcie pasa drogowego	1
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18
Opłata planistyczna	1
opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie	1
kary pieniężne za usunięcie drzew	1

Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozytywnie rozpatrzono wnioski dotyczące:

a) rozłożenia zaległości na raty:

– w podatku od nieruchomości (os. fizyczne) – 7 decyzji na kwotę oraz odsetki – 5 decyzji na kwotę	147.464,40 zł 46.996,07 zł
– w podatku od nieruchomości (os. prawne) – 1 decyzja na kwotę oraz odsetki – 1 decyzja na kwotę	39.668,55 zł 4.014,00 zł
– w podatku rolnym (os. fizyczne) – 1 decyzja na kwotę oraz odsetki – 1 decyzja na kwotę	48,25 zł 0,93 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami – 1 decyzja na kwotę oraz odsetki – 1 decyzja na kwotę	248,26 zł 44,01 zł

b) umorzenia:

– w podatku od nieruchomości (os. fizyczne) – 2 decyzje na kwotę oraz odsetki – 2 decyzje na kwotę	9.914,68 zł 438,00 zł
– w podatku od nieruchomości (os. prawne) – 1 decyzja na kwotę odsetki – 1 decyzja na kwotę	18.050,85 zł 2.103,00 zł
– opłaty za gospodarowanie odpadami – 2 decyzje na kwotę odsetki – 2 decyzje na kwotę	845,00 zł 470,00 zł

W zakresie podatków ściąganych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2024 r. wydane zostały postanowienia dotyczące:

a) rozłożenia zaległości na raty:

– w podatku od spadków i darowizn – 3 decyzje na kwotę	28.900,56 zł
--	--------------

b) umorzenia:

– w podatku od spadków i darowizn – 2 decyzje na kwotę	4.783,00 zł
--	-------------

W 2024 r. wystawiono 78 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, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, zbycia nieruchomości oraz zakupu gruntu.

Różnica pomiędzy stawkami podatków ustalonymi przez Radę Miejską, a maksymalnymi stawkami, wynikającymi z obwieszczenia Ministra Finansów na 2024 r., spowodowała pozyskanie niższych dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości o kwotę 10.675.686,27 zł, w podatku rolnym o kwotę 548.055,25 zł oraz w podatku od środków transportowych o 9.726.554,52 zł.

Ponadto, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 525.549,53 zł.

Udziały w podatku dochodowym zostały przekazane w łącznej wysokości **157.633.801,00 zł**, w tym:

1. **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane zostały przez Ministra Finansów dla Gminy Swarzędz w wysokości 137.481.325,00 zł. Do końca 2024 r. Ministerstwo przekazało kwotę 137.481.325,00 zł.
2. **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane w wysokości 20.152.476,00 zł. Kwota przekazana przez Urzędy Skarbowe wynosiła 20.152.476,00 zł.

Dotacje celowe zostały przekazane Gminie w wysokości **86.025.053,70 zł**, z tego:

1. **Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** **21.639.901,69 zł**
w tym na:

– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (<i>dział 010, rozdział 01095</i>)	508.907,06 zł
– zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej (<i>dział 750, rozdział 75011</i>)	757.716,82 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (<i>dział 751, rozdział 75101</i>)	10.147,76 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (<i>dział 751, rozdział 75109</i>)	409.254,08 zł
– przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (<i>dział 751, rozdział 75113</i>)	248.532,64 zł
– wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe (<i>dział 801, rozdział 80153</i>)	746.663,67 zł
– pomoc społeczną (<i>dział 852</i>)	1.649.200,73 zł
w tym:	
▪ na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy	537.428,37 zł
▪ na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	556.723,32 zł
▪ na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki	10.773,57 zł
▪ na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych	162.592,00 zł
▪ na wypłatę dodatków osłonowych	375.571,47 zł
▪ na opłatę licencji programu POMOST służącego do obsługi świadczeń pomocy społecznej	6.112,00 zł
– wspieranie rodzin (<i>dział 855</i>)	17.309.478,93 zł
w tym:	
▪ na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	22.396,95 zł
▪ na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	16.872.123,99 zł
▪ na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	3.603,00 zł
▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	411.354,99 zł

2. Na zadania własne w wysokości **10.994.324,05 zł**

w tym na:

– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 (<i>dział 758, rozdział 75814</i>)	290.289,54 zł
– realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych (<i>dział 801, rozdział 80101</i>)	12.000,00 zł
– realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (<i>dział 801, rozdział 80104</i>)	8.511.787,77 zł

– na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9.11.2023r. (<i>funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – dział 852, rozdział 85205</i>)	6.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne (<i>dział 852, rozdział 85213</i>)	44.046,70 zł
– zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (<i>dział 852, rozdział 85214</i>)	79.076,80 zł
– dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (<i>dział 852, rozdział 85216</i>)	561.907,24 zł
– na realizację usług społecznych w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej (<i>dział 852, rozdział 85219</i>)	194.821,00 zł
– na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (<i>dział 852, rozdział 85203, 85219</i>)	631.222,49 zł
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (<i>dział 852, rozdział 85228</i>)	243.291,00 zł
– realizację wieloletniego programu rządowego <i>Posilek w szkole i w domu</i> (<i>dział 852, rozdział 85230</i>)	128.454,47 zł
– dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 - Dzienny Dom Senior+ - moduł II (<i>dział 852, rozdział 85295</i>)	74.550,00 zł
– dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (<i>dział 854, rozdział 85415</i>)	8.155,20 zł
– dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach <i>Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym</i>	11.927,22 zł
– na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (<i>dział 855, rozdział 85504</i>)	24.431,52 zł
– na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (<i>dział 855, rozdział 85516</i>)	172.363,10 zł

3. Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **3.258.897,68 zł**
w tym:

– porozumienie z Gminą Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 485 na trasie Swarzędz/Dworzec PKP – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska/Węzeł Przesiadkowy (<i>dział 600, rozdział 60004</i>)	341.062,87 zł
– porozumienie z Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 484 (<i>dział 600, rozdział 60004</i>)	119.161,11 zł
– porozumienie z Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej nr 486 (<i>dział 600, rozdział 60004</i>)	175.987,61 zł
– porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na wyposażenie dla nowo tworzonych centrów integracji społecznej	

(dział 851, rozdział 85154)	389.659,31 zł
– porozumienie z Gminą Kostrzyn i Kleszczewo w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dział 900, rozdział 90002)	1.142.186,99 zł
– porozumienie z Powiatem Poznańskim na:	
– organizację i obsługę linii komunikacyjnej 485 na trasie Swarzędz – Jasin – Biskupice – Pobiedziska (dział 600, rozdział 60004)	180.000,00 zł
– utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (dział 600, rozdział 60014)	326.899,57 zł
– realizację zadań pn.: <i>Wymiana warstwy ścieralnej na skrajnych pasach ruchu ulicy Polnej i Cieszkowskiego w Swarzędzu na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową 92 do skrzyżowania z ulicami Cmentarną, Kwaśniewskiego oraz modernizacja ulicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego, Cmentarnej, Kwaśniewskiego</i>	523.440,22 zł
– prowadzenie powiatowej Biblioteki Publicznej (dział 921, rozdział 92116)	60.500,00 zł
4. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na:	218.336,70 zł
– realizację <i>"Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"</i>	155.884,70 zł
– realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą <i>„Podróże z klasą”</i>	30.752,00 zł
– realizację zadania publicznego w ramach Programu Ochrony <i>„Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”</i>	31.700,00 zł
5. Na zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych:	5.327.076,22 zł
1) Refundacja poniesionych wydatków w latach 2021-2022 w ramach działania <i>„Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym”</i> – zgodnie z zawartą umową z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+	1.844.591,97 zł
2) Refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu <i>„Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym”</i>	57.502,50 zł
3) Dofinansowanie projektu grantowego <i>„Cyberbezpieczny Samorząd”</i> , realizowanego w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany w latach 2024-2025	175.440,02 zł
4) Dofinansowanie programu pn. <i>„Projektowanie przełomowych doświadczeń – VR, AR i Grywalizacja!”</i> – zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez	

Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu	6.548,18 zł
5) Środki na realizację projektu pn „ ERASMUS+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej ” w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy w 2025r.	193.537,63 zł
6) Środki na realizację projektu pn „ ERASMUS+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie ” w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie w latach 2024 - 2025r	136.133,55 zł
7) Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. ”Swarzędzka Trójka – europejska szkoła otwartości i nowoczesności” w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, projekt koordynowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Swarzędzu	24.875,72 zł
8) Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Erasmus + realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy	32.758,70 zł
9) Dofinansowanie zadania „Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności	189.872,15 zł
10) Dofinansowanie do projektu pt. „ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026” , w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych	1.325.334,29 zł
11) Dofinansowanie do projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, projekt realizowany w latach 2024-2026 przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu	114.493,00 zł
12) Dofinansowanie do projektu pt. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w latach 2023-2026	900.321,07 zł
13) Środki na realizację projektu „Europejski Korpus Solidarności” w ramach umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Centrum Usług Społecznych)	33.720,11 zł

14) Refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „ <i>Europejski Korpus Solidarności</i> ” w ramach umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (projekt realizowany przez Centrum Usług Społecznych)	3.115,08 zł
15) Środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na realizację zadania pn. <i>Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD "Trakt Piastów" - (8 świetlic - Gruszczyń, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarzewo)</i>	151.067,00 zł
16) Dofinansowanie na realizację zadania <i>Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Zalasewie, Gmina Swarzędz</i>	137.765,25 zł
6. Środki z Funduszu Pomocy	6.914.695,48 zł
w tym:	
– na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5.067.861,00 zł
– na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1.330.968,00 zł
– na wypłatę jednorazowych świadczeń (300 zł) dla obywateli Ukrainy	34.884,00 zł
– na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy	21.542,32 zł
– na wypłatę świadczeń rodzinnych	409.489,32 zł
– na wypłatę składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	11.025,72 zł
– na realizację zasiłków stałych	38.561,82 zł
– na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	363,30 zł
7. Środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	28.006.226,95 zł
w tym:	
– refundacja kwoty podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych	98.242,59 zł
– z <i>Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację zadania</i> Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy -prace konserwatorskie, remontowe elewacji	392.000,00 zł
– z <i>Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> z przeznaczeniem na realizację zadań:	
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyń, Gmina Swarzędz	1.429.994,55 zł
• Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie	8.750.000,22 zł
• Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia, Gmina Swarzędz	8.000.000,00 zł

- Rozbudowa ul. Olszynowej w Rabowicach 2.000.000,00 zł
 - Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz 591.896,14 zł
 - Budowa Integracyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu 6.744.093,45 zł
8. Środki otrzymane od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na realizację inwestycji w zakresie przebudowy ul. Bramkowej, Gołębiej, Mickiewicza, Nowy Świat, Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich 1.051.696,00 zł
 9. Środki otrzymane od AQUANET SA w Poznaniu, na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Zamkowej, Krótkiej, pl. Powstańców Wlkp, Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej i Gołębiej w Swarzędzu 260.652,83 zł
 10. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. **„Rozbudowa ulicy Soleckiej w Jasinie gm. Swarzędz”** 2.861.101,88 zł
 11. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu **„Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego na terenie Gminy Swarzędz poprzez zakup autobusów elektrycznych w ramach programu Zielony Transport Publiczny”** 4.625.473,00 zł
 12. Dotacja na realizację Programu **„Śpiewająca Polska”** realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie 3.000,00 zł
 13. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację rekomendowanego programu profilaktycznego, ujętego w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach Oświatowych – realizowany przez Centrum Usług Społecznych 36.000,00 zł
 14. Dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na zadanie pn. **„Swarzędzki Klub Rodziny – wspólna przygoda – aktywnie i kreatywnie”** 32.200,00 zł
 15. Dotację celową z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. **„Zakup wyposażenia świetlicy w Zalasewie”**, realizowanego w ramach XII edycji konkursu „Odnova wsi szansą dla aktywnych sołectw” 3.056,17 zł
 16. Dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny **„Asystent rodziny 2024r.”** 99.815,33 zł
 17. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych **„Moje boisko – Orlik 2012”, przy Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu** 427.600,00 zł
 18. Środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu **„Czyste powietrze”** 34.999,72 zł
 19. Dotacja na realizację zadania **„Rozwój terenów zielonych przy Szkole**

Podstawowej nr 3 w Swarzędzu” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. 100.000,00 zł

20. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Poprawa warunków funkcjonowania Ośrodka Kultury w Swarzędzu” 130.000,00 zł

Subwencje zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości **91.187.488,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie | 473.010,00 zł |
| 2. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie | 86.339.960,00 zł |
| 3. część rozwojowa subwencji ogólnej | 4.374.518,00 zł |

Dochody z mienia komunalnego - do dnia 31 grudnia 2024 r., uzyskano w wysokości **13.974.488,29 zł**, tj. 84.13% w stosunku do planu na 2024 r.

Z opłat z tytułu **trwałego zarządu, użytkowania i służebności** na dzień 31 grudnia 2024 r. uzyskano kwotę 256.794,10 zł, co stanowiło 98,77 % planu.

Z opłat za **wieczyste użytkowanie gruntu** uzyskano kwotę 1.861.494,22 zł, tj. 91,70%, z czego kwota 1.763.457,66 zł stanowiła wpłaty bieżące, a pozostała część 98.036,56 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. wyniosły 1.246.935,91 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2024 r.:

- wysłano 210 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 377.409,30 zł,
- złożono 13 pozwów o wydanie nakazu zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego na łączną kwotę 321.448,47 zł,
- złożono 13 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 4.434,00 zł,
- Sąd dokonał wpisu hipotek przymusowych na łączną kwotę 7.151,00 zł.

Z tytułu **czynszu dzierżawnego, najmu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości** w okresie od stycznia do końca 2024 r. wpłynęła kwota 4.066.643,95 zł, co stanowi 96,01% zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | 20.636,22 zł |
| ▪ dzierżawa autobusów | 889.944,60 zł |
| ▪ bezumowne korzystanie z gruntu | 33.799,14 zł |
| ▪ czynsz dzierżawny | 411.428,61 zł |
| ▪ opłaty z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych | 453.119,45 zł |
| ▪ opłaty z tytułu najmu pomieszczeń kawiarni i sklepiku oraz powierzchni reklamowych w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji | 59.035,68 zł |
| ▪ opłaty z tytułu umów najmu | 2.198.680,25 zł |
| w tym czynsze z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych przekazywane przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 1.704.798,08 zł. |

Wpłaty bieżące stanowiły 4.019.298,90 zł, a pozostała kwota 47.345,05 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 641.597,65 zł, w tym kwota:

- 514.098,39 zł dotyczy bezumownego korzystania z gruntu,
- 89.634,48 zł dotyczy czynszu dzierżawnego,
- 34.932,42 zł dotyczy czynszu najmu,
- 2.507,21 zł dotyczy najmu pomieszczeń szkolnych,
- 425,15 zł dotyczy czynszu najmu oraz dzierżawy pomieszczeń Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

W celu wyegzekwowania zaległości do dnia 31 grudnia 2024 r. wysłano 23 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 110.181,10 zł oraz wniesiono 5 pozwów o wydanie nakazu zapłaty należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu na kwotę 50.386,06 zł.

Z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** uzyskano wpływy w łącznej wysokości 656.207,00 zł, co stanowiło 131,24% planu rocznego. Wpłaty bieżące stanowiły 578.809,70 zł, a pozostała kwota 77.397,30 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Stan zaległości wyniósł 198.568,36 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości:

- wysłano do zobowiązanych 531 upomnień na kwotę 157.966,27 zł,
- wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 4.764,10 zł.

Realizacja dochodów z **tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** w 2024 r. ukształtowała się na poziomie 7.034.507,52 zł, w tym:

- a. kwota 2.762.460,99 zł dotyczy sprzedaży sieci wodociągowej w ul. Pszenna i Grudzińskiego w Jasinie oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Sołeckiej, Tulipanowej, Jadwigi, Władysława, Rutkowskiego, Kazimierza, Piasta, Ziemowita, Mieszka, Pszennej, Grudzińskiego w Jasinie,
- b. kwota 39.804,88 zł dotyczy demontażu autobusów,
- c. pozostała kwota 4.232.241,65 dotyczy sprzedaży następujących nieruchomości:
 - w drodze bezprzetargowej:
 - 1 działkę położoną przy ul. Nowowiejskiej w Swarzędzu,
 - 1 działkę położoną przy ul. Okrężnej w Swarzędzu,
 - 1 działkę położoną przy ul. Działkowej w Swarzędzu
 - w drodze przetargu ograniczonego:
 - 1 działkę położoną przy ul. Hebanowej w Zalasewie,
 - w drodze przetargu nieograniczonego:
 - 2 działek położonych w Jasinie przy ul. Łowęcińskiej.

Szczegółowy wykaz zbytych nieruchomości, wraz z informacją dotyczącą powierzchni poszczególnych działek, stanowi załącznik do *Informacji o stanie mienia komunalnego*, przedkładanej wraz ze sprawozdaniem opisowym.

Od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z mienia komunalnego wpłynęły **odsetki** w wysokości 98.841,50 zł.

Pozostałe dochody budżetowe ukształtowały się na poziomie **14.313.667,35 zł**, w tym:

- środki finansowe z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku 462.096,88 zł
 - środki uzyskane z tytułu odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela 75.658,15 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) 145.350,00 zł
 - środki uzyskane z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu realizacji umowy dot. Remontu ul. Polnej i ul. Cieszkowskiego (DP2407) w miejscowości Swarzędz na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 92 a ulicą Cmentarną/Kwaśniewskiego 61.312,82 zł
 - kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy dotyczącej usług geodezyjnych 111,84 zł
 - kara umowna za przekroczenie terminu realizacji umowy dotyczącej dostawy sprzętu w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD Trakt Piastów” 2.398,14 zł
 - środki otrzymane z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie części działki nr 201 w Łowęcinie 281.557,00 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej 81.662,16 zł
 - rozliczenie dotacji z Miastem Poznań w zakresie funkcjonowania linii komunikacyjnych nr 416, 425, 173 13.440,07 zł
 - zwrot niewykorzystanych dotacji przez Powiat Poznański 568.992,30 zł
- z tego:
- *Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej - 345.000 zł,*
 - *Budowa obwodnicy Swarzędza – 215.019,30 zł,*
 - *Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) – 823,00 zł,*
 - *zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego – 8.150,00 zł*
 - zwrot niewykorzystanych dotacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego 8.167,07 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 577.649,88 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez publiczne jednostki systemu oświaty 3.674,00 zł
 - zatrzymanie wadium wniesionego przez wykonawcę w związku z odmową podpisania umowy dot. *Remontu dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola nr 1 w Swarzędzu.* 9.000,00 zł
 - dofinansowanie przez Nidzicką Fundację Rozwoju Nida projektu „*Quest – Wierzonka i okolice*” realizowanego w latach 2024-2025 przez Szkołę Podstawową w Wierzonce 5.600,00 zł

– nagroda Wielopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Wierzoncie	8.374,80 zł
– nagroda dla Centrum Usług Społecznych za wyróżnienie w konkursie realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pn. „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne w obszarze Przeciwdziałania Przemocy Domowej”	5.750,00 zł
– nagroda dla Centrum Integracji Społecznej za zajęcie II miejsca w konkursie „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne”	20.000,00 zł
– środki uzyskane tytułem rozliczenia podatku VAT	9.807,00 zł
– środki stanowiące darowiznę przekazaną przez Leroy-Merlin Inwestycje Sp. z o.o. z przeznaczeniem na cele społeczne, sportowe, kulturowe lub oświatowe Miasta Swarzędz	41.000,00 zł
– środki stanowiące darowiznę przekazaną przez Fundację mBank na realizację przez Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu projektu „ <i>Matematyka oczami informatyka</i> ”	7.521,00 zł
– środki stanowiące darowiznę przekazaną przez Fundację Castorama z przeznaczeniem na remont łazienki w Żłobku Miejskim „Maciuś” w Swarzędzu	50.000,00 zł
– wpływy z tytułu sprzedaży biletów	837.774,67 zł
– opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	327.961,14 zł
– opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.147.882,25 zł
– wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Swarzędz	1.651.270,46 zł
– wpływy za usługi Żłobka „Maciuś” w Swarzędzu	800.871,75 zł
– wpłaty na rzecz Centrum Usług Społecznych	417.816,37 zł
– wpłaty na rzecz Centrum Integracji Społecznej	60.462,82 zł
– wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kobylnicy	45.799,82 zł
– dochody realizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	4.890.886,87 zł
– wpłaty od dłużników alimentacyjnych w ramach zwrotu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym z funduszu alimentacyjnego (40% stanowi dochód własny Gminy)	255.586,38 zł
– opłaty za ślub poza urzędem stanu cywilnego	47.000,00 zł
– wpływy dotyczące gospodarczego korzystania ze środowiska	126.388,00 zł
– wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów	31.837,08 zł
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz opłaty komorniczej	181.448,82 zł
– wpłaty tytułem zwrotu opłat i kosztów sądowych	91.373,90 zł
– wpływy z tytułu pozostałych odsetek	31.810,00 zł
– wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania lokat bankowych	327.488,56 zł
– zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	17.454,00 zł
– rozliczenia za media w budynkach będących własnością gminy	520.369,79 zł
– rozliczenia za media w świetlicach wiejskich	7.117,18 zł
– refundacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „ <i>Czyste powietrze</i> ”	15.625,00 zł
– rekompensata z tytułu utraconych dochodów od zwolnionych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior	731,00 zł
– inne dochody, w tym m.in.	39.588,38 zł

wpływy z opłat za wydawanie kopii świadectw, duplikatów legitymacji, za zniszczone podręczniki, wpis do rejestru żłobków, wpływy z tytułu opłat za zmniejszoną naturalną retencję terenową, refundacji kosztów wykonania operatów szacunkowych, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kara pieniężna za przekroczenie poziomów hałasu.

Do końca 2024 r. wystąpiły należności niewymagalne w kwocie **9.351.544,30 zł**

Należności wymagalne w kwocie **22.410.092,91 zł**, w tym: kwota główna 19.202.591,87 zł i odsetki 3.207.501,04 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 1.373.015,05 zł</i>	3.601.402,87 zł
– w rozdziale 60016 w zakresie dróg publicznych gminnych <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 11.559,97 zł</i>	34.565,88 zł
– w rozdziale 60019 w zakresie płatnego parkowania	48.264,79 zł
– w rozdziale 70005 w zakresie dochodów z mienia komunalnego <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 1.430.193,79 zł</i>	3.522.640,87 zł
– w rozdziale 70095 w zakresie pozostałej działalności <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 5,80 zł</i>	3.182,49 zł
– w rozdziale 75023 w zakresie dochodów Urzędu <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 3,02 zł</i>	6.867,04 zł
– w rozdziale 75416 z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Swarzędzu	27.478,11 zł
– w rozdziale 75495 w zakresie pozostałej działalności <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 28,68 zł</i>	201,78 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 191.584,42 zł</i>	7.601.520,28 zł
– w rozdziale 80101 dotyczącym szkół	729,27 zł
– w rozdziale 80104 dotyczącym przedszkoli <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 14,67 zł</i>	9.365,78 zł
– w rozdziale 85502 należności dotyczące Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie	5.677.978,27 zł
– w rozdziale 90001 w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód	0,04 zł
– w rozdziale 90002 dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 151.554,44 zł</i>	1.690.238,76 zł
– w rozdziale 90003 w zakresie oczyszczania miast i wsi <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 141,09 zł</i>	9.198,20 zł
– w rozdziale 90019 w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 44.522,46 zł</i>	126.492,02 zł
– w rozdziale 92105 dotyczącym pozostałych zadań w zakresie kultury <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 4.247,00 zł</i>	34.959,00 zł
– w rozdziale 92109 dotyczącym świetlic i klubów <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 629,58 zł</i>	5.635,14 zł
– w rozdziale 92605 dotyczącym zadań w zakresie kultury fizycznej <i>w tym odsetki stanowiły kwotę 1,07 zł</i>	1,82 zł
– w rozdziale 92695 należności dotyczące Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu	9.370,50 zł

Rozliczenie przychodów do dnia 31 grudnia 2024 r.

