

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2020 r.

Dz.	Rozdz.	P.	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	342 856,58				345 856,58			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00				3 000,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				3 000,00	
	01095		Pozostała działalność		342 856,58				342 856,58		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			342 856,58				342 856,58	
020			LEŚNICTWO	5 200,00				5 876,93			
	02001		Gospodarka leśna		5 200,00				5 876,93		
		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				5 876,93	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 173 960,59				3 007 212,33			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		36 825,10				36 825,10		
		0940	Wpływy z rozliczeń/ z lat ubiegłych			36 825,10				36 825,10	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 734 087,03				2 048 354,41		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			120 000,00				54 783,82	
		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			494 400,00				473 306,23	
		0830	Wpływy z usług			1 509 022,01				964 319,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25 000,00				14 117,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ z lat ubiegłych			30 000,00				2 216,71	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			405 665,02				400 108,79	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			150 000,00				139 502,03	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		388 089,96				386 199,60		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			240 000,00				238 109,64	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				10 000,00				10 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				138 089,96				138 089,96
	60016		Drogi publiczne gminne		3 733 458,50				322 137,64		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			135 000,00				135 000,00	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 501,00				12 137,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			75 000,00				75 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00				100 000,00
		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				3 415 957,50				0,00
	60095		Pozostała działalność		281 500,00				213 695,58		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00				5 226,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			276 500,00				208 469,19	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 982 639,47				6 734 996,34			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 971 639,47				6 718 679,21		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			120 000,00				134 021,19	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 800 000,00				1 066 952,28	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				11,60	
		0740	Wpływy z dywidend			17 640,00				17 640,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 520 000,00				1 757 772,01	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				2 770 000,00				3 337 044,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				600 000,00				266 226,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			140 000,00				132 335,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 999,47				6 676,00	
	70095		Pozostała działalność		11 000,00				16 317,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				5,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			11 000,00				16 312,11	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 367 131,35				3 347 561,18			
	75011		Urzędy wojewódzkie		408 337,00				408 380,40		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			408 337,00				408 337,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				43,40	
	75023		Urzędy gmin		197 071,21				312 777,93		
		0690	Wpływy z różnych opłat			62 783,69				17 000,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			6 000,00				7 409,54	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			55 787,52				20 387,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			31 000,00				108 848,32	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 500,00				1 548,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			40 000,00				157 583,85	
	75056		Spis powszechny i inne		25 325,00				19 292,23		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			25 325,00				19 292,23	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa		204 999,60				202 692,70		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			204 999,60				202 692,70	
	75095		Pozostała działalność		2 531 398,54				2 404 417,92		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 394 932,00				2 394 932,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			108 000,00				9 485,92	
		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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	277 906,00				270 404,68			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 567,00				9 566,99		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 567,00				9 566,99	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		268 339,00				260 837,69		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			268 339,00				260 837,69	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	236 000,00				158 290,81			
	75416		Straż gminna (miejska)		30 000,00				16 974,28		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			30 000,00				16 266,68	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				707,60	
	75495		Pozostała działalność		206 000,00				141 316,53		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				11,48	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 000,00				13 340,05	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				200 000,00				127 965,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	169 717 160,26				162 140 594,16			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		142 000,00				96 327,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej			140 000,00				93 037,31	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00				3 290,09	
	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				41 160 172,23		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			43 055 208,00				37 681 961,57	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			262 000,00				239 789,76	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			51 000,00				46 824,60	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			2 750 000,00				2 762 441,21	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			450 000,00				350 032,84	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00				1 751,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			75 000,00				76 759,65	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (jeziora)			611,00				611,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		20 384 930,00				19 360 286,93		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			14 200 000,00				13 093 515,75	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			470 000,00				426 856,69	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			930,00				712,10	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			835 000,00				671 088,67	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			210 000,00				345 684,92	
		0430	Wpływy z opłaty targowej			6 000,00				4 500,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			4 500 000,00				4 632 343,53	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			0,00				90,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			38 000,00				46 836,55	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			125 000,00				138 658,72	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 547 794,26				3 392 150,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej			250 000,00				212 879,21	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			4 000,00				4 913,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 140 000,00				1 244 329,19	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 132 794,26				1 913 921,46	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje								
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00				3 503,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			17 000,00				12 604,25	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		98 994 617,00				98 131 657,29		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			92 794 617,00				90 149 402,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			6 200 000,00				7 981 802,29	
	75801	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				453,00	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 486 587,73				54 157 134,29			
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		44 251 103,00				44 251 103,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			44 251 103,00				44 251 103,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		158 709,73				163 303,83		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			11 624,00				7 192,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			9 400,00				14 519,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00				18 905,67	
		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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			87 521,24				87 521,24	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				34 972,01				34 972,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00				
	75816		Wpływy do rozliczenia		6 276 692,00				9 276 692,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				6 276 692,00				9 276 692,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		406 349,00				406 349,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			406 349,00				406 349,00	
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		393 734,00				59 686,46		
		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				4 493,74	
		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				6 167,85	
