

DOCHODY BUDŻETOWE
NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE			
				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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173 729,27				173 729,27			
	01095		Pozostała działalność		173 729,27				173 729,27		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			173 729,27				173 729,27	
020			LEŚNICTWO	5 200,00				54,78			
	02001		Gospodarka Leśna		5 200,00				54,78		
		0750	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			5 200,00				54,78	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 519 538,11				1 460 365,48			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00				0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 367 795,45				1 021 870,76		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			120 000,00				28 935,05	
		0750	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			494 400,00				236 521,74	
		0830	Wpływy z usług			2 150 000,00				398 328,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25 000,00				8 126,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 000,00				1 390,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			398 395,45				198 569,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			150 000,00				150 000,00	
		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				0,00				0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		378 089,96				258 089,96		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			240 000,00				120 000,00	
		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				0,00				0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				138 089,96				138 089,96
	60016		Drogi publiczne gminne		6 492 152,70				82 501,00		
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 683,45				7 501,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			75 000,00				75 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadań bieżących			135 000,00				0,00	
		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				6 280 469,25				0,00
	60095		Pozostała działalność		281 500,00				97 903,76		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00				2 676,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			276 500,00				95 227,36	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 456 000,00				4 532 732,12			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 450 000,00				4 522 364,86		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			110 000,00				105 588,19	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 800 000,00				951 396,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				0,00	
		0740	Wpływy z dywidend			10 000,00				17 640,00	
		0750	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			2 020 000,00				848 387,14	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				1 770 000,00				2 494 872,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				2 600 000,00				74 980,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			140 000,00				25 624,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				3 876,00	
	70095		Pozostała działalność		6 000,00				10 367,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				4,18	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			6 000,00				10 363,08	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	929 869,25				2 867 970,62			
	75011		Urzędy wojewódzkie		378 278,00				183 422,60		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			378 278,00				183 404,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				18,60	
	75023		Urzędy gmin		223 124,71				84 616,42		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 000,00				5 049,66	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			80 787,52				11 259,34	
		0690	Wpływy z różnych opłat			88 337,19				13 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			11 000,00				29 969,46	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				441,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			40 000,00				24 896,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa		100 000,00				204 999,60		
		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			100 000,00				204 999,60	
	75095		Pozostała działalność		228 466,54				2 394 932,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				2 394 932,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			200 000,00				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			28 466,54				0,00	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	150 277,00				145 495,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 567,00				4 785,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 567,00				4 785,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		140 710,00				140 710,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			140 710,00				140 710,00	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	36 000,00				19 756,88			
	75416		Straż gminna (miejska)		30 000,00				11 219,20		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			30 000,00				10 766,80	
754		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				452,40	
	75495		Pozostała działalność		6 000,00				8 537,68		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				11,09	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 000,00				8 526,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	170 666 175,50				78 021 515,04			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		140 000,00				44 056,63		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej			140 000,00				42 336,53	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00				1 720,10	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		46 647 819,00				21 293 559,72		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			43 055 208,00				19 527 402,89	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			262 000,00				116 368,58	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			51 000,00				24 761,40	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			2 750 000,00				1 354 765,60	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			450 000,00				233 719,94	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00				893,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00				0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			75 000,00				35 648,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			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		20 384 930,00				10 241 902,22		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			14 200 000,00				7 273 487,31	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			470 000,00				251 230,90	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			930,00				486,21	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			835 000,00				324 449,59	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			210 000,00				75 153,28	
		0430	Wpływy z opłaty targowej			6 000,00				1 500,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			4 500 000,00				2 239 121,68	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			0,00				30,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			38 000,00				17 435,79	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			125 000,00				59 007,46	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 498 809,50				2 743 809,64		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			250 000,00				97 571,09	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			4 000,00				2 604,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 140 000,00				944 711,88	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 083 809,50				1 691 034,88	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0,00				0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00				2 099,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			17 000,00				5 788,19	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		98 994 617,00				43 698 186,83		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			92 794 617,00				39 700 990,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			6 200 000,00				3 996 743,83	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			0,00				453,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 013 704,48				28 213 029,70			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		45 177 805,00				27 801 728,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			45 177 805,00				27 801 728,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		35 816,48				30 558,94		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			11 624,00				7 192,18	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			9 000,00				9 327,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00				13 846,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			192,48				192,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		406 349,00				203 172,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			406 349,00				203 172,00	
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		393 734,00				177 570,76		
		2007	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			37 093,55				37 093,55	
		2009	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			13 121,46				13 070,37	
		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			323 884,56				107 772,41	
		2059	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			19 634,43				19 634,43	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 230 031,11				2 941 741,41			
	80101		Szkoły podstawowe		32 000,00				61 492,39		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00				104,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00				252,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				179,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			32 000,00				34 947,41	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				1 076,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				24 932,29	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 800,00				0,00		
		0830	Wpływy z usług			4 800,00				0,00	
	80104		Przedszkola		4 629 836,00				2 316 853,91		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			309 861,00				84 765,50	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			859 588,00				224 337,00	
		0830	Wpływy z usług			765 124,00				398 031,52	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00				46,46	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				111,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	80153	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 748 898,44	563 395,11	0,00	1 422 802,38	563 395,11	91 770,37		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2 695 163,00			1 517 785,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00			7,00		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			563 395,11			563 395,11		
			POMOC SPOŁECZNA								
		85202	Domy Pomocy Społecznej			15 000,00			6 927,91		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00			874,44		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00			6 053,47		
		85203	Ośrodki wsparcia			398 817,00			180 533,18		
		0830	Wpływy z usług			1 000,00			868,64		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			397 817,00			179 600,50		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00			64,04		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			19 526,00			9 500,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			19 526,00			9 500,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		116 800,00			86 456,58			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00			0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00			16 456,58		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			106 800,00			70 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe		750,00				750,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			750,00				750,00	
	85216		Zasiłki stałe		165 892,00				111 059,58		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				1 059,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			165 892,00				110 000,00	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej		173 292,00				99 072,89		
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00				0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				2,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			35 651,00				24 956,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			137 641,00				74 114,39	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji		136 800,00				425,26		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00				425,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			135 800,00				0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 520 656,98				826 998,99		
		0830	Wpływy z usług			101 769,00				84 455,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				27 754,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			198 189,00				95 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			325 000,00				189 583,33	
		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			801 471,44				384 212,27	
		2059	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.			94 227,54				45 201,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 795,00	105 192,10	0,00			75 528,47	791,67	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			105 192,10				75 528,47	
	85295		Pozostała działalność							25 549,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			90 000,00				0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6 172,36				25 549,52	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							30 478,87	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			23 795,00				23 795,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			23 795,00				23 795,00	
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe			40 000,00				6 683,87	
855		0830	Wpływy z usług	73 332 309,64		40 000,00				4 077,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				2 606,84	
			RODZINA							42 312 783,55	
	85501		Świadczenia wychowawcze			60 346 280,00				36 439 739,00	
		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			60 346 280,00				36 439 739,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 990 835,00				5 700 797,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00				1 420,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 935 835,00				5 632 372,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			50 000,00				67 005,56	
	85503		Karta Dużej Rodziny			4 000,00				4 007,96	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4 000,00				4 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				7,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504		Wspieranie rodziny		2 552 869,64				3 814,45		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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			284 357,71				0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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			33 101,93				404,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 235 410,00				3 410,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		351 970,00				110 924,42		
		0830	Wpływy z usług			351 900,00				109 714,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			70,00				17,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				693,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00				500,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		86 355,00				53 500,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			86 355,00				53 500,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 000,00				111 571,31			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 000,00				2 912,10		
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 000,00				2 912,10	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		10 000,00				700,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00				700,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00				0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00				7 000,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej			0,00				7 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00				7 515,26		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				0,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				1 865,94	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				5 649,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		110 000,00				93 443,95		
	0690		Wpływy z różnych opłat			110 000,00				93 443,95	
	90095		Pozostała działalność		0,00				0,00		
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00				53 311,48			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie		0,00				3 311,48		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				0,11	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				3 311,37	
	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	4 806 400,00				1 390 324,37			
	92601		Obiekty sportowe		0,00				506,17		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				506,17	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00				4 613,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				1 148,00	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystywanych dotacji oraz płatności			0,00				3 465,00	
	92695		Pozostała działalność		4 806 400,00				1 385 205,20		
	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			196 000,00				67 593,84	
	0830		Wpływy z usług			4 550 000,00				1 298 559,54	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			2 400,00				0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			58 000,00				19 051,82	
			Ogółem	323 304 927,80	323 304 927,80	312 516 368,59	10 788 559,21	163 697 662,26	163 697 662,26	160 989 719,30	2 707 942,96