Przychody budżetu stanowiły **62.712.985,15 zł**, w tym:

- 12.474.247,60 zł – wolne środki,
- 35.000.000,00 zł – obligacje komunalne w PKO Bank Polski S.A.,
- 1.157.000,00 zł – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego (*Fundusz Dostępności*)
- 60.147,00 zł – pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego (*Zielona transformacja*)
- 314.953,08 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków zagranicznych,
- 13.706.637,47 zł – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Rozliczenie rozchodów do dnia 31 grudnia 2024 r.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. dokonano spłaty pożyczek i kredytów w łącznej wysokości **23.447.057,28 zł**, w tym:

- wykup obligacji komunalnych w BNP PARIBAS Bank Polska S.A. – 10.000.000 zł,
- wykup obligacji komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2.000.000 zł,
- wykup obligacji komunalnych w NWAi Biuro Maklerskie – 1.000.000 zł,
- spłata pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego – 215.000 zł,
- spłata pożyczki Jessica 2 (etap II) w Banku Gospodarstwa Krajowego – 221.340 zł,
- spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10.717,28 zł,
- lokata na okres wykraczający poza rok budżetowy – 10.000.000 zł

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiło 174.892.051,42 zł i dotyczyło:

a) z tytułu emisji obligacji komunalnych - **170.000.000 zł**, w tym:

- BNP PARIBAS – 33.000.000 zł,
- BGK – 18.000.000 zł,
- NWAi Dom Maklerski S.A. – 24.000.000 zł,
- PKO Bank Polski – 95.000.000 zł,

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek – **4.892.051,42 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczki *Jessica 2* z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap I” – 1.075.000 zł,
- z tytułu pożyczki *Jessica 2* z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie realizacji przedsięwzięcia: „Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - etap II” – 1.549.380 zł,
- z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz - modernizacja oświetlenia drogowego” – 50.524,42 zł,
- z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego (*Fundusz Dostępności*) na realizację zadania „Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji” – 2.157.000 zł,

- z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap” – 60.147 zł.

Wydatki budżetowe w 2024 r. wykonano w kwocie **499.294.197,70 zł**, tj. **94,64 %** planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **408.519.479,21 zł**, tj. **77,44%**.
- wydatki inwestycyjne w kwocie **90.774.718,49 zł**, tj. **17,20%**.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 926.531,25 zł, tj. 99,16 % 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 na terenie Gminy Swarzędz.
2. **Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – rozliczenie odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazane do dnia 31.12.2024 r. do Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. w kwocie **12.362,73 zł**.
3. **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi** - w 2024 r. wydatkowano kwotę **265.261,46 zł** na opłatę z tytułu odbioru ścieków z terenu Gruszczyzna.
4. **Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **508.907,06 zł**, w tym kwota 9.971,43 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (obsługa postępowania zwrotu podatku akcyzowego). Kwota 498.935,63 zł stanowiła zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych, dotacja otrzymana z budżetu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność – 36.845.949,10 zł, tj. 98,33% planu rocznego, z tego:

1. **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – wydatkowano kwotę **898.928,00 zł**, w formie dotacji celowej, na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.
2. **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – łącznie wydatkowano **26.712.028,75 zł**. Kwota 1.276.055,08 zł, przekazana w formie dotacji celowej, dotyczyła opłat za linie autobusowe nr 425, 173, 323, 388, 416 MPK Poznań.
Pozostałe wydatki 25.435.973,67 zł dotyczyły:
 - a. usług komunikacji autobusowej 24.377.829,54 zł
 - b. opłat za linie autobusowe:
 - nr 484 (Swarzędz – Tulce) 119.161,11 zł
 - nr 486 (Swarzędz – Siekierki) 175.987,61 zł
 - nr 485 (Swarzędz – Sarbinowo – Jerzykowo – Pobiedziska) 521.062,87 zł
 - c. podatku od środków transportowych 26.665,00 zł
 - d. druku biletów i materiałów informacyjnych 27.010,80 zł
 - e. realizacji umowy związanej z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną 180.059,82 zł
 - f. utylizacji pojazdów przejętych na własność Gminy Swarzędz w trybie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym 3.200,00 zł
 - g. odbioru technicznego infrastruktury ładowania (badanie urządzeń UDT – stacje ładowania ul. Transportowa I Garby) 4.996,92 zł

3. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 1.384.597,61 zł, (w tym kwotę 850.339,79 zł na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego):

a. wydatki rzeczowe w zakresie utrzymania odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Swarzędza:

- remonty dróg powiatowych 10.000,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Akcja zima 66.006,34 zł
- pozimowe i letnie oczyszczanie dróg oraz ulic powiatowych 171.223,23 zł
- oznakowanie dróg powiatowych 50.000,00 zł
- utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych 29.670,00 zł

b. wydatki związane z wymianą warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 92, a ulica Cmentarna/ Kwaśniewskiego w Swarzędzu oraz modernizacją ulicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego, Cmentarnej i Kwaśniewskiego 1.057.698,04 zł

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki w łącznej kwocie 7.610.742,01 zł, obejmowały:

a. równanie i utwardzanie dróg gruntowych
(przez firmę wyłonioną w drodze przetargu) – za łączną kwotę 1.049.995,12 zł

Wykonano:
w Bogucinie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Gruszowej, Grzybowej, Jagodowej, Kolejowej, Sosnowej) – 8.625 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Grzybowej, Jagodowej, Jarzębinowej, ścieżki od pętli autobusowej) – 874 m²
w Garbach: – równanie i profilowanie dróg (ul. Baziowej, Łozinowej, Michałówka, Opłotki, Palmowej, Podleśnej) – 11.250 m² – utwardzenie gruzem nawierzchni dróg (ul. Łozinowej, Palmowej, Podleśnej) – 390 m² – interwencyjna naprawa drogi (ul. Michałówka)
w Gortatowie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Bajkowej, Błotnej, Chlebowej, Dalekiej, Darniowej, Dolina Cybiny, Kancłerskiej, Królewskiej, Książęcej, Kubusia Puchatka, Marszałkowskiej, Nad Cybiną, Przelajowej, Senatorskiej, Swojskiej) – 25.215 m² – utwardzenie gruzem nawierzchni dróg (ul. Darniowej, Królewskiej, Marszałkowskiej, Szkolnej, Ziołowej) – 975 m²
w Gruszczyńcu: – równanie, profilowanie dróg (ul. Chopina, Cisowej, Dolina Cybiny, Grabowej, Grobla, Jałowcowej, Jaworowej, Karłowicza, Katarzyńskiej, Klonowej, Krańcowej, Krótkiej, Leśnej, Mechowskiej, Mirtowej, Moniuszki, Noskowskiego, Na Stoku, Nowowiejskiego, Okrężnej, Platanowej, Promyk, Pl. Gruszczyński, Różyckiego, Rumiankowej, Szymanowskiego, Szeligowskiego, Tęczowej, Torfowej, Wodnej, Wiązowej, Wieniawskiego, Wierzbowej, Wacława z Szamotuł) – 67.195 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Chopina, Jutrzenki, Karłowicza, Katarzyńskiej, Moniuszki, Na Stoku, Noskowskiego, Okrężnej, Promyk, Szymanowskiego, Wieniawskiego, Żuławskiego) – 3.310,5 m² – interwencyjne naprawy dróg (ul. Chopina, Katarzyńskiej, Wieniawskiego, plac przy ulicy Swarzędzkiej)

w Janikowie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Balonowej, Cichej, Iglastej, Latawcowej, Lotniczej, Odrzutowej, Ogrodniczej, Spornej, Startowej, Studniarskiego, Ustronnej, Krętej, Nad Stawami) – 6.935 m² – utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Balonowej, Latawcowej, ścieżki do przystanku) – 518 m²
w Jasinie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Bartników, Bazyliowej, Bolesława, Chabrowej, Gromadzkiej, Kmieca, Krokusowej, Lubczykowej, Malwowej, Przełajowej, Szafirowej, Szklarniowej, Tulipanowej, Włodarskiej, Wójtowskiej, Wrzosowej, Żonkilowej, Laurowej, Żniwnej, Tymiankowej) – 19.440 m² – utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Żniwnej) – 542,5 m² – interwencyjna naprawa drogi (ul. Bolesława)
w Katarzynkach: – równanie i profilowanie dróg (ul. Gruszczyńskiej – do Uzarzewa, ul. Glebowej, Koszykowej, Łanowej, Młyńskiej, Spichlerzowej, Słomianej) – 50.465 m² – utwardzenie gruzem nawierzchni dróg (ul. Katarzyńskiej) – 197,5 m² – interwencyjne naprawy dróg (ul. Gruszczyńskiej, Katarzyńskiej, Szkolnej)
w Kobylnicy: – równanie i profilowanie dróg (ul. Dolinowej, Dolnej, Dworcowej, Krańcowej, Krętej, Krótkiej, Leśnej, Łąkowej, Makowej, Na Skarpie, Nizinnej, Podgórnej, Polowej, Polnej, Południowej, Północnej, Różanej, Skośnej, Słonecznikowej, Sosnowej, Szkolnej, Wiatrakowej) – 30.905 m² – utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Krętej, Wiatrakowej, plac przy przedszkolu) – 465 m² – interwencyjna naprawa drogi (ul. Krótkiej)
w Kruszewni: – równanie i profilowanie dróg (ul. Białowieskiej, Słowiańskiej, Spółdzielczej, Złotopolskiej) – 7.120 m² – utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Białowieskiej) – 112,5 m²
w Łowęcinie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Lawendowej, Lipowej, Łowieckiej, Myśliwskiej, Poprzecznej, Rolniczej, Swojskiej, Śliwkowej, Szkolnej) – 54.460 m² – utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Jesiennej, Łowieckiej, Myśliwskiej, Poprzecznej, Rolniczej) – 1.689 m²
w Paczkowie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Altanowej, Błękitnej, Braterskiej, Budowlanej, Chłodnej, Falistej, Fasolowej, Filtrowej, Folwarcznej, Groszkowej, Kalafiorowej, Letniej, Lodowej, Nad Kopłą, Ogórkowej, Paprykowej, Polnej, Pomidorowej, Rolnej, Szparagowej, Śnieżnej, Zagrodniczej, Zimowej) – 30.077,50 m² – utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Betonowej, Błękitnej, Chłodnej, Ogórkowej, Polnej, Śnieżnej, Szparagowej) – 1.917 m²
w Rabowicach: – równanie i profilowanie dróg (ul. Azaliowej, Bliskiej, Daglezjowej, Dębowej, Joannitów Poznańskich, Kawalerów Maltańskich, Kuźnicznej, Leśnej Polanki, Limbowej, Magnoliowej, Sadowniczej, Świerkowej, Żelaznej) – 23.818 m² – utwardzenie tłucznem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Azaliowej, Joannitów Poznańskich, Komandorii, Kawalerów Maltańskich, Leśnej Polanki, Limbowej, Magnoliowej) – 1.111 m² – interwencyjne naprawy dróg (ul. Bliskiej, Bukowej, Komandorii)

w Sarbinowie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Bocianiej, Dobropole, Dzikiej) – 13.200 m² – utwardzenie gruzem nawierzchni dróg (ul. Bocianiej, drogi Sarbinowo – Sokolniki Gwiazdowskie) – 720 m²
w Sokolnikach Gwiazdowskich: – równanie i profilowanie dróg (ul. Łubinowej, Skałowskiej) – 2.475 m²
w Swarzędzu: – równanie i profilowanie dróg (ul. Cybińskiej, Słowackiego) – 3.330 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Cybińskiej, Kilińskiego, Słowackiego) – 400 m² – interwencyjna naprawa drogi (ul. Platynowej) – ścinka poboczy dróg (ul. Szumana) 156 m²
w Uzarzewie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Kalinowej, Kasztanowej) – 1.300 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Kalinowej, Kasztanowej) – 245 m²
w Wierzenicy: – równanie i profilowanie dróg (ul. Krętej, Lisiej, Śliwkowej, Wierzenickiej) – 18.700 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Krętej, Lisiej, Śliwkowej, Wierzenickiej) – 1.268 m²
w Wierzonce: – równanie i profilowanie dróg (ul. Gajowej) – 5.100 m²
w Zalasewie: – równanie i profilowanie dróg (ul. Angielskiej, Austriackiej, Czeskiej, Duńskiej, Greckiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Łotewskiej, Niemieckiej, Norweskiej, Portugalskiej, Pszczelnej, Rosyjskiej, Rzepakowej, Słowackiej, Szwajcarskiej, Węgierskiej, Włoskiej, Ukraińskiej) – 29.923 m² – utwardzenie tłuczniem kamiennym nawierzchni dróg (ul. Austriackiej, Borówkowej, Greckiej, Heweliusza, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Łotewskiej, Niemieckiej, Norweskiej, Portugalskiej, Rosyjskiej, Rzepakowej, Siewnej, Szwedzkiej) – 1.044 m² – interwencyjne naprawy dróg (ul. Angielskiej, Austriackiej, Duńskiej, Hiszpańskiej, Irlandzkiej, Litewskiej, Łotewskiej, Niemieckiej, Norweskiej, Pszczelnej, Rioliego, Rosyjskiej, Siewnej)

b. równanie i utwardzanie dróg gruntowych

(przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu) – za łączną kwotę 120.933,00 zł

Wykonano:
w Bogucinie: – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Helikopterowej, Sosnowej) – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Helikopterowej)
w Garbach: – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Akacjowej)
w Gortatowie: – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Chlebowej, Cichej Dożynkowej, Kapela, Swarzędzkiej) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia

przy betonowych płytach drogowych (ul. Darniowej, Kanclerskiej, Ziołowej)
w Gruszczynie: – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Katarzyńskiej, Nowowiejskiego, plac przy ul. Swarzędzkiej)
w Jasinie: – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Wrzesińskiej, drogi serwisowej wzdłuż DK 92 po północnej i południowej stronie)
w Janikowie: – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Pilotów) – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Helikopterowej, Pilotów, Podgórnej)
w Kobylnicy: – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Makowej)
w Kruszewni: – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Czarnoleskiej) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Czarnoleskiej, Spółdzielczej)
w Łowęcinie: – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Łowieckiej, Owocowej)
w Paczkowie: – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Dworskiej, Sokolnickiej/Kostrzyńskiej) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Letniej, Wiosennej)
w Puszczykowie Zaborzu: – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Dobrej, Zaborskiej)
w Rabowicach: – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Bliskiej) – miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Bliskiej)
w Swarzędzu: – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Cieszkowskiego, Dworcowej, Granicznej, Grudzińskiego, Geremka, Jasińskiej, Kościuszki, Kórnickiej, Meblowej, Nowy Świat, Piaski, Polnej, Przybylskiego, Skargi, Strzeleckiej, Św. Marcina, Warszawskiej, Wrzesińskiej, Zwycięstwa, Żwirki i Wigury, os. Czwartaków, os. Kościuszkowców, os. Dąbrowszczaków, parking przy Szkole nr 2, Plac Niezłomnych)
w Wierzenicy: – miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Dębowej)

w Zalasewie:

- miejscowe, ręczne uzupełnienie nawierzchni dróg kruszywem – zapadliska, pobocza, wypełnienia przy betonowych płytach drogowych (ul. Norweskiej, Równej)
- miejscowe naprawy nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na zimno (ul. Rivoliego)

c. remonty nawierzchni bitumicznych - za łączną kwotę 270.047,01 zł**naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych:****w Gruszczyźnie** - zjazd z ul. Swarzędzkiej**w Jasinie** - ul. Ziłowej, ul. Gerberowej**w Łowęcinie** - ul. Owocowej**w Rabowicach** - ul. Bliskiej**w Swarzędzu** - ul. Piaski, ul. Polnej i Kościuszki (wiadukt i zjazd)**awaryjne naprawy dróg gruntowych - zlecenia interwencyjne:**

na terenie Garb, Gruszczyzna, Jasinia, Katarzynek, Kobylnicy, Rabowic, Swarzędza, Zalasewa

d. remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej - za łączną kwotę 138.183,51 zł**Wykonano m.in:****w Swarzędzu:**

- wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki: ul. Dworcowej, ul. Kilińskiego 5-7, ul. Kilińskiego 15, ul. Kilińskiego/Piaski, ul. Piaski 2/ Plac Niezłomnych, ul. Piaski, Pl. Niezłomnych 1a – narożnik z ul. Ogrodową, ul. Strzeleckiej/św. Marcin, ul. Słowackiego 22, ul. Tysiąclecia na wysokości os. Działyńskiego 1B, ul. Rutkowskiego, ul. Rynek 1, ul. Rynek 2/3 oraz Rynek 21, Strzeleckiej/św. Marcin, os. Cegielskiego 1-8-7, os. Mielżyńskiego, os. Raczyńskiego 3, os. Raczyńskiego 4/44
- obetonowanie studzienek między płytami w ul. Słowackiego na zjeździe
- wyklejenie uszkodzonych krawężników na Rynku
- wymiana krawężnika ul. Graniczna/ Tysiąclecia
- naprawa pokrywy studni telekomunikacyjnej na ul. św. Marcina
- remont chodnika na skwerze – os. Raczyńskiego
- usunięcie wjazdu na ul. Kaczorowskiego

w Gruszczyźnie:

- wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki - ubytek przy studni w ul. Żwirki i Wigury
- uzupełnienie kostką przestrzeni między płytami
- naprawa uszkodzonej nawierzchni z kostki brukowej na ul. Wieżowej 9 oraz przy kanalizacji sanitarnej

w Janikowie:

- obniżenie progu środkowego w ul. Leśnej 16
- utwardzenie wokół stacji rowerowej ul. Latawcowa
- wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki - poprawa nawierzchni na przystanku autobusowym

w Paczkowie:

- wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki - uzupełnienie kostki przy przystanku autobusowym ul. Sokolnicka/ Fabryczna

w Sarbinowie:

- wymiana zapadniętej lub uszkodzonej kostki na przystanku autobusowym ul. Długa 5a

w Zalasewie:

- uzupełnienie betonu przy studniach na skrzyżowanie z Keplera

- e. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych, m.in.: 248.741,72 zł
- montaż nowych znaków drogowych, tabliczek bez słupka, słupków
 - montaż barier, poręczy
 - drobne naprawy, w tym m.in.: obrót tablicy znaku, wyprostowanie słupa, ustawienie luster drogowych, demontaż znaku
 - odnowienie elementów istniejącego oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, linii warunkowego i bezwarunkowego zatrzymania)
- f. naprawy interwencyjne, w tym m.in.: 4.318.731,77 zł
- stabilizacja płytami drogowymi nawierzchni m.in.:
ul. Podleśnej w Garbach,
ul. Mechowskiej, ul. Klonowej, ul. Moniuszki, ul. Nowowiejskiego, ul. Szymanowskiego w Gruszczynie,
ul. Gruszczyńskiej w Katarzynkach,
ul. Kmieca, ul. Malwowej, ul. Szafirowej, ul. Szklarniowej, ul. Żonkilowej w Jasinie,
ul. Spółdzielczej w Kruszewni,
ul. Szkolnej w Łowęcinie,
ul. Kościelona, ul. Filtrowej w Paczkowie,
ul. Daglezjowej, ul. Kawalerów Maltańskich, ul. Komandorii, ul. Kuźnicznej,
ul. Świerkowej w Rabowicach,
ul. Cybińskiej w Swarzędzu,
ul. Austriackiej, ul. Greckiej, ul. Mokrej, ul. Niemieckiej, ul. Pszczelnej, ul. Rivolięgo, ul. Rzepakowej, ul. Szwajcarskiej, ul. Ukraińskiej w Zalasewie,
 - roboty budowlane polegające na interwencyjnych naprawach fragmentu ulic:
ul. Szklarniowej w Jasinie,
ul. Komandorii w Rabowicach,
ul. Cedrowej i ul. Mahoniowej w Zalasewie,
 - awaryjne i interwencyjne naprawy dróg bitumicznych i gruntowych:
(w Bogucinie, Gortatowie, Gruszczynie, Janikowie, Jasinie, Kobylnicy, Paczkowie i Rabowicach),
 - awaryjne wykonanie wykopu w ul. Kawalerów Maltańskich w Rabowicach,
 - awaryjne utwardzenie ul. Piasta w Jasinie,
 - awaryjna naprawa przepustu na ul. Wycieczkowej w Garbach,
 - odtworzenie nawierzchni na ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu po awarii kanalizacji,
 - awaryjne wykonanie drenażu na ul. Angielskiej w Zalasewie,
 - awaryjna rekonstrukcja drenów na ul. Komandorii w Rabowicach,
 - interwencyjna stabilizacja skrzyżowania ulic Szafirowej i Malwowej w Jasinie,
 - interwencyjne odwodnienie, wypompowanie wody oraz usypanie wału na ul. Komandorii w Rabowicach,
 - interwencyjne odwodnienie na ul. 3 Maja i ul. Kaczorowskiego w Swarzędzu,
 - naprawa przepustu ul. Krętej w Janikowie i w Wierzenicy oraz ul. Wycieczkowej w Garbach,
 - interwencyjne wprowadzenie stałych organizacji ruchu
- g. projektowanie zmiany organizacji ruchu - projekt stałej organizacji ruchu m.in.: 19.606,20 zł
- w Swarzędzu na ul. Armii Poznań, ul. Grudzińskiego, ul. Słowackiego, ul. Staniewskiego,
 - w Bogucinie ul. Wrzosowej/ ul. Władysława Słocińskiego,
 - w Bogucinie/ w Poznaniu ul. Grzybowej,
 - w Gortatowie ul. Fabrycznej, ul. Kasztelańskiej,
 - w Kobylnicy ul. Swarzędzkiej,
 - w Łowęcinie ul. Owocowej,

