

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 r.

Dz.	Rozdz.	P.	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30.06.2021 r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 r.			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 229,35				216 229,35			
		2010	Pozostała działalność		216 229,35				216 229,35		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			216 229,35				216 229,35	
020	02001		LEŚNICTWO	6 000,00				54,78			
		0750	Gospodarka leśna		6 000,00				54,78		
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			6 000,00				54,78	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 297 197,30				2 116 545,99			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00				458,01		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności							458,01	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 794 882,51				1 027 911,16		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			120 000,00				17 228,63	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			582 160,00				244 614,28	
		0830	Wpływy z usług			1 500 000,00				387 992,79	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25 000,00				2 844,84	
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			2 500,00				949,97	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			415 222,51				224 280,65	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			150 000,00				150 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		248 400,00				124 200,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			248 400,00				124 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016		Drogi publiczne gminne		3 972 414,79				861 234,38		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				327,18	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 000,00				3 603,54	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst				3 968 414,79				857 303,66
	60095		Pozostała działalność		281 500,00				102 742,44		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00				1 972,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			276 500,00				100 770,44	
630			TURYSTYKA	30 750,00				400,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 750,00				400,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00			400,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				30 750,00				0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 080 090,00				3 978 673,62			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 065 090,00				3 962 554,82		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			135 000,00				73 015,36	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 500 000,00				1 594 777,84	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				0,00	
		0740	Wpływy z dywidend			17 640,00				17 640,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 795 000,00				951 719,52	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				3 000 000,00				691 181,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				4 497 450,00				621 097,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			120 000,00				11 522,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				1 600,00	
	70095		Pozostała działalność		15 000,00				16 118,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				1,57	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			15 000,00				16 117,23	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	927 114,77				498 859,31			
	75011		Urzędy wojewódzkie		383 771,00				192 287,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75023	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			383 771,00				192 249,98	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00			37,20		
			Urzędy gmin		233 918,77				74 964,13		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			750,00			6 452,05		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			85 000,00			7 518,66		
		0690	Wpływy z różnych opłat			88 168,77			11 000,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 000,00			33 782,19		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			40 000,00			16 211,23		
	75056		Spis powszechny i inne		60 125,00			60 125,00			
	75095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			60 125,00			60 125,00		
			Pozostała działalność		249 300,00				171 483,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			200 000,00			14 125,46		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00			157 357,54		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			49 300,00			0,00		
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 667,00				4 831,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 667,00				4 831,00		
	754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 667,00				4 831,00	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 500,00				24 540,70			
		75416		Straż gminna (miejska)		30 000,00				9 529,83	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			30 000,00				9 226,23	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				303,60	
	75495		Pozostała działalność		10 500,00				15 010,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
756	75601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 830 838,40	140 000,00	0,00	89 328 977,87	113 289,25	25,03				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 500,00			14 985,84				
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ											
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej			140 000,00			112 894,31				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00			394,94				
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			51 349 143,00			23 026 140,23				
			0310			Wpływy z podatku od nieruchomości			47 478 532,00		21 187 544,59		
			0320			Wpływy z podatku rolnego			280 000,00		116 537,16		
			0330			Wpływy z podatku leśnego			51 000,00		24 778,00		
			0340			Wpływy z podatku od środków transportowych			3 000 000,00		1 494 454,44		
			0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			450 000,00		114 175,23		
			0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00		684,40		
			0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			85 000,00		87 966,41		
			2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (jeziora)			611,00		0,00		
			75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnopraw- nych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			21 178 250,00		12 751 848,65		
						0310			Wpływy z podatku od nieruchomości		14 955 000,00	8 611 115,72	
						0320			Wpływy z podatku rolnego		470 000,00	265 375,41	
						0330			Wpływy z podatku leśnego		1 000,00	758,98	
						0340			Wpływy z podatku od środków transportowych		870 000,00	365 149,48	
						0360			Wpływy z podatku od spadków i darowizn		210 000,00	177 853,68	
						0430			Wpływy z opłaty targowej		0,00	397,00	
						0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 500 000,00	3 225 044,01	
						0560			Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0,00	90,00	
						0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		42 000,00	27 343,55	
						0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		125 000,00	73 470,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			5 250,00				5 250,00	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 434 714,40				2 874 458,77		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			260 000,00				133 191,39	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			4 600,00				3 840,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 174 000,00				987 647,86	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 974 114,40				1 745 192,08	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00				2 215,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			18 000,00				2 371,84	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		101 728 731,00				50 563 240,97		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			94 426 731,00				46 097 338,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			7 302 000,00				4 465 902,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 579 363,04				28 562 285,19			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		46 080 802,00				28 357 416,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			46 080 802,00				28 357 416,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		70 068,04				1 871,19		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50 000,00				0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			0,00				90,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000,00				1 713,15	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			68,04				68,04	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		405 993,00				202 998,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			405 993,00				202 998,00	
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		22 500,00				0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			22 500,00				0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 799 452,50				3 048 101,21			
	80101		Szkoły podstawowe		23 595,21				27 478,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00				52,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00				342,90	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				12,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				20 881,77	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 000,00				5 652,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				537,15	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja dla partnera)			17 595,21				0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 280,00				0,00		
		0830	Wpływy z usług			5 280,00				0,00	
	80104		Przedszkola		5 235 823,00				2 363 859,35		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				11,60	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			301 868,00				113 710,03	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			883 256,00				376 981,37	
		0830	Wpływy z usług			860 000,00				273 599,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00				22,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				4 235,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			3 190 599,00				1 595 299,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		656 763,12				656 763,12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			656 763,12				656 763,12	
	80195		Pozostała działalność		877 991,17				0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			739 971,19				0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			138 019,98				0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	46 484,00				55 748,84			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		37 364,00				37 688,84		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			37 364,00				37 688,84	
	85195		Pozostała działalność		9 120,00				18 060,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9 120,00				18 060,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOLECZNA	2 202 474,82				1 680 076,15			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		15 000,00				42 064,68		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				31 516,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00				10 548,32	
	85203		Ośrodki wsparcia		421 800,00				176 615,38		
		0830	Wpływy z usług			1 200,00				409,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				0,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			420 600,00				176 126,25	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				78,99	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 400,00				9 400,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			18 400,00				9 400,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		147 003,00				93 246,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				133,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00				19 112,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			132 003,00				74 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		65 130,00				5 784,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				183,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 500,00				1 500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł			63 630,00				4 101,04	
	85216		Zasiłki stałe		185 560,00				120 356,54		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				356,54	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			185 560,00				120 000,00	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej		158 343,77				90 888,88		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				690,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			10 694,77				10 694,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			147 649,00				79 503,34	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		181 000,00				191 698,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00				11 698,29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			180 000,00				180 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		802 770,47				892 518,97		
		0830	Wpływy z usług			120 000,00				90 320,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			137 780,00				121 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			168 000,00				35 208,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			337 193,02				487 623,47	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			39 797,45				57 367,47	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00				100 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				999,06	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		105 191,60				52 595,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			105 191,60				52 595,80	
	85295		Pozostała działalność		102 275,98				4 907,28		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				14,56	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6 387,38				4 892,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			95 888,60				0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 698,00				25 086,41			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		18 698,00				18 698,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bieżących gmin			18 698,00				18 698,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		40 000,00				6 388,41		
		0830	Wpływy z usług			40 000,00				6 388,41	
855			RODZINA	78 270 323,50				43 931 393,31			
	85501		Świadczenia wychowawcze		67 514 370,00				37 547 160,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			67 514 370,00				37 547 160,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 714 440,00				6 060 745,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00				11 947,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 629 440,00				5 918 867,13	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			80 000,00				129 931,14	
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 047,98				1 061,01		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 047,98				1 047,98	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				13,03	
	85504		Wspieranie rodziny		616 288,52				120 000,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			547 816,42				107 642,14	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			62 892,10				12 357,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			5 580,00				0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		70 507,00				70 507,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			70 507,00				70 507,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		353 670,00				131 919,92		
		0830	Wpływy z usług			353 600,00				131 866,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			70,00				53,92	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 329 804,63				47 234,25			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 159 804,63				2 003,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00				2 003,80	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 159 804,63			0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00				7 479,28		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00				7 419,08	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				23,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				37,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000,00				0,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg		0,00				1 356,62		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				6,46	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				1 350,16	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00				36 394,55		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00				15 376,15	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat			150 000,00				20 651,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				354,85	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00				64 811,90			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00				10 531,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				231,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00				10 300,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00				4 280,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				12,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			0,00				4 268,76	
	92116		Biblioteki		50 000,00				50 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00				50 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	5 244 293,30				564 010,76			
	92601		Obiekty sportowe		209 410,00				0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			8 018,00				0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst				101 392,00			0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00			0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizyczne		1 483,30				4 227,85		
		0920	Pozostałe odsetki			1 483,30				1 242,00	
		2950	Wpływy ze zwrotuów niewykorzystywanych dotacji oraz płatności			0,00				2 985,85	
	92695		Pozostała działalność		5 033 400,00				559 782,91		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			82 000,00				6 046,99	
		0830	Wpływy z usług			4 935 000,00				553 138,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 400,00				0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			14 000,00				597,09	
			Ogółem	340 019 280,61	340 019 280,61	326 161 469,19	13 857 811,42	174 147 860,64	174 147 860,64	171 978 277,34	2 169 583,30

