

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
jednostki samorządu terytorialnego

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2010		Wykonanie na dzień 30.06.2010	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
		O1	O2	O1	O2
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyty i pożyczki	35 879 894 15 879 894		7 000 000 0	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne	20 000 000		7 000 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata pożyczek zaciągniętych w 2008r. z WFOŚiGW w Poznaniu spłata kredytów zaciągniętych w 2006-2008 BRE BANK NORDEA Bank Polska SA ING BANK ŚLĄSKI SA		5 117 000 140 000 150 000 1 000 000 3 827 000		2 189 575,74 80 000,00 79 143,76 499 999,98 1 530 432,00
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		35 879 894	5 117 000	7 000 000	2 189 575,74

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Nartowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
mgr Anna Tomicka

Załącznik Nr 11 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2010

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 30.06.2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010
1	2	3	4	5	7	8
1	801	80104	2310	Miasto Poznań	504 000	195 036,64
2	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo	17 300	8 120,00
3	801	80104	2310	Miasto Kostrzyn	4 000	1 614,60
4	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska	5 100	1 570,59
5	803	80395	2710	Miasto Poznań	22 700	22 700,00
6	754	75404	3000	Komendy woj. Policji	90 000	90 000,00
7	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	2 550 000	0,00
8	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	20 000	0,00
9	751	75101	2910	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	904	903,43
				RAZEM	3 214 004	319 945,26

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ

Maciej Narłowski

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

mgr Anna Tomicka

Załącznik Nr 12 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2010

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 30.06.2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Swarzędzu	328 800	146 853,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	223 560	94 794,00
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Montessori "Tęcza" w Swarzędzu	97 500	38 850,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	97 500	36 130,50
					747 360	316 627,50
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole KOMPAS przy ul. Szumana 37 w Swarzędzu	520 000	211 344,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Swarzędzu, przy Placu Handlowym	518 160	227 402,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne w Swarzędzu, przy ul. Okrężnej	1 282 446	567 728,00
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	647 700	310 800,00
5	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole przy Pl. Niezłomnych 1a w Swarzędzu/Oddz. "Jarzębinki"/	582 930	279 720,00
6	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu	321 489	117 085,50
					3 872 725	1 714 079,50
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	963 541	678 114,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	800 000	399 600,00
					1 763 541	1 077 714,00
RAZEM					6 383 626	3 108 421,00

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Nartowski

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
mgr Anna Tomicka

Załącznik Nr 13 do Informacji o
 przebiegu wykonania budżetu za I
 półrocze 2010

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010
 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2010		Wykonanie na dzień 30.06.2010
				5	6	
1	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	5 000	5 000	
2	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	8 000	8 000	
3	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	120 000	112 500	
4	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	100 000	100 000	
5	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	72 000	51 900	
6	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	45 000	45 000	
7	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	115 000	85 500	

1	2	3	4	5	6
8	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	530 000	292 000
				995 000	699 900
9	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego	320 000	184 500
				320 000	184 500
			RAZEM	1 315 000	884 400
POZOSTAŁE					
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	90 000	15 385,72
2	010	01030	Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 244	4 691,27
3	630	63003	Wpłaty gminy na rzecz Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka w zakresie turystyki	31 750	15 875,00
4	750	75095	Wpłaty gminy na rzecz Międzygminnego Związku Puszcza Zielonka w zakresie administracji	266 152	100 000,00
				399 146	135 951,99
			RAZEM	1 714 146	1 020 351,99

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Narłowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
mgr Anna Tomicka

Załącznik Nr 14 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU**

WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY		WYDATKI			
			Przychody własne	Ogółem	Ogółem	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	3 352 827,60	3 352 827,60	3 125 622,51	3 125 622,51	4 514,00	1 177 648,56
OGÓŁEM			3 352 827,60	3 352 827,60	3 125 622,51	3 125 622,51	4 514,00	1 177 648,56

**SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ**
Maciej Narowski

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz**
mgr Anna Tomicka

Załącznik Nr 15 do Informacji o
przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2010

Wykaz jednostek pomocniczych 2010 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 30.06.2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gortatowo	921	92109	6060	Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe przy świetlicy	5 000	0,00
				4270	Izolacja fundamentów budynku świetlicy	5 000	0,00
				4210	Zakup krzeseł do świetlicy	4 266	0,00
						14 266	0,00
2	Gruszczyn	926	92601	6050	Budowa mini boiska sportowego w Gruszczynie	24 638	0,00
						24 638	0,00
3	Karłowice	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska sportowego w Karłowicach	14 266	0,00
						14 266	0,00
4	Kobylnica	926	92601	6050	Remont ogrodzenia oraz doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy	24 638	24 592,15
						24 638	24 592,15
		926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw	15 000	15 000,00

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 30.06.2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Paczkowo	926	92601	4210	Zakup sprzętu sportowego	2 000	0,00
		600	60016	6060	Dostawa i montaż wiat przystankowych	7 638	0,00
						24 638	15 000,00
6	Puszczykowo	010	01008	4300	Prace wodno - melioracyjne przy ul. Zaborskiej	5 470	2 379,00
						5 470	2 379,00
7	Rabowice	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w Rabowicach	9 000	2 999,00
						9 000	2 999,00
8	Sarbinowo	921	92109	4270	Uporządkowanie terenu wokół świetlicy	8 000	4 999,56
						8 000	4 999,56
9	Uzarszewo	600	60016	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy	19 311	19 311,00
						19 311	19 311,00
10	Wierzenica	600	60016	6060	Dostawa i montaż wiaty przystankowej	5 000	0,00
		926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw	5 719	0,00
						10 719	0,00
11	Wierzonka	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego	15 029	0,00
						15 029	0,00
					RAZEM	169 975	69 280,71