- w Rabowicach ul. Bukowej,
w Zalasewie ul. Planetarnej, ul. Polskiej
- h. wykonanie tablic z nazwami ulic na terenie Miasta i Gminy 49.600,39 zł
- i. wykonanie remontu schodów łączących ścieżkę spacerową nad Jeziorem Swarzędzkim z chodnikiem na skarpie przy os. Kościuszkowców w Swarzędzu 999.531,99 zł
m.in.: wykonanie nowej nawierzchni schodów wraz z spocznikami i balustradami łączącymi dolną i górną ścieżkę pieszo rowerową na wysokości os. Kościuszkowców
- j. kwota **54.000,00 zł** przeznaczona została w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach:
- Janikowo Górne – 5.000,00 zł
 - Kruszewnia – 49.000,00 zł
- k. dzierżawa dróg leśnych do ruchu publicznego 13.317,97 zł
- l. pozostałe wydatki w wysokości **328.053,33 zł**, dotyczyły m.in:
- opracowania dokumentacji w zakresie ewidencji i przeglądu dróg,
 - pełnienia funkcji konsultanta i doradcy branży drogowej, wodno-kanalizacyjnego,
 - dzierżawy terenu pod ścieżkę pieszo - rowerową wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego,
 - konserwacji, awaryjnych napraw oraz opłat za utrzymanie wind na kładce dla pieszych nad DK92,
 - zlecenia awaryjnej naprawy dźwigów osobowych elektrycznych zainstalowanych na kładce nad DK92,
 - prowadzenia monitoringu obiektów gminnych w Swarzędzu - przepompowni ul. Kirkora,
 - opłat za utrzymanie przejścia podziemnego pod przejazdem kolejowym w Swarzędzu,
 - pomiaru widoczności przejazdów oraz przejść kolejowo – drogowych na terenie Gminy Swarzędz,
 - wytyczenia pasów drogowych w Gruszczyń ul. Szeligowskiego oraz ul. Gruszczyńskiej w Kobylnicy i Katarzynkach,
 - pomiarów natężenia ruchu.
5. **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie** – łącznie wydatkowano kwotę **152.250,60 zł** na obsługę strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta.
6. **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** – łącznie wydatkowano kwotę **63.958,17 zł**, w tym m.in. na:
- dostawę, montaż oraz naprawy i bieżącą konserwację wiat przystankowych 50.648,17 zł
 - dzierżawę nawrotek autobusowych w Garbach, Sokolnikach Gwiazdowskich i Janikowie 13.310,00 zł
7. **Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych** - łącznie wydatkowano kwotę **23.443,96 zł**, w tym:
- koszty eksploatacji budynku na pętli autobusowej na os. Kościuszkowców 7.894,00 zł
 - koszty związane ze studium wykonalności i wnioskiem o dofinansowanie budowy węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś (Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowej na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etapu rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej) 2.564,11 zł
 - dzierżawa terenu węzła przesiadkowego w Paczkowie 8.802,86 zł
 - najem przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu 4.182,99 zł

Dział 630 – Turystyka – 76.520,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – łącznie wydatkowano kwotę **76.520,00 zł**, na:

- | | |
|---|--------------|
| a. roczną składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, przeznaczoną na działalność turystyczną, m.in. promocję, organizację imprez turystycznych, utrzymanie szlaków turystycznych | 57.520,00 zł |
| b. dotację wspomagającą działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy | 12.000,00 zł |
| – PTTK Oddział „Meblarz” w Swarzędzu | 6.000,00 zł |
| – PTTK Poznań – Nowe Miasto | 6.000,00 zł |
| c. roczną składkę członkowską w Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej | 7.000,00 zł |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 4.180.171,02, tj. 85,68 % planu rocznego:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki w kwocie **768.142,88 zł**, dotyczyły:

- | | |
|--|---------------|
| a. wypłat odszkodowań, m.in. osobom fizycznym za grunty przejęte na drogi w latach ubiegłych oraz inne zobowiązania Gminy wobec prywatnych właścicieli nieruchomości | 567.852,60 zł |
| b. opłat notarialnych | 15.947,41 zł |
| c. opłat wynikających z decyzji administracyjnych, w tym m.in.:
opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 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 | 42.428,69 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, a także umowa z firmą Geo-System na oprogramowanie eGmina z modułami | 20.436,45 zł |
| e. szacowania nieruchomości (m.in. w zakresie regulacji prawnych, nabycia nieruchomości pod drogi, ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy na gruncie osoby fizycznej, wykupu gruntu do realizowanej inwestycji gminnej oraz naliczenia opłaty adiacenckiej) | 84.300,00 zł |
| f. ogłoszeń w prasie (m.in. informacji o przetargach na zbycie nieruchomości oraz o wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia) | 3.899,75 zł |
| g. opłat sądowych (m.in. w zakresie ujawnienia prawa własności Gminy lub zmian w oznaczeniu nieruchomości w księgach wieczystych) | 12.840,00 zł |
| h. opisów i map (m.in. dla potrzeb sprzedaży nieruchomości, wykupu dróg, zakładania nowych ksiąg wieczystych dla działek gminnych, ujawnienia prawa własności Gminy w księgach wieczystych, podjęcia procesu komunalizacyjnego – prace wykonywane przez Starostwo Powiatowe) | 5.650,00 zł |
| i. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu | 8.617,84 zł |
| j. czynszu dzierżawnego, za część działki oznaczonej numerem 41/1 (obręb Kobylnica) na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej | 6.170,14 zł |

2. Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wydatkowano kwotę 2.755.146,74 zł, w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| a. opłaty za administrowanie lokalami komunalnymi przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (zgodnie z umową o zarząd nieruchomościami należącymi do Gminy) | 1.462.402,04 zł |
| b. opłaty egzekucyjne o zapłatę czynszu i śmieci oraz opłaty eksmisyjne dotyczące najemców lokali komunalnych Gminy Swarzędz | 27.298,91 zł |
| c. remonty budynków komunalnych Gminy | 848.473,22 zł |
| d. zagospodarowanie terenów przyległych do budynków komunalnych | 26.461,17 zł |
| e. utrzymanie terenów zielonych przy budynkach z mieszkaniowego zasobu Gminy (prace porządkowo – ogrodnicze) | 37.460,00 zł |
| f. najem lokali mieszkalnych przy ul. Wrzesińskiej 156 w Jasinie, ul. Wrzesińskiej 2 oraz ul. Kórnickiej 2 w Swarzędzu | 353.051,40 zł |

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 656.881,40 zł poniesiono na:

- | | |
|---|---------------|
| a. eksploatację budynku przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy | 53.960,04 zł |
| b. eksploatację nieruchomości przy ul. Dworskiej w Paczkowie | 6.406,33 zł |
| c. eksploatację pomieszczeń przy ul. Piaski 2 w Swarzędzu | 3.376,86 zł |
| d. eksploatację budynku przy ul. Zamkowej 39 – Integracyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii w Swarzędzu | 28.042,35 zł |
| e. eksploatację budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności medycznej | 343.315,90 zł |
| a. opłaty ponoszone z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi | 66.035,92 zł |
| g. opłaty za odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych | 155.744,00 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa – 348.848,42 zł, tj. 50,32 %, planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatkowano kwotę 313.329,90 zł, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| a. wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami | 11.200,00 zł |
| b. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 26.413,02 zł |
| c. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 231.994,40 zł |
| d. ogłoszenia prasowe | 11.832,58 zł |
| e. opłaty za dokumentację geodezyjną – mapy | 24.589,90 zł |
| f. usługę wykonania operatu szacunkowego celem ustalenia wysokości opłaty planistycznej | 7.300,00 zł |

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatki w kwocie 35.518,52 zł, dotyczyły wykonania prac geodezyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 31.632.180,11 zł, tj. 91,20 % planu rocznego, w tym:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, ze środków stanowiących dotację z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 757.716,82 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu prac Wojewody Wielkopolskiego – 737.108,02 zł oraz na konserwację i oprawę introligatorską ksiąg meldunkowych a także na zakup sprzętu informatycznego – 20.608,80 zł.

2. **Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydatkowano kwotę **609.684,83 zł**. Największą pozycję w tym rozdziale, tj. kwotę 520.858,12 zł, stanowiły diety wypłacone radnym.
Pozostałe wydatki w wysokości 88.826,71 zł dotyczyły:
- a. zakupu materiałów, m.in. do obsługi sesji, komisji, zakupu statuetek dla „Zasłużonych dla Miasta i Gminy Swarzędz”, artykułów papierniczych oraz tonerów i tuszy – 25.077,58 zł,
 - b. pozostałych usług, w tym m.in. usługi fotograficzne, usługi cateringowe na uroczystych sesjach – 42.551,38 zł,
 - c. transmisji oraz transkrypcji obrad sesji – 13.437,75 zł,
 - d. usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do Internetu, w związku z użytkowaniem systemu e-Sesja – 7.760,00 zł.
3. **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy zamknęły się kwotą **24.925.123,95 zł**, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych wydatkowano 18.695.872,77 zł (138,075 etatów), natomiast kwota 61.270,16 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 oraz ekwiwalent pieniężny w związku z wykonaniem czynności przyjęcia i rejestracji oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego).

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 6.167.981,02 zł, w tym m.in.:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| a. | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 359.348,30 zł |
| b. | zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 1.070.125,63 zł |
| c. | zakup usług zdrowotnych | 17.570,00 zł |
| d. | zakup artykułów spożywczych | 81.943,53 zł |
| e. | koszty wyjazdów służbowych krajowych | 35.386,24 zł |
| f. | wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 72.053,00 zł |
| g. | szkolenia pracowników | 105.497,00 zł |
| h. | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz usług internetowych | 99.376,36 zł |
| | w tym: | |
| | – opłacenie abonamentu za dostęp do sieci Internet, m.in.:
dostarczanej przez HaweTelekom i Orange S.A. dla UMiG i gminnych jednostek organizacyjnych, autobusów komunikacji miejskiej | |
| | – przedłużenie okresu rejestracji domeny swarzedz.eu, swarzedz.pl i certyfikatu SSL | |
| | – obsługa poczty elektronicznej oraz usług DNS | |
| | – usługi Samorządowego Informatora SMS - wiadomości wysyłane drogą elektroniczną na telefony komórkowe do mieszkańców Gminy Swarzędz oraz sołeckie punkty alarmowe, a także wynikające z umowy na powiadomienia SMS z systemu SPK Rekord | |
| | – zamówienie nowych zestawów i odnowienie istniejących certyfikatów do składania podpisu elektronicznego | |
| | – opłacenie rachunków za telefonię komórkową i stacjonarną UMiG | |
| i. | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 40.424,30 zł |
| j. | różne składki i opłaty, w tym m.in. ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej | 411.403,52 zł |
| k. | zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: | 694.492,15 zł |
| | – doposażenie pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Rynek 1, ul. św. Marcina 1 oraz przy ul. Poznańskiej 25,
m.in. w sprzęt, meble | 88.336,66 zł |
| | – zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych
materiałów i akcesoriów do usuwania bieżących usterek, | 91.319,68 zł |

– prasy i literatury fachowej	25.915,30 zł
– środków czystości	49.545,53 zł
– materiałów biurowych i druków	71.837,85 zł
– oprogramowania GstarCAD, licencji MS Office Home and Business 2024 oraz aplikacji mobilnej Rekord Mobile, aparatów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych, urządzeń wielofunkcyjnych Kyocera TASKalfa 4012i, komputerów, laptopów, drukarek, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów	350.414,76 zł
– związanych z organizacją uroczystości dla jubilatów z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego	10.733,32 zł
– związanych z eksploatacją budynku Ratusza oraz ul. Św. Marcina i ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	6.389,05 zł
I. bieżące remonty, modernizacje i konserwacje, w tym m.in.:	201.852,66 zł
– remont i modernizacja infrastruktury sieciowej, przeglądy drukarek, kopiarek, telefonów i sprzętu informatycznego, przegląd okresowy urządzenia zasilania awaryjnego UPS, modernizacja sieci teleinformatycznej na os. Czwartaków oraz instalacja szafy dystrybucyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu,	46.374,19 zł
– remonty i konserwacje budynku przy ul. Rynek 1, ul. św. Marcina 1, i ul. Poznańskiej 25	135.715,46 zł
– naprawa wyposażenia oraz konserwacja pozostałych urządzeń	19.763,01 zł
I. zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	2.667.881,58 zł
– opłaty pocztowe	488.558,08 zł
– aktualizacja licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Encryption PRO i ESET Protect Entry, Legalis Administracja, Statlook Master, Zoom, opłacenie licencji na korzystanie z systemu LEX oraz oprogramowania e-Sesja, obsługa transmisji online sesji Rady Miejskiej i ich archiwizacji, a także przedłużenie dostępu do systemu zarządzania budżetem obywatelskim	105.497,56 zł
– opieka autorska oraz serwis oprogramowania Tensoft ADAS, serwis systemu IBM Lotus „Urząd 2020”, „Budżet 2020” oraz serwis i asysta informatyczna systemu Rekord Ratusz, utrzymanie i serwis systemu informatycznego LUPE a także utrzymanie systemu rezerwacji internetowej i aplikacji mobilnej systemu kolejkowego QMS, opłacenie umowy wsparcia technicznego wydruku Q-vision, świadczenia usług związanych z udostępnieniem systemu do obsługi sygnalistów i modernizacja systemu wirtualizacji	358.918,16 zł
– usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Koordynatora ds. cyberbezpieczeństwa	65.729,25 zł
– ochrona osób, mienia i budynków znajdujących się w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, ul. św. Marcina 1 oraz przy ul. Rynek 1	454.907,90 zł
– obsługa prawna	594.380,88 zł
– ogłoszenia prasowe, publikacje	7.827,56 zł
– usługi kserograficzne, w tym m.in.: szerokoformatowe	5.431,18 zł
– pozostałe usługi, w tym m.in. wynajem kopertownicy, dostawa akcesoriów i sprzętu teleinformatycznego, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie wizytówek, druków dla potrzeb wydziałów, tłumaczenie aktów urodzenia dla potrzeb USC, organizacja uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego,	

- flagowanie Miasta, wynajem i serwis mat, koszty kompleksowej usługi sprzątania budynku położonego przy ul. Św. Marcina 1 422.649,55 zł
- eksploatacja Ratusza oraz budynku przy ul. Poznańskiej 25 i ul. Św. Marcina 1 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), wykonanie kompleksowej inwentaryzacji oraz kontrolnych pomiarów instalacji elektrycznej, audytu architektonicznego, okresowe badanie dźwigu osobowego UDT 163.981,46 zł
- m. pozostałe wydatki w wysokości **310.626,75 zł**, w tym m.in.: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za wnioski o wpis hipoteczny, koszty egzekucyjne, komornicze z tytułu egzekwowania tytułów wykonawczych, opłaty sądowe od apelacji, od pozwów, w tym dotyczących przejazdów komunikacją miejską bez biletu.
- 4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wydatkowano kwotę **656.206,29 zł**, w tym na:
- a. wynagrodzenia bezosobowe m.in. kolportaż „Prosto z Ratusza”, prawa autorskie do zdjęć Swarzędza 13.076,00 zł
- b. promocję Gminy Swarzędz oraz swarzędzkiego rzemiosła w innych mediach m.in. w „Tygodniku Swarzędzkim”, „Naszym Głosie Poznańskim”, w „Gazecie Sołeckiej” oraz w telewizji WTK i na portalu e-poznan, kampania promocyjna w radiu „Złote Przeboje”, „Meloradio”, „Radio Pogoda”, „Rock”, „Eska” 86.133,01 zł
- c. realizację i emisję programów przez Telewizję STK 199.999,92 zł
- d. inne działania promocyjne, m.in.: 198.101,27 zł
monitoring mediów, wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych (materiały promocyjne z logo Miasta i Gminy Swarzędz, folder „Plan Rozwoju Gminy Swarzędz”), działania promocyjne podejmowane we współpracy z innymi podmiotami
- e. wydanie „Prosto z Ratusza” 129.360,00 zł
- f. akcje edukacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów 20.000,00 zł
- g. zakup materiałów i wyposażenia m.in.: 9.336,09 zł
map Miasta i Gminy Swarzędz, ram do plakatów z grafiką swarzędzką oraz gadżetów na wydarzenia gminne i promocyjne, materiałów do projektu „Uśmiechnij się jesteś w Swarzędzu”, słodczy i artykułów przemysłowych na akcje świąteczne „Szlachetna Paczka”, „Bal z Mikołajami”, nagród dla swarzędzkich sportowców oraz pucharów
- h. opłatę za uczestnictwo reprezentacji Gminy Swarzędz w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Strzelaniu Sportowym 200,00 zł
- 5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **4.683.448,22 zł**, w tym:
- a. wpłaty udziałów członkowskich, w formie dotacji celowej, na rzecz: 967.618,10 zł
– Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 404.060,00 zł
– Związku Międzygminnego „Schronisko dla zwierząt” 563.558,10 zł
- b. świadczenia na rzecz osób fizycznych 250.412,67 zł
(diety dla sołtysów, prowadzenie zadań z zakresu przeprowadzania kwalifikacji wojskowej – rekompensata za utracone zarobki za czas kwalifikacji wojskowej, zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową)
- c. umowy o dzieło i zlecenie zawierane z osobami fizycznymi 13.901,00 zł

(wraz ze składkami), dotyczyły programów historyczno-społecznych, w tym m.in. wykonanie rysunków rzeźb miejskich oraz mapy z ich lokalizacją, prac związanych z reportażem fotograficznym z imprezy „Józefinki”, prowadzenie konferansjerskie Spotkania Noworocznego

- | | | |
|--|---|-----------------|
| d. | wpłaty składek członkowskich na rzecz: | 399.510,95 zł |
| – | Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski | 7.542,28 zł |
| – | Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych | 25.530,00 zł |
| – | Związku Miast Polskich | 11.376,67 zł |
| – | Stowarzyszenia Metropolia Poznań | 337.062,00 zł |
| – | Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” | 18.000,00 zł |
| e. | zakup usług remontowych – prace związane z renowacją pomnika poświęconego swarzędzkim harcerzom | 12.300,00 zł |
| f. | organizacja imprez miejskich - zakupy:
zakup artykułów na wydarzenia miejskie - „Józefinki”, „Mikołajki” na rynku, „Swarzędzką Senioriadę”, obchody uroczystości państwowych, zakup nagród oraz materiałów edukacyjnych dla uczestników konkursów i projektów gminnych | 14.218,92 zł |
| g. | organizacja imprez i uroczystości miejskich – usługi: | 406.603,36 zł |
| – | Święto Patrona Swarzędza Św. Józefa „Józefinki”: <i>realizacja uroczystości, działania promocyjne, obsługa techniczna oraz wykonanie i montaż podstawy pod rzeźbę miejską – stolarza,</i> | |
| – | Dni Swarzędza: <i>wykonanie materiałów promocyjnych, reportaż fotograficzny,</i> | |
| – | Spotkanie Noworoczne: <i>obsługa techniczna, reportaż fotograficzny,</i> | |
| – | Mikołajki na Rynku: <i>realizacja widowiska, obsługa konferansjerska, prace techniczne, relacja fotograficzna.</i> | |
| <p>Ponadto, organizacja i współorganizacja innych imprez i wydarzeń m.in.: WOŚP – transmisja z finału, XXIV Światowy Festiwal Folkloru „Integracje”- organizacja i promocja koncertu, XIX Agrobex Memoriał im. A. Gołasia - organizacja i obsługa techniczna, 11. Bieg 10 km Szpot Swarzędz – wykonanie pucharów, statuetek i medali, I Mistrzostwa Zalasewa w kolarstwie górskim dzieci, Szkolna Swarzędzka Liga Parkrun – wykonanie pucharów, statuetek i medali, współpraca międzynarodowa miast Swarzędz i Ronnenberg – wykonanie broszury oraz współpraca podczas wydarzeń gminnych, tj. Dożynki Gminne, Dzień Sołtysa.</p> | | |
| h. | utrzymanie trwałości projektów realizowanych przez Gminę Swarzędz (monitoring wskaźników projektów objętych dofinansowaniami) | 11.070,00 zł |
| i. | rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT | 2.569.328,79 zł |
| j. | wydatki związane ze świadczeniem usług prawnych w zakresie czynności i postępowań sądowo-administracyjnych o zwrot gminie należnego podatku VAT | 24.858,95 zł |
| k. | środki finansowe przeznaczone na realizację zadań określonych w statutach Sołectw | 5.691,98 zł |
| 1. | kwota 7.933,50 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych sołectwach: | |
| – | w <i>Bogucinie</i> - 3.997,50 zł | |
| – | w <i>Kobylnicy</i> - 3.936,00 zł | |

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 667.934,48 zł, tj. 99,94 % planu rocznego, w tym:

1. **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano kwotę 10.147,76 zł.**

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie stałego rejestru wyborców w 2024 r. wydatkowano kwotę 9.650,84 zł, która dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, natomiast kwota 496,92 zł zakupu materiałów biurowych.

2. **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – realizacja zadania zleconego w ramach otrzymanych środków z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano łącznie **409.254,08 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87.901,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz mężów zaufania) - 222.960,00 zł, pozostała kwota 98.392,50 zł stanowiła wydatki na zakupy i usługi związane z wyborami.
3. **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** - realizacja zadania zleconego w ramach otrzymanych środków z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano łącznie **248.532,64 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.017,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania) - 154.400,00 zł, pozostała kwota 9.115,37 zł stanowiła wydatki na zakupy i usługi związane z wyborami do parlamentu europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4.995.495,46 zł, tj. 90,30 % 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 **2.111.259,68 zł** na utrzymanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy. Wydatki na wynagrodzenia – 1.308.091,76 zł (10,80 etatów) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych) – 296.365,00 zł. Kwota 9.642,00 zł dotyczyła dotacji celowej na wydatki bieżące, na zakup sprzętu dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica (zakup umundurowania oraz masztu oświetleniowego i zestawu siłowego do otwierania drzwi RAPID ENTRY). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu i w Kobylnicy stanowiły kwotę 497.160,92 zł (w tym kwota 26.105,11 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:
 - zakupu energii elektrycznej, gazu i wody
 - usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu)
 - zakupu paliwa, środków chemicznych
 - zakupu sortów mundurowych
 - zakupu wyposażenia strażnic OSP w Swarzędzu oraz OSP w Kobylnicy
 - konserwacji i drobnych napraw sprzętu oraz budynków strażnicy
 - ubezpieczenia samochodów
 - przeglądów okresowych w strażnicach oraz sprzętu i samochodów
 - badań lekarskich
 - szkoleń pracowników oraz członków OSP w Swarzędzu oraz OSP w Kobylnicy.
3. **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** – wydatki wyniosły **2.185.421,51 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.961.876,52 zł (15 etatów). Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 223.544,99 zł (w tym kwota 34.903,50 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Straży Miejskiej w Swarzędzu, w tym m.in.:

- zakupu paliwa, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do radiowozów
 - usług czyszczenia i konserwacji sortów mundurowych, utrzymania samochodów służbowych (m.in. usług dezynfekcji radiowozów, usług wulkanizacyjnych i mechanicznych, napraw, okresowych badań technicznych pojazdów, ubezpieczeń radiowozów oraz drona)
 - usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe, stacjonarne i Internet)
 - zakupu zawieszek odblaskowych oraz testów na kartę rowerową i książeczek „Kodeks drogowy w pigułce” w ramach profilaktyki szkolnej i przedszkolnej
 - przeprowadzenia szkolenia w ramach V Edycji Akademii Bezpiecznej Kobiety
 - zakupu tuszy i tonerów
 - szkoleń pracowników
 - opłaty za prolongatę programu E-mandat, E-strażnik.
- 4. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano łącznie 81.075,00 zł, w tym na:**
- zakup części systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz wyposażenia składnicy 27.599,70 zł
 - modernizację systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz przeglądy agregatów prądotwórczych 24.475,30 zł
 - naprawę zapasowego miejsca poboru wody w Paczkowie 29.000,00 zł
- 5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność – kwota 517.739,27 zł, w tym:**
- wykonanie niezbędnych konserwacji i napraw, celem utrzymania sprawnego działania urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 29.999,99 zł
 - zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego 69.447,57 zł
 - wniesienie opłat do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzenia monitoringu wizyjnego oraz światłowodu w pasie drogowym (droga 433) 3.735,60 zł
 - wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Żłobka Miejskiego „Maciuś” w Swarzędzu oraz umieszczenie kamery monitoringu na cmentarzu w Wierzenicy 34.275,14 zł
 - 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 378.069,37 zł
 - realizację zadań własnych związanych z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 2.211,60 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 10.137.517,24 zł, tj. 86,15 % 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 10.137.517,24 zł, w tym kwota 9.987.581,24 zł dotyczyła płatności odsetek od obligacji na rzecz PKO BP S.A., BNP PARIBAS, BGK, NWA i Dom Maklerski, wyemitowanych w latach 2016 - 2023, a także odsetek od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2023 roku oraz od pożyczek zaciągniętych w latach 2018 – 2023 w Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota 149.936,00 zł dotyczyła kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych, w tym m.in.: obsługi obligacji komunalnych oraz 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 – w 2024 roku nie poniesiono wydatków.