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.		
				Kwota w zł			Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 229,35			216 229,35		
	01095		Pozostała działalność		216 229,35			216 229,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			216 229,35			216 229,35
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 896,00			252 374,98		
	75011		Urzędy wojewódzkie		383 771,00			192 249,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			383 771,00			192 249,98
	75056		Spis powszechny i inny		60 125,00			60 125,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			60 125,00			60 125,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 667,00			4 831,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 667,00			4 831,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 667,00			4 831,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	68,04			68,04		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		68,04			68,04	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			68,04			68,04
801			Oświata i wychowanie	656 763,12			656 763,12		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		656 763,12			656 763,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			656 763,12			656 763,12
852			POMOC SPOŁECZNA	570 574,77			309 321,02		
	85203		Ośrodki wsparcia		420 600,00			176 126,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			420 600,00			176 126,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 500,00			1 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 500,00			1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		10 694,77			10 694,77	

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.		
				Kwota w zł			Kwota w zł		
1	2	3	4	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			10 694,77			10 694,77
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		137 780,00			121 000,00	
	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			137 780,00			121 000,00
			RODZINA	77 220 944,98			43 537 582,11		
	85502		Świadczenia wychowawcze		67 514 370,00			37 547 160,00	
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			67 514 370,00			37 547 160,00
	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 629 440,00			5 918 867,13	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 629 440,00			5 918 867,13
	85504		Karta Dużej Rodziny		1 047,98			1 047,98	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 047,98			1 047,98
85513			Wspieranie rodziny		5 580,00			0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			5 580,00			0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		70 507,00			70 507,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			70 507,00			70 507,00
			Ogółem	79 118 143,26	79 118 143,26	79 118 143,26	44 977 169,62	44 977 169,62	44 977 169,62

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	813 622,51			498 480,65		
			Lokalny transport zbiorowy		565 222,51			374 280,65	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			415 222,51			224 280,65
	60014	2320	Dotacje celowe otrzym,ane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			150 000,00			150 000,00
			Lokalny transport zbiorowy		248 400,00			124 200,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			248 400,00			124 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00			50 000,00		
	92116		Biblioteki		50 000,00			50 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzym,ane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			50 000,00			50 000,00
			Ogółem	863 622,51	863 622,51	863 622,51	548 480,65	548 480,65	548 480,65

DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 r.

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 rok			Wykonania na dzień 30.06.2021 r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85195		Ochrona zdrowia	9 120,00			18 060,00		
			Pozostała działalność		9 120,00			18 060,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9 120,00			18 060,00
852	85215		Pomoc społeczna	63 630,00			4 101,04		
			Dodatki mieszkaniowe		63 630,00			4 101,04	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			63 630,00			4 101,04
			Ogółem	72 750,00	72 750,00	72 750,00	22 161,04	22 161,04	22 161,04

Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 066 729,35	606 729,35	486 729,35	3 646,28	483 083,07	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	715 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	216 229,35	216 229,35	216 229,35	3 646,28	212 583,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	68 351 453,27	20 720 136,14	18 444 920,05	0,00	18 444 920,05	2 275 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47 631 317,13	47 631 317,13	5 644 411,01	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	468 259,35	468 259,35	0,00	0,00	0,00	468 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 447 223,10	15 347 223,10	14 540 266,36	0,00	14 540 266,36	806 956,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 261 900,00	1 248 400,00	248 400,00	0,00	248 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 500,00	3 013 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 924 070,82	3 406 253,69	3 406 253,69	0,00	3 406 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 517 817,13	44 517 817,13	5 644 411,01	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	138 700,00	50 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 700,00	50 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 070 108,50	4 099 762,00	4 099 762,00	0,00	4 099 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 346,50	1 920 346,50	0,00	50 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 654 262,00	2 454 262,00	2 454 262,00	0,00	2 454 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 517 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00	0,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 140 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	898 846,50	318 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 346,50	580 346,50	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 537 000,00	757 000,00	757 000,00	15 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	677 000,00	677 000,00	677 000,00	15 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	28 000 774,41	21 647 874,41	20 391 909,91	13 350 510,00	7 041 399,91	561 964,50	631 000,00	63 000,00	0,00	0,00	6 352 900,00	6 352 900,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 771,00	383 771,00	383 771,00	383 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000,00	549 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 405 897,23	18 052 997,23	18 022 997,23	12 822 379,00	5 200 618,23	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 352 900,00	6 352 900,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	60 125,00	60 125,00	60 125,00	59 560,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 645,00	617 645,00	617 645,00	24 800,00	592 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 984 336,18	1 984 336,18	1 189 371,68	60 000,00	1 129 371,68	561 964,50	170 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 867,00	10 867,00	10 867,00	8 667,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 867,00	10 867,00	10 867,00	8 667,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 073 026,28	3 923 026,28	3 823 026,28	2 250 190,00	1 572 836,28	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 574 299,81	1 544 299,81	1 444 299,81	934 105,00	510 194,81	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 579 726,47	1 579 726,47	1 579 726,47	1 316 085,00	263 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	260 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	599 000,00	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 443 074,24	3 443 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 074,24	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	342 074,24	342 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 887 842,42	2 887 842,42	2 685 483,79	0,00	2 685 483,79	0,00	15 000,00	187 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 068,04	15 068,04	68,04	0,00	68,04	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 685 415,75	2 685 415,75	2 685 415,75	0,00	2 685 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	187 358,63	187 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	111 985 334,91	108 265 334,91	75 716 429,01	60 213 550,39	15 502 878,62	30 303 908,00	1 268 902,00	976 095,90	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 581 033,82	57 861 033,82	56 281 004,89	46 173 330,39	10 107 674,50	363 702,00	1 172 647,00	43 679,93	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 021 122,00	1 021 122,00	1 013 822,00	962 691,00	51 131,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	38 433 394,00	38 433 394,00	10 459 903,00	7 385 039,00	3 074 864,00	27 909 316,00	64 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	941 000,00	941 000,00	941 000,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 620 029,00	2 620 029,00	658 751,00	650 394,00	8 357,00	1 961 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 296 158,00	5 296 158,00	5 211 766,00	5 017 096,00	194 670,00	59 612,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10		11	12			13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	656 763,12	656 763,12	656 763,12	0,00	656 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 107 534,97	1 107 534,97	165 119,00	25 000,00	140 119,00	10 000,00	0,00	932 415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 451 920,00	1 451 920,00	1 080 748,00	717 249,00	363 499,00	370 800,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 094 000,00	1 094 000,00	964 000,00	667 249,00	296 751,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	187 120,00	187 120,00	36 748,00	23 000,00	13 748,00	150 000,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 667 128,70	11 667 128,70	9 331 857,25	6 477 694,60	2 854 162,65	0,00	1 714 835,91	620 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 166 485,27	1 166 485,27	1 166 485,27	799 261,00	367 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	663 789,99	663 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	663 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	572 257,97	572 257,97	109 438,00	94 493,00	14 945,00	0,00	462 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 394 870,90	4 394 870,90	4 381 836,55	3 921 874,00	459 962,55	0,00	13 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	255 000,00	255 000,00	255 000,00	2 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500 086,99	2 500 086,99	1 865 156,83	1 345 667,00	519 489,83	0,00	35 000,00	599 930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 191,60	255 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	255 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	552 645,98	552 645,98	517 140,60	284 399,60	232 741,00	0,00	15 000,00	20 505,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 611 697,40	4 611 697,40	4 020 140,40	3 693 400,00	326 740,40	488 404,00	103 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	3 654 010,00	3 654 010,00	3 611 919,00	3 465 360,00	146 559,00	0,00	42 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	364 905,00	364 905,00	26 501,00	26 301,00	200,00	338 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	167 000,00	167 000,00	82 000,00	24 000,00	58 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 504,00	140 504,00	79 806,00	69 156,00	10 650,00	0,00	60 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	135 216,00	135 216,00	134 852,00	108 583,00	26 269,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	150 062,40	150 062,40	85 062,40	0,00	85 062,40	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	83 373 464,51	83 373 464,51	4 338 676,98	3 462 782,98	875 894,00	2 998 400,00	75 562 304,00	474 083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	67 514 370,00	67 514 370,00	580 239,00	454 187,00	126 052,00	0,00	66 934 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 629 440,00	9 629 440,00	1 008 977,00	956 726,00	52 251,00	0,00	8 620 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 047,98	1 047,98	1 047,98	1 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	696 856,53	696 856,53	217 373,00	195 686,00	21 687,00	0,00	5 400,00	474 083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 507,00	70 507,00	70 507,00	0,00	70 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 164 843,00	5 164 843,00	2 164 133,00	1 855 136,00	308 997,00	2 998 400,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 199 225,32	14 752 207,59	11 135 649,80	7 000,00	11 128 649,80	3 616 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 447 017,73	7 447 017,73	4 523 864,40	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 135 226,82	4 101 557,79	515 000,00	0,00	515 000,00	3 586 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 669,03	6 033 669,03	4 523 864,40	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	127 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 980 191,00	3 980 191,00	3 980 191,00	0,00	3 980 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 278,00	1 750 278,00	1 750 278,00	0,00	1 750 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 848,70	590 848,70	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	89 000,00	89 000,00	89 000,00	2 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 605 000,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	51 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	870 180,80	770 180,80	770 180,80	5 000,00	765 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 426 280,64	5 007 839,36	699 323,13	0,00	699 323,13	4 308 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	418 441,28	418 441,28	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 464 880,64	3 246 439,36	699 323,13	0,00	699 323,13	2 547 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	218 441,28	218 441,28	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 585 400,00	1 485 400,00	0,00	0,00	0,00	1 485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 928 015,63	12 655 568,70	10 702 968,70	4 503 986,00	6 198 982,70	1 800 000,00	140 000,00	12 600,00	0,00	0,00	4 272 446,93	4 272 446,93	211 392,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 960 629,63	688 182,70	675 582,70	0,00	675 582,70	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	4 272 446,93	4 272 446,93	211 392,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 974 000,00	1 974 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	1 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 993 386,00	9 993 386,00	9 953 386,00	4 503 986,00	5 449 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				373 222 642,58	299 931 673,01	167 735 491,65	94 703 676,25	73 031 815,40	46 893 966,61	79 525 566,91	2 333 573,60	342 074,24	3 101 000,00	73 290 969,57	73 240 969,57	10 379 667,41	50 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021R.