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	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	173 729,27			173 729,27		
	01095		Pozostała działalność		173 729,27			173 729,27	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			173 729,27			173 729,27
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	378 278,00			183 404,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie		378 278,00			183 404,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			378 278,00			183 404,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	150 277,00			145 495,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 567,00			4 785,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 567,00			4 785,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		140 710,00			140 710,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			140 710,00			140 710,00
758			Różne rozliczenia	192,48			192,48		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		192,48			192,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			192,48			192,48
801			Oświata i wychowanie	563 395,11			563 395,11		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		563 395,11			563 395,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			563 395,11			563 395,11
852			POMOC SPOŁECZNA	632 407,00			300 306,50		
	85203		Ośrodki wsparcia		397 817,00			179 600,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			397 817,00			179 600,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe		750,00			750,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			750,00			750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		35 651,00			24 956,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			35 651,00			24 956,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		198 189,00			95 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			198 189,00			95 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	72 607 880,00			42 133 021,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze		60 346 280,00			36 439 739,00	
		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			60 346 280,00			36 439 739,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 935 835,00			5 632 372,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 935 835,00			5 632 372,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		4 000,00			4 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4 000,00			4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		2 235 410,00			3 410,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 235 410,00			3 410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		86 355,00			53 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			86 355,00			53 500,00
			Ogółem	74 506 158,86	74 506 158,86	74 506 158,86	43 499 543,36	43 499 543,36	43 499 543,36

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2020 rok			Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	788 395,45			468 569,01		
			Lokalny transport zbiorowy		548 395,45			348 569,01	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			398 395,45			198 569,01
	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			150 000,00			150 000,00
			Drogi publiczne powiatowe		240 000,00			120 000,00	
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			240 000,00			120 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00			50 000,00		
			Biblioteki		50 000,00			50 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			50 000,00			50 000,00
			Ogółem	838 395,45	838 395,45	838 395,45	518 569,01	518 569,01	518 569,01

Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. PLAN

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	Wnieście 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	2 088 329,27	563 329,27	443 329,27	2 833,34	440 495,93	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	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	1 780 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	173 729,27	173 729,27	173 729,27	2 833,34	170 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	51 306 123,66	19 476 804,38	18 193 395,45	0,00	18 193 395,45	1 283 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829 319,28	31 829 319,28	14 374 319,28	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	458 009,87	458 009,87	0,00	0,00	0,00	458 009,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 320 794,51	15 320 794,51	14 495 395,45	0,00	14 495 395,45	825 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 081 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 000,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 166 319,28	3 228 000,00	3 228 000,00	0,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 938 319,28	29 938 319,28	14 374 319,28	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	280 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	68 500,00	68 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 500,00	68 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 552 010,00	3 052 010,00	3 052 010,00	0,00	3 052 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 388 510,00	2 238 510,00	2 238 510,00	0,00	2 238 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 740 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	950 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	423 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	717 006,00	717 006,00	717 006,00	25 740,00	691 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	637 006,00	637 006,00	637 006,00	25 740,00	611 266,00	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
750			Administracja publiczna	22 243 924,96	21 813 924,96	20 482 207,00	12 882 594,40	7 599 612,60	480 504,00	606 000,00	245 213,96	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 278,00	378 278,00	378 278,00	368 695,40	9 582,60	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)	548 000,00	548 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	406 000,00	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)	17 957 011,00	17 527 011,00	17 497 011,00	12 401 453,00	5 095 558,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	648 646,00	648 646,00	648 646,00	26 246,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	262 000,00	262 000,00	52 831,00	0,00	52 831,00	0,00	0,00	209 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 449 989,96	2 449 989,96	1 763 441,00	86 200,00	1 677 241,00	480 504,00	170 000,00	36 044,96	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	150 277,00	150 277,00	61 127,00	52 677,93	8 449,07	0,00	89 150,00	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	9 567,00	9 567,00	9 567,00	8 567,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 710,00	140 710,00	51 560,00	44 110,93	7 449,07	0,00	89 150,00	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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 449 768,16	3 981 713,66	3 881 713,66	2 153 550,00	1 728 163,66	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	468 054,50	468 054,50	0,00	0,00	0,00
	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 straża pożarne	1 654 910,96	1 439 910,96	1 339 910,96	855 682,00	484 228,96	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 541 207,20	1 541 207,20	1 541 207,20	1 297 868,00	243 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	608 000,00	474 945,50	474 945,50	0,00	474 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 054,50	133 054,50	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	586 650,00	466 650,00	466 650,00	0,00	466 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 194 517,06	3 194 517,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 442,06	2 793 075,00	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	2 793 075,00	2 793 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 075,00	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	401 442,06	401 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 203 410,23	2 203 410,23	1 568 651,51	0,00	1 568 651,51	0,00	16 000,00	618 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 192,48	16 192,48	192,48	0,00	192,48	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 568 459,03	1 568 459,03	1 568 459,03	0,00	1 568 459,03	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	618 758,72	618 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	114 918 606,18	97 306 606,18	71 357 173,68	55 742 380,63	15 614 793,05	24 714 663,00	1 176 664,00	58 105,50	0,00	0,00	17 612 000,00	17 612 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 266 716,91	53 654 716,91	52 193 417,41	41 994 276,04	10 199 141,37	290 151,00	1 113 043,00	58 105,50	0,00	0,00	17 612 000,00	17 612 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 164 267,00	1 164 267,00	1 160 606,00	1 109 167,00	51 439,00	0,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	33 323 889,00	33 323 889,00	10 214 023,00	7 067 145,00	3 146 878,00	23 077 410,00	32 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 503,00	9 503,00	9 503,00	0,00	9 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	155 653,21	155 653,21	155 653,21	155 653,21	0,00	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	916 000,00	916 000,00	916 000,00	0,00	916 000,00	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	303 747,57	303 747,57	303 747,57	0,00	303 747,57	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	1 870 448,00	1 870 448,00	712 785,00	699 639,00	13 146,00	1 153 438,00	4 225,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 052 346,00	5 052 346,00	4 845 403,00	4 667 160,00	178 243,00	183 664,00	23 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 640,38	2 640,38	2 640,38	2 640,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	563 395,11	563 395,11	563 395,11	0,00	563 395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	290 000,00	290 000,00	280 000,00	46 700,00	233 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 503 000,00	1 503 000,00	1 038 000,00	655 644,00	382 356,00	465 000,00	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	37 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000,00	1 060 000,00	930 000,00	618 644,00	311 356,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łbzy wytrzeźwień	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	273 000,00	273 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 599 544,44	11 599 544,44	8 824 703,65	6 052 942,00	2 771 761,65	0,00	1 861 908,45	912 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 045,00	1 017 045,00	1 017 045,00	697 877,00	319 168,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 536,00	25 536,00	25 536,00	0,00	25 536,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	561 590,00	561 590,00	102 590,00	88 769,00	13 821,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 040 621,00	4 040 621,00	4 005 504,65	3 597 591,00	407 913,65	0,00	35 116,35	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	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	Wnieśnienie 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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	214 000,00	214 000,00	214 000,00	2 750,00	211 250,00	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	3 049 410,98	3 049 410,98	2 123 712,00	1 336 291,00	787 421,00	0,00	30 000,00	895 698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 192,10	305 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	305 192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	628 549,36	628 549,36	596 316,00	299 664,00	296 652,00	0,00	15 000,00	17 233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 523 078,22	4 523 078,22	3 954 991,22	3 399 953,00	555 038,22	477 843,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	3 330 931,00	3 330 931,00	3 289 946,00	3 142 862,00	147 084,00	0,00	40 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	381 103,00	381 103,00	48 260,00	47 360,00	900,00	332 843,00	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	162 500,00	162 500,00	77 500,00	42 231,00	35 269,00	85 000,00	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	123 795,00	123 795,00	74 900,00	65 129,00	9 771,00	0,00	48 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	127 963,00	127 963,00	127 599,00	102 371,00	25 228,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	396 786,22	396 786,22	336 786,22	0,00	336 786,22	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	79 201 944,85	79 201 944,85	4 281 656,99	3 178 996,99	1 102 660,00	3 575 000,00	71 011 062,00	334 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 346 280,00	60 346 280,00	560 866,00	436 740,00	124 126,00	0,00	59 785 414,00	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	9 935 835,00	9 935 835,00	875 687,00	824 832,00	50 855,00	0,00	9 060 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	2 754 434,85	2 754 434,85	256 908,99	214 385,99	42 523,00	0,00	2 163 300,00	334 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 616 000,00	5 616 000,00	2 038 800,00	1 699 039,00	339 761,00	3 575 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	174 040,00	174 040,00	174 040,00	0,00	174 040,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	86 355,00	86 355,00	86 355,00	0,00	86 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 969 939,72	14 799 618,72	10 789 670,73	7 900,00	10 781 770,73	4 009 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170 321,00	7 170 321,00	6 000 821,00	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 500 768,99	4 499 947,99	520 000,00	0,00	520 000,00	3 979 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 821,00	6 000 821,00	6 000 821,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 822 469,00	3 822 469,00	3 822 469,00	0,00	3 822 469,00	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	1 601 861,73	1 601 861,73	1 601 861,73	0,00	1 601 861,73	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	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	73 000,00	73 000,00	2 000,00	71 000,00	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	4 825 000,00	3 975 000,00	3 975 000,00	0,00	3 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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
	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	876 340,00	776 340,00	776 340,00	5 900,00	770 440,00	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	6 182 226,07	5 489 627,87	664 844,41	0,00	664 844,41	4 824 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	692 598,20	692 598,20	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	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	4 412 626,07	3 820 027,87	664 844,41	0,00	664 844,41	3 155 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	592 598,20	592 598,20	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 413 600,00	1 413 600,00	0,00	0,00	0,00	1 413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 409 392,98	12 211 818,89	10 375 658,89	4 083 204,00	6 292 454,89	1 700 000,00	136 160,00	0,00	0,00	0,00	2 197 574,09	2 197 574,09	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 696 678,98	619 104,89	619 104,89	0,00	619 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 574,09	2 077 574,09	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 881 510,00	1 881 510,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 700 000,00	101 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 831 204,00	9 711 204,00	9 676 204,00	4 083 204,00	5 593 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				345 281 598,80	281 856 731,73	159 696 139,46	88 238 416,29	71 457 723,17	41 719 650,38	75 077 188,45	2 169 236,38	401 442,06	2 793 075,00	63 424 867,07	63 174 867,07	20 375 140,28	250 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020r.