1. **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – w budżecie na 2024 r. została zaplanowana rezerwa w kwocie 5.737.000 zł. Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 2.199.396,74 zł, w tym rezerwa ogólna 1.056.882,74 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 1.142.514 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 191.471.447,81 zł, tj. 97,73 % planu rocznego:

1. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie **92.946.815,75 zł**, w tym kwota 4.935.494 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Szkoła	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	7.884.281,82 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	8.609.354,68 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	9.486.951,08 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	12.063.900,38 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	11.869.935,69 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	9.641.266,28 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	3.413.564,50 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	6.440.375,67 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	8.310.640,66 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	13.321.676,47 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz	1.904.868,52 zł
RAZEM	92.946.815,75 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 75.075.873,35 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy – Ukraina 3.296.166,48 zł). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in świadczenia rzeczowe, świadczenie na start, ekwiwalenty w zakresie BHP, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.719.890,68 zł (w tym środki z Funduszu Pomocy – Ukraina 5.906,83 zł), natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.701.055,18 zł.

W oddziałach szkolnych łączna liczba etatów nauczycielskich wynosiła 654,62, natomiast administracji i obsługi 184,75 etatów.

W 2024 roku do 269 oddziałów szkolnych uczęszczało 5.281 uczniów oraz 345 uczniów z Ukrainy.

Do Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu w 2024 roku uczęszczało 21 uczniów.

Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu w 2024 roku uczęszczało 7 uczniów.

Wydatki, w łącznej kwocie 1.904.868,52 zł, realizowane były przez Urząd Miasta i Gminy:

- a. kwota 274.786,96 zł stanowiła dotację dla Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu,
- b. kwota 13.252,32 zł stanowiła dotację dla Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu,
- c. kwota 5.667 zł stanowiła dotację dla Miasta Poznania – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym uczęszczania uczniów z Gminy Swarzędz na katechezę innych wyznań w szkołach podstawowych w Poznaniu,
- d. kwota 1.153.014,59 zł wydatkowana na modernizację i remonty:

– **w Przedszkolach Publicznych** wykonano m.in.:

remont klatki schodowej (zejście do pomieszczeń kuchennych) oraz pomieszczenia kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 5 „Zielona Półnutka”, remont fragmentu elewacji oraz ogrodzenie przy budynku Przedszkola Publicznego nr 2 „Miś Uszatek”, naprawę fragmentu ogrodzenia panelowego zlokalizowanego przy Przedszkolu Publicznym „Koszałek Opałek” w Kobylnicy.

– **w Szkołach Podstawowych** wykonano m.in.:

wymianę hydrantów wewnętrznych na szafki hydrantowe w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, nową scenę na holu Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, renowację sof szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie, naprawę schodów wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, zmianę kabla WLZ rozdzielni głównej i montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu piwnicznym, a także projekt wykonawczy modernizacji rozdzielni elektrycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, awaryjną naprawę dachu nad salą gimnastyczną wraz z malowaniem wnętrza sali oraz aktualizację i korektę dokumentacji na windę i platformę schodową w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, kompleksowe prace remontowe w sanitariatach chłopców na I i II piętrze oraz montaż wylewek w części piwnicznej, projekt wyposażenia dla stołówki szkolnej zlokalizowanej w pomieszczeniach piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, remont dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie.

- e. kwota 450.044,66 zł wydatkowana na:

- dostawę i montaż klimatyzatorów w jednostkach oświatowych 66.420,00 zł
- składkę dla Metropolii Poznań dot. Naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025 382.536,66 zł
- czynności kontrolne przeprowadzone przez sanepid w Szkole Podstawowej nr 5 i w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu 1.088,00 zł

- f. kwota 8.102,99 zł dotyczyła wydatków poniesionych, w ramach Funduszu Sołeckiego

- w Uzarzewie – 1.500,00 zł
- w Paczkowie – 6.602,99 zł.

W ramach zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych przez jednostki oświatowe, wydatkowano łącznie 156.290,26 zł, w tym:

- a. kwota 147.177,80 zł dotyczyła projektu **ERASMUS+** realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy, w tym na poszczególne programy:

“Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”

Projekt z roku 2023

140.676,06 zł

“Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”

- b. kwota 6.548,18 zł dotyczyła projektu **ERASMUS+** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu *"Projektowanie przełomowych doświadczeń – VR, AR i Grywalizacja"*
- c. kwota 2.564,28 zł dotyczyła projektu **ERASMUS+** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Zalasewie *„Portugalskie mobilności kadry szkoły Podstawowej w Zalasewie”*.

Wydatki, związane z realizacją statutowych zadań w szkołach podstawowych, stanowiły łączną kwotę **14.089.892,94 zł**, z przeznaczeniem na:

- a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 3.679.428,60 zł
- b. zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 3.950.561,08 zł
- c. zakup pomocy dydaktycznych 554.235,67 zł
- d. zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe pracowników) 85.643,01 zł
- e. koszty wyjazdów służbowych krajowych 8.768,19 zł
- f. szkolenie pracowników 54.706,28 zł
- g. opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych 52.658,39 zł
- h. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 223.122,49 zł
- i. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59.999,00 zł
- j. różne opłaty i składki 170.377,79 zł
- k. podatek od nieruchomości 9.321,76 zł
- l. zakup materiałów i wyposażenia, 1.001.971,40 zł
w tym m.in.: zakup komputerów do sali informatycznej, prasy i materiałów szkoleniowych, materiałów biurowych, papierniczych i druków szkolnych, środków do utrzymania czystości, wyposażenia apteczek szkolnych, artykułów do napraw bieżących i konserwacji, akcesoriów komputerowych, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia szkolnego, artykułów ogrodniczych, materiałów do remontów i konserwacji, paliwa do kosiarki i sprzętu ogrodniczego
- m. bieżące remonty i modernizacje, 320.621,12 zł
w tym m.in.: usunięcie awarii prysznicowych, remont szatni szkolnych, udrożnienie rur, naprawa zadaszenia pomieszczenia sanitarnego na boisku Orlik, naprawa instalacji wodnej, konserwacja boiska Orlik, naprawa oświetlenia w portierni, naprawy i konserwacje sprzętów oraz systemów bezpieczeństwa, przebudowa oczka wodnego
- n. wydatki w zakresie usług pozostałych, 2.285.057,47 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, ochrona mienia i dozоровanie budynków szkolnych, przeglądy (stanu technicznego budynków, kominiarskie, hydrantów, gaśnic, wind, klimatyzacji), usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wykonanie e-legitymacji dla uczniów, opłaty za ścieki, usługi serwisowe sprzętu komputerowego, abonament w tym m.in. RTV, VULCAN, Optivum, opłaty pocztowe, obsługa BHP, usługi prawne, czynsz za urządzenia filtrujące wodę, dzierżawa urządzeń ksero oraz obsługa serwisowa, wynajem mat podłogowych oraz montaż klimatyzacji, transport uczniów oraz dopłaty do zup, prace porządkowo – ogrodnicze
- o. pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą 530.214,78 zł
obywatelom Ukrainy
(*środki z Funduszu Pomocy - Ukraina*),
w tym m.in.: zakup monitorów interaktywnych, drukarek, komputerów oraz laptopów do sal lekcyjnych, gier edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, projektora, rzutnika, materiałów biurowych, farb ściennych, środków czystości
- p. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 295.686,14 zł
(*środki z Funduszu Pomocy - Ukraina*),
w tym m.in.: remont szatni, wykonanie kabiny akustycznej, malowanie sal lekcyjnych,

remont salek gimnastycznych na zajęcia sportowe, opłaty serwisu informatycznego, korzystanie przez uczniów z pływalni, adaptacja szatni na sale dydaktyczne, montaż okładziny ściiennej

r. zakup towarów 807.519,77 zł

(środki z Funduszu Pomocy – Ukraina),

w tym m.in.: ławeczki do szatni, szafki dla uczniów, pufy i maty, wyposażenie kąpieliska relaksacyjnego, zakup krzeseł oraz szaf i regałów, wyposażenie szatni w blaszane szafki, zakup tabletu i monitoru interaktywnego, rolety okienne, gablota na puchary i ramki na osiągnięcia uczniów, system klimatyzacji.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatkowano w 2024 roku kwotę **1.015.501,88 zł**, przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	442.127,25 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	300.354,82 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	138.522,40 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	129.717,27 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	4.780,14 zł
RAZEM	1.015.501,88 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 966.121,74 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 49.380,14 zł, w tym kwota 44.600 zł stanowiła odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, m.in. zapomogi losowe, dofinansowanie do wypoczynku, natomiast 4.780,14 zł stanowi to refundację kosztów pobytu dzieci z Gminy Swarzędz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Poznania.

W 2024 roku do 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 122 dzieci.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola – w 2024 roku wydatkowano kwotę **67.926.042,91 zł**, w tym kwota 132.367 zł stanowiła środki z Funduszu Pomocy, na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach gminnych przedstawiały się następująco:

Przedszkole	Kwota w zł
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	2.359.379,00 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	3.218.886,05 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	2.091.986,13 zł
Przedszkole Nr 4 w Swarzędzu	3.132.182,65 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	3.307.005,52 zł
Przedszkole w Kobylnicy	1.919.906,13 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	51.896.697,43 zł
RAZEM	67.926.042,91 zł

W ogólnych kosztach funkcjonowania przedszkoli wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla 75,26 etatów nauczycielskich oraz 63 etatów obsługi i administracji, stanowiły kwotę

12.841.569,21 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in. świadczenia w zakresie BHP oraz dodatek wiejski dla nauczycieli wydatkowano kwotę 57.501,72 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.824.386,31 zł.

Do 25 oddziałów w przedszkolach gminnych w 2024 roku uczęszczało 585 dzieci, natomiast przedszkola publiczne prowadzone przez prywatnych operatorów i przedszkola niepubliczne dysponowały łącznie miejscami dla 3.207 dzieci.

Pozostałe wydatki, realizowane przez przedszkola gminne, stanowiły kwotę 3.130.274,55 zł i przeznaczone były m.in. na:

- | | | |
|----|--|-----------------|
| a. | odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników | 618.414,00 zł |
| b. | zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 412.788,94 zł |
| c. | zakup pomocy dydaktycznych | 27.930,23 zł |
| d. | zakup żywności | 1.094.270,11 zł |
| e. | zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 15.228,00 zł |
| f. | szkolenia pracowników | 8.073,00 zł |
| g. | opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 27.362,30 zł |
| h. | opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 44.578,46 zł |
| i. | różne opłaty i składki | 11.756,12 zł |
| j. | podróże służbowe | 474,40 zł |
| k. | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.851,00 zł |
| l. | zakup materiałów i wyposażenia, | 263.186,35 zł |
| | m.in.: zakup pojemników na zabawki, krzesła, szaf, stolików, środków czystości, materiałów biurowych, stołów, wózka, prasy, przewodów i gniazdek, komputera, montaż rolet do sali, zastawy stołowej, pralki, laptopa, szafy chłodniczej, Notebooka HP | |
| m. | wydatki w zakresie usług pozostałych, | 421.421,40 zł |
| | m.in.: zajęcia dodatkowe dla dzieci, usługi pocztowe, abonament RTV, montaż klimatyzatora, naprawy bieżące, przeglądy, usługi informatyczne, serwis komputerowy, serwis ksero, ochrona mienia, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, nadzór BHP oraz odprowadzanie ścieków, montaż rolet do sali zajęciowej, opłata licencji Vulcan, cięcie sanitarne drzew przy placu zabaw, opłaty pocztowe, | |
| n. | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 25.730,00 zł |
| | (środki z Funduszu Pomocy - Ukraina), | |
| | m.in.: pomoce dydaktyczne, zabawki, remont sali do zajęć dodatkowych, prace malarskie | |
| o. | zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57.994,00 zł |
| | (środki z Funduszu Pomocy - Ukraina), | |
| | m.in.: środki czystości, zakup wyposażenia w tym: dywanu, zakup zastawy stołowej, rolety i meble do sali zajęciowej, pianino, tablicę multimedialną | |
| p. | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 48.643,00 zł |
| | (środki z Funduszu Pomocy - Ukraina), | |
| | m.in.: przewozy dzieci, wycieczki edukacyjno-integracyjne, teatrzyki, zajęcia umuzykalniające dla dzieci, spotkania z kulturą, warsztaty | |
| r. | bieżące usuwanie awarii, drobne remonty i modernizacje, konserwacje urządzeń i sprzętu na łączną kwotę, | 48.573,24 zł |
| | w tym prace wykonane w szerszym zakresie, m.in. | |
| | - Przedszkole nr 1 w Swarzędzu: konserwacja windy | 1055,34 zł |
| | - Przedszkole nr 2 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu, systemu alarmowego, naprawa instalacji wodnej, wymiana szafek hydrantowych, remont sali do zajęć dodatkowych | 16.572,28 zł |
| | - Przedszkole nr 3 w Swarzędzu: konserwacja dźwigu, | |

naprawa inst. wodnej	16.846,08 zł
- Przedszkole nr 4 w Swarzędzu: konserwacja monitoringu	492,00 zł
- Przedszkole nr 5 w Swarzędzu: malowanie sali zajęciowych	5.000,00 zł
- Przedszkole w Kobylnicy: wymiana drzwi wejściowych do przedszkola	8.607,54 zł

Kwota **51.896.697,43 zł**, realizowana przez Urząd Miasta i Gminy dotyczyła:

1. dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez prywatnego operatora – w łącznej kwocie 50.202.585,67 zł,
2. wydatków ponoszonych na dzieci z Gminy Swarzędz, uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 1.694.111,76 zł.

W 2024 r. przekazano dotacje w łącznej kwocie 50.202.585,67 zł dla przedszkoli prywatnych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów:

Przedszkole	Kwota w zł
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek” w Swarzędzu	2.209.101,06 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	844.878,96 zł
Przedszkole Niepubliczne „Za Lasem” w Zalasewie	1.188.584,20 zł
Niepubliczne Przedszkole „Mały Skaut” w Zalasewie	2.468.015,60 zł
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne “US Academy for Kids” w Zalasewie	888.788,44 zł
Przedszkole Niepubliczne „Na Górcie” w Swarzędzu	1.774.548,64 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczyne	1.282.459,64 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	997.804,68 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	565.793,08 zł
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	213.490,92 zł
Przedszkole „Akuku” w Zalasewie	852.449,86 zł
Przedszkole Niepubliczne „Magiczne Elfy” Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	487.546,64 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	664.698,68 zł
Przedszkole „Magiczna Zagroda” w Zalasewie	991.091,77 zł
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	2.781.947,74 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	1.724.080,82 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	2.955.567,12 zł
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	2.345.880,46 zł
Przedszkole Nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	3.104.960,54 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	3.548.867,14 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	4.124.469,69 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	2.921.247,01 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	3.232.146,83 zł
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	2.973.972,59 zł
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	2.737.533,48 zł

Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	1.305.171,44 zł
Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu	1.017.488,64 zł
RAZEM	50.202.585,67 zł

4. **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** – wydatkowano w 2024 r. kwotę **274,89 zł**, która dotyczyła refundacji kosztów pobytu dzieci w punkcie przedszkolnym w Poznaniu.

5. **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne** – wydatkowano w 2024 r. kwotę **5.872.691,71 zł**.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

Szkoła	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	404.184,17 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	754.403,33 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	722.275,67 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	566.864,34 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	780.606,77 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	678.847,87 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzonce	188.329,11 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	460.144,67 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	584.268,96 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	732.766,82 zł
RAZEM	5.872.691,71 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 5.487.956,60 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym m.in. pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie wydatkowano kwotę 72.325,87 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) stanowią kwotę 312.409,24 zł.

6. **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – wydatkowano kwotę **1.956.201,73 zł**, w tym:

- koszt zbiorowego dowozu do szkół specjalnych, przedszkoli i ośrodków specjalistycznych w Poznaniu dla 69-74 uczniów z terenu Gminy Swarzędz (Swarzędz, Gortatowo, Rabowice, Paczkowo, Zalasewo, Kobylnica, Karłowice, Łowęcin, Gruszczyń, Jasin, Uzarzewo, Garby, Janikowo) – 1.561.996,40 zł,
- koszt zakupu paliwa za dowozy indywidualne do szkół i przedszkoli specjalistycznych w Poznaniu, Swarzędzu, Kostrzynie, Tulcach w miesiącach od stycznia do grudnia 2024 r. wyniósł 394.205,33 zł.

7. **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – wydatkowana kwota **376.334,35 zł**, dotyczyła m.in. pokrycia kosztów szkoleń kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz doksztalcenia nauczycieli (wnioski indywidualne).

8. **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – wydatkowano w 2024 roku kwotę **6.898.635,44 zł**.

Wykonanie planów finansowych przez niżej wymienione jednostki:

Nazwa	Kwota w zł
Przedszkole Nr 1 w Swarzędzu	115.023,52 zł
Przedszkole Nr 2 w Swarzędzu	330.624,75 zł
Przedszkole Nr 3 w Swarzędzu	41.423,44 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	205.620,98 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	632.516,61 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy	5.573.426,14 zł
RAZEM	6.898.635,44 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 1.288.856,28 zł. Kwotę 28.467 zł wydatkowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników, natomiast na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 4.221,02 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w łącznej kwocie 3.665 zł.

Dotacje podmiotowe w kwocie 5.573.426,14 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	1.363.888,50 zł
Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	594.441,80 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	1.755.569,30 zł
Przedszkole „Misiaki” w Rabowicach	55.954,40 zł
Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	55.954,40 zł
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Swarzędzu	154.831,66 zł
Przedszkole „Jarzębinka Paczkowo” w Paczkowie	25.981,20 zł
Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port” w Swarzędzu	150.487,88 zł
Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa” w Zalasewie	118.903,10 zł
Przedszkole Publiczne „Kompas” w Swarzędzu	203.791,76 zł
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	17.440,80 zł
Przedszkole Nr 1 „Malowany Konik” w Zalasewie	97.920,20 zł
Przedszkole Nr 8 „Jarzębinka Planty” w Swarzędzu	107.074,14 zł
Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka” w Swarzędzu	73.035,20 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	51.242,40 zł
Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina” w Gortatowie	25.981,20 zł
Przedszkole „Za lasem” w Zalasewie	109.552,80 zł
Przedszkole „Przystań” w Zalasewie	212.700,30 zł
Przedszkole „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	41.965,80 zł
Niepubliczne Przedszkole „Słoniki” w Gruszczynie	20.982,90 zł
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Przedszkółka Talentów	293.760,60 zł
Przedszkole „Planeta Wyobraźni” w Swarzędzu	34.971,50 zł
Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisiek” w Zalasewie	6.994,30 zł
RAZEM	5.573.426,14 zł

9. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano w 2024 roku kwotę **13.397.728,50 zł**.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

Nazwa	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Swarzędzu	253.760,55 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Swarzędzu	1.817.483,73 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Swarzędzu	292.316,82 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Swarzędzu	7.197.271,73 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Swarzędzu	972.077,28 zł
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	102.903,45 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzoncie	62.068,69 zł
Szkoła Podstawowa w Paczkowie	679.964,70 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zalasewie	790.359,35 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zalasewie	1.208.539,30 zł
wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy; dotacja dla Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu	20.982,90 zł
RAZEM	13.397.728,50 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 12.633.943,08 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. dodatek wiejski dla nauczycieli) – 98.981,51 zł, natomiast w ramach dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Alas w Swarzędzu 20.982,90 zł.

Pozostała kwota 643.821,01 zł stanowiła wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników 627.548,16 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 8.944,11 zł, a także na zakup materiałów dydaktycznych i książek 7.328,74 zł.

10. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadanie realizowane w ramach zadań zleconych. Łącznie wydatkowano kwotę **746.663,67 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.495,10 zł, w formie dotacji dla Szkoły Podstawowej Fundacji Ekos w Swarzędzu kwotę 571,83 zł, pozostałe wydatki w kwocie 738.596,74 zł przeznaczono na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych.

11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano **334.556,98 zł** w tym:

- a. kwotę 11.000,00 zł przeznaczono, w formie dotacji celowej, na wsparcie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej,
- b. kwota 64.400,57 zł stanowiła wydatki z udziałem środków zagranicznych w tym:
 - kwota 9.975,77 zł dotyczyła realizacji projektu „Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego”,
 - kwota 54.424,80 zł dotyczyła zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu”,
- c. kwotę 19.497,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia - przeprowadzenie egzaminów na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
- c. kwotę 239.659,41 zł przeznaczono na pozostałe wydatki m.in.:
 - zakup sprzętu sportowego, zakup kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagród Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego,

- zorganizowanie wycieczki dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie i Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”,
- opiekę i nadzór nad oprogramowaniem Vulcan oraz KidPlace.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.433.507,76 zł, tj. 88,87 % planu rocznego, w tym:

- 1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** – wydatkowano kwotę **49.771,65 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.976,65 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33.795,00 zł.

Udzielono 172 porad psychologicznych 34 osobom.

- 2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – **1.994.697,11 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1.001.167,13 zł, natomiast kwota 923.529,98 zł dotyczyła wydatków bieżących.