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:														WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 9"	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6 9"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych "1,7"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych "9"	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "2,6,9"	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Zakup, objęcie akcji, udziałów	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
810		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	565 613,53																					
	01008	Melioracje wodne		120 000,00							120 000,00													221 055,35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		221 055,35														0,00						
	01030	Łęby rolnicze		8 328,83														8 328,83						
	01095	Pozostała działalność		216 229,35	3 646,28													212 583,07						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 598 210,65																					
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		234 129,68							234 129,68													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 915 281,51							403 478,34							6 511 803,17						0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 625 501,44							1 000 000,00							124 086,94			2 500 000,00			1 414,50
	60016	Drogi publiczne gminne		6 731 468,12														691 850,89	1 088 546,50	436 823,57				4 514 247,16
	60095	Pozostała działalność		91 829,90														91 829,90						
630		TURYSTYKA	28 100,00																					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		28 100,00							24 600,00							3 500,00						0,00
700		GOPODARKA MIESZKANIOWA	1 871 549,41																					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 172 777,89														1 156 377,89						16 400,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		516 621,97														516 621,97					0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		182 149,55														44 224,55						137 925,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	423 826,81																					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		91 375,56	2 984,00													88 391,56						
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii		22 878,00														22 878,00						
	71035	Cmentarze		308 573,25																				309 573,25
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 093 635,29																					
	75011	Urzędy wojewódzkie		189 057,31	189 057,31																			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		207 067,54				194 797,27										12 270,27						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 766 916,02	6 380 116,16			8 740,00										2 096 533,71						281 526,15
	75056	Spis powszechny i inny		33 915,32	33 409,14													506,18						
	75075	Promocja jst		235 220,50	4 692,88													230 527,62						
	75095	Pozostała działalność		661 458,60	0,00			78 208,65			385 786,50						0,00	0,00	197 463,45					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 866,51																					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa		5 866,51	4 829,89													1 036,62						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	1 676 792,65																					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00														50 000,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne		684 773,61	486 334,96			30 615,49			4 500,00							151 023,16		0,00				12 300,00
	75414	Obrona cywilna		0,00														0,00						
	75416	Straż gminna (miejaska)		719 095,55	667 647,84													51 447,71						
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 973,91														15 973,91						0,00
	75495	Pozostała działalność		206 949,59														169 188,59						37 761,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	696 200,24																					
	75702	Obsługa papierów wartościowych jednostek i potyczek jednostek samorządu terytorialnego		696 200,24											696 200,24									
	75704	Rożniczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbn Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00													0,00							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	161 908,62																				
	75814	Różne Rozliczenia finansowe	0,00				0,00										0,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00														0,00						
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego	161 908,62		28 665,88	1 234,11			12 000,00						120 008,63	0,00							
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	53 381 694,08																				
	80101	Szkoły podstawowe	28 870 248,64	24 041 473,48	0,00		494 854,74			122 223,79					1 240,00		4 202 353,50						8 103,13
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 787,92	478 731,35			3 482,36										34 574,21						
	80104	Przedszkola	19 771 325,31	4 059 666,89			45 676,22			14 252 750,55							1 413 231,65						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 170,56														8 170,56						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 951,37														275 951,37						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 968,00														46 968,00						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 183 024,84	282 383,72						896 098,12							4 543,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 670 264,40	2 496 169,75			14 445,37			23 182,03							136 466,35						
	80153	Zapewnienie uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138,60														138,60						
851	80195	Pozostała działalność	38 814,44	0,00	0,00	0,00			10 000,00						0,00	0,00	28 814,44						
		OCHRONA ZDROWIA	685 626,51																				
	85153	Zwalczanie narkomanii	31 017,75	9 437,75													21 580,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 106,22	265 438,13						56 500,00							68 168,09						
	85158	Irby wytrzeźwień	90 800,00							90 800,00													
	85195	Pozostała działalność	173 702,54	17 932,54			372,00			150 000,00							5 398,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	5 556 811,96																				
	85202	Domy Pomocy Społecznej	544 658,25														544 658,25						
	85203	Ośrodki wsparcia	365 127,39	297 277,71													67 849,68						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 702,41	0,00													10 702,41						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej	10 147,78														10 147,78						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 500,33				304 500,33																
	85215	Dodatki mieszkaniowe	394 347,65	59 440,24			328 643,88										6 263,53						
	85216	Zasiłki stałe	148 999,09				148 999,09																
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 128 962,85	1 874 991,51			9 512,82										244 458,52						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 321,16	0,00													16 321,16						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 291 627,60	778 125,95	72 220,70	8 496,54	57,12								200 213,92	24 604,54	207 908,83						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 890,30				170 890,30																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	85295	Pozostała działalność		170 527,15	82 345,35			0,00								13 333,67	784,33	74 063,80						
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00																					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00																				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 091 512,49																					
	85401	Świetlice szkolne		1 712 986,99	1 585 127,11			17 940,88										109 919,00						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		118 955,40	8 954,70						110 000,70							0,00						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. i także szkolenia młodzieży		70 478,96	4 500,00						64 200,00							1 778,96						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		58 479,83	35 751,23			21 418,00										1 310,60						
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		61 080,50	57 262,04			0,00										3 818,46						
	85495	Pozostała działalność		69 530,81							65 000,00							4 530,81						
855		RODZINA	45 789 336,99																					
	85501	Świadczenia wychowawcze		37 194 476,11	196 164,56			36 955 720,99										42 590,56						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia i świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 761 063,71	485 815,98			5 246 186,34										29 061,39						
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00																			
	85504	Wspieranie rodziny		183 931,01	73 120,46	63 992,30	11 212,02	0,00								24 233,60	2 782,12	8 590,51						
	85508	Rodziny zastępcze		103 749,59														103 749,59						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		45 161,24														45 161,24						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		70 506,17														70 506,17						
	85516	Złotki		2 430 449,16	949 663,48			1 248,00			1 343 200,00							136 337,68						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 815 637,15																					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 192 250,86							1 793 278,89							268 005,87				1 130 966,10		0,00
	90002	Gospodarka odpadami		0,00														0,00						0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 123 644,30														2 123 644,30						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		725 787,81														725 787,81						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		41 118,40																	41 118,40			
	90013	Schronisko dla zwierząt		29 800,26	0,00													29 800,26						
	90015	Oświetlenie ulic - placów i dróg		1 486 285,57														1 481 278,77						5 006,80
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 602,80							0,00							2 602,80						
	90095	Pozostała działalność		214 147,15	0,00													214 147,15			0,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 017 132,60																					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		156 500,00							156 500,00													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 137 032,60							983 371,00							153 661,60						0,00
	92116	Biblioteki		673 600,00							673 600,00													0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00																				
	92195	Pozostała działalność		50 000,00							50 000,00													0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 664 215,40																					
	92601	Obiekty sportowe		1 117 678,76												0,00	0,00	196 268,39	0,00	2 460,00				918 950,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 548 245,37				30 000,00			1 515 000,00							3 245,37						
	92695	Pozostała działalność		2 998 291,27	1 272 889,76			8 023,78										1 717 377,73						
		OGÓŁEM	156 123 670,90	156 123 670,90	47 185 382,15	164 878,88	20 942,67	44 114 333,63	0,00	12 000,00	24 528 200,50	0,00	0,00	696 200,24	0,00	359 029,82	28 170,99	27 350 354,74	1 088 546,50	439 283,57	2 541 118,40	1 130 966,10	0,00	6 464 262,71