Załącznik Nr 4a do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

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, 8"	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 5, 9"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wpłaty 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
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 146 843,23																				
	01008	Melioracje wodne		120 000,00						120 000,00													
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		845 161,25													161 719,03						683 442,22
	01030	Lźby rolnicze		7 952,71													7 952,71						
	01095	Pozostała działalność		173 729,27	2 833,34												170 895,93						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 876 862,19																				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		229 004,95						229 004,95													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 130 014,34						395 945,79							5 734 068,55						
	60014	Drogi publiczne powiatowe		118 260,42													118 260,42		0,00				0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		7 326 279,77													972 403,67	1 952 142,46	2 141 238,34				2 260 495,30
	60095	Pozostała działalność		73 302,71													73 302,71						0,00
630		TURYSTYKA	37 250,00																				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		37 250,00						33 750,00							3 500,00						
700		GOPODARKA MIESZKANIOW	2 145 777,59																				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		647 378,53													647 279,53						99,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 388 021,32													365 964,31				250 000,00		772 057,01
	70095	Pozostała działalność		110 377,74													55 514,50						54 863,24
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 671,09																				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		58 473,09	2 112,00												56 361,09						
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 198,00													3 198,00						
	71035	Cmentarze		0,00																			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 922 162,36																				
	75011	Urzędy wojewódzkie		135 094,62	132 342,13												2 752,49						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		212 380,45				192 109,97									20 270,48						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 505 192,39	5 702 924,67			5 009,96									1 797 257,76						0,00
	75075	Promocja jst		193 568,17	6 710,70												186 857,47						
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		156 348,98											100 000,00	4 168,99	52 179,99						
	75095	Pozostała działalność		719 567,75	7 174,36			77 906,70		344 496,00					2 765,07	1 084,93	286 140,69						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 959,09																				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 321,31	3 321,31												0,00						
	75107	Wybory Prezydenta RP		1 637,78	0,00			0,00									1 637,78						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR	2 113 781,32																				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00													50 000,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne		833 895,35	431 981,31			15 277,00		0,00							186 637,04		0,00				200 000,00

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, 8"	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	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 udzielanych przez jednostki 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
900	85501	Świadczenia wychowawcze	7 687 222,77	36 242 589,40	146 815,72			36 082 502,60									13 271,08						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 526 890,36	430 013,67			5 073 362,77									23 513,92						
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00																		
	85504	Wspieranie rodziny		137 630,34	88 352,22	21 327,96	2 507,19	3 300,00							10 031,48	1 179,25	10 932,24						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 536 607,06	775 099,60			875,20		1 642 000,00							118 632,26						
	85508	Rodziny zastępcze		88 582,87													88 582,87						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		61 319,79													61 319,79						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		53 493,00													53 493,00						
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 751 662,29						1 989 974,01							261 483,03				1 500 205,25		
	90002	Gospodarka odpadami		0,00																			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 372 216,68													1 372 216,68						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		607 083,35													607 083,35						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		86 036,00															86 036,00				
	90013	Schronisko dla zwierząt		21 713,40	0,00												21 713,40						
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg		1 599 182,46													1 464 230,46						134 952,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00															0,00				
	90026	zostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 124,60						0,00							5 124,60						
	90095	Pozostała działalność		144 203,99	741,00												143 462,99			0,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 944 923,36																				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		105 500,00						105 500,00													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 164 223,36						1 017 491,00							146 732,36						0,00
	92113	Centra kultury i sztuki		0,00																			
	92116	Biblioteki		625 200,00						625 200,00													
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00																			
	92195	Pozostała działalność		50 000,00						50 000,00													0,00
		KULTURA FIZYCZNA																					
926			5 327 303,39																				
	92601	Obiekty sportowe		208 114,00													189 598,00						18 516,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 249 261,56				36 054,00		1 202 130,00							11 077,56						
	92695	Pozostała działalność		3 869 927,83	1 717 672,20			15 437,37									2 129 438,26						7 380,00
OGÓŁEM			167 336 307,10	167 336 307,10	43 476 210,84	197 895,96	19 709,55	42 940 027,50	0,00	21 852 923,58	0,00	0,00	1 248 228,24	0,00	305 281,88	24 942,33	24 950 890,36	1 952 142,46	2 141 238,34	86 036,00	1 500 205,25	250 000,00	16 390 574,81