Wydatki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, w tym m.in. na:

- utrzymanie i wyposażenie Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupła”, Międzypokoleniowego Centrum „Pogodna”, Świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej w Gruszczyń, Swarzędzkiego Klubu Rodziny, Modelarni „Tukan”,
- dożywianie dzieci w placówkach i świetlicach,
- obozy socjoterapeutyczne,
- wynagrodzenia pracowników świetlic, obsługi punktów konsultacyjnych działalności profilaktyczno – edukacyjno – terapeutycznej,
- działania animacyjne społeczności lokalnej.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 to szereg działań, wśród nich m.in.:

- Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin (łącznie skorzystało 78 osób, udzielono 343 porad),
- Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej (skorzystało 12 osób),
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Komisja podjęła rozmowy z 69 osobami (w tym 24 osoby to klienci pierwszorazowi, a 45 osób to klienci kontynuujący spotkania). Wpłynęły 24 wnioski o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie (13 złożonych przez rodziny, 9 przez instytucje, a 2 złożone wnioski pochodziły z innych źródeł),
- Pomoc psychologiczna (z konsultacji psychologicznych skorzystały 234 osoby, którym udzielono 984 porad),
- Porady pedagogiczne (z konsultacji skorzystało 31 osób, którym udzielono 61 porad),
- Placówka Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupła”, Międzypokoleniowe Centrum „Pogodna”, Świetlica Integracyjno – Terapeutyczna w Gruszczyń, Modelarnia „Tukan” (w zajęciach wzięło udział 138 osób),
- Obozy socjoterapeutyczne (udział 71 dzieci),
- Cykl 7 Letnich Potańcówek,
- Family Spot – warsztaty i zajęcia dla rodzin, w których wzięło udział 291 osób,
- Wieczory gier planszowych w Zalasewie, w których brało udział 12 osób,
- Swarzędzkie Dni Rodziny - bezpłatne wydarzenia dla rodzin na terenie gminy, w które włączyły się swarzędzkie firmy i instytucje,
- Wydarzenia rodzinne „Śniadanie na trawie”,
- XI Tydzień Profilaktyki,

- W ramach działań aktywizujących społeczność lokalną zorganizowano: „Dzień mieszkańca Karłowic”, „Dzień Sąsiada w Jasinie”, „Dzień Sąsiada w Janikowie”, spotkania z mieszkańcami ul. Sienkiewicza 19 (blok komunalny), rozświetlenie choinki w Janikowie, Paczkowie i przy ul. Działkowej w Swarzędzu,
- Półkolonie letnie, w których uczestniczyło 282 dzieci,
- Pozalekcyjne programy opiekuńczo – wychowawcze i profilaktyczne w Uzarzewie, Garbach, Wierzonce, Jasinie, Gortatowie (udział 105 dzieci),
- Szkolenia rekomendowane dla nauczycieli „Spójrz Inaczej na Agresję”, „Przyjaciele Zippiego”, „Iskra odporności”,
- Rekomendowane warsztaty dla młodzieży „Archipelag Skarbów” zrealizowane w szkołach podstawowych na terenie gminy (udział klas VIII – 267 uczniów),
- Swarzędzki Klub Rodziny, w różnych aktywnościach wzięło udział 396 osób, w tym: akademie przedszkolaka, emocje w bajkach, warsztaty taneczne, terapia ręki, zajęcia sensoryczne dla dzieci,
- Klub Kobiet – w spotkaniach i warsztatach wzięły udział 22 osoby.

Gmina Swarzędz w 2024 roku otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotację w wysokości 36.000,00 zł na realizację rekomendowanego programu profilaktycznego, ujętego w systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach Oświatowych. W 2024r. zrealizowano 5 edycji warsztatów „Iskra Odporności” dla 60 nauczycieli.

Kwotę **70.000,00 zł** przekazano w formie dotacji na wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym:

- | | |
|--|---------------|
| – Stowarzyszeniu „Widzieć w Pełni” | 7.000,00 zł |
| – Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej reprezentowanemu przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki PKPS w Poznaniu | 30.000,00 zł |
| – Stowarzyszeniu Abstynentów „Żagiel” | 33.000,00 zł. |

3. Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień – kwota **161.039,00 zł**, stanowi pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego (dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego), na realizację zadań izby wytrzeźwień.

4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **228.000,00 zł**, w tym:

- kwotę 225.000,00 zł w formie dotacji, na wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej dla:
 - Fundacji Dzieciaki i Zwierzaki - 27.000,00 zł,
 - Fundacji Początek Świata – 22.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu – 176.000,00 zł;
- kwotę 3.000,00 zł na pomoc dla Honorowych Dawców Krwi PCK na wykonanie materiałów promujących krwiodawstwo.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 24.336.705,95 zł, tj. 92,33 % planu rocznego, w tym:

- zadania zlecone – 1.649.200,73 zł
- zadania własne – 1.963.369,70 zł
- Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy – 1.846.834,48 zł
- Program osłonowy – *Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu*

- Przeciwdziałania Przemocy Domowej – 31.700,00 zł*
- Projekt *Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych – 730.368,53 zł*
- Projekt *ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz – 940.932,87 zł*
- Projekt *Wielkopolskie Telecentrum Opieki – 127.210,00 zł*
- Projekt *ERASMUS+ Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTJ-000132228 (2023/2024) – 22.548,17 zł,*
- Projekt *ERASMUS+ Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTI-000207824 (2024/2025) – 20.824,97 zł,*
- środki z budżetu Gminy stanowiły kwotę 17.003.716,50 zł.

1. Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – wydatki w kwocie **2.436.865,16 zł** dotyczą częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W roku 2024 Centrum Usług Społecznych poniosło odpłatność za 43 osoby skierowane do Domów Pomocy Społecznej w różnej wysokości, uzależnionej od dochodu osób skierowanych oraz dochodu osób zobowiązanych do alimentacji.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – wydatki w kwocie **1.540.272,90 zł**, w tym środki z budżetu Wojewody Wielopolskiego stanowiły kwotę 596.122,59 zł (*kwota 537.428,37 zł na realizację zadań zleconych; natomiast kwota 58.694,22 zł na realizację zadań własnych*).

Poniesione wydatki dotyczyły działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, Dziennego Domu Pomocy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 1.143.710,47 zł, pozostała kwota 396.562,43 zł dotyczyła wydatków na bieżącą działalność Ośrodków.

Celem działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR” 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 były różnorodne zajęcia, m.in. kulinarne, plastyczne, muzyczne, filmowe, zajęcia rehabilitacyjne, spacer, trening umiejętności społecznych i zajęcia usprawniające dla osób powyżej 60 roku życia (liczba uczestników – 30 osób).

W ramach realizowanego projektu pn. „Nowoczesne usługi opiekuńcze i asystenckie w Gminie Swarzędz” funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy, który przeznaczony jest dla 25 osób niesamodzielnych. Kontynuacja jego działalności wynika z trwałości projektu, którą należy zgodnie z umową zapewnić w okresie trzech lat od daty zakończenia projektu, tj. od 31.12.2021 r. Od 2024 roku w Dziennym Domu Pomocy w Swarzędzu realizowany jest projekt ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz, co umożliwiło zwiększenie liczby uczestników. W Dziennym Domu Pomocy odbywały się zajęcia muzyczne, zabawy i ćwiczenia umysłowe, warsztaty z elementami muzykoterapii. Liczba uczestników – 25 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A jest placówką wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom przeznaczony jest dla 20 uczestników, skierowanych decyzją administracyjną Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu. Zajęcia prowadzone w placówce mają charakter wspierający – aktywizujący, oparte są na treningach,

m.in.

- trening funkcjonowania w życiu codziennym: umiejętności praktycznych, higieniczny, budżetowy, kulinarny, funkcji poznawczych, zajęcia komputerowe,
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: komunikacji interpersonalnej,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań: zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, projekcje filmowe,
- poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin,
- terapia ruchowa, turystyka i rekreacja: rehabilitacja, zajęcia ruchowe, Nordic Walking, wyjazdy integracyjne, relaksacja, rekreacja.

3. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano kwotę **112.788,82 zł**, w tym kwota 6.000,00 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 17.350,00 zł, natomiast wydatki rzeczowe - kwotę 95.438,82 zł.

W Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu realizowany jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023 – 2025.

Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu otrzymało dofinansowanie w wysokości 31.700 zł w ramach Programu Oślonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2025, na realizację projektu pn. „Po Lepsze Jutro”.

Prowadzono poradnictwa i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców, w rodzinach zagrożonych przemocą domową. W sytuacjach tego wymagających, zapewniono osobom doznającym przemocy domowej miejsca w ośrodkach wsparcia. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje wraz z Zespołem grupy diagnostyczno – pomocowe, których działania są dostosowane do indywidualnych przypadków, w zależności od zgłoszonych potrzeb. W 2024 roku wszczęto 138 procedur „Niebieskie Karty”. W ramach poradnictwa prawnego dotyczącego szeroko rozumianego problemu przemocy – udzielono 98 porad. Prokuratorskie środki zapobiegawcze zastosowano w 26 przypadkach zabezpieczono 9 dzieci z 5 rodzin (rodziny objęte procedurą „Niebieskie Karty”), a w 37 rodzinach stwierdzono problem alkoholowy. Obsługę organizacyjno – techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego zapewniło Centrum Usług Społecznych.

- 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 **64.880,67 zł**, w tym kwota 44.046,70 zł została zrealizowana ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które Centrum Usług Społecznych ponosiło opłaty składek wynosiła 78 osób.
- 5. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wydatki w łącznej kwocie wyniosły **817.483,28 zł**, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 79.076,80 zł.

Udzielone świadczenia dotyczyły:

– zasiłków okresowych – skorzystało	84 rodzin
– posiłków – skorzystało	71 rodzin
– schronienia – skorzystało	39 osób
– innych zasiłków celowych – skorzystało	216 rodzin
– poradnictwa specjalistycznego – skorzystało	399 rodzin
– pracy socjalnej – skorzystało	338 rodzin

W 2024 r. pomocy udzielono, z uwagi na:

– długotrwałą lub ciężką chorobę	307 rodzinom
– niepełnosprawność	179 rodzinom
– bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych	339 rodzinom
– ubóstwo	152 rodzinom
– bezrobocie	49 rodzinom
– ochronę macierzyństwa	31 rodzinom
– alkoholizm	29 rodzinom
– bezdomność	44 osobom

Centrum Usług Społecznych realizuje zadania zlecone finansowane z budżetu państwa i zadania własne – finansowane z budżetu Gminy.

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano kwotę **1.603.256,04 zł**, w tym *kwota 556.723,32 zł na realizację zadań zleconych - na wypłatę bonu energetycznego.*

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 172.926,95 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.416.774,95 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 13.554,14 zł.

Liczba złożonych wniosków w 2024 roku – 404, liczba decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy – 358, decyzji odmownych – 20 oraz 11 decyzji o umorzeniu postępowania, 15 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. Pomocy w wyżej wymienionym zakresie udzielono 249 rodzinom.

Liczba wniosków złożonych w 2024r. na wypłatę bonu energetycznego – 1496, liczba decyzji przyznających - 1402, decyzji odmownych – 94.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę **705.803,52 zł**, w tym *kwota 561.907,24 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.* Środki finansowe w całości wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zasiłek przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a także pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W 2024r. zasiłek stały wypłacono 95 osobom (w tym 7 obywatelom Ukrainy).

8. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wydatkowano kwotę **9.060.528,73 zł**, w tym środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiły kwotę 778.122,84 zł (*kwota 10.773,57 zł na realizację zadań zleconych; natomiast kwota 767.349,27 zł na realizację zadań własnych*).

W ogólnej kwocie wydatków wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 56 pracowników) stanowiły kwotę 7.220.951,04 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.313,19 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 858.331,63 zł i dotyczyły kosztów bieżącej działalności Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu, opłat eksploatacyjnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkoleń i zakupów artykułów papierniczych, biurowych, sprzętu oraz środków czystości.

W ramach wydatków z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu „Świt – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026” wydatkowano kwotę 940.932,87 zł.

9. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatkowano kwotę **70.109,33 zł**, która dotyczyła kosztów eksploatacyjnych 9 mieszkań treningowych i wspomaganych.

10. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano kwotę **2.947.093,66 zł**, w tym kwota 405.883,00 zł stanowiła dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (*dotacja na zadania własne – 243.291,00 zł; dotacja na zadania zlecone – 162.592,00 zł*).

Wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 2.134.783,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.656,00 zł, wydatki rzeczowe – 655.443,86 zł, wydatki z udziałem środków zagranicznych na realizację projektu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” - 127.210,00 zł.

W ramach projektu „Wielkopolskie Telecentrum Opieki” uruchomiono Centrum Wsparcia Seniora w Swarzędzu, w którym zatrudniono 2 koordynatorów w obszarze wsparcia osób starszych w Gminie Swarzędz oraz zrealizowano usługę Mobilnego Doradcy Osób Starszych – pomocą objętych zostało 9 osób. Rozdysponowano 100 opasek dla osób w wieku 60+, uruchomiono Mobilny Zespół Profilaktyczny.

Realizacją zadań sekcji w 2024 r. zajmowało się 23 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę oraz 6 pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i 2 w ramach umowy o świadczenie usług.

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 2024 r. udzieliła pomocy 73 osobom, w tym 15 osobom samotnym i 58 osobom w rodzinie.

W ramach programu „Opieka 75+” organizowano i świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W 2024r. zrealizowano 11.906 świadczeń dla 56 osób. Sekcja Usług Opiekuńczych świadczyła poprzez wyłonionego w drodze konkursu wykonawcę zadania publicznego również pomoc psychologiczną oraz konsultacyjną w miejscu zamieszkania - udzielono wsparcia 33 osobom podczas 156 spotkań.

Z usług specjalistycznych w postaci rehabilitacji skorzystało 7 osób, w tym: 1 dziecko, liczba udzielonych świadczeń wyniosła 309.

Pomocy psychologicznej w miejscu zamieszkania udzielono 29 osobom, podczas 147 spotkań. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze obejmowały opiekę ponadstandardową specjalistyczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2024r. specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 16 osób, w tym: 8 dzieci – liczba udzielonych świadczeń 308.

W okresie sprawozdawczym 19 nowych osób skorzystało z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego, natomiast ze wsparcia w formie całodobowego monitoringu skorzystało 12 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 2024 r. na ww. świadczenia wydatkowano kwotę **262.598,30 zł**, w tym w ramach środków z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 128.454,47 zł, ze środków własnych – 134.143,83 zł. Łącznie programem dożywiania objętych było 270 osób.

12. Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – łącznie wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy kwotę **1.846.834,48 zł.**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 75.659,52 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.760.149,24 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 11.025,72 zł.

W roku 2024:

- udzielono jednorazowej pomocy dla obywateli Ukrainy („świadczenie 300 zł”), złożono 91 wniosków,
- wypłacono świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (złożono 574 wnioski; udzielono 566 informacji przyznających świadczenie),
- wypłacono świadczenia rodzinne (złożono 47 wniosków, wydano 45 decyzji przyznających świadczenia),
- poniesiono wydatki związane z obsługą nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski.

13. Rozdział 85232 - Centra integracji społecznej – łącznie wydatkowano kwotę **549.668,84 zł, w tym kwota 333.464,93 zł stanowiła wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 13.191,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych, natomiast kwota 203.012,91 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.**

Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu prowadzi działania w ramach reintegracji:

- zawodowej, m.in. poprzez szkolenia BHP, szkolenia instruktażowe dot. stanowiska pracy, umożliwianie uczestnikom praktyk i staży u pracodawcy, nauka doboru odpowiednich narzędzi do zaplanowanych prac, samodzielne lub w grupie wykonywanie powierzonych prac porządkowo – ogrodniczych,
- społecznej, m.in. pomoc w uregulowaniu kwestii rodzinnych, zdrowotnych, mieszkaniowych, zawodowych, organizacja wyjść do instytucji kultury, na lokalne wydarzenia kulturalne, rozmowy indywidualne z pracownikiem socjalnym, doradztwo zawodowe w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy, zajęcia grupowe nt. regulowania emocji, możliwość korzystania ze wsparcia psychologa lub terapeuty uzależnień, prawnika, mediatora, pedagoga, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, spotkania z liderami Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.

Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu podpisało porozumienia z jednostkami gminy, dotyczącymi zadań do realizacji, w skład których wchodzi prace porządkowo – ogrodnicze, pielęgnacja terenów zielonych, sadzenie i pielęgnacja roślin, koszenie, grabienie i odchwaszczanie, projektowanie terenów zielonych, sprzątanie terenów zewnętrznych oraz pomieszczeń wewnątrz budynku (zamiatanie, odkurzanie, mycie okien i podłóg, utrzymywanie porządku w Swa-dzielni).

W 2024 roku w programie Centrum Integracji Społecznej uczestniczyło 31 mieszkańców

Miasta i Gminy Swarzędz.

14. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – łącznie wydatkowano kwotę **2.318.522,22 zł**, w tym kwotę 456.233,47 zł zrealizowano ze środków pochodzących z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (kwota 381.683,47 zł na realizację zadań zleconych, natomiast kwota 74.550,00 zł na realizację zadań własnych).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych - 2.575,52 zł,
- na Program Edukacyjno – Rehabilitacyjny – Rekreacyjny „Aktywność - Sposób na Młodość” - 763.509,51 zł. Program skierowany do osób w wieku 60+ z Miasta i Gminy Swarzędz skupionych w Centrum Aktywności Seniora, Centrum Międzypokoleniowym „Pogodna” i 13 Klubach Młodych Duchem. Zajęcia, które odbywały się dla seniorów w w/w miejscach, to m.in. treningi pamięci, spotkania z kulturą (sztuką i literaturą), zajęcia taneczne, plastyczne, ruchowe, nauka gry w brydża, gry, zabawy i ćwiczenia umysłowe, poznawanie nowych technologii,
- na Klub Integracji Społecznej – 322.462,05 zł. W 2024 r. skorzystały z niego 292 osoby, w ramach jego działalności odbyły się m.in. warsztaty komputerowe, zajęcia ekologiczno – kreatywne, warsztaty poszukiwania i utrzymywania pracy z elementami ekonomii społecznej, świadczone były usługi z zakresu pomocy w tworzeniu i aktualizacji dokumentów aplikacyjnych, kluby dyskusyjne, nauka języka polskiego, zajęcia ”Gotuję nie marnuję”. Liczba wszystkich usług zrealizowanych w Klubie Integracji Społecznej w okresie sprawozdawczym – 1.792,
- na wypłatę dodatku osłonowego – 375.571,47 zł,
- na opłatę licencji na program POMOST służącego do obsługi świadczeń pomocy społecznej - 6.112,00 zł,
- na realizację programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 - Dzienny Dom Senior+ - moduł II - 74.550,00 zł,
- z udziałem środków zagranicznych na realizację projektów :
 - ERASMUS+ Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTJ-000132228 (2023/2024) – kwota 22.548,17 zł,
 - ERASMUS+ Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTI-000207824 (2024/2025) – kwota 20.824,97 zł,
 - Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych – kwota 730.368,53 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 145.492,59 zł, tj. 99,52 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następującą pozycję:

- 1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – wydatkowano łącznie kwotę **145.492,59 zł**, w tym:
 - a.** kwota 98.242,59 zł (środki z Funduszu COVID-19) dotyczy wypłaty refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych,
 - b.** kwota 47.250,00 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Swarzędzki Klub Rodziny – wspólna przygoda – aktywnie i kreatywnie”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.836.961,21 zł, tj. 96,51 % planu rocznego.

Dział ten obejmuje następujące pozycje:

- 1. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – wydatkowano **717.132,76 zł**, w tym kwotę 33.138,18 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwotę 683.994,58 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	1.806,52 zł
Przedszkole Nr 5 w Swarzędzu	1.856,57 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu	29.475,09 zł
RAZEM	33.138,18 zł

Przedszkola publiczne i niepubliczne – realizujące zadania z zakresu wczesnego wspomagania:

Nazwa	Kwota w zł
Niepubliczne Specjalne Przedszkole „Familia” w Swarzędzu	219.546,20 zł
Przedszkole Specjalne „Ahoj” w Swarzędzu	348.181,72 zł
Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	3.092,20 zł
Przedszkole Publiczne “Wesoła Kraina” w Gortatowie	9.895,04 zł
Przedszkole Nr 1 w Gortatowie	7.421,28 zł
Przedszkole Publiczne “Chatka Puchatka” w Swarzędzu	618,44 zł
Przedszkole “Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	51.330,46 zł
Przedszkole Publiczne Nr 6 “Swarzędzkie Pszczółki” w Swarzędzu	6.184,40 zł
Przedszkole Nr 7 “Jarzębinka” w Swarzędzu	17.316,32 zł
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Przedszkółka Talentów” w Swarzędzu	20.408,52 zł
RAZEM	683.994,58 zł

- 2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – wydatkowano kwotę **339.962,22 zł**.

Kwotę 218.943,19 zł przeznaczono na wynagrodzenia opiekunów prowadzących zajęcia w szkołach i świetlicach w ramach akcji „Zima i Lato 2024” zorganizowanych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

Pozostała kwota 27.604,03 zł wydatkowana została w ramach akcji „Zima i Lato 2024” organizowanej w szkołach i świetlicach. Dzieci miały możliwość uczestnictwa m.in. w zajęciach w centrum Maxi Fun, w zajęciach edukacyjnych w ZOO, z aquaparku, pływalni i papugarnii oraz Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Uzarzewie, a także z usługi gastronomicznej. Zakupiono także artykuły papiernicze, spożywcze i sportowe oraz bilety

do kina, bilety wstępu do ZOO.

Ponadto, w ramach dotacji, kwotę 93.415,00 zł wydatkowano, na wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.

Nazwa	Kwota w zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	8.000,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	7.540,00 zł
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Wielkopolski	9.875,00 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	18.000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Wierzenicy	10.000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	10.000,00 zł
Stowarzyszenie “Ziarno Dobra”	5.000,00 zł
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu	9.500,00 zł
Klub Sportowy Victoria Judo	6.500,00 zł
RAZEM	93.415,00 zł

3. **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – wydatkowana kwota **41.874,41 zł**, w tym *dofinansowanie do zadań własnych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego stanowiło kwotę 8.155,20 zł, zaś dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - Wyprawka szkolna - kwotę 11.927,22 zł.*

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 6.343,68 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatkowano kwotę 22.121,22 zł, w tym:

- a. *na wypłatę stypendiów socjalnych (15 uczniów) - 10.194,00 zł,*
- b. *na wyprawkę szkolną - 11.927,22 zł.*

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 13.409,51 zł.

4. **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** – wykonanie w 2024 r. w wysokości **215.698,88 zł** dotyczyło kosztów utrzymania Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” w Kobylnicy, m.in.:

- a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 197.816,65 zł,
- b) świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.452,83 zł,
- c) pozostałych wydatków rzeczowych – 16.429,40 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, środków czystości, materiałów instalacyjnych) – 2.135,96 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.054,55 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 259,50 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. abonament RTV, usługi informatyczne, podpis elektroniczny, przegląd kasy fiskalnej) – 5.704,78 zł,

- opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych – 949,68 zł,
- różne opłaty i składki – 27,85 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.925,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.372,08 zł.

5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę **522.292,94 zł**, w tym:

- a. kwota 10.973,57 zł dotyczyła organizacji dożynek gminnych, m.in. wykonanie prac polegających na obsłudze dożynek, wynajem toalet i umywalek oraz barierek lekkich, transport ogroduzenia, a także wynajem ogroduzenia ażurowego,
- b. kwota 20.708,72 zł przeznaczona na wspieranie działalności sołectw, m.in. usług i zakupu artykułów spożywczych oraz towaru na potrzeby organizacji imprez,
- c. kwota 490.610,65 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i integracyjnych dla mieszkańców poszczególnych sołectw:
 - w Bogucinie – 21.271,39 zł;
 - w Garbach – 29.181,34 zł;
 - w Gortatowie – 31.942,34 zł;
 - w Gruszczynie – 34.473,03 zł;
 - w Janikowie Dolnym – 18.952,49 zł;
 - w Janikowie Górnym – 18.397,11 zł;
 - w Jasinie – 44.925,87 zł;
 - w Karłowicach - 12.472,50 zł;
 - w Kobylnicy - 38.424,90 zł;
 - w Kruszewni - 11.966,80 zł;
 - w Łowęcinie - 19.179,37 zł;
 - w Paczkowie – 40.739,40 zł;
 - w Rabowicach - 26.574,32 zł;
 - w Sarbinowie – 6.499,05 zł;
 - w Sokolnikach Gwiazdowskich – 3.882,88 zł;
 - w Uzarzewie – 41.350,30 zł;
 - w Wierzenicy – 15.485,06 zł;
 - w Wierzonce – 13.426,41 zł;
 - w Zalasewie – 61.466,09 zł.