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.					Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.				
			KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 229,35					216 229,35				
	01095	Pozostała działalność		216 229,35	3 646,28		212 583,07		216 229,35	3 646,28		212 583,07
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 896,00					222 972,63				
	75011	Urzędy wojewódzkie		383 771,00	383 771,00	0,00	0,00		189 057,31	189 057,31	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne		60 125,00	59 560,00		565,00		33 915,32	33 409,14		506,18
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 667,00					4 829,89				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 667,00	8 667,00	0,00	1 000,00		4 829,89	4 829,89	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	656 763,12					138,60				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		656 763,12			656 763,12		138,60			138,60
852		POMOC SPOŁECZNA	570 574,77					261 294,25				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 500,00		1 485,00	15,00		757,01		757,01	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 694,77		10 534,35	160,42		7 469,98		7 469,98	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		420 600,00	299 764,00	0,00	120 836,00		139 483,76	113 921,01	0,00	25 562,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		137 780,00	0,00	0,00	137 780,00		113 583,50	0,00	0,00	113 583,50
855		RODZINA	77 220 944,98					43 026 045,99				
	85501	Świadczenie wychowawcze		67 514 370,00	454 187,00	66 934 131,00	126 052,00		37 194 476,11	196 164,56	36 955 720,99	42 590,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 629 440,00	956 726,00	8 620 463,00	52 251,00		5 761 063,71	485 815,98	5 246 186,34	29 061,39
	85504	Wspieranie rodziny		5 580,00	144,00	5 400,00	36,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 047,98	1 047,98				0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		70 507,00	0,00	0,00	70 507,00		70 506,17	0,00	0,00	70 506,17
			79 118 075,22	79 118 075,22	2 167 513,26	75 572 013,35	1 378 548,61	43 731 510,71	43 731 510,71	1 026 844,17	42 210 134,32	494 532,22

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2021 r.						Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.					
			KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE
					w tym:						w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	813 622,51						335 215,27					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		565 222,51			565 222,51			211 128,33			211 128,33	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		248 400,00			248 400,00			124 086,94			124 086,94	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00						17 000,00					
	92116	Biblioteki		50 000,00		50 000,00				17 000,00		17 000,00		
OGÓŁEM			863 622,51	863 622,51	0,00	50 000,00	813 622,51	0,00	352 215,27	352 215,27	0,00	17 000,00	335 215,27	0,00

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 r.

Dz	Rozdz	NAZWA	Plan na dzień 30.06.2021 r.						Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE
					w tym:						w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	Transport i łączność	3 994 954,39	3 994 954,39				3 994 954,39	994 954,39	994 954,39				994 954,39
		Drogi publiczne gminne												
851		Ochrona zdrowia	9 120,00											
		Pozostała działalność	9 120,00						7 500,00					
852	85215	Pomoc społeczna	63 630,00	63 630,00					2 706,96	2 706,96		2 706,96	0,00	
		Dodatki mieszkaniowe							63 000,00					
OGÓŁEM			4 067 704,39	4 067 704,39	7 500,00	63 372,00	1 878,00	3 994 954,39	1 006 781,35	1 006 781,35	7 500,00	3 078,96	1 248,00	994 954,39

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				73 290 969,57	11 664 177,28
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				460 000,00	221 055,35
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				460 000,00	221 055,35
ZADANIA Z WPF					
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2011-2021	50 000,00	25 560,00
2.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2023	210 000,00	195 495,35
3	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2023	100 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1	Ogrodzenie zbiornika retencyjnego w Jasinie	Urząd Miasta	2021	100 000,00	0,00
Dział 600 - Transport i łączność				47 631 317,13	8 541 031,73
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				100 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2023	100 000,00	0,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				3 013 500,00	2 501 414,50
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2022	65 000,00	1 414,50
2	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2018-2022	13 500,00	0,00
3	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy-Swarzędz - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2021-2023	2 500 000,00	2 500 000,00
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	Urząd Miasta	2019-2021	435 000,00	0,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				44 517 817,13	6 039 617,23
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2021	11 000,00	10 824,00
2.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2023	210 000,00	79 133,99
3.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2021	484 975,40	391 072,38
4.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2024	20 000,00	0,00
5.	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2024	800 000,00	627 053,99
6.	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2023	200 000,00	0,00
7.	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdźista, Słowicza, Cechowa) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.258.978,99 zł)	Urząd Miasta	2015-2025	13 258 978,99	1 292 497,36

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.
8.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivolięgo, Agrestowej w Zalasewie i Oplotki w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2024	12 000 000,00	1 083 477,35
9.	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewicza w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2021	800 000,00	1 107,00
10.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2021	100 000,00	0,00
11.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2021	100 000,00	0,00
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2023	3 920 000,00	26 455,70
13.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2024	540 000,00	0,00
14.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 735.975,40 zł)	Urząd Miasta	2014-2023	2 050 000,00	824 864,02
15.	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul.Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)	Urząd Miasta	2017-2021	4 338 459,70	1 230 000,00
16.	Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce	Urząd Miasta	2018-2022	500 000,00	0,00
17.	Przebudowa ulic w Jasinie	Urząd Miasta	2018-2024	330 500,00	120 371,55
18.	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018-2022	3 000 000,00	3 516,82
19.	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łukowa, Makowa)	Urząd Miasta	2017-2024	297 951,73	53 873,00
20.	BUDŻET OBYWATELSKI - Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach	Urząd Miasta	2021-2022	100 000,00	0,00
21.	BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021-2022	100 000,00	0,00
22.	BUDŻET OBYWATELSKI - Suchą nogą przez wieś - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2021-2022	50 000,00	0,00
23.	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą - etap II (WRPO 2014+)	Urząd Miasta	2021-2022	1 305 951,31	295 370,07
Dział 630 Turystyka				88 500,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				88 500,00	0,00
1.	Modernizacja infrastruktury okołoszlakowej nad Jeziorem Swarzędzkim i w Dolinie Cybiny (dofinansowanie UMWW - 30.750 zł)	Urząd Miasta	2021	88 500,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 970 346,50	154 325,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 000,00	16 400,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
1.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18	Urząd Miasta	2021	50 000,00	0,00
2.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2021	150 000,00	16 400,00
Rozdz. 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego				1 190 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
1.	Objęcie udziałów w spółce STBS	Urząd Miasta	2021	50 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - II etap	Urząd Miasta	2021-2023	1 140 000,00	0,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				580 346,50	137 925,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2016-2022	50 000,00	0,00
2.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza	Urząd Miasta	2021-2023	447 346,50	137 925,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
1.	Modernizacja kotłowni i dachu budynku przy ul. Poznańskiej 15 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021	83 000,00	0,00
Dział 710 - Działalność usługowa				780 000,00	309 573,25
Rozdz. 71035 - Cmentarze				780 000,00	
ZADANIA WPF					
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2022	780 000,00	309 573,25
Dział 750 - Administracja publiczna				6 352 900,00	281 526,15
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				6 352 900,00	281 526,15
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2021	181 000,00	0,00
2.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2021	129 000,00	97 231,50
3.	Adaptacja pomieszczeń w kamienicy przy ul. Piaski 2 w Swarzędzu na Biuro Obsługi Klienta	Urząd Miasta	2021	270 000,00	169 534,65
4.	Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku UMIG przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021	23 000,00	0,00
5.	Zakup samochodu o napędzie zeroemisyjnym na potrzeby Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2021	159 900,00	0,00
ZADANIA WPF					
1.	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2021	250 000,00	14 760,00
2.	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021-2022	5 340 000,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				150 000,00	50 061,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				30 000,00	12 300,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2021	15 000,00	12 300,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§6230)	Urząd Miasta	2021	15 000,00	0,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				20 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2021	20 000,00	0,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				100 000,00	37 761,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
1.	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2021	100 000,00	37 761,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				3 720 000,00	8 103,13
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				3 720 000,00	8 103,13
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022	2 020 000,00	3 075,00
2.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2021	1 700 000,00	5 028,13