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU

Dz	Rozdz	NAZWA	Plan na dzień 30.06.2020 r.					Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.				
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		
					Wynagrodzenia i pocho	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pocho	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	173 729,27					173 729,27				
	01095	Pozostała działalność		173 729,27	2 833,34		170 895,93		173 729,27	2 833,34		170 895,93
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	378 278,00					135 094,62				
	75011	Urzędy wojewódzkie		378 278,00	368 695,40		9 582,60		135 094,62	132 342,13		2 752,49
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	150 277,00					4 959,09				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 567,00	8 567,00		1 000,00		3 321,31	3 321,31	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		140 710,00	44 110,93	89 150,00	7 449,07		1 637,78	0,00	0,00	1 637,78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	563 395,11					37,08				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		563 395,11			563 395,11		37,08			37,08
852		POMOC SPOŁECZNA	632 407,00					239 168,61				
	85203	Ośrodki wsparcia		397 817,00	290 576,00		107 241,00		139 802,65	118 464,90		21 337,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe		750,00		750,00			742,40		742,40	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		35 651,00		35 116,35	534,65		22 829,56		22 829,56	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		198 189,00			198 189,00		75 794,00			75 794,00
855		RODZINA	72 607 880,00					41 826 340,41				
	85501	Świadczenia wychowawcze		60 346 280,00	436 740,00	59 785 414,00	124 126,00		36 242 589,40	146 815,72	36 082 502,60	13 271,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 935 835,00	824 832,00	9 060 148,00	50 855,00		5 526 890,36	430 013,67	5 073 362,77	23 513,92
	85503	Karta Dużej Rodziny		4 000,00	4 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		2 235 410,00	50 400,00	2 163 300,00	21 710,00		3 367,65	0,00	3 300,00	67,65
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.		86 355,00			86 355,00		53 493,00			53 493,00
			74 505 966,38	74 505 966,38	2 030 754,67	71 133 878,35	1 341 333,36	42 379 329,08	42 379 329,08	833 791,07	41 182 737,33	362 800,68

Załącznik Nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2020 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU

			PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020 r.						WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.					
Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE
					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	788 395,45						302 238,72					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		548 395,45			548 395,45			183 978,30			183 978,30	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		240 000,00			240 000,00			118 260,42			118 260,42	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00						16 000,00					
	92116	Biblioteki		50 000,00		50 000,00				16 000,00			16 000,00	
OGÓŁEM			838 395,45	838 395,45	0,00	50 000,00	788 395,45	0,00	318 238,72	318 238,72	0,00	0,00	318 238,72	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				63 424 867,07	22 320 196,86
	Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 525 000,00	683 442,22
	Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 525 000,00	683 442,22
ZADANIA Z WPF					
1	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2021	300 000,00	30 248,16
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszwini i Łowęcinnie	Urząd Miasta	2015-2020	0,00	0,00
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie	Urząd Miasta	2016-2020	0,00	0,00
4	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2023	100 000,00	0,00
5	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2016-2020	575 000,00	442 361,22
6	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	Urząd Miasta	2018-2020	500 000,00	210 832,84
7	BUDŻET OBYWATELSKI - Wykonanie projektu wodociągu wzdłuż ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2020-2022	50 000,00	0,00
	Dział 600 - Transport i łączność			31 829 319,28	6 353 876,10
	Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe			1 841 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)	Urząd Miasta	2017-2022	1 200 000,00	0,00
2	Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2022	156 000,00	0,00
3	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 251P (Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2018-2020	50 000,00	0,00
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 na drodze powiatowej	Urząd Miasta	2019-2020	435 000,00	0,00
	Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne			29 938 319,28	6 353 876,10
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2020	5 994 000,00	532 068,91
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2023	200 000,00	0,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2021	75 000,00	58 548,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2024	125 000,00	0,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinnie	Urząd Miasta	2014-2021	500 000,00	3 321,00
6	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2020	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2021	300 000,00	0,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Młyna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukienicza, Kuśnierska, Pióciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta, Słowicza)	Urząd Miasta	2015-2025	1 770 000,00	242 572,95
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Żalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivolięgo i Agrestowej w Żalasewie i Oplotki w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2022	1 500 000,00	0,00
10	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2021	1 200 000,00	1 090 035,94
11	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2021	1 000 000,00	185 238,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2021	300 000,00	63 395,00
13	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyźnie	Urząd Miasta	2013-2021	1 050 000,00	72 570,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
14	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2023	150 000,00	1 470,00
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	2017-2020	14 374 319,28	4 093 380,80
16	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2020	50 000,00	0,00
17	Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzoncie	Urząd Miasta	2018-2022	0,00	0,00
18	Przebudowa ulic w Jasinie	Urząd Miasta	2018-2022	200 000,00	0,00
19	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018-2021	1 000 000,00	11 275,50
20	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska-Sienkiewicza w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2021	150 000,00	0,00
Rozdz. 60095 Pozostała działalność				50 000,00	0,00
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Swarzędzki Rower Miejski - koncepcja	Urząd Miasta	2020-2022	50 000,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 500 000,00	1 077 019,25
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				150 000,00	99,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2020	150 000,00	99,00
Rozdz. 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego				1 200 000,00	1 022 057,01
ZADANIA Z WPF					
1	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2)	STBS	2018-2020	950 000,00	772 057,01
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Objęcie udziałów w STBS	Urząd Miasta	2020	250 000,00	250 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				150 000,00	54 863,24
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020	150 000,00	54 863,24
Dział 750 - Administracja publiczna				430 000,00	0,00
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				430 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIŁG	Urząd Miasta	2020	80 000,00	0,00
2	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji	Urząd Miasta	2020	100 000,00	0,00
ZADANIA WPF					
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2021	250 000,00	0,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				468 054,50	300 054,50
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				215 000,00	200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2020	0,00	0,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2020	15 000,00	0,00
ZADANIA WPF					
1	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych	Urząd Miasta	2015-2020	200 000,00	200 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				133 054,50	100 054,50
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2020	33 000,00	0,00
2	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach przeciwdziałania koronawirusowi	Urząd Miasta	2020	100 054,50	100 054,50
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				120 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu	Urząd Miasta	2020	120 000,00	0,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			17 612 000,00	12 158 715,54
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			17 612 000,00	12 158 715,54
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Paczkowie w tyrolkę	Fundusz Soleccki	2020	12 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017-2021	0,00	0,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2020	16 500 000,00	12 133 707,04
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2021	850 000,00	0,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Instalacja nagłośnienia Sali w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022	100 000,00	7 380,00
5	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa rowerowej stacji naprawczej z wiatą i stojakami na rowery na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022	50 000,00	5 144,00
6	BUDŻET OBYWATELSKI - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2020-2022	100 000,00	12 484,50
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 170 321,00	1 721 193,25
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			6 000 821,00	1 500 205,25
ZADANIA Z WPF					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2020	90 763,00	22 690,75
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2018-2021	5 910 058,00	1 477 514,50
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			219 500,00	86 036,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła	Urząd Miasta	2020	219 500,00	86 036,00
	Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			850 000,00	134 952,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2023	800 000,00	132 984,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Oświetlenie ma znaczenie	Urząd Miasta	2020-2022	50 000,00	1 968,00
	Rozdz.90095 - Pozostała działalność			100 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej	Urząd Miasta	2020	100 000,00	0,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			692 598,20	0,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			592 598,20	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2020	190 000,00	0,00
2	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie (udział Gminy 20.000 zł)	Fundusz Soleccki	2020	32 000,00	0,00
3	Wykonanie zewnętrznego zasilania w energię elektryczną na terenie świetlicy wiejskiej w Zalasewie	Fundusz Soleccki	2020	20 598,20	0,00
ZADANIA WPF					
1	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcín)	Urząd Miasta	2016-2022	350 000,00	0,00
	Rozdz. 92195 Pozostała działalność			100 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Stwórzmy sobie letnie kino	Urząd Miasta	2020-2022	100 000,00	0,00
	Dział 926 - Kultura fizyczna			2 197 574,09	25 896,00
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			2 077 574,09	18 516,00
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2022	560 000,00	5 478,00
2	Budowa boiska w Uzarzewie	Urząd Miasta	2018-2021	0,00	0,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
3	BUDŻET OBYWATELSKI - Activ Park w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022	1 000 000,00	2 460,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2020	295 779,49	0,00
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2020	16 198,20	0,00
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach	Fundusz Sołecki	2020	14 000,00	0,00
4	Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym (udział Gminy 24.020,51 zł)	Fundusz Sołecki	2020	35 000,00	0,00
5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jaworowej w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2020	24 598,20	0,00
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy	Fundusz Sołecki	2020	16 298,20	0,00
7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	Fundusz Sołecki	2020	12 500,00	0,00
8	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach (udział Gminy 28.000 zł)	Fundusz Sołecki	2020	45 000,00	0,00
9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2020	21 000,00	0,00
10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2020	12 200,00	10 578,00
11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2020	25 000,00	0,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				120 000,00	7 380,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Wykonanie dokumentacji oraz rozbudowa oświetlenia boiska w Zalasewie	SCSiR	2020	120 000,00	7 380,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2020 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020 r.		WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
		O1	O2	O1	O2
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217	9 719 891,00		13 794 030,32	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 600 000,00		0,00	
	w tym:				
	obligacje komunalne	22 600 000,00		0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 000,00		400 000,00	
	w tym:				
	pożyczka Jessica	400 000,00		400 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		10 000 000,00		1 000 000,00
	w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: 2010-2018				
	PKO PB SA		8 000 000,00		1 000 000,00
	BNP PARIBAS		2 000 000,00		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		743 220,00		183 629,40
	w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2016-2019				
	WFOŚiGW		528 220,00		76 129,40
	pożyczka Jessica		215 000,00		107 500,00
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		32 719 891,00	10 743 220,00	14 194 030,32	1 183 629,40