		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 (dotacja dla partnera)			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, (dotacja dla partnera)			13 121,46				11 931,32	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 838 319,61				5 482 717,13			
	80101		Szkoły podstawowe		80 209,46				94 826,04		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00				233,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00				784,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				181,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			32 000,00				41 364,93	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			23 209,46				27 144,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			25 000,00				25 117,24	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 800,00				0,00		
		0830	Wpływy z usług			4 800,00				0,00	
	80104		Przedszkola		5 078 952,45				4 779 665,80		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			3 035 571,00				3 035 571,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80153	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			309 861,00				171 819,41	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			859 588,00				499 154,00	
		0920	Pozostałe odsetki			300,00				882,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				111,06	
		0830	Wpływy z usług			765 124,00				959 341,52	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 500,00				2 512,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			106 008,45				110 266,64	
		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		571 575,30				553 800,49		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			571 575,30				553 800,49	
		80195	Pozostała działalność		102 782,40				54 424,80		
		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			86 624,96				45 869,22	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			16 157,44				8 555,58	
			OCHRONA ZDROWIA	0,00				631,02			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00				631,02		
852	85202	0920	Pozostałe odsetki			0,00				21,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00				610,02	
			POMOC SPOŁECZNA	3 481 238,34				3 383 643,47			
			Domy Pomocy Społecznej		16 000,00				19 648,56		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00				1 013,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00				18 635,04	
		85203	Ośrodki wsparcia		383 890,00				268 124,21		
		0830	Wpływy z usług			1 000,00				2 889,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			382 890,00				265 081,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				153,37	
	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				18 943,52		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			19 526,00				18 943,52	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		207 000,00				193 482,66		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000,00				30 910,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			187 000,00				162 571,91	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 250,00				1 591,32		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 250,00				1 591,32	
	85216		Zasiłki stałe		218 113,00				218 528,91		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 100,00				1 515,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			217 013,00				217 013,00	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej		221 292,00				221 292,74		
		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				35 649,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			185 641,00				185 641,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		136 800,00				136 741,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00				941,09	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			135 800,00				135 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			usługi opiekuńcze		1 444 656,98				1 578 055,92		
		0830	Wpływy z usług			101 769,00				158 601,26	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			28 000,00				27 754,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			173 189,00				173 189,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			246 000,00				239 353,50	
		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				874 528,06	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			94 227,54				102 885,65	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				1 744,09	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		166 872,10				166 872,10		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			166 872,10				166 872,10	
	85295		Pozostała działalność		664 838,26				560 362,44		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			31 721,88				25 549,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			185 906,38				103 595,91	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			422 365,00				407 261,89	
		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			24 845,00				23 955,12	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 695,00				56 151,97			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		44 995,00				36 882,27		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			37 705,00				33 628,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			7 290,00				3 254,27	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		42 700,00				19 269,70		
		0830	Wpływy z usług			40 000,00				16 641,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				21,00	
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 700,00				2 606,84	
			RODZINA	87 795 279,64				87 025 077,58			
	85501		Świadczenia wychowawcze		73 153 557,00				73 072 686,77		
		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			73 153 557,00				73 072 686,77	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 424 605,00				11 213 890,88		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00				10 412,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			11 342 605,00				11 061 076,51	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			77 000,00				142 402,27	
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 602,00				2 089,91		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 602,00				2 070,46	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				19,45	
	85504		Wspieranie rodziny		2 711 259,64				2 357 232,09		
		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			2 387 000,00				2 350 027,64	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			6 800,00				6 800,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		352 663,00				236 636,09		
		0830	Wpływy z usług			351 900,00				234 703,25	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			70,00				46,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			693,00				1 386,00	
		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		150 593,00				142 541,84		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			150 593,00				142 541,84	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	194 300,00				159 643,13			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 000,00				3 066,14		
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 000,00				3 066,14	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		10 700,00				3 917,85		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			700,00				2 649,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				165,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00				1 103,41	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 500,00				11 500,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej			7 000,00				7 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zadań bieżących			4 500,00				4 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg		7 700,00				14 163,79		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				1,11	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 000,00				3 563,39	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 700,00				10 599,29	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		122 400,00				123 008,97		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00				99,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat			122 400,00				122 878,87	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				30,50	
	90095		Pozostała działalność		39 000,00				3 986,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			39 000,00				3 986,38	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000,00				65 470,58			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000,00				14 181,16		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				40,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			4 000,00				5 851,25	
926	92116	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				8 289,86	
			Biblioteki		50 000,00				51 289,42		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				1 289,42	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00				50 000,00	
			KULTURA FIZYCZNA	2 724 290,00				2 543 713,15			
	92601		Obiekty sportowe		192 890,00				192 796,17		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań płynących z umów			600,00				506,17	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			20 000,00				20 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				172 290,00				172 290,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00				4 613,00		
	92695	0920	Pozostałe odsetki			1 500,00				1 148,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystywanych dotacji oraz płatności			3 500,00				3 465,00	
			Pozostała działalność		2 526 400,00				2 346 303,98		
		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			116 000,00				79 037,93	
		0830	Wpływy z usług			2 350 000,00				2 220 668,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 400,00				0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			58 000,00				46 597,22	
			Ogółem	339 764 564,57	339 764 564,57	326 046 563,10	13 718 001,47	328 884 975,33	328 884 975,33	315 421 695,48	13 463 279,85