Dział 855 – Rodzina – 26.122.820,49 zł, tj. 99,14 % planu rocznego, w tym realizacja:

- a. zadań zleconych – 17.308.399,73 zł
- b. rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – 24.431,52 zł
- c. rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” 172.363,10 zł
- d. programu „Asystent Rodziny” – 99.815,33 zł
- e. zadań ze środków z budżetu Gminy – 8.517.810,81 zł

- 1. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wydatkowano **17.037.826,12 zł**, w tym kwota 16.893.441,74 zł stanowi 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 1.971.880,62 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata zasiłków) – 15.007.970,39 zł, pozostała kwota 57.975,11 zł dotyczyła wydatków rzeczowych.

W 2024 r. 97 rodzinom wypłacono świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 86 rodzinom. Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła 430 osób. W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny otrzymało 311 rodzin. Ponadto, zasiłek pielęgnacyjny otrzymało – 878 osób, świadczenie pielęgnacyjne – 225 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 1 osoba, świadczenia rodzicielskie – 106 osób, świadczenie dla rodziców, opiekunów dziecka, zgodnie z programem „Za życiem” – 9 rodzin.

Ponadto, Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu w roku 2024 wydał 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 1.01.2022 r.). W 2024 r. świadczenia wychowawcze przyznano 5 dzieciom.

- 2. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wydatkowano kwotę **3.603,00 zł**, zadanie w całości finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W 2024 r. 299 rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Swarzędz otrzymało Lokalną Kartę Dużej Rodziny, ogółem 8.903 rodzin posiada Lokalną Kartę Dużej Rodziny. Ponadto, 15 nowych rodzin wielodzietnych skorzystało z Wielkopolskiej Karty Rodziny.

- 3. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – wydatkowano kwotę **523.822,18 zł**, w tym:

- a. kwota 399.575,33 zł dotyczyła realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i organizowania pieczy zastępczej. Praca z rodziną prowadzona była 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 2024 r. pomocą asystenta rodziny objęto 51 rodzin;
- b. kwota 99.815,33 zł dotyczyła realizacji programu wspierania rodziny pn. „Asystent Rodziny w 2024r.”;
- c. kwota 24.431,52 zł dotyczy realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

- 4. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – wydatkowano kwotę **371.321,73 zł**.

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

W 2024r. odpłatność ponoszona była za 43 dzieci z Gminy Swarzędz umieszczonych w rodzinach zastępczych.

- 5. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – wydatkowano kwotę **577.936,29 zł**, stanowiącą odpłatność za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, odpłatność ponoszono za 15 dzieci.

6. **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** – wydatkowano kwotę **411.354,99 zł**, składki opłacano za 120 osób. Zadanie w całości realizowane w ramach zadań zleconych.
7. **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – wydatkowano kwotę **7.196.956,18 zł**, w tym kwota 172.363,10 zł stanowi dotację z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

Na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Maciuś”, do którego uczęszczało 84 dzieci, wydatkowano 3.190.093,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla personelu 2.685.465,95 zł (w tym kwota 172.363,10 zł dotyczy dodatku motywacyjnego), na świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki poniesione z tytułu wyżywienia personelu kuchni, woda dla personelu, ugoda sądowa) – 16.949,29 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z eksploatacją Żłobka stanowiły kwotę 487.678,42 zł, w tym m.in.:

– wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.930,00 zł
– zakup środków żywności	147.224,45 zł
– zakup środków dydaktycznych i książek	149,97 zł
– zakup energii	109.800,00 zł
– zakup usług remontowych	14.795,06 zł
– zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	65.779,67 zł
– opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	2.130,93 zł
– ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty i składki	3.089,55 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.090,00 zł
– opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.179,92 zł
– szkolenia pracowników	2.888,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	56.620,87 zł
m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych (tusze, tonery, materiały papiernicze), prasy i materiałów szkoleniowych, odzieży ochronnej i wyposażenia apteczki, a także wyposażenia, w tym: krzesła i poduszki, puzzle piankowe, szafki kuchenne do rozdzielni posiłków, artykuły kuchenne.	

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz w kwocie 132.112,52 zł dotyczyły wykonania projektu remontu pomieszczenia łazienki i opracowania koncepcji przebudowy fragmentów budynku Żłobka Miejskiego „Maciuś”, a także wymiany 4 szt. hydrantów wewnętrznych w żłobku oraz wykonanie remontu pomieszczenia łazienki.

Ponadto, w ramach dotacji celowej, kwotę 3.874.750,00 zł wydatkowano, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka.

W roku 2024 żłobki prowadzone przez prywatnych operatorów dysponowały miejscami dla 1010 dzieci.

Nazwa	Kwota
Żłobek „Ahoj” w Swarzędzu	123.200,00 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Swarzędzu, os. Działyńskiego 39	67.100,00 zł
Żłobek „Za Lasem” w Zalasewie	127.600,00 zł
Żłobek „Akademia Kolorowej Ciuchci” w Zalasewie	114.950,00 zł

Żłobek „Akuku” w Swarzędzu	205.700,00 zł
Integracyjny Żłobek „Akuku” w Zalasewie	311.300,00 zł
Żłobek „Kraina Małych Stópek” w Zalasewie	204.050,00 zł
Żłobek „Mały Świat” w Swarzędzu, ul. Nowy Świat 10	88.000,00 zł
Żłobek „Słoniki” w Gruszczyńie	284.350,00 zł
Żłobek „Jarzębinka” w Paczkowie	118.250,00 zł
Żłobek Artystyczno – Przyrodniczy „Kolorowe Motylki” w Swarzędzu	121.550,00 zł
Żłobek „Na Górcie” w Swarzędzu	181.500,00 zł
Żłobek „Żaglówka” w Swarzędzu	135.300,00 zł
Żłobek „Mały Świat” w Swarzędzu, ul. Modrzejewskiej 9	510.400,00 zł
Żłobek „Maya – Baśniowy Dworek” w Jasinie	149.050,00 zł
Żłobek „Planeta Wyobraźni” w Swarzędzu	171.050,00 zł
Żłobek „Kolorowe Kredki” w Zalasewie	85.800,00 zł
Żłobek „Bajkowa Kraina” Oddział II w Zalasewie	130.900,00 zł
Żłobek „Magiczne Elfy” w Swarzędzu	157.850,00 zł
Żłobek „Misiaki” w Rabowicach	100.100,00 zł
Żłobek „Nauki i Sztuki 123” w Swarzędzu	107.800,00 zł
Żłobek „Przystań” w Zalasewie	293.700,00 zł
Żłobek „Lisek Urwisiek” w Zalasewie	85.250,00 zł
RAZEM	3.874.750,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46.060.645,82 zł, co stanowi 85,63% planu rocznego:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki w łącznej kwocie **5.693.065,50 zł** dotyczyły:

- a. utrzymania w gotowości hydrantów przez Aquanet,
w tym opłaty za zużytą wodę na cele przeciwpożarowe 623.966,31 zł
- b. udziału członkowskiego na rzecz Związku Międzygminnego
Puszcza Zielonka 5.069.099,19 zł

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - łącznie wydatkowano **26.448.536,68 zł**, w tym kwota 1.142.186,99 zł realizowana w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia się następująco:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane (12 etatów) 1.374.285,76 zł
- b. dotację celową dla Miasta Poznania
na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 3.133.760,00 zł
- c. wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 21.940.490,92 zł

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników	22.672,77 zł
– odbiór i transport odpadów komunalnych	19.048.363,96 zł
– utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2.157.905,33 zł
– edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi m.in.: działania informacyjno – edukacyjne w zakresie gospodarowania odpadami, zakup artykułów promujących edukację ekologiczną, organizację przedstawiń dla dzieci o tematyce związanej z odpadami oraz stoisk na wydarzeniach gminnych	374.859,65 zł
– koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe m.in.: koszty postępowania egzekucyjnego w administracji, opłata sądowa od pozwu przeciwko FB Serwis S.A.	29.560,65 zł
– Zwrot niewykorzystanej dotacji za prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn	167.681,88 zł
– pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. szkolenia, podróże służbowe krajowe, eksploatację pomieszczeń przy ul. Św. Marcin 1, zakup usług serwisowych oraz zdrowotnych a także zakup materiałów, wyposażania i usług telekomunikacyjnych	139.446,68 zł
3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 5.239.231,09 zł, w tym:	
a. likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	23.580,00 zł
b. zimowe utrzymanie dróg gminnych „Akcja Zima”	513.901,72 zł
c. pozimowe i letnie oczyszczanie dróg i ulic	449.841,63 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	3.205.200,00 zł
e. utrzymanie i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej oraz konserwacja kanalizacji deszczowej, w tym m.in.: czyszczenie studni, wpustów, wymiana i uzupełnienie krater i pokryw na studniach oraz bieżąca eksploatacja przepompowni ścieków deszczowych w ul. Kirkora w Swarzędzu i kolektora deszczowego Swarzędz Południe - Stawy Antonińskie, wykonanie drenażu na ul. Poprzecznej w Łowęcinie, czyszczenie kanału drenarskiego w ul. Modrzewiowej w Gruszczyń, czyszczenie kanalizacji deszczowej i montaż klapy burzowej na Pl. Niezłomnych w Swarzędzu, naprawa nawierzchni przy studniach kanalizacyjnych na ul. Olszynowej w Rabowicach	533.452,77 zł
f. usługi związane z utrzymaniem pasów drogowych i innych terenów zarządzanych (m.in. prace porządkowe, dostawa kontenerów na odpady, odnowienie, transport i montaż małej architektury, interwencyjne naprawy oraz wymiana ogrodzenia w obrębie pomnika przyrody – Dębu przy ul. Dworcowej w Kobylnicy)	182.899,47 zł
g. utrzymanie rowów przydrożnych, w tym pokos poboczy i rowów na terenie Gminy Swarzędz	69.963,81 zł
h. utrzymanie fontanny miejskiej, w tym zużycie wody oraz zakupy związane z eksploatacją fontanny	53.862,57 zł
i. zakup m.in.: koszy miejskich, metalowych wkładów do koszy, worków biodegradowalnych, dystrybutorów na psie odchody, hamaków miejskich, elementów dekoracji świątecznych,	191.591,44 zł

- k. przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, przez poszczególne sołectwa: 14.937,68 zł
- w Bogucinie - 5.899,68 zł
 - w Gruszczynie – 3.069,84 zł
 - w Janikowie Dolnym – 666,00 zł
 - w Jasinie – 1.799,25 zł
 - w Karłowicach – 1.997,99 zł
 - w Kruszewni – 1.504,92 zł.
- 4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowano łącznie **2.514.010,62 zł**, w tym m.in. na:
- sadzenie drzew i kwiatów, utrzymanie terenów zagospodarowanej zieleni wraz z utrzymaniem trawników na terenie miasta i gminy, pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów a także ekspertyzę dendrologiczną drzew 1.569.680,62 zł
 - utrzymanie pasów zieleni wzdłuż pasów drogowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz oraz pielęgnację krzewów 944.330,00 zł
- 5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – łącznie wydatkowano kwotę **42.175,45 zł**, na realizację programu „Czyste powietrze” – prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w tym m.in.: badanie odpadów paleniskowych (popiołu) .
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatkowano kwotę 11.698,41 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.477,04 zł.
- 6. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt** – łącznie wydatkowano kwotę **108.875,06 zł**, w tym na:
- zapewnienie całodobowej gotowości przyjmowania zgłoszeń i niezwłocznego podejmowania działań interwencyjnych obejmujących czynności o charakterze doraźnym i prewencyjnym w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz odławianie i transport bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki weterynaryjnej 33.400,00 zł
 - sterylizację i kastrację zwierząt (kotów wolno żyjących) 54.438,13 zł
 - elektroniczne znakowanie psów i kotów 4.505,31 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia m.in: mikroczipów a także karmy dla kotów wolno żyjących w ramach akcji dokarmiania w miesiącach jesienno zimowych. 16.531,62 zł
- 7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wydatkowano kwotę **5.427.690,08 zł**, w tym na:
- zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 3.803.157,48 zł
 - wynajem, montaż i demontaż iluminacji świetlnych 124.906,23 zł
 - bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego, parkowego i sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 1.469.626,37 zł
 - awarie oświetlenia ulicznego i sygnalizacji 30.000,00 zł
(awaryjne naprawy oświetlenia drogowego, naprawę serwisową systemu S-Line przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie oraz czasowe wyłączenia i ponowne włączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrzesińskiej/Polnej w Swarzędzu)

8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – łącznie wydatkowano kwotę **222.045,28 zł**, w tym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w formie dotacji kwotę 2.972,16 zł dla Powiatu Poznańskiego. Pozostała kwota 219.073,12 zł dotyczyła utylizacji padłych zwierząt oraz unieszkodliwiania odpadów, w tym pochodzących ze sprzątania placów i ulic a także likwidacji dzikich wysypisk.

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – łączna kwota poniesionych wydatków **365.016,06 zł**, dotyczyła:

- unieszkodliwiania odpadów z terenów należących do gminy, w tym pochodzących ze sprzątania placów i ulic oraz likwidacji dzikich wysypisk 16.232,18 zł
- inwentaryzacji oraz zabezpieczenia, pielęgnacji i oznakowania pomników przyrody 1.476,00 zł
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za wprowadzanie gazów, ścieków do wód i do ziemi oraz za pobór wody 129.188,24 zł
- opłaty retencyjnej 2.161,80 zł
- zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji – opłata abonamentowa za monitoring jakości powietrza oraz zakup, montaż czujnika jakości powietrza 123,00 zł
- działań polegających na zwalczaniu dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, w tym przeprowadzenie odłowu dzików 129.600,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością m.in.: oprogramowania komputerowego, bindownicy, tablicy korkowej oraz nagród i innych zakupów związanych z edukacją ekologiczną 5.602,08 zł
- druku ulotek i materiałów oraz innych usług związanych z edukacją ekologiczną 15.270,35 zł
- monitoringu środowiska, w tym m.in. badania wód podziemnych, powierzchniowych, deszczowych, gazów składowiskowych, pomiar jakości powietrza 17.062,41 zł
- bieżącej obsługi, przeglądów i konserwacji aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim 12.300,00 zł
- leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej oraz małych ssaków z terenu Gminy Swarzędz 36.000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.284.058,22 zł, tj. 98,08 % planu rocznego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – łącznie wydano **214.580,00 zł** w ramach dotacji na wsparcie działań z zakresu upowszechnienia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana dotacja w zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - organizacja spotkań mających na celu popularyzację historii miasta i regionu.	10 480
Fundacja "ArtiFakt"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Cykl działań twórczych "Szukając Talentów".	27 500
Stowarzyszenie Chór Męski "Akord" Przy Cechu Stolarzy	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, tradycję	33 000

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 poprzez prowadzenie orkiestry dętej z grupą choreograficzną.	85 000
Stowarzyszenie Bzyk Raider	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Rajdy Klubu Bzyk Raider.	19 900
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”.	14 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Przegląd Piosenki Religijnej Osób z Niepełnosprawnościami – Anielskie Śpiewogranie.	5 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Bawimy się z Mikołajami.	7 700
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Kulturowanie tradycji historycznych.	6 000
Towarzystwo „Poligrodzianie”	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez działalność Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Mali Poligrodzianie”	6 000

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę **5.741.978,22 zł**, w tym kwota 4.452.200,00 zł dotyczyła dotacji na działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 1.289.778,22 zł i dotyczyły:

- zakupu energii 269.279,15 zł
- gospodarki odpadami – świetlice wiejskie 22.795,12 zł
- zakupu towarów służących prawidłowej eksploatacji świetlic 26.290,31 zł
- przeglądów, konserwacji i remontów świetlic wiejskich 164.057,78 zł
- remontu mającego na celu poprawę warunków funkcjonowania Ośrodka Kultury w Swarzędzu 586.529,92 zł
- zakupu usług pozostałych 135.582,49 zł
- m.in. przeglądy (w tym sprzętu p.poż.), najem świetlicy w Kruszewni, najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy
- realizacji przedsięwzięć, w tym przede wszystkim doposażenie świetlic wiejskich, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa łącznie 85.243,45 zł, w tym:
 - w Bogucinie - 6.461,31 zł;
 - w Garbach – 34.121,01 zł;
 - w Gortatowie - 435,00 zł;
 - w Gruszczynie - 3.923,70 zł;
 - w Jasinie - 2.576,59 zł;

- w *Kobylnicy* - 4.782,30 zł;
- w *Łowęcinie* - 12.778,25 zł;
- w *Paczkowie* - 700,00 zł;
- w *Sarbinowie* - 17.291,50 zł;
- w *Uzarzewie* - 1.498,68 zł;
- w *Zalasewie* - 675,11 zł.

3. **Rozdział 92116 – Biblioteki** – wydatkowano kwotę **2.127.500,00 zł**, w formie dotacji na działalność Biblioteki Publicznej przekazano 2.127.500 zł, w tym kwota 60.500,00 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 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydatkowano kwotę **100.000,00 zł**, którą przekazano w formie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.
5. **Rozdział 92195 – Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę **100.000,00 zł**, w formie dotacji celowej, dla Województwa Wielkopolskiego, celem dofinansowania kosztów działalności Skansenu i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 18.016.692,28 zł, tj. 92,83 % planu rocznego:

1. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wydatki w wysokości **826.369,09 zł** przeznaczono na:
 - a. bieżące utrzymanie i remonty wszystkich placów zabaw i terenów sportowo - rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, ponadto doposażenie placów zabaw, opłatę z tytułu dzierżawy gruntu pod plac zabaw i teren rekreacyjny 257.250,33 zł
 - b. utrzymanie terenów sportowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 489.748,80 zł
 - c. realizację przedsięwzięć, w tym przede wszystkim na zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjnych, konserwację i utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw oraz boisk, w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa w łącznej kwocie 79.369,96 zł, w tym:
 - w *Bogucinie* - 8.800,00 zł;
 - w *Gortatowie* - 945,00 zł;
 - w *Gruszczyń* - 23.000,00 zł;
 - w *Jasinie* - 3.280,00 zł;
 - w *Łowęcinie* - 2.000,00 zł;
 - w *Puszczykowie Zaborzu* - 13.235,71 zł;
 - w *Rabowicach* - 7.749,00 zł;
 - w *Sokolnikach Gwiazdowskich* - 16.376,25 zł;
 - w *Wierzonce* - 1.500,00 zł;
 - w *Zalasewie* - 2.484,00 zł.
2. **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – łącznie wydatkowano **2.512.398,54 zł**, w tym: kwotę 118.336,00 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 2024. Kwotę 2.320.000,00 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	110 000
Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	55 000
Stowarzyszenie Fogtbikes Team	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Propagowanie aktywnego stylu życia.	5 000
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki Kuzi Sport	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizowanie oraz wspieranie przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat poznański w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w Karate WKF	17 000
Stowarzyszenie Kohorta Poznań	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szansa na sukces – treningi dla dzieci i młodzieży	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	15 000
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	20 000
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – realizacja dodatkowych zadań związanych z awansowaniem na wyższy poziom rozgrywek sportowych lub osiągnięciem sukcesów zespołowych w Pucharze Polski co najmniej o randze wojewódzkiej w piłce nożnej przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Antares Zalasewo	10 000
Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjno – sportowych z zakresu karate oraz imprez i działań towarzyszących	18 000
Swarzędzki Klub Karate-Do "Fighter"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja XIX Swarzędzkich Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Fighter Cup	5 000
Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów pływackich	80 000
Stowarzyszenie "Razem Ponad Granicami"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Propagowanie zdrowego stylu życia	10 000
Klub Jeździecki "Podkowa Gruszczyń"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – jeździeckie zawody Gruszczyń CUP	11 000
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zawody, treningi i szkolenie strzeleckie	10 000

Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów	395 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków	180 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów	125 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – realizacja dodatkowych zadań związanych z awansowaniem na wyższy poziom rozgrywek sportowych lub osiągnięciem sukcesów zespołowych w Pucharze Polski co najmniej o randze wojewódzkiej w piłce nożnej przez Swarzędzki Klub Sportowy Unia	45 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej	17 000
Swarzędzki Klub Sportowy "Unia"	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji gimnastyki artystycznej	17 000
Uczniowski Klub Sportowy Kopla Paczkowo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkających na obszarach wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem unihokeja	22 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej - dzieci i młodzież	105 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki nożnej – seniorzy	90 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – realizacja dodatkowych zadań związanych z awansowaniem na wyższy poziom rozgrywek sportowych lub osiągnięciem sukcesów zespołowych w Pucharze Polski co najmniej o randze wojewódzkiej w piłce nożnej przez Klub LZS Piast Kobylnica	40 000
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej – dziewcząt	13 000
Klub Sportowy Victoria Judo	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz sprawniejszy	9 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – seniorki	240 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki nożnej	227 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja piłki ręcznej	130 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka – młodzież	110 000
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – realizacja dodatkowych zadań związanych z awansowaniem na wyższy poziom rozgrywek sportowych lub osiągnięciem sukcesów zespołowych w Pucharze Polski co najmniej o randze wojewódzkiej w piłce	30 000

	nożnej przez UKS Lider	
Klub Biegacza Jestem Od Romka	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem biegów długich	10 000
Klub Karate Dynamic Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Bieżąca działalność szkoleniowa Klubu Karate Dynamic Swarzędz oraz udział zawodników KK Dynamic Swarzędz w imprezach sportowych w Karate WKF	25 000
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa	55 000
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek Swarzędz	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Start drużyny UKS Swarek w Polskiej Lidze Seniorów	15 000
Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci w taekwondo olimpijskim „od przedszkolaka do olimpijczyka” w gminie Swarzędz	25 000
Klub Sportowy Miko Muaythai Gym	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych / treningów sztuk walki, skierowanych dla wszystkich grup wiekowych, mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz	14 000
Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – XI Rekreacyjne Regaty Żeglarskie w Swarzędzu im. T. Adamczyka	6 000
Fundacja Poznański Klub Brydżowy	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kontynuacja szkolenia uzdolnionej młodzieży i przygotowanie jej do udziału w zawodach międzywojewódzkich i ogólnopolskich w zakresie brydża sportowego	4 000

Kwota 74.062,54 zł, dotyczyła m.in.:

- a. działalności Szkolnego Związku Sportowego – na pokrycie kosztów wyjazdów dla uczniów swarzędzkich szkół podstawowych na zawody sportowe – łącznie wydatkowano kwotę 22.310,00 zł,
- b. nagród w konkursach sportowych - zakup karnetów na pływalnię dla uzdolnionych sportowców z Gminy Swarzędz – wydatkowano kwotę 10.000,00 zł,
- c. kwota 41.752,54 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** – wydatkowano kwotę **14.677.924,65 zł**, w tym kwota 31.838,84 zł dotyczy przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na działalność Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji wydatkowano kwotę **14.646.085,81 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczanych – 6.885.540,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.615,29 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 7.708.930,38 zł, dotyczyły:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 81.937,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia 946.824,05 zł

– zakupu leków, wyrobów medycznych	2.009,08 zł
– zakupu energii	2.777.571,89 zł
– zakupu usług remontowych	853.523,17 zł
– zakupu usług zdrowotnych, medycznych	5.747,00 zł
– zakupu usług pozostałych	2.714.241,89 zł
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11.952,41 zł
– podróży służbowych krajowych	7.297,42 zł
– różnych składek i opłat	32.206,98 zł
– odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125.703,41 zł
– podatku od nieruchomości	1.497,00 zł
– opłat na rzecz budżetów jednostek samorządowych	101.232,09 zł
– podatku od towarów i usług (VAT)	22.745,79 zł
– szkoleń pracowników	24.441,20 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, materiały do organizacji półkolonii i imprez, akcesoria komputerowe, wyposażenie sanitarne, panele prysznicowe, sprzęt sportowy do funkcjonowania obiektów zewnętrznych, materiały administracyjno-biurowe.