Załącznik Nr 9 do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze
2020 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
1	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	458 009,87	229 004,95
2	600	60004	2310	Miasto Poznań	825 399,06	395 945,79
3	801	80101	2310	Miasto Poznań	1 000,00	0,00
4	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	90 000,00	88 870,00
5	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	30 000,00	0,00
6	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	100 000,00	50 000,00
7	851	85195	2800	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ w Poznaniu	100 000,00	100 000,00
					1 604 408,93	863 820,74
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	1 635 000,00	0,00
2	900	90001	6659	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	6 000 821,00	1 500 205,25
					7 635 821,00	1 500 205,25
RAZEM					9 240 229,93	2 364 025,99

Załącznik Nr 10 do Informacji o
przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2020 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2020 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 30.06.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	49 500,00	24 750,00
2	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	181 344,00	45 336,00
3	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie	299 160,00	299 160,00
4	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	3 979 947,99	1 989 974,01
5	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	3 155 183,46	1 017 491,00
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	1 413 600,00	625 200,00
RAZEM					9 078 735,45	4 001 911,01

Załącznik Nr 11 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	6	5
			WYDATKI BIEŻĄCE		
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	120 000	120 000
2	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	9 000	9 000
3	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP	10 000	0
4	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	10 000	10 000
5	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	130 000	123 500
6	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	145 000	145 000
7	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	85 000	0
8	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	60 000	60 000
9	855	85505	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	3 575 000	1 642 000
10	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	156 000	105 500
11	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 700 000	1 202 130
				6 000 000	3 417 130
			FINANSOWANIE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH		
1	758	75864	Wsparcie Partnera w realizacji Projektu "Wiedza, wychowanie, przyszłość-kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół"		
		§ 2007		39 258,33	0,00
		§2009		6 927,93	0,00
				46 186,26	0,00
			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	219 500,00	86 036,00
3	900	90095	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej	100 000,00	0,00
				334 500,00	86 036,00
			RAZEM	6 380 686,26	3 503 166,00

Załącznik Nr 12 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2020 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	7	6
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	865 545,00	501 514,40
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	428 017,00	245 569,12
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczynie	371 017,00	197 147,04
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	237 787,00	149 589,64
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	1 046 263,00	553 395,20
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	1 188 935,00	619 975,56
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	523 131,00	278 426,96
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górze" w Swarzędzu	475 574,00	272 374,20
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczynie	665 804,00	341 548,60
10	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	344 901,00	255 726,62
11	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	135 114,00	98 245,53
12	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	128 275,00	47 557,40
13	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	124 513,00	0,00
					6 534 876,00	3 561 070,27
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	1 268 201,00	691 746,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	951 150,00	524 574,05
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	1 534 382,00	863 529,59
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	1 263 703,00	690 593,09
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	1 775 481,00	956 915,30
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	1 838 892,00	1 008 796,25
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	2 219 351,00	1 210 555,50
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	1 524 052,00	1 064 135,93
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	1 712 071,00	953 456,57
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	1 585 251,00	852 000,49
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	870 000,00	259 404,75
					0,00	9 075 707,52
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	715 428,00	535 491,60
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	117 267,00	0,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	50 869,00	26 774,58
					883 564,00	562 266,18
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	50 869,00	26 774,58
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	50 869,00	26 774,58
3	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	50 869,00	33 585,68
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	50 869,00	26 774,58
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	15 529,00	8 173,32
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	50 869,00	26 774,58
					269 874,00	148 857,32
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	289 151,00	77 409,53
					289 151,00	77 409,53

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	7	6
1	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	183 664,00	26 774,58
					183 664,00	26 774,58
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	269 871,00	113 241,59
2	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	13 494,00	0,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "na Górze" w Swarzędzu	13 494,00	2 367,42
4	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artysci" w Swarzędzu	4 498,00	2 367,42
					301 357,00	117 976,43
1	854	85404	2590	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie (wczesne wspomaganie)	17 992,00	0,00
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	4 498,00	0,00
3	854	85404	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	4 498,00	0,00
3	854	85404	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	4 498,00	0,00
					31 486,00	0,00
RAZEM					25 036 506,00	13 570 061,83

Załącznik Nr 13 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2020r.

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	7 596 800,00	0,00	7 596 800,00	7 596 800,00	7 596 800,00	140 000,00	4 499 496,00	537 989,00
OGÓŁEM			537 989,00	7 596 800,00	0,00	7 596 800,00	7 596 800,00	7 596 800,00	140 000,00	4 499 496,00	537 989,00

WYKONANIE PLANU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2020r.