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	342 856,58			342 856,58		
	01095		Pozostała działalność		342 856,58			342 856,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			342 856,58			342 856,58
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	433 662,00			427 629,23		
	75011		Urzędy wojewódzkie		408 337,00			408 337,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			408 337,00			408 337,00
	75056		Spisy powszechne i inne		25 325,00			19 292,23	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			25 325,00			19 292,23
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	277 906,00			270 404,68		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 567,00			9 566,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 567,00			9 566,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		268 339,00			260 837,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			268 339,00			260 837,69
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	571 575,30			553 800,49		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		571 575,30			553 800,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			571 575,30			553 800,49
852			POMOC SPOŁECZNA	593 980,00			475 510,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203		Ośrodki wsparcia		382 890,00			265 081,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			382 890,00			265 081,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe		2 250,00			1 591,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 250,00			1 591,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		35 651,00			35 649,24	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			35 651,00			35 649,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		173 189,00			173 189,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			173 189,00			173 189,00
855			RODZINA	87 036 357,00			86 628 403,22		
	85501		Świadczenia wychowawcze		73 153 557,00			73 072 686,77	
		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			73 153 557,00			73 072 686,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 342 605,00			11 061 076,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			11 342 605,00			11 061 076,51
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 602,00			2 070,46	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 602,00			2 070,46
	85504		Wspieranie rodziny		2 387 000,00			2 350 027,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 387 000,00			2 350 027,64
	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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		150 593,00			142 541,84	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			150 593,00			142 541,84
			Ogółem	89 256 529,36	89 256 529,36	89 256 529,36	88 698 797,56	88 698 797,56	88 698 797,56

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	805 665,02			787 720,46		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		555 665,02			539 610,82	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			405 665,02			400 108,79
		2320	Dotacje celowe otrzym.,ane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			150 000,00			139 502,03
	60014		Lokalny transport zbiorowy		250 000,00			248 109,64	
921		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			240 000,00			238 109,64
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.			10 000,00			10 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00			50 000,00		
	92116		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	855 665,02	855 665,02	855 665,02	837 720,46	837 720,46	837 720,46

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75495	6320	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	127 965,00	127 965,00	127 965,00
			Ogółem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	127 965,00	127 965,00	127 965,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75816	6290	Różne rozliczenia	6 276 692,00	6 276 692,00		9 276 692,00	9 276 692,00	9 276 692,00
			Wpływy do rozliczenia			6 276 692,00			
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
			Ogółem	6 276 692,00	6 276 692,00	6 276 692,00	9 276 692,00	9 276 692,00	9 276 692,00