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 447 017,73	1 177 091,30
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 033 669,03	1 130 966,10
ZADANIA Z WPF					
1.	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania (§ 6659)	Urząd Miasta	2018-2021	4 523 864,40	1 130 966,10
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021-2022	1 509 804,63	0,00
	Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			92 500,00	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
1.	Zakup systemu "Odpady komunalne" na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami	Urząd Miasta	2021	92 500,00	0,00
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			590 848,70	41 118,40
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2021	590 848,70	41 118,40
	Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			630 000,00	5 006,80
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2023	630 000,00	5 006,80
	Rozdz.90095 - Pozostała działalność			100 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
1	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej	Urząd Miasta	2021	100 000,00	0,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			418 441,28	0,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			218 441,28	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2021	45 000,00	0,00
2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sarbinowie - udział Gminy	Urząd Miasta	2021	35 000,00	0,00
3.	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie	Fundusz Soleccki	2021	18 441,28	0,00
ZADANIA WPF					
1.	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)	Urząd Miasta	2016-2022	120 000,00	0,00
	Rozdz.92116 - Biblioteki			100 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Żalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2021	100 000,00	0,00
	Rozdz. 92195 - Pozostała Działalność			100 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
1.	Stwórzmy sobie letnie kino	Urząd Miasta	2021	100 000,00	0,00
	Dział 926 - Kultura fizyczna			4 272 446,93	921 410,37
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			4 272 446,93	921 410,37
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2022	600 000,00	280 278,08
2.	Budowa boiska w Uzarszewie	Urząd Miasta	2018-2021	380 000,00	2 975,60
3.	Budżet Obywatelski – ACTIVE PARK w Żalasewie	Urząd Miasta	2021-2022	1 839 000,00	463 000,40
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego	Urząd Miasta	2021-2022	100 000,00	0,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.
5.	BUDŻET OBYWATELSKI - Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie	Urząd Miasta	2021-2022	11 000,00	2 868,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021					
1.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem (§6050, §6060)	Urząd Miasta	2021	230 418,00	106 288,69
2.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach (§6057, §6059)	Urząd Miasta	2021	211 392,00	2 460,00
3.	Budowa Kontenerów socjalnych przy boisku w Zalasewie	Urząd Miasta	2021	88 000,00	0,00
4.	Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Gruszczynie	Urząd Miasta	2021	480 000,00	36 876,90
5.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie	Fundusz Solecki	2021	30 000,00	0,00
6.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach	Fundusz Solecki	2021	39 133,09	0,00
7.	Monitoring terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Solecki	2021	20 000,00	0,00
8.	Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym	Fundusz Solecki	2021	13 914,85	0,00
9.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Gruszczynie (udział własny gminy 5.000 zł)	Fundusz Solecki+UMIG	2021	25 000,00	0,00
10.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy	Fundusz Solecki	2021	49 392,40	0,00
11.	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe w Jasinie	Fundusz Solecki	2021	19 188,00	19 188,00
12.	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karlowicach	Fundusz Solecki	2021	22 018,30	0,00
13.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie	Fundusz Solecki	2021	23 649,24	0,00
14.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Solecki	2021	19 263,35	7 474,70
15.	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Wierzonce	Fundusz Solecki	2021	19 573,69	0,00
16.	Wykonanie projektu budowy kontenerów socjalnych na boisku przy ul. Kórnickiej	Fundusz Solecki	2021	20 000,00	0,00
17.	Doposażenie placu zabaw w Gortatowie	Fundusz Solecki	2021	18 000,00	0,00
18.	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw z płyt gumowych w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Solecki	2021	13 504,01	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH W 2021 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				3 994 954,39	994 954,39
Dział 600 - Transport i łączność				3 994 954,39	994 954,39
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne				3 994 954,39	994 954,39
ZADANIA Z WPF					
1	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 735.975,40 zł)	Urząd Miasta	2014-2023	735 975,40	735 975,40
2	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołbia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Słowicza, Cechowa), (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.258.978,99 zł)	Urząd Miasta	2015-2025	3 258 978,99	258 978,99

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2021 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
905	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	3 994 954,39		3 994 954,39	
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 754 407,58		25 346 883,25	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000,00			
	w tym:				
	obligacje komunalne	25 000 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	969 000,00			
	w tym:				
	BGK - pożyczka Jessica 2	969 000,00			
982	Wykup innych papierów wartościowych		12 300 000,00		0,00
	w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: 2010-2020				
	PKO PB SA		3 000 000,00		0,00
	BNP PARIBAS		8 500 000,00		0,00
	BGK		800 000,00		0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		215 000,00		107 500,00
	w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2018-2020				
	pożyczka Jessica		215 000,00		107 500,00
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		45 718 361,97	12 515 000,00	29 341 837,64	107 500,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2021r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
BIEŻĄCE						
1	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	468 259,35	234 129,68
2	600	60004	2310	Miasto Poznań	806 956,74	403 478,34
3	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	1 000 000,00	1 000 000,00
4	801	80101	2310	Miasto Poznań	2 000,00	0,00
5	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	90 800,00	90 800,00
6	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	30 000,00	0,00
7	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	100 000,00	50 000,00
					2 498 016,09	1 778 408,02
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	2 935 000,00	2 500 000,00
2	900	90001	6659	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	4 523 864,40	1 130 966,10
					7 458 864,40	3 630 966,10
RAZEM					9 956 880,49	5 409 374,12

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2021 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	31 200,00	15 600,00
2	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	234 904,00	58 726,00
3	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie	327 060,50	327 060,50
4	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	3 586 557,79	1 793 278,89
5	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	2 547 116,23	983 371,00
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	1 485 400,00	673 600,00
					8 212 238,52	3 851 636,39

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2021 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
WYDATKI BIEŻĄCE					
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	120 000,00	120 000,00
2	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00
3	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	10 000,00	4 500,00
4	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00
5	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	130 000,00	56 500,00
6	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	150 000,00	150 000,00
7	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	85 000,00	64 200,00
8	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	65 000,00	65 000,00
9	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	2 998 400,00	1 343 200,00
10	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	176 000,00	156 500,00
11	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 800 000,00	1 515 000,00
				5 553 400,00	3 493 900,00
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	15 000,00	0,00
2	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła	590 848,70	41 118,40
3	900	90095	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej	100 000,00	0,00
				705 848,70	41 118,40
RAZEM				6 259 248,70	3 535 018,40

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2021 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	948 401,00	523 727,25
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	419 298,00	224 975,01
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczynie	299 497,00	165 771,06
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	249 579,00	125 694,54
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	1 098 150,00	582 020,37
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	1 697 053,00	741 415,62
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	499 158,00	263 229,87
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górze" w Swarzędzu	748 737,00	410 784,33
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczynie	648 912,00	340 650,42
10	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	748 737,00	408 051,84
11	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	299 579,00	199 471,77
12	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	149 754,00	84 707,19
13	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	199 672,00	133 892,01
14	801	80104	2540	Przedszkole "Ahoj" w Swarzędzu	9 109,00	3 643,32
					8 015 636,00	4 208 034,60
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	1 580 960,00	893 835,20
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	1 068 634,75	541 644,70
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	1 650 550,00	910 837,50
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	2 329 404,00	721 383,30
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	1 930 080,00	1 023 781,35
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	1 983 322,00	1 084 503,85
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	2 439 962,75	1 273 958,05
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	1 774 418,75	874 404,00
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	1 983 322,00	990 991,20
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	1 701 485,75	879 261,80
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	1 451 540,00	850 115,00
					19 893 680,00	10 044 715,95
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	981 735,00	497 616,48
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	49 093,00	0,00
3	801	80149	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	4 463,00	4 462,43
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	579 941,00	225 770,45
					1 615 232,00	727 849,36