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	-128 919,32	3 734 895,66	0,00	3 605 976,34	3 605 976,34	3 387 063,07	0,00	1 646 425,17	218 913,27
OGÓŁEM			-128 919,32	3 734 895,66	0,00	3 605 976,34	3 605 976,34	3 387 063,07	0,00	1 646 425,17	218 913,27

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2020r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	110 000,00	93 443,95
					RAZEM	110 000,00	93 443,95
	WYDATKI						
1	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza- w zakresie wymiany źródeł ciepła	110 000,00	86 036,00
					RAZEM	110 000,00	86 036,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2020 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	
1	Bogucin	750	75023	bieżący	Utrzymanie strony BOGUCIN.PL	500,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Warsztatów Wiosennych	300,00	299,42
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	10 500,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego – Pożegnanie Lata	2 400,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	5 500,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	11 700,00	182,40
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	1 500,00	1 440,45
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	16 198,20	0,00
						48 598,20	1 922,27
2	Garby	854	85495	bieżący	Współorganizacja Spotkania Pokoleń wspólnie z Zalasewem	3 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu ekologicznego – akcja sprzątania Garbów	700,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	10 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego – Pożegnanie Lata	2 800,00	0,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 079,52	0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	14 000,00	0,00
						40 579,52	0,00
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	8 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Półkolonii letnich	3 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	6 598,20	0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	25 000,00	0,00
						48 598,20	0,00
4	Gruszczyn	600	60016	bieżący	Wykonanie stanowisk rowerowych przy przystankach autobusowych na terenie sołectwa	15 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	1 000,00	906,80
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	1 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości	2 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z Mikołajem	3 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jaworowej	24 598,20	0,00
						48 598,20	906,80

1	2	3	4	5	6	7	
5	Janikowo Dolne	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego – Pożegnanie Lata	4 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	5 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	10 979,49	0,00
						24 979,49	0,00
6	Janikowo Górne	750	75023	bieżący	Montaż gablot ogłoszeniowych na terenie sołectwa	6 000,00	5 228,12
		900	90004	bieżący	Dostawa gazonów na teren sołectwa	11 861,73	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 000,00	0,00
						23 861,73	5 228,12
7	Jasin	750	75023	bieżący	Montaż gablot ogłoszeniowych na terenie sołectwa	2 500,00	1 916,34
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych	4 000,00	999,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	3 000,00	2 734,80
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Spotkania Pokoleń (wspólnie z Zalasewem)	6 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Powitania Wiosny	2 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi (wspólnie z sołectwami: Rabowice, Łowecin i Sarbinowo)	2 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	7 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	5 000,00	0,00
		900	90003	bieżący	Montaż „psich stacji” na terenie sołectwa	2 500,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	4 598,20	344,20
		926	92601	bieżący	Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00	0,00
						48 598,20	5 995,24
8	Kartowice	750	75023	bieżący	Montaż gablot ogłoszeniowych na terenie sołectwa	3 000,00	1 750,00
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci	603,79	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 500,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Pożegnania Lata	1 500,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach	17 000,00	0,00
						27 603,79	1 750,00
9	Kobylnica	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Noworocznego	700,00	370,49
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	1 200,00	590,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Powitania Wiosny	700,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Pokoleń	1 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Majówki	5 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	500,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	5 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	4 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Rozświetlenia Choinki	200,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu Wigilijnego	5 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych	4 000,00	687,10
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	16 298,20	0,00
						48 598,20	1 648,49

1	2	3	4	5	6	7	
10	Kruszewnia	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Spotkania Pokoleń (wspólnie z Zalasewem)	1 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	1 500,00	1 161,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lata	2 500,00	0,00
		900	90003	bieżący	Montaż „psich stacji” na terenie sołectwa	3 200,00	0,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	8 027,17	0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 500,00	0,00
						33 727,17	1 161,90
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań z teatrykiem	1 200,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny	3 100,00	0,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi (wspólnie z sołectwami: Rabowice, Jasin i Sarbinowo)	1 200,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 800,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	1 200,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkania – świetlica łączy pokolenia	1 200,00	0,00
		854	85495	bieżący	Sołeckie grzybobranie – festyn	3 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 300,00	0,00
		921	92109	bieżący	Remont świetlicy wiejskiej	1 489,80	0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	21 000,00	0,00
						38 489,80	0,00
12	Paczkowo	600	60016	bieżący	Utwierdzenie nawierzchni pod skrzynkami pocztowymi na terenie	2 000,00	2 000,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie SP w Paczkowie w sprzęt sportowy	3 000,00	0,00
		801	80101	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy SP w tyrolce	12 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Pikniku Pokoleń	4 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Animacji Mikołajkowych i koncertu Koled w wykonaniu mieszkańców	5 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Cykl warsztatów świetlicowych	5 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Półkolonii letnich	4 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej w komputer i drukarkę z akcesoriami	4 000,00	4 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw w Paczkowie przy ul. Szparagowej w huśtawkę	2 598,20	0,00
						48 598,20	6 000,00
13	Puszczkowsko-Zaborze	854	85495	bieżący	Wspólne sołeckie biesiadowanie z okazji Dnia Kobiet	1 000,00	579,40
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z okazji Dnia Dziecka	740,21	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	1 000,00	0,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	8 000,00	5 806,93
						10 740,21	6 386,33
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	9 500,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	6 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	300,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Pokoleń	1 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	4 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	9 847,76	1 306,02
		921	92109	bieżący	Remont (malowanie) pomieszczeń świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	8 500,00	8 500,00
						45 147,76	14 806,02

1	2	3	4	5	6	7	
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 400,00	0,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi (wspólnie z sołectwami: Rabowice, Jasin i Łowęcin)	1 446,76	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	1 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	600,00	0,00
		921	92109	majątkowy	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej	12 000,00	0,00
						17 446,76	0,00
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 608,44	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Pożegnania Lata	2 000,00	0,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego	700,00	0,00
		926	92601	bieżący	Wykonanie ocieplenia i impregnacji drewnianej altany	10 000,00	0,00
						15 308,44	0,00
17	Uzarzewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Ferii Zimowych	500,00	494,40
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych(Koło Modelarskie)	1 000,00	298,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z okazji Dnia Kobiet	5 000,00	4 995,80
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Wielkanocnego	2 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Turnieju Sportowego	2 500,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 500,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Wiośliniowego	2 500,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	10 000,00
		921	92109	bieżący	Remont oświetlenia w świetlicy wiejskiej	7 379,51	0,00
						35 379,51	15 789,10
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 002,85	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Pożegnania Lata	2 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Raidu Śladami Cieszkowskiego	500,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 200,00	10 578,00
						20 702,85	10 578,00
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 800,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Pokoleń	2 700,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	1 584,17	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	14 200,00	0,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie sołectkiej amatorskiej drużyny piłkarskiej	1 000,00	0,00
		926	92601	bieżący	Wykonanie toalety plenerowej na terenie rekreacyjnym	4 000,00	0,00
						28 284,17	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
20	Zalasewo						
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Spotkania Pokoleń (wspólnie z Garbami, Jasinem i Kruszewnią)	4 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Biesiady Pokoleń	2 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	6 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	14 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Cyklu Imprez Sportowch	2 000,00	0,00
		921	92109	majątkowy	Wykonanie zewnętrznego zasilania w energię elektryczną na terenie świetlicy wiejskiej	20 598,20	0,00
						48 598,20	0,00
					RAZEM	702 438,60	72 172,27