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	2 338 456,58	742 456,58	622 456,58	6 061,20	616 395,38	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	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	1 861 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00	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	342 856,58	342 856,58	342 856,58	6 061,20	336 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	44 527 614,63	21 183 376,43	19 877 038,66	0,00	19 877 038,66	1 306 337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 344 238,20	23 344 238,20	9 529 154,03	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	16 350 992,92	16 350 992,92	15 502 665,02	0,00	15 502 665,02	848 327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 032 611,84	3 904 373,64	3 904 373,64	0,00	3 904 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 128 238,20	23 128 238,20	9 529 154,03	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	4 773 870,36	3 273 870,36	3 273 870,36	0,00	3 273 870,36	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	2 398 510,00	2 248 510,00	2 248 510,00	0,00	2 248 510,00	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	1 951 860,36	751 860,36	751 860,36	0,00	751 860,36	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	22 759 392,37	22 271 392,37	20 919 674,41	12 940 847,94	7 978 826,47	480 504,00	626 000,00	245 213,96	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 337,00	408 337,00	408 337,00	402 608,94	5 728,06	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)	568 000,00	568 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	426 000,00	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)	18 384 094,41	17 896 094,41	17 866 094,41	12 401 453,00	5 464 641,41	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	25 325,00	25 325,00	24 340,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	2 462 989,96	2 462 989,96	1 776 441,00	86 200,00	1 690 241,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	277 906,00	277 906,00	99 606,00	94 103,60	5 502,40	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	268 339,00	268 339,00	90 039,00	85 536,60	4 502,40	0,00	178 300,00	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	4 470 246,96	3 949 192,46	3 849 192,46	2 316 550,00	1 532 642,46	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	521 054,50	521 054,50	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	1 657 924,80	1 457 924,80	1 357 924,80	945 682,00	412 242,80	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 508 672,16	1 508 672,16	1 508 672,16	1 370 868,00	137 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	647 000,00	445 945,50	445 945,50	0,00	445 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 054,50	201 054,50	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	606 650,00	486 650,00	486 650,00	0,00	486 650,00	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	2 915 973,99	2 915 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 898,99	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	122 898,99	122 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 985 920,88	1 985 920,88	1 351 162,16	0,00	1 351 162,16	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	1 350 969,68	1 350 969,68	1 350 969,68	0,00	1 350 969,68	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	117 936 634,71	101 022 634,71	72 340 338,29	57 523 650,03	14 816 688,26	27 164 723,75	1 392 519,29	125 053,38	0,00	0,00	16 914 000,00	16 914 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	71 873 057,14	54 959 057,14	53 420 679,87	44 040 148,36	9 380 531,51	185 151,00	1 330 955,29	22 270,98	0,00	0,00	16 914 000,00	16 914 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 178,34	944 178,34	939 717,34	888 282,34	51 435,00	0,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	36 043 443,00	36 043 443,00	10 463 096,00	7 256 754,00	3 206 342,00	25 547 891,00	32 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 891,00	7 891,00	7 891,00	0,00	7 891,00	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	246 747,57	246 747,57	246 747,57	0,00	246 747,57	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	1 990 677,00	1 990 677,00	622 406,00	606 501,00	15 905,00	1 367 003,00	1 268,00	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	4 791 989,37	4 791 989,37	4 714 946,37	4 526 970,74	187 975,63	53 664,00	23 379,00	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	571 575,30	571 575,30	570 560,55	0,00	570 560,55	1 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	392 782,40	392 782,40	280 000,00	46 700,00	233 300,00	10 000,00	0,00	102 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 687 966,72	1 687 966,72	1 222 966,72	645 644,00	577 322,72	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	27 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 244 966,72	1 244 966,72	1 114 966,72	618 644,00	496 322,72	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	12 624 429,34	12 624 429,34	8 998 477,98	5 969 833,64	3 028 644,34	0,00	2 190 569,50	1 435 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	978 141,41	978 141,41	978 141,41	658 973,41	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	830 200,00	830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	740 957,00	740 957,00	133 753,00	118 516,00	15 237,00	0,00	607 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	318 721,00	318 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 041 576,00	4 041 576,00	4 006 203,60	3 550 843,00	455 360,60	0,00	35 372,40	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	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 050,00	220 050,00	220 050,00	1 840,00	218 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 771 293,98	2 771 293,98	1 845 595,00	1 177 903,26	667 691,74	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	366 872,10	366 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	366 872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 261 081,85	1 261 081,85	719 198,97	431 757,97	287 441,00	0,00	2 200,00	539 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 091 874,40	4 091 874,40	3 589 274,40	3 227 872,04	361 402,36	388 956,00	113 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	3 153 092,00	3 153 092,00	3 109 907,00	2 969 268,04	140 638,96	0,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	292 216,00	292 216,00	48 260,00	47 360,00	900,00	243 956,00	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	144 995,00	144 995,00	74 900,00	65 129,00	9 771,00	0,00	70 095,00	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	103 884,00	23 715,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	211 108,40	211 108,40	151 108,40	0,00	151 108,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	93 507 221,85	93 507 221,85	4 191 186,99	3 181 893,42	1 009 293,57	3 575 000,00	85 406 809,00	334 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	73 153 557,00	73 153 557,00	425 866,00	332 406,44	93 459,56	0,00	72 727 691,00	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	11 342 605,00	11 342 605,00	975 687,00	922 607,99	53 079,01	0,00	10 366 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 602,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	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	2 920 330,39	2 920 330,39	276 104,53	225 237,99	50 866,54	0,00	2 310 000,00	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	182 475,00	182 475,00	182 475,00	0,00	182 475,00	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	139 059,46	139 059,46	139 059,46	0,00	139 059,46	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	150 593,00	150 593,00	150 593,00	0,00	150 593,00	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	21 507 347,20	14 381 026,20	10 371 078,21	8 400,00	10 362 678,21	4 009 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 321,00	7 126 321,00	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	10 560 768,99	4 559 947,99	580 000,00	0,00	580 000,00	3 979 947,99	0,00	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	3 195 376,48	3 195 376,48	3 195 376,48	0,00	3 195 376,48	0,00	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	1 621 361,73	1 621 361,73	1 621 361,73	0,00	1 621 361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	219 500,00	0,00	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	2 000,00	73 500,00	0,00	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	4 871 000,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	912 840,00	812 840,00	812 840,00	6 400,00	806 440,00	0,00	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	5 738 777,02	5 544 921,07	760 137,61	0,00	760 137,61	4 784 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 855,95	193 855,95	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 075 177,02	3 909 321,07	754 137,61	0,00	754 137,61	3 155 183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 855,95	165 855,95	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 401 600,00	1 373 600,00	0,00	0,00	0,00	1 373 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 535 404,56	12 166 520,52	10 324 360,52	4 083 204,00	6 241 156,52	1 700 000,00	142 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 884,04	1 368 884,04	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 816 690,56	617 806,52	617 806,52	0,00	617 806,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 884,04	1 198 884,04	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 887 510,00	1 887 510,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 700 000,00	107 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 831 204,00	9 661 204,00	9 626 204,00	4 083 204,00	5 543 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				355 464 543,57	302 412 189,88	162 517 827,35	90 023 799,87	72 494 027,48	44 063 752,97	90 156 001,79	2 758 633,78	122 898,99	2 793 075,00	53 052 353,69	52 802 353,69	15 529 975,03	250 000,00	0,00	