Wydatki w zakresie usług remontowych dotyczyły m.in. wymiany złożeń w filtrach basenowych wraz z utylizacją, drzwi wejściowych do szatni pływalni na I piętrze, remontu placów zabaw i stref rekreacyjno-sportowych, konserwacji i napraw: windy, trafostacji, węzła cieplnego, agregatów wentylacyjnych, monitoringu, zjeżdżalni multimedialnych, maszyny do czyszczenia lodu, skateparku, urządzeń fontann, systemu p.poż.

Ponadto, wydatki w zakresie usług pozostałych dotyczyły m.in. usług pocztowych, opłat za terminale płatnicze, obsługi systemu kasowego, aktualizacji systemu księgowo-płacowego, ochrony i monitoringu, obsługi BHP i ppoż, odprowadzanie ścieków, wymiany mat wejściowych, analizy wody, usług ratownictwa wodnego, zajęć fitness, wykonanie podestów pod boksy zawodników rezerwowych i obsługi medycznej na boisku w Kobylnicy, sprzątanía szatni klubowych, organizacji półkolonii i imprez oraz marketing.

Na dzień 31.12.2024 r. w zakresie wydatków budżetowych nie było zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 18.082.661,48 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (gmina Swarzędz)** *(dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.429.994,55 zł)* – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajdujące się w WPF. W roku 2024 zaplanowano kwotę 1.486.894,55 zł. W ramach całego zadania do dnia 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 1.486.418,42 zł na zakończenie robót budowlanych i sfinalizowanie inwestycji polegającej na budowie wodociągu w ulicy Katarzyńskiej w Gruszczynie (odcinek od ul. Mechowskiej do ul. Spadochronowej). Zadanie rozliczono i przekazano do użytkowania.
2. **Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2024-2027, znajdujące się w WPF. W roku 2024 zaplanowano kwotę 5.000 zł. Do dnia 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 4.920 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji technicznej - projektu robót geologicznych dotyczących wierceń w Paczkowie, pod przyszłe ujęcie wody.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

1. **Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2019-2027, znajdujące się w WPF. Zaplanowane środki finansowe na rok 2024 wyniosły 17.500 zł. Do dnia 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 17.097 zł przeznaczoną na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ul. Fasołowej w Paczkowie.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

1. **Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2030, znajdujące się w WPF. Zaplanowane środki finansowe na rok 2024 wyniosły 188.250 zł. Do końca 2024 r. wydatkowano kwotę 83.511,99 zł na wykup odcinków sieci wodociągowych zrealizowanych w ubiegłych latach przez prywatnych inwestorów w ulicach: Zimowej i Polnej w Paczkowie, Ziółowej, Szafirowej, Malwowej i Żonkilowej w Jasinie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

1. **Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej** – w ramach programu „Zielony transport publiczny” – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2025, znajdujące się w WPF. W 2024 roku zaplanowano kwotę 10.419.800 zł. Do dnia 31.12.2024r. wydatkowano kwotę 10.419.679,32 zł. W ramach zadania została zawarta umowa na dostawę 5 autobusów elektrycznych. W 2024 r. zakupiono 3 autobusy o napędzie elektrycznym wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem infrastruktury ładowania – 2 szt. ładowarek, które mają zapewnić obsługę swarzędzkiej komunikacji autobusowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1. **Budowa obwodnicy Swarzędza** *(dotacja dla Powiatu Poznańskiego)* – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2026, znajdujące się w WPF. W roku 2024 zaplanowana kwota

wyniosła 4.290.000 zł. Do dnia 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 4.290.000 zł na dotację dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykupu nieruchomości oraz wkładu gminy dla realizacji inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Swarzędza”.

2. **Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2027, znajdujące się w WPF. W 2024 roku zaplanowano kwotę 120.300 zł. Do końca roku 2024 nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.
3. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2018-2028. W roku 2024 zaplanowano kwotę 63.123,60 zł. Do końca 2024 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.
4. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie** *(dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej)* – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2019 – 2024. W roku 2024 zaplanowano kwotę 345.000 zł i do końca roku 2024 wydatkowano ją w całości z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Poznańskiego, na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej dla inwestycji związanej z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudową ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **FUNDUSZ SOŁECKI RABOWICE – Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W 2024 roku zaplanowano kwotę 30.000 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 29.600 zł na dostawę i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości Evolis przy ul. Olszynowej i ul. Bukowej w Rabowicach.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie** – zadanie znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 82.500 zł. Do końca 2024 roku wydatkowano kwotę 53.173,50 zł na częściowe uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Paprykowej oraz I etap dokumentacji na budowę ul. Budowlanej w Paczkowie.
3. **BUDŻET OBYWATELSKI – „Suchą nogą przez wieś” - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 17.220 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 17.220 zł na częściowe rozliczenie umowy dotyczącej prac projektowych związanych z budową ul. Krańcowej w Kobylnicy.
4. **Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022-2027, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 104.550 zł. Do końca grudnia 2024 r. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.
5. **Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2026, znajdujące się w WPF. W roku budżetowym 2024 zaplanowano kwotę 43.000 zł, wydatkowano 858 zł na wydanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego dla przebudowy urządzeń wodnych dla potrzeb realizacji inwestycji.

6. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2027, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 75.400 zł, wydatkowano 51.955,20 zł na częściowe uregulowanie należności za opracowanie dokumentacji na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu oraz dokumentacji dla przebudowy ulic na terenie os. Dąbrowszczaków w Swarzędzu.
7. **Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (gmina Swarzędz)** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.000.000 zł) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023–2024, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 10.350.000 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 10.332.443,53 zł na realizację inwestycji. Roboty budowlane zakończono i rozliczono, a ulicę przekazano do użytkowania.
8. **Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2026. Zadanie znajdujące się w WPF. W 2024 roku zaplanowano kwotę 820.000 zł, do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 820.000 zł, w tym kwota 820.000 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2025 r., zgodnie z uchwałą Nr X/110/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2024, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
9. **Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2027, znajdujące się w WPF. W roku 2024 zaplanowana kwota wyniosła 323.050 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 294.750,60 zł, w tym kwota 159.795 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2025 r., zgodnie z uchwałą Nr X/110/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2024, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W roku 2024 poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Barcińskiej łączącej drogę wojewódzką nr 194 z m. Barcinek, na odcinku położonym na terenie gm. Swarzędz; częściową należność za opracowanie dokumentacji na budowę odcinka drogi wzdłuż ulicy Swarzędzkiej w Gruszczynie na odcinku od ulicy Polnej do wysokości dz. nr 233/112; opracowanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych na remont ul. Polnej i Cieszkowskiego w Swarzędzu; opłatę za wydanie oceny wodnoprawnej dla tematu budowy ścieżki rowerowej w ulicy Szumana w Swarzędzu; uregulowanie częściowej należności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Słowackiego oraz odcinka ulicy Cybińskiej w Swarzędzu.
10. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2030, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 219.484,20 zł, do końca grudnia 2024 roku wydatkowana kwota wyniosła 219.484,20 zł i została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Rolnej, Lodowej i Śnieżnej na odcinku od ulicy Rolnej do ulicy Wiosennej w Paczkowie; uregulowanie częściowej należności za dokumentację na budowę ścieżki pieszo rowerowej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich oraz na budowę ulicy Folwarcznej w Paczkowie.
11. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2027, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 129.250 zł, natomiast do końca grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 27.675 zł na wykonanie projektów podziału nieruchomości.

12. **Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2030. Zadanie znajdujące się w WPF. W roku 2024 zaplanowano kwotę 2.439.000 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowaną kwotę 2.435.940,56 zł przeznaczoną na budowę oraz nadzór inwestorski nad budową parkingu samochodowego w rejonie ulic Łąkowej i M. Konopnickiej w Swarzędzu. Roboty budowlane zakończono i rozliczono, a parking przekazano do użytkowania. Dodatkowo wypłacono częściowe należności za realizację zadania związanego z budową nawierzchni ulicy Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka i Kopernika w Swarzędzu.
13. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2030. Zadanie znajdujące się w WPF. W roku 2024 zaplanowano kwotę 2.458.300 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowana kwota wyniosła 2.457.562,19 zł. Wydatki poniesiono na uregulowanie należności za wykonaną inwestycję związaną z budową ulicy Hebanowej i Botanicznej. Roboty budowlane zakończono i rozliczono, a ulice przekazano do użytkowania. Dodatkowo uregulowano należności częściowe za opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ulicy Niemieckiej, Duńskiej i Norweskiej w Zalasewie.
14. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2030. Zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 126.395 zł. Do końca grudnia 2024 r. wydatkowano 106.395 zł, *w tym kwota 53.197,50 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2025 r., zgodnie z uchwałą Nr X/110/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2024, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.* W roku 2024 uregulowano częściowe wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych oraz modernizację istniejącego mostu nad rzeką Główną w ciągu ul. Podgórnej w Janikowie.
15. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2027. Zadanie znajdujące się w WPF. W roku 2024 zaplanowano kwotę 109.544,45 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 109.544,45 zł na budowę oraz nadzór inwestorski nad budową chodnika w ul. ks. Janke w Bogucinie. Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania.
16. **Przebudowa ulic w Kobylnicy** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2017-2030. Zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 138.531,21 zł, a wydatkowano do końca grudnia 2024 r. kwotę 131.151,21 zł na korektę nawierzchni ulicy Poprzecznej w Kobylnicy z uwagi na zalewanie posesji. Środki przeznaczono także na płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Polnej i Słonecznikowej w Kobylnicy.
17. **Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcynie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2017-2030. Zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 430.765,64 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 430.765,64 zł, *w tym kwota 84.501 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2025 r., zgodnie z uchwałą Nr X/110/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2024, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.* W roku 2024 poniesiono wydatki na uregulowanie częściowych należności na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Tulipanowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ulicy Wiejskiej w Jasinie.

18. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2030, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 6.000.000,00 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 7.312.034,60 zł, w tym kwota 2.001.691,71 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2025 r., zgodnie z uchwałą Nr X/110/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie: *ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2024, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*. W roku 2024 uregulowano częściowe należności za prowadzenie robót związanych z budową ul. Królewskiej w Gortatowie.
19. **Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2030. Zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 518 zł. Do końca grudnia 2024 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.
20. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyń** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2030, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 roku zaplanowano kwotę 4.602.000 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowana kwota wyniosła 4.601.985,33 zł. Kwota została przeznaczona na budowę ul. Krańcowej w Gruszczyń. Roboty budowlane zakończono i rozliczono, a ulicę przekazano do użytkowania.
21. **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) – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2024, znajdujące się w WPF. W 2024 roku zaplanowano kwotę 9.419.457,22 zł. Do końca 2024 roku wydatkowano kwotę 9.419.457,22 zł przeznaczoną na roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji rozbudowy ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie, a także wypłatę odszkodowania za działki przejęte do realizacji inwestycji na podstawie decyzji ZRID. Roboty budowlane zakończono i rozliczono, a ulicę przekazano do użytkowania.
22. **Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2024, znajdujące się w WPF. W 2024 roku zaplanowano kwotę 3.200.000 zł, a do końca grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 3.199.984,60 zł na budowę chodnika w ulicy Olszynowej w Rabowicach. Roboty budowlane zakończono i rozliczono, a chodnik przekazano do użytkowania.
23. **Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2024–2025, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 4.861.101,88 zł, w której 2.861.101,88 zł stanowi *dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano wkład własny w wysokości 2.000.000 zł na uregulowanie należności wynikających z postępu robót budowlanych związanych z rozbudową ul. Sołeckiej w Jasinie.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

1. **Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 27.000 zł. Do końca 2024 roku wydatkowano 24.780,88 zł na zakup i montaż nowej wiaty przystankowej na przystanku Kobylnica/Węzeł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. **Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 216.500 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano 153.404 zł na zakup działek dotyczących poszerzenia ul. Działkowej i ul. Podgórznej w Swarzędzu oraz ul. Żonkilowej w Jasinie, natomiast w Zalasewie zakupiono działki pod budowę ul. Równej i Sielskiej.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. **Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych – III etap** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2024-2027, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 64.958,76 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 46.846,57 zł na remont instalacji centralnego ogrzewania, lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 4/1 w Swarzędzu.
2. **Objęcie udziałów w Swarzędzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 300.000 zł i do końca grudnia 2024 r. wydatkowano ją w całości na objęcie 60 nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

1. **Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji** – zadanie wieloletnie realizowane w latach 2023-2024, znajdujące się w WPF. W roku 2024 zaplanowano kwotę 1.953.494 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 1.952.934,69 zł. W ramach zadania dokonano przebudowy całej klatki schodowej oraz pomieszczeń I piętra Centrum Aktywności Seniora w Swarzędzu przy ul. Piaski 4 oraz dostosowano budynek przy ul. Wrzesińska 7 w Swarzędzu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (montaż windy po uprzednim podniesieniu stropu i dachu), a także adaptowano pomieszczenia na piętrze na lokal do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla Centrum Usług Społecznych w Swarzędzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

1. **Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 60.000 zł. Do końca grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 12.669 zł na realizację przebudowy miejskiej sieci światłowodowej w rejonie ul. Strzeleckiej 2 w Swarzędzu.
2. **Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 160.305,39 zł, a wydatkowano do końca roku 85.033,55 zł. W ramach zadania zakupiono kopiarki kolor A3 Canon imageRunner Advance DX C3935i, pulę dyskową do systemu backupu oraz serwer Dell PowerEdge R760xs.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

1. **Rzeźby miejskie** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 40.734 zł i do końca roku budżetowego wydatkowano całą kwotę. W ramach zadania wykonano rzeźbę miejską stolarza – powstańca wielkopolskiego.

2. **Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2024-2025, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 252.134,63 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 252.134,63 zł. W ramach zadania zakupiono rozwiązania sprzętowe do backup-u, archiwizacji (biblioteka taśmowa) oraz replikacji i duplikacji danych (macierz dyskowa).

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 jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 10.400 zł i do końca roku budżetowego wydatkowano całą kwotę. W ramach zadania zakupiono motopompę pływającą MAMUT dla OSP w Swarzędzu.
2. **Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 27.000 zł i do końca roku budżetowego wydatkowano całą kwotę. Środki zostały przeznaczone na zakup przyczepy ciężkiej dla OSP w Swarzędzu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. **Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 82.000 zł i do końca roku budżetowego wydatkowano kwotę 81.135 zł na zakup syreny alarmowej (na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania ludności) i motopomp pływających MAMUT.
2. **Budowa magazynu zasobów ochrony ludności wraz z ukryciem** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 37.000 zł i do końca roku budżetowego wydatkowano 36.900 zł. Kwota została przeznaczona na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu (budynek, komunikacja, parkingi) z koncepcją architektoniczną budynku mieszczącego funkcję pomieszczeń doraźnego ukrycia oraz funkcję magazynową, zlokalizowanego na działkach nr 2228/7, 2228/8, 2228/5, 2228/6, 2229/5 w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1. **Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego (dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” – 74.240 zł)** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 140.818,44 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 132.446,40 zł na zakup licencji BVMS, przełączników sieciowych, rejestratorów, szaf i kamer na potrzeby rozbudowy sieci monitoringu. W ramach zadania zakupiono także kamery AXIS Q6135-le, AXIS P1467-LE, AXIS M3216-LVE.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2018-2025. W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 3.690.000 zł. Do końca grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 3.686.680,95 zł na

przygotowanie opisowej wersji zmian w związku ze zmianą źródła ciepła, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, wykonanie prac związanych z gospodarką drzewostanem, wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej dla działki 3/9 w Wierzonce, aktualizację mapy do celów projektowych, wykonanie aktualizacji kosztorysów wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów oraz częściowe uregulowanie należności dla generalnego wykonawcy, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora wynikających z postępu robót budowlanych związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej w Wierzonce.

2. **Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2020-2025, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 1.187.200 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 1.187.183,99 zł na przygotowanie podziału kosztorysów do etapowania prac, wykonanie remontu i częściowej przebudowy instalacji wentylacyjno – chłodniczej wewnątrzobektowej wybranych pomieszczeń, montaż klimakonwektorów w części sal dydaktycznych (jako etap I) oraz nadzór inwestorski.
3. **Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu** – zadanie znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 3.953.619,50 zł. Do końca grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 3.928.890,05 zł, w tym kwota 805.440,81 zł stanowi wydatki niewygasające, których realizacja nastąpi w terminie do 30.06.2025 r., zgodnie z uchwałą Nr X/110/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie: *ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2024, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*. Środki w roku 2024 zostały przeznaczone na wykonanie wycinki drzew oraz cięć sanitarnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu oraz częściowe uregulowanie należności dla generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z postępu robót budowlanych związanych z Budową Infrastruktury Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu.
4. **Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 1.170.000 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 1.169.890,52 zł na wykonanie windy osobowej oraz platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. Roboty budowlane zakończono i rozliczono, a obiekt przekazano do użytkowania.
5. **Rozwój terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 r. zaplanowano kwotę 127.084 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 127.084 zł z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej, niskiej i średniowysokiej oraz wykonanie ogrodów deszczowych wraz z obsadzeniem ich roślinnością w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. **Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł) – zadanie realizowane w latach 2024-2025, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 21.000 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 20.300,80 zł na opracowanie aktualizacji projektowej, wypłatę 2% zaliczki dla wykonawcy przewidzianej w warunkach promesy finansującej inwestycję oraz wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- 1. Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2024, znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w budżecie 2024 roku zaplanowano kwotę 52.522,23 zł i do końca roku wydatkowano ją w całości. W ramach zadania wyposażono Szkołę Podstawową nr 1 w Zalasewie w mobilne miasteczko rowerowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- 1. ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz „Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia”** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2024-2026, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 304.854,92 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 303.998,30 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

- 1. Dostawa dwóch samochodów osobowych o DMC do 3,5T o napędzie konwencjonalnym na potrzeby realizacji zadań Centrum Integracji Społecznej w ramach dotacji na wyposażenie centrów integracji społecznej** (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 350.000 zł) – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 350.000 zł. Do końca roku budżetowego wydatkowano 301.028 zł. W ramach zadania zakupiono samochód osobowy 9-cio miejscowy, przystosowany do przewozu wózka inwalidzkiego marki Renault Trafic oraz samochód osobowo-dostawczy 5-cio miejscowy marki Toyota Proace City Verso.
- 2. Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonego Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu** (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 92.443 zł) – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 115.730 zł i do końca roku budżetowego wydatkowano 111.915,30 zł. W ramach zadania zakupiono m.in. kompresor – sprężarka 150L Fini Amico MK103-150-3M, pilarkę stołową 1650W Makita 2704, odchwaszczarkę LIMPAR Turbo IV GCV170, dwa stoły robocze ST-3 MINI R DR-1, zamiatarkę akumulatorową STHIL KGA 770 z 2x akumulator AP 200 i ładowarkę AI 100.

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 – 11.034.680,45 zł) – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF, realizowane w latach 2021-2024. Na realizację zadania w budżecie 2024 roku zaplanowano kwotę 7.283.473,95 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano 7.281.152,81 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na końcowe rozliczenie należności dla generalnego wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozliczono również wszystkie należności związane z wyposażeniem obiektu. Zadanie zakończono i rozliczono, a budynek przekazano do użytkowania.
- 2. Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2024, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 279.346,56 zł, do końca roku budżetowego wydatkowano kwotę 279.346,56 zł na adaptację i modernizację fragmentu budynku pod nowy układ funkcjonalny.

W ramach zadania dokonano przebudowy m.in. holu wejściowego poprzez wydzielenie dodatkowego pomieszczenia biurowego, postawienie ścianek działowych. Wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne, sanitarne, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

1. **Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 20.000 zł, a wydatkowano do końca roku budżetowego 16.162,20 zł. W ramach zadania zakupiono kopiarkę Develop Ineo1 +300i z klawiaturą KP-102 i zestawem montażowym do czytnika kart MK-735.
2. **Edukacja ekologiczna – urządzenia** – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 200.000 zł, a wydatkowano 182.766 zł. W ramach zadania doposażono szkoły podstawowe w ławostoly edukacyjne o tematyce związanej z gospodarką odpadami.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. **BUDŻET OBYWATELSKI – Ogród Społeczny – Poznańska 25** – zadanie znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w budżecie 2024 roku zaplanowano kwotę 100.000 zł i do końca roku budżetowego wydatkowano ją w całości. W ramach zadania zagospodarowano zieleń przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. **Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz** – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania w budżecie 2024 roku zaplanowano kwotę 428.624,47 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 360.514,89 zł. W ramach zadania rozliczono 36 dotacji, w tym 19 na piec gazowy, 13 na piec na pellet, 3 na piec zagazowujący drewno oraz 1 na pompę ciepła.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

2. **Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2004-2027, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 634.620 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano 626.652,22 zł na częściową zapłatę za budowę oświetlenia w ulicy Bazyliowej, Laurowej, Tymiankowej, Lubczykowej i Ziołowej w Jasinie (etap II), za opracowanie dokumentacji wymiany oświetlenia w ulicy Wrzesińskiej w technologii LED, za projekty i budowę doświetlenia trzech przejść dla pieszych w ul. Wrzesińskiej i Przybylskiego w Swarzędzu w zakresie wkładu własnego, za budowę oświetlenia uliczki przynależnej do pasa drogowego ulicy Gnieźnieńskiej w Bogucinie, za budowę oświetlenia w ulicy Lotniczej w Janikowie, za zakończenie budowy oświetlenia ulicy Jagodowej w Bogucinie, za opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia w ulicy Gminnej w Wierzonce.
3. **Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,14 zł) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2024, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 739.870,18 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano całość zaplanowanej kwoty na wymianę opraw oświetleniowych ulicznych i parkowych w południowej części Swarzędza.
4. **Modernizacja przejść dla pieszych w Gminie Swarzędz** (dofinansowanie z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im.

Władysław Stasiaka na lata 2022-2024 – 90.000 zł) – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 90.000 zł i do końca roku budżetowego wydatkowano ją w całości na doświetlenie trzech przejść dla pieszych w ulicach: Wrzesińskiej i Przybylskiego w Swarzędzu.