PODSUMOWANIE

	926/92601/bieżący	53 404,89	15 747,38
	600/60016/bieżący	17 000,00	2 000,00
	750/75023/bieżący	12 000,00	8 894,46
	801/80101/bieżący	4 000,00	0,00
	854/85495/bieżący	304 286,22	14 119,81
	900/90003/bieżący	5 700,00	0,00
	900/90004/bieżący	11 861,73	0,00
	921/92109/bieżący	79 813,47	20 832,62
		488 066,31	61 594,27
	801/80101/majątkowy	12 000,00	0,00
	921/92109/majątkowy	32 598,20	0,00
	926/92601/majątkowy	169 774,09	10 578,00
		214 372,29	10 578,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
NA LATA 2020-2043 ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem			317 068 667,00	323 304 927,80	163 697 662,26	50,63%
1.1	Dochody bieżące, w tym:			307 495 497,75	312 516 368,59	160 989 719,30	51,51%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		92 826 368,00	92 794 617,00	39 700 990,00	42,78%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		6 200 000,00	6 200 000,00	3 996 743,83	64,46%
1.1.3		z subwencji ogólnej		45 894 527,00	45 584 154,00	28 004 900,00	61,44%
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		75 811 976,54	81 025 894,93	46 926 356,60	57,92%
1.1.5		pozostałe dochody bieżące		86 762 626,21	86 911 702,66	42 360 728,87	48,74%
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości		57 255 208,00	57 255 208,00	26 800 890,20	46,81%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:			9 573 169,25	10 788 559,21	2 707 942,96	25,10%
1.2.1		ze sprzedaży majątku		2 600 000,00	2 600 000,00	74 980,14	2,88%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		5 203 169,25	6 280 469,25	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem			332 510 096,00	345 281 598,80	157 336 307,10	45,57%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			275 432 883,43	281 856 731,73	135 016 110,24	47,90%
2.1.1		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 143 619,40	88 238 416,29	43 476 210,84	49,27%
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		414 694,00	401 442,06	0,00	
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		414 694,00	401 442,06	0,00	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		2 793 075,00	2 793 075,00	1 248 228,24	44,69%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:			57 077 212,57	63 424 867,07	22 320 196,86	35,19%
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		56 827 212,57	63 174 867,07	22 070 196,86	34,94%
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 250 821,00	7 970 321,00	1 586 241,25	19,90%
3	Wynik budżetu, w tym:			-15 441 429,00	-21 976 671,00	6 361 355,16	
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu			26 184 649,00	32 719 891,00	14 194 030,32	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			23 000 000,00	23 000 000,00	400 000,00	
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		12 256 780,00	12 256 780,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00	0,00	
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			3 184 649,00	9 719 891,00	13 794 030,32	
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu		3 184 649,00	9 719 891,00	13 794 030,32	
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	
5	Rozchody budżetu			10 743 220,00	10 743 220,00	1 183 629,40	11,02%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			10 743 220,00	10 743 220,00	1 183 629,40	11,02%
5.1.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie				Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
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 zabowiązania	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	
5.2				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:				103 035 000,00	103 035 000,00	89 961 299,00	
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	32 062 614,32	30 659 636,86	25 973 609,06	
7.2				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	35 247 263,32	40 379 527,86	39 767 639,38	
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)	6,84%	6,36%	2,13%	
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)	15,07%	14,64%	23,63%	
					14,99%	15,76%	23,69%	
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)	17,31%	18,28%	18,28%	
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)	17,12%	18,95%	18,95%	
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							
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:	1 192 722,09	1 741 531,52	837 938,04	48,12%
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	1 192 722,09	1 741 531,52	837 938,04	48,12%
9.1.1.1				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 093 295,69	1 581 446,16	759 627,35	48,03%