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

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 w danym roku budżetowym	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 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
910		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 203 674,97																				
	01008	Melioracje wodne		120 000,00						120 000,00													
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 727 181,66													242 578,55						1 484 603,11
	01030	Łąby rolnicze		13 636,73													13 636,73						
	01095	Pozostała działalność		342 856,58	6 061,20												336 795,38						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 319 038,23																				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		458 009,87						458 009,87													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 619 932,33						848 327,90							14 771 604,43						
	60014	Drogi publiczne powiatowe		248 109,64													238 109,64			0,00			10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		24 829 671,97													3 603 452,77	3 187 208,33	6 242 091,80				11 796 919,07
	60095	Pozostała działalność		163 314,42													163 314,42						0,00
630		TURYSTYKA	65 500,00																				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		65 500,00						58 500,00							7 000,00						
700		GOPODARKA MIESZKANIOWA	3 717 704,11																				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 503 978,15													1 458 962,92						45 015,23
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 951 769,59													751 769,59				250 000,00		950 000,00
	70095	Pozostała działalność		261 956,37													123 816,73						138 139,64
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	208 238,32																				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		161 498,32	19 676,00												141 822,32						
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii		46 740,00													46 740,00						
	71035	Cmentarze		0,00																			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 198 276,42																				
	75011	Urzędy wojewódzkie		408 337,00	402 608,94												5 728,06						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		424 219,52				383 736,11									40 483,41						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 686 573,04	10 507 620,43			20 189,28									3 761 049,46						397 713,87
	75056	Spis powszechny i inne		19 292,23	18 339,93												952,30						
	75075	Promocja jst		534 357,31	17 649,00												516 708,31						
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		259 041,68											202 692,70	4 168,99	52 179,99						
	75095	Pozostała działalność		1 866 455,64	15 049,36			155 813,40		480 504,00					16 650,77	6 533,28	1 191 904,83						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270 404,68																				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 566,99	8 566,99												1 000,00						
	75107	Wybory Prezydenta RP		260 837,69	85 385,29			170 950,00									4 502,40						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	3 747 881,07																				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00													50 000,00						