5. **Odbudowa sieci oświetleniowej** – dotacja celowa dla Gminy Łądek-Zdrój – zadanie jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł. Do końca grudnia 2024 roku kwotę tę wydatkowano w całości.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. **Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 110.000,00 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 109.900 zł, m.in. na utwardzanie alejek ogrodowych, wymianę nawierzchni alei wjazdowej, ułożenie kostki brukowej w alejce i miejscach rekreacyjnych ogrodu, wymianę kopciucha w budynku świetlicy i wymianę skrzynki energetycznej.
2. **FUNDUSZ SOŁECKI PACZKOWO – Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 16.300 zł. Do końca grudnia 2024 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty. Trwa procedura uzgodnień koncepcji z Powiatowym Konserwatorem Zabytków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. **Modernizacja świetlic wiejskich** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 30.000 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 27.950,15 zł na częściową zabudowę tarasu przy świetlicy w Rabowicach oraz wykonanie systemu automatycznego nawadniania ogrodowego na terenie świetlicy wiejskiej w Garbach.
2. **FUNDUSZ SOŁECKI BOGUCIN – Dostawa i montaż kontenera magazynowego na terenie przy świetlicy wiejskiej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 17.800 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano 13.700 zł na wykonanie i zamontowanie blaszanego kontenera magazynowego wraz z przygotowaniem terenu pod jego montaż.
3. **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcin)** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2027, znajdujące się w WPF. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 1.130.000 zł. Do końca roku budżetowego wydatkowano kwotę 1.129.000,83 zł na budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Garbach. Roboty budowlane zakończono i rozliczono, a obiekt przekazano do użytkowania.
4. **Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD "Trakt Piastów" - (8 świetlic - Gruszczyń, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarszewo)** – zadanie wieloletnie, znajduje się w WPF, realizowane w latach 2023-2024. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 281.214,65 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 239.814,40 zł na doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt nagłaśniający.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. **Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archaniola w Uzarzewie** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 389.854,37 zł) – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2024-2025. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 10.417,22 zł. Do 31.12.2024 r. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2024r.
2. **Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy – prace konserwatorskie, remontowe elewacji** (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 392.000,00 zł) – zadanie znajdujące się w WPF, realizowane w latach 2023-2024. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 400.120 zł. Do końca grudnia 2024 roku przekazano w formie dotacji kwotę 400.000 zł na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz na remont elewacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. **BUDŻET OBYWATELSKI – Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie – opracowanie projektu wraz z częściową realizacją** – zadanie znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 49.999,99 zł na opracowanie projektu, zagospodarowanie zieleni i ułożenie kostki brukowej pod wiatę.
2. **BUDŻET OBYWATELSKI – Park w Rabowicach - miejsce do wypoczynku dla mieszkańców** – zadanie znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 34.700 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę w całości na opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie nieruchomości przy świetlicy wiejskiej w Rabowicach z przeznaczeniem na miejsce do wypoczynku dla mieszkańców.
3. **BUDŻET OBYWATELSKI – Teqball z Unią Swarzędz (zakup 2 wielofunkcyjnych stołów sportowych)** – zadanie znajdujące się w WPF. W roku 2024 zaplanowano w budżecie kwotę 50.000 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 38.080,80 zł na zakup i montaż dwóch stołów do Teqballu wraz z tablicą informacyjną i regulaminem oraz piłkami do gry przy ul. Kosynierów w Swarzędzu.
4. **BUDŻET OBYWATELSKI – Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin** – zadanie znajdujące się w WPF. Na realizację zadania w budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 100.000 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 6.765 zł na projekt placu zabaw. Nie zakończono procedury uzgodnień projektu z operatorem gazociągu wysokiego ciśnienia, co uniemożliwiło realizację zadania w 2024 roku.
5. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach** – zadanie wieloletnie, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę 1.989.550 zł. Do końca grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 1.989.546,80 zł na ostateczne rozliczenie za wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, realizację budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki plażowej wraz z parkingiem i oświetleniem oraz nadzorem inwestorskim. Zadanie zakończono i rozliczono, a obiekt przekazano do użytkowania.
6. **Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2023-2024, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 62.412,66 zł, a do końca roku wydatkowano 62.412,66 zł na

wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu na os. Kościuszkowców.

7. **Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych** – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2027, znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 1.243.100 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 1.243.082,80 zł na modernizację kompleksu sportowego wybudowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 5, os. Mielżyńskiego 3a w Swarzędzu. Roboty budowlane zakończono i rozliczono, a obiekt przekazano do użytkowania.
8. **FUNDUSZ SOŁECKI GORTATOWO – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 22.012,82 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 22.012,82 zł na wykonanie modernizacji oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Gortatowie.
9. **FUNDUSZ SOŁECKI JASIN – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 11.800 zł. Do końca grudnia 2024 r. wydatkowano 11.800 zł na wykonanie żagli przeciwsłonecznych na terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Jasinie.
10. **FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE – Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach (montaż bramy wjazdowej i furtki)** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania w budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 7.310 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano całość zaplanowanej kwoty. W ramach zadania poniesiono koszty związane z dostawą i montażem bramy dwuskrzydłowej wraz z furtką na teren rekreacyjny w Karłowicach.
11. **FUNDUSZ SOŁECKI KARŁOWICE – Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie boiska przy ul. Karłowickiej** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę 14.000 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano całość zaplanowanej kwoty. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem boiska do siatkówki plażowej (wykonanie nawierzchni z piasku).
12. **FUNDUSZ SOŁECKI ŁOWĘCIN – Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na 2024 rok kwotę 17.852,53 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano całość zaplanowanej kwoty. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem ogrodzenia transformatora oraz montaż stojaków rowerowych i huśtawki typu „równoważnia”.
13. **FUNDUSZ SOŁECKI WIERZENICA – Doposażenie terenu rekreacyjnego** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na rok 2024 kwotę 11.000 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 10.996,20 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z doposażeniem terenu rekreacyjnego w urządzenie zabawowe typu „koparka”.
14. **FUNDUSZ SOŁECKI WIERZONKA – Doposażenie placu zabaw przy blokach** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na rok 2024 kwotę 20.500 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 19.870,65 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z doposażeniem placu zabaw w Wierzonce przy blokach w huśtawkę wagową, bujaka „samolot”, stół do gry w szachy i piaskownicę.

15. **FUNDUSZ SOŁECKI JANIOWO DOLNE – Doposażenie terenu rekreacyjnego na terenie Sołectwa** – zadanie jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania zaplanowano w budżecie na rok 2024 kwotę 14.000 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano całą zaplanowaną kwotę. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z ułożeniem kostki betonowej pod planowaną wiatę edukacyjną.
16. **Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem** – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 10.922,14 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 10.619,82 zł na wymianę zużytych huśtawek wahadłowych na terenie placu zabaw w Bogucinie.
17. **Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Zalasewie, Gmina Swarzędz** – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2024 zaplanowano kwotę 290.000 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę 288.681 zł na doposażenie terenu ActiveParku w Zalasewie w duże urządzenie integracyjne wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z piasku oraz nasadzenia zieleni.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

1. **Wykonanie ogrodzenia boiska w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, na realizację zadania w roku 2024 zaplanowano kwotę 28.800 zł. Do końca grudnia 2024 r. wydatkowano 28.722,50 zł.
2. **Wykonanie piłkochwyty na boiskach os. Czwartaków i w Gruszczyne** – zadanie jednoroczne, na realizację zadania w roku 2024 zaplanowano kwotę 11.100 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowana kwota wyniosła 11.070,00 zł.
3. **Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w hali sportowej** – zadanie jednoroczne, na realizację zadania w roku 2024 zaplanowano kwotę 315.800 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano 310.782,62 zł.
4. **Zakup maszyny szorująco-zbierającej** – zadanie jednoroczne, na realizację zadania w roku 2024 zaplanowano kwotę 13.600 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano 13.530 zł.
5. **Zakup mobilnych boksów dla zawodników rezerwowych - boisko w Kobylnicy** – zadanie jednoroczne, na realizację zadania w roku 2024 zaplanowano kwotę 26.200 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowana kwota wyniosła 26.125,20 zł.
6. **Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji** – zadanie jednoroczne, na realizację zadania w roku 2024 zaplanowano kwotę 109.500 zł. Do 31.12.2024 r. wydatkowano 101.406,44 zł na zakup serwera, pralnice – wirówki, pompy do przepompowni ścieków i odkurzacza podwodnego.

Zakład Gospodarki Komunalnej Swarzędzu

Realizacja planu przychodów i kosztów na dzień 31.12 2024 r.

Przychody – wykonanie **10.174.304,09 zł** bez równowartości odpisów amortyzacyjnych.

Koszty - wykonanie **9.958.961,13 zł**, bez odpisów amortyzacyjnych i podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Na koniec okresu sprawozdawczego należności netto /pomniejszone o odpis aktualizujący należności/ wynosiły **206.289,33 zł**, w tym:
 - **180.510,44 zł** - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług m.in.: należności od kontrahentów związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków, rozliczeń;
 - rozliczenie z gminą Swarzędz z tytułu podatku VAT (VAT naliczony) – **25.329,43 zł**;
 - rozliczenie z Krajową Administracją Skarbową z tytułu opłat e-toll – **449,46 zł**
2. Odpis aktualizujący należności **478.991,25 zł**, w tym należność główna 358.369,56 zł; odsetki 120.621,69 zł.
3. Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem) **50.420,88 zł**.
4. Należności netto wymagalne wynoszą **143.454,09 zł** (należność główna 451.402,77 zł plus odsetki 171.042,57 zł minus odpis aktualizujący należności 478.991,25 zł).
5. Należności wymagalne wynoszą **451.402,77 zł** (Rb-N) z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług **265.125,41 zł**,
 - pozostałe należności wymagalne **186.277,36 zł**.
6. Pozostałe należności wynoszą **62.835,24 zł** (Rb-N), w tym:
 - z tytułu dostaw i usług **37.056,35 zł**
 - z tytułu innych niż wymienione **25.778,89 zł**.
7. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **1.271.142,12 zł**.
8. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
9. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: **421.555,18 zł**.
10. Amortyzacja i równowartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła **723.012,70 zł**.
11. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i WNiP sfinansowanych ze środków własnych wyniosły **161.560,21 zł**.

Wydatki majątkowe :

Środki własne : Plan 233.000 zł / Wykonanie 231.547 zł, w tym:

- Zakup 2 szt. kontenerów morskich – w wysokości 19.800 zł zlokalizowanych na terenie Cmentarza Komunalnego;
- zakup kosiarki KUBOTA w wysokości 77.490 zł do wykonywania zadania związanego z utrzymaniem zieleni gminnej;
- zakup kosiarki bijakowej w wysokości 38.622 zł do wykonywania zadania związanego z utrzymaniem zieleni gminnej;
- zakup kosiarki wrzecionowej Dennis G 860 w wysokości 61.500 zł – do obsługi boisk i terenów sportowych;

- zakup zmiatarki MTS w wysokości 14.145 zł – do wykorzystania na terenach sportowych;
- zakup kabiny do ciągnika rolniczego KUBOTA EK1-261 w wysokości 19.990 zł do wykonywania zadań związanych z oczyszczaniem miasta i gminy – zwiększenie wartości ciągnika.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2024 ROKU

W dniu 19 grudnia 2023 r. została podjęta Uchwała Nr LXXXI/833/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2043. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2024-2043, tj. na okres na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania oraz okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć wieloletnich.

Kwota dochodów ogółem na rok 2024 została zaplanowana w wysokości 443.205.389,55 zł, z czego kwota 389.358.362,59 zł to dochody bieżące, a 53.847.026,96 zł dochody majątkowe. W zakresie wydatków, kwota 476.092.945,26 zł to wydatki ogółem, z czego 380.159.419,72 zł to wydatki bieżące, a kwota 95.933.525,54 zł została przeznaczona na realizację wydatków majątkowych.

W zakresie przedsięwzięć bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 ufp zostały przyjęte zadania bieżące, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 224.400.771,86 zł. Do realizacji w roku 2024 wyznaczono 54 zadań na łączną kwotę 73.619.542,65 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp zostały przyjęte zadania inwestycyjne, do których ustalono limit zobowiązań w kwocie 280.747.103,50 zł. Do realizacji w roku 2024 wyznaczono 53 zadań na łączną kwotę 94.166.356,19 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 2.441.485,39 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 613.939,92 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 221.959.286,47 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 280.133.163,58 zł.

Na przestrzeni 2024 roku dokonano następujących zmian WPF:

1. Uchwałą Nr LXXXII/849/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 stycznia 2024 r. dokonano zmiany w zakresie wydatków budżetowych w roku 2024. Po zmianach wydatki budżetowe ogółem wyniosły 476.133.011,12 zł, w tym wydatki bieżące 380.034.182,26 zł a wydatki majątkowe 96.098.828,86 zł. Dokonano zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 40.065,85 zł, stanowiącej przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyń (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12.778.835,47 zł)” otrzymało nową nazwę „Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyń”.

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 2.471.562,97 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 623.928,20 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 221.997.307,47 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 279.719.514,58 zł.

2. Uchwałą Nr **LXXXIII/867/2024** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 lutego 2024 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 461.771.729,91 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 407.020.867,03 zł oraz dochodów majątkowych 54.750.862,88 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 494.699.351,48 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 395.317.188,70 zł oraz wydatków majątkowych 99.382.162,78 zł. Wprowadzono również zmiany w zakresie dochodów oraz wydatków budżetowych w latach 2025-2026.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 1. Projekt ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 1. Projekt ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz „Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia”.

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 6.958.021,50 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 917.653,12 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 221.601.868,84 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 282.559.994,10 zł.

3. Uchwałą Nr **LXXXV/879/2024** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 marca 2024 r. zwiększono w roku 2024 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 458.274.673,31 zł, w tym dochody bieżące 408.300.696,43 zł oraz dochody majątkowe 49.973.976,88 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 491.242.276,19 zł, w tym wydatki bieżące 398.174.119,41 zł a wydatki majątkowe 93.068.156,78 zł. Ponadto w latach 2025-2026 dokonano urealnienia kwot dochodów oraz wydatków.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Projekt pn. „Projektowanie przełomowych doświadczeń – VR, AR i Grywalizacja!”,
 - 2) Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki”
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las - przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do projektu” otrzymało nowe brzmienie „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej - Przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do projektu”.

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 7.372.640,48 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 221.538.660,38 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 289.680.967,00 zł.

4. Uchwałą Nr **III/16/2024** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2024 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 463.345.291,71 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 413.371.314,83 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 496.312.894,59 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 401.426.737,81 zł, wydatków majątkowych 94.886.156,78 zł.

Dokonano zmianę nazwy zadania:

- 1) Zadanie pn. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz otrzymuje nowe brzmienie pn. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy Swarzędz.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 193.449.798,81 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 279.896.381,65 zł.

5. Uchwałą Nr **IV/28/2024** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 czerwca 2024 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 470.285.161,55 zł, w tym dochodów

bieżących do kwoty 421.353.752,97 zł, natomiast zmniejszeniu uległa kwota dochodów majątkowych do wysokości 48.931.408,58 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 504.225.987,88 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 409.663.372,64 zł oraz wydatków majątkowych 94.562.615,24 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego, poprzez wprowadzenie kwoty 973.223,45 zł, w tym:

- kwota 866.001,77 zł stanowiąca 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 przepisach,
- kwota 107.221,68 zł stanowiąca przychody jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Urealniono dochody oraz wydatki w latach 2025-2026. Ponadto wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2050, w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia „Utrzymanie węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las”.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyń (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.966.729,35 zł)” otrzymało nową nazwę „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyń (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.429.994,55 zł)”,
- 2) Zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.600.000 zł)” otrzymało nową nazwę „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)”.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

– w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

- 1) „Eksplotacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego – zakup energii elektrycznej do budynku dworca PKP w Swarzędzu”,
- 2) „Mobilny Zespół Wsparcia w ramach projektu Świt – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców gminy Swarzędz na lata 2023-2026”,
- 3) „Usługa sprzątania siedziby urzędu – ul. Św. Marcina 1”,
- 4) „Utrzymanie węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las”.

- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:

1) „Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu „Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej: Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las”.

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 7.377.628,76 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 2.550.084,13 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 197.961.708,54 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 276.035.071,51 zł.

6. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.107.2024** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniono kwotę dochodów budżetowych ogółem do kwoty 471.216.501,63 zł oraz wydatków budżetowych ogółem do kwoty 505.157.327,96 zł.

7. Uchwałą Nr **V/47/2024** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2 sierpnia 2024 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 472.846.464,34 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 423.915.055,76 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 506.787.290,67 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 411.344.918,43 zł oraz wydatków majątkowych 95.442.372,24 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

1) „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu”.

Dokonano zmianę nazwy zadania:

1) Zadanie „Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł)” otrzymało nową nazwę „Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.034.680,45 zł)”.

Zmianie uległy limity zobowiązań:

- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 197.321.608,47 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 272.646.262,76 zł.

8. Uchwałą Nr **VI/50/2024** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2024 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 478.505.733,78 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 425.160.398,28 zł oraz dochodów majątkowych 53.345.335,50 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 512.446.560,11 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 416.298.918,95 zł oraz wydatków majątkowych 96.147.641,16 zł. Zmieniono również kwotę dochodów oraz wydatków budżetu w roku 2025.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTJ-000207824”,
 - 2) Budżet Obywatelski – Pierwsza Pomoc przed przybyciem karetki – zakup defibrylatorów AED dla Rabowic,
 - 3) Budżet Obywatelski – Swarzędz dzieciom,
 - 4) Zakup paliwa na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
 - 1) Budżet Obywatelski – Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach,
 - 2) Budżet Obywatelski – Finansowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie,
 - 3) Budżet Obywatelski – Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej,
 - 4) Budżet Obywatelski – Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3 wraz z przynależnym terenem,
 - 5) Budżet Obywatelski – Strefa sportowo-rekreacyjna przy świetlicy i boisko w Zalasewie – opracowanie projektów i częściowa realizacja,
 - 6) Budżet Obywatelski – Strzelnica pneumatyczna (wiatrówkowa),
 - 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie,
 - 8) Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej – Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu,
 - 9) Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz.

Dokonano zmianę nazwy zadań:

- 1) Zadanie pn. „Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny samorząd” otrzymało nową nazwę „Projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych”,
- 2) Zadanie pn. „Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy – prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 397.880 zł)” otrzymało nowe brzmienie „Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy – prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 392.000 zł)”,
- 3) Zadanie „Budżet Obywatelski – Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej” otrzymało nowe brzmienie „Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej”,

- 4) Zadanie „Budżet Obywatelski – Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu” otrzymało nowe brzmienie „Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu”,
- 5) Zadanie „Budżet Obywatelski – Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach” otrzymało nowe brzmienie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach”.

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 7.023.110,69 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 3.170.814,18 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 228.457.998,47 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 281.541.617,80 zł.

9. Uchwałą Nr **VII/72/2024** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 września 2024 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 482.090.048,09 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 427.290.120,59 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 54.799.927,50 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 516.269.524,42 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 420.661.371,47 zł oraz wydatków majątkowych 95.608.152,95 zł.

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

- zwiększenie zaplanowanych przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych – III etap”. Pożyczkę zaciągnięto w kwocie 5.966.110 zł, w tym:
 - w roku 2024 – 238.650 zł
 - w roku 2025 – 2.267.120 zł
 - w roku 2026 – 2.267.120 zł
 - w roku 2027 – 1.193.220 zł
- w latach 2025-2026 wprowadzono kwotę wolnych środków z tytułu przychodów jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżety, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:
 - w roku 2025 – 6.647.223,70 zł
 - w roku 2026 – 6.193.412,00 zł

W latach 2025-2035 urealniono kwoty dochodów i wydatków, wyniku budżetu i rozchodów budżetu.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:

- 1) Administrowanie lokalami komunalnymi,
 - 2) Analiza celowości i efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza,
 - 3) Ewidencja i przegląd dróg,
 - 4) Ochrona obiektów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz,
 - 5) Poradnictwo specjalistyczne – nowoczesne metody wsparcia pracy mózgu dla osób dorosłych, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,
 - 6) Poradnictwo specjalistyczne – usługi psychologiczne,
 - 7) Poradnictwo specjalistyczne – Wielospecjalistyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju,
 - 8) Poradnictwo specjalistyczne w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży,
 - 9) Program English Reaching „Quest – Wierzonka i okolice”,
 - 10) Swarzędzki Klub Rodziny,
 - 11) Usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla klientów swarzędzkich placówek,
 - 12) Usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków do miejsca zamieszkania klientów Centrum Usług Społecznych.
- w zakresie wieloletnich zadań majątkowych:
- 1) Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych – III etap.

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 6.808.672,22 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 2.930.999,78 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 282.579.224,88 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 250.196.148,14 zł.

10. Uchwałą Nr VIII/88/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 października 2024 r. zwiększono w roku 2024 kwotę dochodów i wydatków budżetowych, po zmianie wyniosły: dochody ogółem 495.633.854,66 zł, w tym dochody bieżące 444.716.198,16 zł oraz dochody majątkowe 50.917.656,50 zł, natomiast wydatki ogółem stanowiły kwotę 519.813.330,99 zł, w tym wydatki bieżące 424.450.778,47 zł a wydatki majątkowe 95.362.552,52 zł. Wprowadzono również zmiany z zakresie rozchodów, poprzez ustalenie rozchodów z tytułu przelewu na rachunek lokaty w wysokości 10.000.000 zł. Ponadto urealniono w latach 2025-2027 kwoty dochodów oraz wydatków, wyniku budżetu i przychodów.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA III,

- 2) Erasmus+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie,
- 3) Erasmus+, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej,
- 4) Program profilaktyczny, ujęty w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych.

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 8.213.849,05 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 282.010.116,39 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 248.986.551,04 zł.

11. Uchwałą Nr **IX/100/2024** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 listopada 2024 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 500.172.962,48 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 448.203.605,98 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 51.969.356,50 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 524.352.438,81 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 429.417.870,41 oraz wydatków majątkowych 94.934.568,40 zł.

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 8.218.566,55 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 2.957.694,39 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 281.382.318,25 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 248.620.580,59 zł.

12. Uchwałą Nr **X/112/2024** Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia 2024 r. zwiększono kwotę dochodów ogółem do kwoty 503.063.033,36 zł, w tym dochodów bieżących do kwoty 451.085.001,79 zł oraz dochodów majątkowych do wysokości 51.978.031,57 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych do wysokości 527.064.006,69 zł, kwota wydatków bieżących po zmianie wyniosła 433.477.767,89 zł oraz wydatków majątkowych 93.586.238,80 zł. Dokonano zmiany w planie przychodów, związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez zmniejszenie o kwotę 178.503 zł zaplanowanych przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych – III etap”. Ponadto urealniono kwotę dochodów i wydatków, wyniku budżetu, przychodów, kwoty długu.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadanie:

- w zakresie wieloletnich zadań bieżących:
 - 1) Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.

Dokonano zmianę nazwy zadania:

- 1) Zadanie „Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 591.896,78 zł)” otrzymało nowe brzmienie „Modernizacja oprav oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 591.896,14 zł)”.

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 8.228.542,32 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 2.895.196,39 zł,
- w części 1.3.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków bieżących – limit zobowiązań wyniósł 280.616.174,99 zł,
- w części 1.3.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w zakresie wydatków majątkowych – limit zobowiązań wyniósł 251.906.113,80 zł.

13. Zarządzeniem Nr **WOM.0050.1.230.2024** Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 30 grudnia 2024 r. zmieniono kwotę dochodów bieżących do kwoty 503.545.420,23 zł, w tym dochody bieżące 451.567.388,66 zł. Zwiększeniu uległa również kwota wydatków budżetowych ogółem do kwoty 527.546.393,56 zł, w tym wydatków bieżących do kwoty 433.960.154,76 zł.

Wszelkie zmiany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku dokonywane były zgodnie ze zmianami Uchwały budżetowej Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza, są z nimi równoważne i zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2024 rok.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2050 za 2024 roku przedstawiono w załączniku nr 18 oraz sprawozdaniu o kształtowaniu się przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2024-2050 za 2024 roku przedstawiono w załączniku nr 19.

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
13:12:42 +01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27
13:13:52 +01'00'