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Nawoluski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz

mgr Anna Tomicka

Załącznik Nr 16 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2010

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2010 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010
1	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczegółowe korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	700 000,00	495 970,22
				0970	\$ 0970 Wpływy z różnych opłat	604 342,00	604 342,23
					Stan środków na początek roku	1 304 342,00	1 100 312,45
					RAZEM		
	WYDATKI						
				2320	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	20 000,00	0,00
			90002	4300	Utylizacja padliny	14 500,00	1 436,48
				4300	Selektywna zbiórka leków	5 000,00	0,00
1	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900				39 500,00	1 436,48
				4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	80 000,00	11 592,88
			90003	4210	Zakup materiałów, w tym worków do selektywnej zbiórki odpadów, koszy na śmieci, kontenerów i pojemników	81 000,00	80 324,80
						161 000,00	91 917,68
				4300	Monitoring środowiska	26 000,00	4 318,80
2	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody	900	90095	4300	Badania powietrza	50 000,00	0,00
						76 000,00	4 318,80

1	2	3	4	5	6	8	9
3	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	900	90095	4300	Druk ulotek i innych materiałów edukacyjnych	20 000,00	14 000,00
				4210	Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną	4 000,00	488,16
						24 000,00	14 488,16
4	inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.	900	90095	4300	Gminny Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki odpadami	30 000,00	0,00
						30 000,00	0,00
5	wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji	900	90095	4300	Oczyszczanie stawów		
						90 000,00	37 107,47
						90 000,00	37 107,47
				4300	Utrzymanie zieleni przez ZGK	300 000,00	45 000,00
				4300	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów zieleni	427 342,00	188 150,63
				4300	Projekty zieleni	20 000,00	0,00
				4300	Sadzenie kwiatów	75 500,00	8 100,00
6	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4210	Zakup materiałów w tym roślin, donic itp. W celu urządzania i utrzymania terenów zielonych	45 000,00	44 991,86
				4170	Inspektor	16 000,00	233,28
						883 842,00	286 475,77
					RAZEM	1 304 342,00	435 744,36

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Narębski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
mgr Anna Tomicka

Załącznik Nr 17 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SWARZĘDZU**

WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2010

Dział 921 , rozdział 92109

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2010	Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2010.
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	963 541,00	752 557,29
1	Dotacje podmiotowe	963 541,00	678 114,00
2	Przychody własne	0,00	4 310,00
3	Darowizny	0,00	70 133,29
II	Wynagrodzenia i pochodne	462 810,00	238 902,83
1	Wynagrodzenia pracowników	268 400,00	113 574,35
2	Składki na ubezpieczenie pracowników	68 190,00	22 180,56
3	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	9 340,00	3 275,76
4	Wynagrodzenia bezosobowe	116 880,00	99 872,16
III	Wydatki rzeczowe, z tego:	681 940,00	499 092,58
5	Zakupy materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 581,33
6	Zużycie energii elektrycznej i gazu	16 000,00	10 976,48
7	Remonty, naprawy i pozostałe usługi	550 000,00	427 368,05
8	Pozostałe koszty (org.imprez)	47 940,00	23 290,46
9	Fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 876,26
RAZEM (II+III)		1 144 750,00	737 995,41

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Narłowski

BURMISTRZ
MiaSTA i Gminy Swarzędz
mgr Anna Tomicka

Załącznik Nr 18 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2010r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU**

WYKONANIE NA DZIEŃ 30 czerwca 2010

Dział 921 , rozdział 92116

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przychodów i kosztów na dzień 30.06.2010	Wykonanie przychodów i kosztów na dzień 30.06.2010
1	2	3	4
I	Przychody ogółem, z tego:	800 000,00	410 945,30
1.	Dotacja podmiotowa z UMiG	800 000,00	399 600,00
2.	Przychody własne, z tego:	0,00	11 345,30
	za karty biblioteczne	0,00	434,00
	za upomnienia	0,00	980,50
	za usługi kserograficzne	0,00	303,20
	za dary książkowe	0,00	4 627,60
	za otrzymana nagrodę	0,00	5 000,00
II	Koszty rodzajowe ogółem (1+2+3+4+5), z tego:	800 000,00	380 651,49
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	487 000,00	225 707,11
	osobowy fundusz płac	457 000,00	213 298,11
	bezosobowy fundusz płac	30 000,00	12 409,00
2	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	84 600,00	36 445,96
	składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	31 966,28
	składki na Fundusz Pracy	11 600,00	4 479,68
3.	Odpisy na ZFŚS	17 000,00	7 968,00
4.	Koszty rzeczowe, z tego:	201 400,00	94 572,53
	amortyzacja	3 500,00	1 720,62
	zużycie materiałów	40 000,00	22 058,43
	zużycie energii i wody	34 700,00	13 361,52
	usługi remontowe i konserwacje	8 000,00	3 245,20
	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	17 400,00	6 137,86
	pozostałe usługi obce	85 300,00	45 849,79
	pozostałe świadczenia na rzecz pracown.	6 400,00	948,00
	podróże służbowe	2 100,00	754,91
	pozostałe koszty	4 000,00	496,20
5.	Zakup księgozbioru i mater.bibliotecznych	10 000,00	15 957,89

SKARBNIK
GMINY SWARZĘDZ
Maciej Nartowski

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
mgr Anna Tomicka