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 Jst. Przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	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 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	
852	85195	Pozostała działalność	11 171 934,22	250 900,00						245 000,00							5 900,00							
	POMOC SPOŁECZNA																							
	85202	Domy Pomocy Społecznej		978 394,46													978 394,46							
	85203	Ośrodki wsparcia		693 002,39	502 117,91												190 884,48							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,06	460,77												14 539,29							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		23 679,40													23 679,40							
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		638 228,51				638 228,51																
	85215	Dodatki mieszkaniowe		735 463,00	116 321,57			604 294,33									14 847,10							
	85216	Zasiłki stałe		280 992,17				280 992,17																
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 870 970,26	3 413 983,40			35 372,40									421 634,46							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i inne ośrodki interwencji kryzysowej		218 616,83	1 809,89												216 806,94							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 374 305,44	925 643,44	309 695,94	36 434,83	20 182,53								381 155,00	44 841,75	656 351,95						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		350 215,43				350 215,43																
	85295	Pozostała działalność		993 066,27	305 653,38	287 046,81	23 653,19	849,12								137 448,44	48 231,11	190 184,22						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00																					
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00																				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 486 456,61																					
	85401	Świetlice szkolne		2 917 270,63	2 737 791,20			38 840,47								140 638,96								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		240 721,97	18 576,94					221 748,34						396,69								
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży		21 886,97	15 982,85					0,00						5 904,12								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		115 625,63	64 236,29			45 289,27								6 100,07								
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		108 450,10	99 800,96			364,00								8 285,14								
	85495	Pozostała działalność		82 500,31						60 000,00						22 500,31								
855	RODZINA		91 903 519,48																					
	85501	Świadczenia wychowawcze		73 072 686,77	288 507,66			72 697 680,06							86 499,05									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 061 076,51	878 160,78			10 135 898,49							47 017,24									
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 070,46	2 070,46																			
	85504	Wspieranie rodziny		2 701 926,73	175 961,07	137 695,74	22 896,01	2 284 800,00						39 583,85	4 571,99	36 418,07								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		4 614 368,77	1 479 509,94			2 070,25		2 893 600,00						239 188,58								
	85508	Rodziny zastępcze		182 474,54												182 474,54								

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 i pożyczek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Jst. Przywłącznie do opłaty w danym roku budżetowym	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 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	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	19 454 688,06	126 373,86													126 373,86						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		142 541,84													142 541,84						
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 505 072,68						3 979 947,99							524 303,69				6 000 821,00		
	90002	Gospodarka odpadami		0,00																			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 847 946,36													2 847 946,36						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		1 521 790,49													1 521 790,49						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		203 667,31															203 667,31				
	90013	Schronisko dla zwierząt		48 169,69	0,00												48 169,69						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 950 228,37													3 237 308,70						712 919,67
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00															0,00				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		29 157,80						20 117,12							9 040,68						
921	90095	Pozostała działalność	4 062 156,11	348 655,36	1 200,00												347 455,36			0,00			
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		102 900,00						102 900,00													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 452 104,11						1 959 641,00							427 642,82						64 820,29
	92113	Centra kultury i sztuki		0,00																			
	92116	Biblioteki		1 401 152,00						1 373 600,00													27 552,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00																			
	92195	Pozostała działalność		106 000,00						100 000,00							6 000,00						0,00
		KULTURA FIZYCZNA																					
	92601	Obiekty sportowe		1 071 484,65													512 214,70						559 269,95
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 233 849,46	1 629 084,35				106 404,00		1 502 730,00							19 950,35						
	92695	Pozostała działalność		7 533 280,46	3 465 514,61			31 738,40									3 880 994,31						155 033,14
OGÓŁEM			326 007 239,21	326 007 239,21	84 212 667,99	836 180,69	86 100,03	89 399 176,77	8 789,99	41 631 650,43	43 173,67	7 618,88	1 959 678,35	0,00	892 048,86	109 714,61	57 284 112,51	3 187 208,33	6 242 091,80	203 667,31	6 000 821,00	250 000,00	33 652 537,99