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
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		5 203 169,25	6 280 469,25	0,00	0,00%
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:	5 203 169,25	6 280 469,25	0,00	0,00%
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 203 169,25	6 280 469,25	0,00	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		1 256 752,53	2 169 236,38	547 829,72	25,25%
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:	1 256 752,53	2 169 236,38	547 829,72	25,25%
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 139 217,54	1 886 796,99	503 177,84	26,67%
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		19 057 840,28	20 375 140,28	5 593 586,05	27,45%
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	19 057 840,28	20 375 140,28	5 593 586,05	27,45%
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 203 169,25	6 144 011,25	1 952 142,46	31,77%
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		70 613 275,67	77 816 543,62	28 128 327,25	36,15%
10.1.1			bieżące	15 810 435,39	16 451 403,34	6 262 277,89	38,07%
10.1.2			majątkowe	54 802 840,28	61 365 140,28	21 866 049,36	35,63%
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		2 316 291,29	1 185 976,34	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		10 743 220,00	10 743 220,00	1 183 629,40	11,02%
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 2020-2043 ZA I PÓŁROCZE 2020 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 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				70 613 275,67	77 816 543,62	28 128 327,25	36,15%	
1.a	Wydatki bieżące				15 810 435,39	16 451 403,34	6 262 277,89	38,07%	
1.b	wydatki majątkowe				54 802 840,28	61 365 140,28	21 866 049,36	35,63%	
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:				20 314 592,81	22 335 207,66	6 037 246,78	27,03%	
1.1.1	wydatki bieżące				1 256 752,53	1 960 067,38	443 660,73	22,63%	
1	Projekt ZIT "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą" - Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2020	760 519,80	48 600,42	48 600,42	35 045,88	72,11%	100,00%
2	Projekt "Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół" - Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie kształcenia oraz prowadzonych zajęć oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w pomoce i sprzęty	UMiG Swarzędz	2017-2020	1 473 506,89	13 697,40	304 540,29	14 860,34	4,88%	100,00%
3	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+) - Działania promocyjne w zakresie niskoemisyjnego transportu zbiorowego ETAP 2 (węzeł przesiadkowy w Paczkowie, baza transportowa - Garby, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej)	UMiG Swarzędz	2019-2020	36 044,96	36 044,96	36 044,96	3 850,00	0,00%	100,00%
4	Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2021	2 827 358,89	895 698,98	895 698,98	316 380,36	35,32%	100,00%
5	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	2018-2020	150 808,88	24 725,00	55 218,43	10 338,95	18,72%	100,00%
6	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli, promocja tolerancji wśród młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 5	2018-2020	255 609,06	0,00	28 307,83	3 504,06	12,38%	100,00%
7	Program ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Promocja aktywności młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 1 w Żalasewie	2019-2021	101 835,33	15 938,41	29 797,67	11 181,55	37,52%	100,00%
8	Projekt "Kameleon - zmieniając się II" - Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	287 500,00	215 875,00	259 000,00	36 121,13	13,95%	100,00%
9	Projekt "ESC - Nowe Horyzonty" w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projektu Wolontariatu - Wsparcie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2020	41 922,80	6 172,36	17 233,36	12 378,46	71,83%	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 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	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	1 081 175,39	0,00	285 625,44	0,00	0,00%	100,00%
1.1.2	wydatki majątkowe				19 057 840,28	20 375 140,28	5 593 586,05	27,45%	
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap IV. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	UMiG Swarzędz	2017-2020	8 851 531,41	90 763,00	90 763,00	22 690,75	25,00%	100,00%
2	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	14 571 635,00	5 910 058,00	5 910 058,00	1 477 514,50	25,00%	100,00%
3	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	2017-2020	30 226 519,67	13 057 019,28	14 374 319,28	4 093 380,80	28,48%	92,89%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				50 298 682,86	55 481 335,96	22 091 080,47	39,82%	
1.3.1	wydatki bieżące				14 553 682,86	14 491 335,96	5 818 617,16	40,15%	
1	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	UMiG Swarzędz	2013-2021	1 881 398,91	230 000,00	230 000,00	73 302,71	31,87%	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	2 692 766,33	430 000,00	430 000,00	189 569,29	44,09%	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	2010-2020	3 359 234,96	500 000,00	500 000,00	340 711,86	68,14%	94,84%
5	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2022	3 329 000,00	480 000,00	480 000,00	190 296,35	39,65%	78,66%
6	Pielęgnacja i usuwanie drzew, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2018-2022	2 535 000,00	480 000,00	480 000,00	220 788,00	46,00%	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 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	97 549 269,79	3 987 733,87	3 987 733,87	1 948 530,95	48,86%	100,00%
8	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	UMiG Swarzędz	2015-2036	4 072 203,32	223 058,12	223 058,12	111 529,06	50,00%	100,00%
9	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2021	27 011 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 604 493,13	37,31%	100,00%
10	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Cel: Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2020	311 000,00	80 000,00	80 000,00	23 737,55	29,67%	100,00%
11	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku, Cel: Poprawienie bezpieczeństwa w warunkach życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011-2021	7 214 780,76	900 000,00	861 837,10	76 379,96	8,86%	100,00%
12	Kompleksowe wdrożenie modelu społecznej rewitalizacji na terenie Gminy Swarzędz z wykorzystaniem Centrum Aktywności Społecznej (Poddziałanie 9.2.1 WRPO 2014+), Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy	UMiG Swarzędz	2019-2020	6 250,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%	100,00%
13	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2016-2020	291 700,00	60 000,00	60 000,00	28 525,00	47,54%	100,00%
14	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%
15	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz, Cel: Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2017-2020	1 534 383,60	559 266,00	544 266,00	44 554,32	8,19%	76,44%
16	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszwini, Cel: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszwini	UMiG Swarzędz	2017-2022	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
17	Utylizacja padliny, Cel: Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	UMiG Swarzędz	2016-2020	78 000,00	16 000,00	16 000,00	5 124,60	32,03%	91,55%
18	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	2017-2020	326 270,00	48 475,00	48 475,00	10 513,06	21,69%	100,00%
19	Zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, Cel: Opieka weterynaryjna	UMiG Swarzędz	2017-2020	110 000,00	28 000,00	28 000,00	11 340,00	40,50%	97,20%
20	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, Cel: Ograniczenie niskiej emisji	UMiG Swarzędz	2017-2020	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	100,00%
21	Usuwanie trzcin z Jeziora Swarzędzkiego, Cel: Oczyszczanie jeziora z trzcin	UMiG Swarzędz	2017-2020	42 300,00	25 000,00	19 340,00	0,00	0,00%	0,00%
22	Obsługa i rozliczenie transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminali płatniczych, Cel: Usprawnienie obsługi mieszkańców	UMiG Swarzędz	2018-2020	250,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00%
23	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	1 395 000,00	580 153,52	41,59%	100,00%
24	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%
25	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	2020-2021	252 000,00	126 000,00	126 000,00	61 344,61	48,69%	97,37%
26	Dostawa usług telekomunikacyjnych w ramach zapewnienia gotowości bojowej OSP Kobylnica, Cel: Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2020-2022	5 904,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00%	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 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Najem lokali mieszkalnych - ul. Wrzesińska 156 w Jasinie, Cel: Zabezpieczenie lokali komunalnych dla potrzeb mieszkalnych	UMiG Swarzędz	2020-2023	700 000,00	175 000,00	175 000,00	57 098,24	32,63%	81,57%
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	458 009,87	458 009,87	229 004,95	50,00%	100,00%
1.3.2	wydatki majątkowe				35 745 000,00	40 990 000,00	16 272 463,31	39,70%	
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociagowych, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2021	1 877 901,46	200 000,00	300 000,00	30 248,16	10,08%	99,74%
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni i Łowięcinie, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2020	240 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	
3	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	2016-2020	800 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Wykup sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2023	1 361 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	75,00%
5	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej, Cel: Przechwylenie i przetrzymanie wód w trakcie obfitych opadów <i>klasyfikacja: 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2020	625 000,00	500 000,00	575 000,00	442 361,22	76,93%	99,80%
6	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie, Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2018-2020	550 000,00	500 000,00	500 000,00	210 832,84	42,17%	54,01%
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	2018-2020	120 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00% Gmina Swarzędz wystąpiła z zapytaniem ofertowymi na opracowanie dokumentacji technicznej.
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	2019-2020	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00%	0,00% Środki finansowe zabezpieczone w budżecie przeznaczone są na wykup nieruchomości pod realizację przyszłej inwestycji.
9	Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2022	605 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00%	99,82%
10	Budowa obwodnicy Swarzędza, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2022	13 873 713,04	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00% Środki finansowe zabezpieczone są na kontynuację prac projektowych dotyczących budowy obwodnicy Swarzędza etap I i II.
	Rozbudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach								21,08%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2021	7 694 600,00	500 000,00	1 000 000,00	185 238,00	18,52%	Zakończono prace projektowe, pozostałe środki przeznaczone na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie
12	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	2008-2020	7 309 600,00	5 994 000,00	5 994 000,00	532 068,91	8,88%	89,42%
13	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	13 326 000,00	200 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	99,87%
14	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2023	2 881 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	94,10%
15	Przebudowa ulic w Bogucinie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2021	3 534 700,00	300 000,00	75 000,00	58 548,00	78,06%	78,06%
16	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu (poprzednia nazwa: Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej w Swarzędzu) , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2020	3 935 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	
17	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	2014-2021	3 897 000,00	500 000,00	500 000,00	3 321,00	0,66%	21,55% Dokonano podziałów nieruchomości. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakończenie prac projektowych oraz wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności
18	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fidlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylina, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Plac Powstańców Wielkopolskich, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Słowicza) Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2025	26 507 446,95	500 000,00	1 770 000,00	242 572,95	13,70%	24,07% Środki finansowe przeznaczone na wykup nieruchomości związanych z budową ulic
19	Przebudowa i modernizacja ulic w Żalasewie i Garbach (rejon ulicy: Głębowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivoliego, Agrestowej w Żalasewie i Oplotki w Garbach) , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2022	18 910 228,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	13,74% Środki finansowe zostaną zaangażowane na dokumentację techniczną oraz projektową
20	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2021	1 414 000,00	300 000,00	300 000,00	63 395,00	0,00%	41,54%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2013-2021	14 894 000,00	500 000,00	1 050 000,00	72 570,00	6,91%	34,30%
22	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2021	6 465 520,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 090 035,94	90,84%	99,96%
23	Przebudowa ulic w Jasinie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2022	2 808 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	72,50%
24	Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce , Cel: przebudowa układu komunikacyjnego klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2018-2022	3 495 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	19,63%
25	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	2014-2021	1 506 188,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	Następuje zakończenie prac projektowych
26	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	2017-2023	11 337 000,00	500 000,00	150 000,00	1 470,00	0,98%	76,00%
27	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	2018-2021	3 027 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 275,50	0,00%	8,46%
28	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewica w Swarzędzu , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2021	701 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe przeznaczone na zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie modernizacji przejścia podziemnego
29	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1 , Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa dostępności usług komunikacyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
30	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkaniowych , Cel: Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców, <i>Klasyfikacja: 700-70021-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2020	3 050 000,00	500 000,00	950 000,00	772 057,01	81,27%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
31	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu , Cel: Poprawa wizerunku miasta, <i>Klasyfikacja 700-70095-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2020	878 683,52	150 000,00	150 000,00	54 863,24	36,58%	100,00%
32	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem , Cel: Poprawa warunków pracy, <i>Klasyfikacja: 750-75023-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2021	1 419 500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
33	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem (poprzednia nazwa: Zakup samochodu dla Straży Pożarnej) , Cel: Poprawa bezpieczeństwa, <i>Klasyfikacja 754-75412-6060</i>	UMiG Swarzędz	2015-2020	1 484 999,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu , Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2020	18 675 000,00	15 500 000,00	16 500 000,00	12 133 707,04	73,54%	100,00%
35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie , Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2020-2021	870 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00%	97,88%
36	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz , Cel: Opracowanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej i rozbudowę szkoły, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2021	3 132 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	53,91%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	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	2003-2023	7 408 700,00	300 000,00	800 000,00	132 984,00	16,62%	25,27%
38	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	4 784 100,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	7,03% Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku
39	Budżet Obywatelski - Activ Park w Zalasewie - 1.000.000 zł; Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 - 100.000 zł; Stwórzmy sobie letnie kino - 100.000 zł; Instalacja nagłośnienia Sali w SP2 w Zalasewie - 100.000 zł; Swarzędzki Rower Miejski-koncepcja - kwota 50.000 zł; Wykonanie projektu wodociągu wzdłuż ulic w Rabowicach - 50.000 zł; Oświetlenie ma znaczenie - 50.000 zł; Budowa rowerowej stacji naprawczej z wiatą i stojakami na rowery w SP 1 Zalasewo - 50.000 zł. Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych.	UMiG Swarzędz	2020-2022	5 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	29 436,50	1,96%	4,57% Zadania związane z Budżetem Obywatelskim są w trakcie realizacji
40	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2022	9 474 287,70	560 000,00	560 000,00	5 478,00	0,98%	25,14%
41	Budowa boiska w Uzarzewie, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja: 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2021	399 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	