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	49 090,00	0,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	49 090,00	27 645,36
3	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy port"	49 090,00	27 645,36
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	14 987,00	8 439,12
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkova" w Zalasewie	14 987,00	8 439,12
6	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Małowany Konik" w Zalasewie	86 243,00	55 775,76
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	16 350,00	8 439,12
8	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzedzkie Pszczółki" w Swarzędzu	53 550,00	27 645,36
9	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	12 659,00	4 219,56
					346 046,00	168 248,76
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	361 702,00	122 223,79
					361 702,00	122 223,79
1	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	59 612,00	23 182,93
					59 612,00	23 182,93
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	195 316,00	88 407,97
2	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	4 345,00	0,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górze" w Swarzędzu	4 345,00	2 444,46
4	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	134 398,00	19 148,27
					338 404,00	110 000,70
RAZEM					30 630 312,00	15 404 256,09

PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (5+6)	Ogółem	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	537 989,00	7 370 311,00	0,00	7 908 300,00	7 908 300,00	7 370 311,00	120 000,00 (w tym dotacja celowa z UMiG 0 zł)	4 259 332,00	537 989,00
OGÓŁEM			537 989,00	7 370 311,00	0,00	7 908 300,00	7 908 300,00	7 370 311,00	120 000,00	4 259 332,00	537 989,00

WYKONANIE PLANU ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (5+6)	Ogółem	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	32 383,71	3 903 194,70	0,00	3 935 578,41	3 935 578,41	3 550 254,98	16 605,00 (w tym dotacja celowa z UMiG 0 zł)	1 729 064,61	385 323,43
OGÓŁEM			32 383,71	3 903 194,70	0,00	3 935 578,41	3 935 578,41	3 550 254,98	16 605,00	1 729 064,61	385 323,43

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	150 000,00	20 651,95
					RAZEM	150 000,00	20 651,95
	WYDATKI						
1	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza- w zakresie wymiany źródeł ciepła	154 133,94	20 651,95
					RAZEM	154 133,94	20 651,95

Kwota 4.133,94 zł stanowi różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami dotyczącymi 2020 r., o powyższą kwotę zwiększono plan wydatków do realizacji w roku 2021 r.

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2021 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	10 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	15 392,40	0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	30 000,00	0,00
						55 392,40	0,00
2	Garby	926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 000,00	9 999,90
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	39 133,09	0,00
						49 133,09	9 999,90
3	Gortatowo	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	15 392,40	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Monitoring terenu rekreacyjnego	20 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	18 000,00	0,00
						55 392,40	0,00
4	Gruszczyn	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	15 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 392,40	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości	2 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	6 000,00	2 798,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku	20 000,00	0,00
						55 392,40	12 798,00
5	Janikowo Dolne	921	92109	bieżący	Remont toalet w świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	13 914,85	0,00
						28 914,85	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Janikowo Górne	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Solectwa	11 643,76	0,00
		600	60016	bieżący	Zagospodarowanie terenu przystanków na terenie Solectwa	5 000,00	0,00
		900	90004	bieżący	Zagospodarowanie terenu przystanków na terenie Solectwa	10 000,00	0,00
						26 643,76	0,00
7	Jasin	854	85495	bieżący	Cykl warsztatów świetlicowych	3 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	6 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	12 575,90	0,00
		921	92109	bieżący	Montaż dodatkowej kamery do monitoringu terenu przyświatlicowego	1 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 000,00	928,99
		926	92601	bieżący	Montaż piłkochwyty przy boisku	8 000,00	0,00
		926	92601	bieżący	Montaż urządzenia do ćwiczeń na terenie rekreacyjnym	3 628,50	3 628,50
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe	19 188,00	19 188,00
						55 392,40	23 745,49
8	Kartowice	600	60016	bieżący	Dostawa i montaż wiaty przystankowej na terenie Solectwa	6 500,00	6 130,10
		750	75023	bieżący	Montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Solectwa	3 000,00	1 890,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach	22 018,30	0,00
						31 518,30	8 020,10
9	Kobylnica	750	75023	bieżący	Montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Solectwa	4 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Zakup spersonalizowanego namiotu plenerowego	2 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	49 392,40	0,00
						55 392,40	0,00
10	Kruszewnia	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Solectwa	30 940,88	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z Przyrodą	2 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	6 000,00	0,00
						38 940,88	0,00
11	Łowęcin	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Solectwa	18 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	23 649,24	0,00
						43 649,24	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Paczkowo	600	60016	bieżący	Równanie dróg i utwardzenie wjazdów na terenie Sołectwa	27 392,40	0,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie SP w Paczkowie w sprzęt sportowy	2 000,00	0,00
		801	80101	bieżący	Montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów na terenie Sołectwa	9 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	6 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Półkolonii letnich	4 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Wykonanie przyłącza wodociągowego i wymiana rur w świetlicy	5 000,00	0,00
		926	92601	bieżący	Montaż stojaków rowerowych na terenie Sołectwa	2 000,00	1 800,00
						55 392,40	1 800,00
13	Puszczykowo-Zaborze	926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 574,08	3 616,20
						12 574,08	3 616,20
14	Rabowice	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	13 000,00	0,00
		750	75095	bieżący	Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej – zakup elementów	3 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	3 170,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	18 122,40	15 914,43
		926	92601	bieżący	Wykonanie ogrodzenie na terenie rekreacyjnym	18 100,00	0,00
						55 392,40	15 914,43
15	Sarbinowo	921	92109	bieżący	Renowacja świetlicowego stołu do bilarda	1 500,00	0,00
		921	92109	majątkowy	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej	18 441,28	0,00
						19 941,28	0,00
16	Sokolniki Gwiazd.	926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw w piaskownicę	4 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw z płyt gumowych	13 504,01	0,00
						17 504,01	0,00
17	Uzarszewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 500,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	2 000,00	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów modelarskich	1 500,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Sprzątania Świata – dwie edycje	3 000,00	1 950,00
		921	92109	bieżący	Montaż rolet zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	21 882,55	10 748,02
						39 882,55	14 698,02

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Wierzenica						
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 500,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	19 263,35	7 474,70
						23 763,35	7 474,70
19	Wierzonka						
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	5 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	7 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach	19 573,69	0,00
						31 573,69	0,00
20	Zalasewo						
		750	75023	bieżący	Montaż tablicy ogłoszeń przy świetlicy	1 792,40	0,00
		921	92109	bieżący	Konserwacja ławostoiów na terenie świetlicy wiejskiej	3 600,00	3 600,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 219,88	0,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	27 780,12	0,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie projektu budowy kontenerów socjalnych przy boisku	20 000,00	0,00
						55 392,40	3 600,00
					RAZEM	807 178,28	101 666,84

PODSUMOWANIE

926/92601/bieżący	86 082,70	19 044,60
600/60016/bieżący	152 869,44	6 130,10
750/75023/bieżący	8 792,40	1 890,00
750/75095/bieżący	3 000,00	0,00
801/80101/bieżący	12 500,00	0,00
854/85495/bieżący	52 562,40	3 950,00
900/90004/bieżący	10 000,00	0,00
921/92109/bieżący	135 293,13	43 989,44
	461 100,07	75 004,14
921/92109/majątkowy	18 441,28	0,00
926/92601/majątkowy	327 636,93	26 662,70
	346 078,21	26 662,70

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
NA LATA 2021-2043 ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		333 966 891,50	340 019 280,61	174 147 860,64	51,22%
1.1	Dochody bieżące, w tym:		323 604 929,75	326 161 469,19	171 978 277,34	52,73%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 426 731,00	94 426 731,00	46 097 338,00	48,82%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 100 000,00	7 302 000,00	4 465 902,97	61,16%
1.1.3		z subwencji ogólnej	46 726 159,00	46 486 795,00	28 560 414,00	61,44%
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	83 748 079,58	86 256 875,72	48 464 339,11	56,19%
1.1.5		pozostałe dochody bieżące	91 603 960,17	91 689 067,47	44 390 283,26	48,41%
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	62 433 532,00	62 433 532,00	29 798 660,31	47,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		10 361 961,75	13 857 811,42	2 169 583,30	15,66%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	4 497 450,00	4 497 450,00	621 097,94	13,81%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 864 511,75	6 360 361,42	857 303,66	13,48%
2	Wydatki ogółem		347 187 866,90	373 222 642,58	156 123 670,90	41,83%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		295 072 830,69	299 931 673,01	144 459 493,62	48,16%
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 619 607,00	94 703 676,25	47 185 382,15	49,82%
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	362 853,14	342 074,24	0,00	
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	362 853,14	342 074,24	0,00	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	3 101 000,00	3 101 000,00	696 200,24	22,45%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kraju)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		52 115 036,21	73 290 969,57	11 664 177,28	15,91%
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	52 115 036,21	73 240 969,57	11 664 177,28	15,93%
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 898 864,40	8 164 713,10	3 672 084,50	44,98%
3	Wynik budżetu, w tym:		-13 220 975,40	-33 203 361,97	18 024 189,74	
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu		25 735 975,40	45 718 361,97	29 341 837,64	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		25 000 000,00	25 969 000,00	0,00	
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	12 485 000,00	13 454 000,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		735 975,40	3 994 954,39	3 994 954,39	
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	735 975,40	3 994 954,39	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	15 754 407,58	25 346 883,25	
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 754 407,58	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych		0,00	0,00	0,00	
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	0,00	
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie				Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
5	Rozchody budżetu				12 515 000,00	12 515 000,00	107 500,00	0,86%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			12 515 000,00	12 515 000,00	107 500,00	0,86%
5.1.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b , z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1				środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2				wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3				innymi środkami	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:				115 520 000,00	116 489 000,00	102 927 500,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków				0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			28 532 099,06	26 229 796,18	27 518 783,72	
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			29 268 074,46	45 979 158,15	56 860 621,36	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)			7,53%	7,27%	2,14%	
8.2		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			13,31%	12,38%	23,08%	
					15,18%	14,25%	23,14%	
8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			17,56%	17,56%	15,29%	
8.3.1			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		17,54%	18,78%	15,91%	
8.4		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy			TAK	TAK	TAK	
8.4.1			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK	TAK	TAK	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5							

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
9.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:		1 592 864,72	1 969 490,75	669 883,66	34,01%
9.1.1			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 592 864,72	1 969 490,75	669 883,66	34,01%
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 387 660,12	1 728 781,22	600 158,33	0,00%
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 864 511,75	4 069 806,79	857 303,66	21,06%
9.2.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 864 511,75	4 069 806,79	857 303,66	21,06%
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 864 511,75	4 069 806,79	857 303,66	0,00%
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 875 743,05	2 333 573,60	585 022,36	25,07%
9.3.1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 875 743,05	2 333 573,60	585 022,36	25,07%
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 617 917,92	1 996 564,83	523 908,70	0,00%
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		8 862 324,10	10 379 667,41	2 658 796,17	25,62%
9.4.1			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 862 324,10	10 379 667,41	2 658 796,17	25,62%
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 864 511,75	4 069 806,79	1 088 546,50	26,75%
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		67 634 552,19	101 032 970,10	24 796 218,94	24,54%
10.1.1			bieżące	17 139 406,19	31 500 637,44	13 678 675,50	43,42%
10.1.2			majątkowe	50 495 146,00	69 532 332,66	11 117 543,44	15,99%
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		2 451 702,13	1 837 046,17	0,00	0,00%
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych osobach prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.6		Spłaty, o których mowa w art. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		12 515 000,00	12 515 000,00	107 500,00	0,86%
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1			dokonana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3			wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8		Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2021-2043 ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				67 634 552,19	101 032 970,10	24 796 218,94	24,54%	
1.a	Wydatki bieżące				17 139 406,19	31 500 637,44	13 678 675,50	43,42%	
1.b	Wydatki majątkowe				50 495 146,00	69 532 332,66	11 117 543,44	15,99%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				10 738 067,15	12 475 131,01	3 189 552,41	25,57%	
1.1.1	Wydatki bieżące				1 875 743,05	2 306 855,60	533 216,24	23,11%	
1	Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu - udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów	UMiG Swarzędz	2020-2022	1 450 441,57	829 633,57	932 415,97	0,00	0,00%	100,00%
2	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2020-2021	63 000,00	9 450,00	63 000,00	0,00	0,00%	100,00%
3	Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2021	2 830 003,06	597 285,99	599 930,16	304 185,08	50,70%	100,00%
4	Projekt "SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli" - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2018-2021	165 643,87	14 834,99	14 834,99	11 719,99	79,00%	100,00%
5	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli, promocja tolerancji wśród młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 5	2018-2021	255 609,06	24 803,77	24 803,77	0,00	0,00%	100,00%
6	Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Promocja aktywności młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie	2019-2021	108 023,94	12 687,55	18 876,16	1 240,00	6,57%	100,00%
7	Projekt "Kameleon - zmianiam się II" - Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	437 523,64	22 500,00	172 523,64	113 851,13	65,99%	100,00%
8	Projekt "ESC - Nowe Horyzonty" w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projektu Wolontariatu - Wsparcie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2021	31 936,90	6 387,38	6 387,38	0,00	0,00%	100,00%
9	Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania" - Edycja II - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2023	1 197 099,12	358 159,80	474 083,53	102 220,04	21,56%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	wydatki majątkowe				8 862 324,10	10 168 275,41	2 656 336,17	26,12%	
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	UMiG Swarzędz	2018-2021	17 917 547,40	4 523 864,40	4 523 864,40	1 130 966,10	25,00%	100,00%
2	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo - P&R, B&R, ul. Średzka - Paczkowo, ul. Transportowa, rondo - Garby - Zalasewo, baza transportowa - Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej), Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	UMiG Swarzędz	2017-2021	29 719 814,12	4 338 459,70	4 338 459,70	1 230 000,00	28,35%	100,00%
3	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, system tras rowerowych wraz z infrastrukturą - etap II (WRPO 2014+) Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2021-2022	1 305 951,31	0,00	1 305 951,31	295 370,07	22,62%	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				56 896 485,04	88 557 839,09	21 606 666,53	24,40%	
1.3.1	wydatki bieżące				15 263 663,14	29 193 781,84	13 145 459,26	45,03%	
1	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	UMiG Swarzędz	2013-2025	2 821 398,91	250 000,00	250 000,00	91 829,90	36,73%	100,00%
2	Najem świetlicy w Kruszewni, Cel: Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej	UMiG Swarzędz	2019-2021	22 140,00	7 380,00	7 380,00	3 690,00	50,00%	100,00%
3	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013-2021	2 752 766,33	430 000,00	430 000,00	211 515,05	49,19%	100,00%
4	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP	UMiG Swarzędz	2010-2021	4 009 234,96	650 000,00	650 000,00	347 292,40	53,43%	94,84%
5	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2022	3 336 778,00	550 000,00	543 278,00	206 655,81	38,04%	78,66%
6	Pielęgnacja i usuwanie drzew, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2018-2022	2 535 000,00	550 000,00	550 000,00	249 273,00	45,32%	100,00%
7	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	UMiG Swarzędz	2011-2043	95 285 086,17	3 633 542,87	3 633 542,87	1 758 035,55	48,38%	100,00%
8	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	UMiG Swarzędz	2015-2036	4 072 203,32	219 118,92	219 118,92	109 569,34	50,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz , Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2023	36 011 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 854 954,73	43,14%	100,00%
10	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii , Cel: Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2024	631 000,00	80 000,00	80 000,00	31 017,75	38,77%	100,00%
11	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku , Cel: Poprawienie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011-2021	6 965 275,34	775 000,00	1 130 087,10	739 271,58	65,42%	100,00%
12	Nawrotki autobusowe , Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2021	57 050,00	4 500,00	4 500,00	2 175,00	48,33%	96,67%
13	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz , Cel: Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2017-2022	2 124 737,20	560 000,00	555 353,60	52 970,46	9,54%	76,44%
14	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszewni , Cel: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	UMiG Swarzędz	2017-2022	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
15	Projekt edukacyjny dla uczniów "Mój zawód - moja przyszłość" , Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy na terenie Gminy Swarzędz oraz Gminy Kleszczewo dla uczniów klas I, II gimnazjów oraz klas VI szkół podstawowych	UMiG Swarzędz	2017-2021	372 970,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	100,00%
16	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna , Cel: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	UMiG Swarzędz	2017-2021	6 457 453,30	1 400 000,00	1 400 000,00	560 987,22	40,07%	100,00%
17	Dzierżawa gruntu od podmiotów prywatnych , Cel: Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy	UMiG Swarzędz	2019-2021	15 732,50	6 510,00	6 510,00	3 255,00	50,00%	100,00%
18	Najem budynku przy ul. Dworcowej 24 w Swarzędzu , Cel: Najem dla potrzeb Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego	UMiG Swarzędz	2020-2022	382 000,00	126 000,00	126 000,00	62 392,56	49,52%	97,37%
19	Dostawa usług telekomunikacyjnych w ramach zapewnienia gotowości bojowej OSP Kobylnica , Cel: Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2020-2022	5 904,00	2 952,00	2 952,00	1 476,00	50,00%	100,00%
20	Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli , Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	UMiG Swarzędz	2020-2021	1 725 000,00	875 000,00	875 000,00	249 993,34	28,57%	100,00%
21	Zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych , Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	UMiG Swarzędz	2020-2021	132 000,00	66 000,00	66 000,00	25 958,03	39,33%	98,62%
22	Najem lokali mieszkalnych - ul. Wrzesińska 156 w Jasinie , Cel: Zabezpieczenie lokali komunalnych dla potrzeb mieszkańców	UMiG Swarzędz	2020-2023	700 000,00	175 000,00	175 000,00	85 647,36	48,94%	81,57%
23	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy , Cel: Zapewnienie optymalnych warunków zamieszkania	UMiG Swarzędz	2020-2022	55 350,00	36 900,00	55 350,00	0,00	0,00%	100,00%
24	Obsługa bankowa Gminy Swarzędz , Cel: Zapewnienie obsługi bankowej	UMiG Swarzędz	2020-2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	22 480,00	44,96%	100,00%
25	Pełnienie funkcji Agenta Płatniczego , Cel: Organizacja i obsługa emisji obligacji	UMiG Swarzędz	2021-2030	29 500,00	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%	100,00%
26	Usługa komunikacji autobusowej , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2021-2022	27 080 000,00	0,00	13 540 000,00	6 224 316,76	45,97%	100,00%
27	Zakup usług telekomunikacyjnych , Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2022	30 000,00	0,00	25 000,00	11 122,74	44,49%	100,00%
28	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) , Cel: Zwiększenie dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego	UMiG Swarzędz	2018-2022	1 389 553,80	468 259,35	468 259,35	234 129,68	50,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2	wydatki majątkowe				41 632 821,90	59 364 057,25	8 461 207,27	14,25%	
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz. Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2021	1 727 901,46	200 000,00	50 000,00	25 560,00	51,12%	81,12%
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2021	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00%	
3	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2019-2022	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2023	710 000,00	0,00	210 000,00	195 495,35	0,00%	98,18%
5	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2023	1 331 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	41,84% W I półroczu 2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
6	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa dostępności usług komunikacyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60004-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2023	1 246 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	98,77%
7	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz), Cel: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2022	143 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%	0,00% W I półroczu 2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
8	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6300</i>	UMiG Swarzędz	2019-2021	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00%	0,00% W I półroczu 2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
9	Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2022	670 000,00	50 000,00	65 000,00	1 414,50	2,18%	94,52%
10	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz i usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych, <i>Klasyfikacja 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2023	13 850 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	100,00%
11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w mieście Swarzędz ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego dotacja dla Powiatu Poznańskiego, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60014-6300</i>	UMiG Swarzędz	2020-2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Budowa obwodnicy Swarzędza , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2023	13 873 713,04	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
13	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich Puszczykowie Zaborzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2023	9 906 600,00	850 000,00	2 050 000,00	824 864,02	40,24%	92,17%
14	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6060</i>	UMiG Swarzędz	2008-2021	7 320 600,00	11 000,00	11 000,00	10 824,00	98,40%	98,40%
15	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2024	12 736 500,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	51,66%
16	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2023	2 891 000,00	210 000,00	210 000,00	79 133,99	37,68%	W I półroczu 2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
17	Przebudowa ulic w Bogucinie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2021	3 914 675,40	864 975,40	484 975,40	391 072,38	80,64%	95,11%
18	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2024	3 093 000,00	2 000 000,00	800 000,00	627 053,99	78,38%	80,64%
19	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fidlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Plac Powstańców Wielkopolskich, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukieniczna, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdźista, Słowicza, Cechowa) Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2025	36 556 425,94	3 000 000,00	13 258 978,99	1 292 497,36	9,75%	27,95%
20	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivolięgo, Agrestowej w Zalasewie i Oplotki w Garbach) , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2024	28 055 288,00	4 500 000,00	12 000 000,00	1 083 477,35	9,03%	W I półroczu 2021 r. dokonano częściowego rozliczenia robót budowlanych oraz dokonano wypłaty odszkodowania za utraczone prawo własności nieruchomości
21	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2021	284 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	88,45%
22	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2013-2023	23 934 000,00	3 000 000,00	3 920 000,00	26 455,70	0,00%	55,23%
23	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2021	5 988 520,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Przebudowa ulic w Jasinie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2024	3 108 800,00	500 000,00	330 500,00	120 371,55	36,42%	98,80%
25	Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzoncu , Cel: Przebudowa układu komunikacyjnego klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2018-2022	3 595 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00% W I półroczu r. nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
26	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa) , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2024	5 355 351,73	1 000 000,00	297 951,73	53 873,00	0,00%	18,08% Dokonano wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości
27	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2023	906 188,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	70,75% W I półroczu 2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
28	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu , Cel: Poprawa układu komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2024	10 341 000,00	840 000,00	540 000,00	0,00	0,00%	84,44%
29	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2022	6 312 100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 516,82	0,00%	99,98%
30	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewicza w Swarzędzu , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2021	851 000,00	1 000 000,00	800 000,00	1 107,00	0,14%	79,41%
31	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - II etap , Cel: Poprawa efektywności komunalnych budynków mieszkalnych, <i>Klasyfikacja: 700-70021-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2023	2 604 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00%	0,00% Zadanie zostało wprowadzone do uchwały budżetowej w dniu 22 czerwca 2021 r., rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.
32	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych , Cel: Zapewnienie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 700-70095-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2022	724 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00% W I półroczu 2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
33	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza , Cel: Zapewnienie ochrony środowiska poprzez oszczędność energii, <i>Klasyfikacja 700-70095-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2023	627 746,50	23 346,50	447 346,50	137 925,00	30,83%	30,83%
34	Modernizacja Cmentarza Komunalnego , Cel: Modernizacja terenu cmentarza, <i>Klasyfikacja: 710-71035-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2022	1 890 000,00	1 000 000,00	780 000,00	309 573,25	39,69%	80,30%
35	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem , Cel: Poprawa warunków pracy, <i>Klasyfikacja: 750-75023-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2021	1 419 500,00	250 000,00	250 000,00	14 760,00	5,90%	5,90% W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na na oracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym oraz ochrony pożarowej budynku Ratusza.
36	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu , Cel: Rozbudowa budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, <i>Klasyfikacja 750-75023-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2022	8 900 000,00	0,00	5 340 000,00	0,00	0,00%	0,00% W I półroczu 2021 r. został ogłoszony przetarg na przebudowę ww. obiektu.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2020-2022	4 506 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	3 075,00	0,15%	98,42%
38	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, Cel: Poprawa warunków w obiekcie, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2020-2021	1 700 000,00	500 000,00	1 700 000,00	5 028,13	0,00%	80,27%
39	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych, <i>Klasyfikacja 900-90001-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2022	3 109 804,63	0,00	1 509 804,63	0,00	0,00%	0,00%
									W I półroczu 2021 r. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy.
40	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 900-90015-6050</i>	UMiG Swarzędz	2004-2023	7 713 700,00	300 000,00	630 000,00	5 006,80	0,79%	76,28%
41	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin), Cel: Integracja społeczności wiejskiej, <i>Klasyfikacja 921-92109-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2022	3 581 100,00	900 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
									W I półroczu 2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
42	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej, Cel: Zwiększenie możliwości mieszkańców w zakresie czytelnictwa, <i>Klasyfikacja 921-92116-6050</i>	UMiG Swarzędz	2020-2021	128 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
									W I półroczu 2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
43	Budżet Obywatelski - Activ Park w Zalasewie - 1.839.000 zł, Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach - 100.000 zł, Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego - 100.000 zł, Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu - 100.000 zł, Suchą Nogą przez wieś - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy - 50.000 zł, Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie - 11.000 zł, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych.	UMiG Swarzędz	2021-2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	465 868,40	21,18%	82,97%
44	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2022	11 179 287,70	1 500 000,00	600 000,00	280 278,08	46,71%	97,72%
45	Budowa boiska w Uzarzewie, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja: 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2021	399 000,00	380 000,00	380 000,00	2 975,60	0,78%	5,78%
									Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br