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

Dz	Rozdz	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2020r.						Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	342 856,58						342 856,58					
	01095	Pozostała działalność		342 856,58	6 061,20			336 795,38		342 856,58	6 061,20			336 795,38
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	433 662,00						427 629,23					
	75011	Urzędy wojewódzkie		408 337,00	402 608,94			5 728,06		408 337,00	402 608,94			5 728,06
	75056	Spisy powszechne i inne		25 325,00	24 340,00			985,00		19 292,23	18 339,93			952,30
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	277 906,00						270 404,68					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 567,00	8 567,00			1 000,00		9 566,99	8 566,99			1 000,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		268 339,00	85 536,60	178 300,00		4 502,40		260 837,69	85 385,29	170 950,00		4 502,40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	571 575,30						553 800,49					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		571 575,30			1 014,75	570 560,55		553 800,49			1 014,75	552 785,74
852		POMOC SPOŁECZNA	593 980,00						475 510,88					
	85203	Ośrodki wsparcia		382 890,00	275 649,00			107 241,00		265 081,32	205 777,96			59 303,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 250,00		2 250,00				1 591,32		1 591,32		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		35 651,00		35 122,40		528,60		35 649,24		35 122,40		526,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		173 189,00				173 189,00		173 189,00				173 189,00
855		RODZINA	87 036 357,00						86 628 403,22					
	85501	Świadczenia wychowawcze		73 153 557,00	332 406,44	72 727 691,00		93 459,56		73 072 686,77	288 507,66	72 697 680,06		86 499,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 342 605,00	922 607,99	10 366 918,00		53 079,01		11 061 076,51	878 160,78	10 135 898,49		47 017,24
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 602,00	2 602,00					2 070,46	2 070,46			
	85504	Wspieranie rodziny		2 387 000,00	55 290,00	2 310 000,00		21 710,00		2 350 027,64	52 975,59	2 284 800,00		12 252,05
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z osoby pobierającej niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		150 593,00				150 593,00		142 541,84				142 541,84
			89 256 336,88	89 256 336,88	2 115 669,17	85 620 281,40	1 014,75	1 519 371,56	88 698 605,08	88 698 605,08	1 948 454,80	85 326 042,27	1 014,75	1 423 093,26

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

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.						Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	wydatki bieżące w tym:			WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	wydatki bieżące w tym:			WYDATKI MAJĄT- KOWE
					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	805 665,02						787 720,46					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		555 665,02			555 665,02			539 610,82			539 610,82	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00			240 000,00	10 000,00		248 109,64			238 109,64	10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00						50 000,00					
	92116	Biblioteki		50 000,00		50 000,00				50 000,00			50 000,00	
OGÓŁEM			855 665,02	855 665,02	0,00	50 000,00	795 665,02	10 000,00	837 720,46	837 720,46	0,00	0,00	827 720,46	10 000,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 r.**

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.						Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					
			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	Dotacja	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacja	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00						127 965,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00				200 000,00		127 965,00				127 965,00
OGÓŁEM			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	127 965,00	127 965,00	0,00	0,00	0,00	127 965,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA
ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W ROKU 2020**

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020 r.						Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.					
			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	Dotacja	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacja	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	Transport i łączność	2 596 970,52	2 596 970,52				2 596 970,52	1 602 016,13	1 602 016,13				1 602 016,13
801		Oświata i wychowanie	3 472 250,00						3 472 250,00					
900	80101	Szkoły podstawowe		3 472 250,00				3 472 250,00		3 472 250,00				3 472 250,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 471,48	207 471,48				207 471,48	207 471,48	207 471,48				207 471,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												
OGÓŁEM			6 276 692,00	6 276 692,00	0,00	0,00	0,00	6 276 692,00	5 281 737,61	5 281 737,61	0,00	0,00	0,00	5 281 737,61

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM			53 007 353,69	49 491 361,57
	Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 596 000,00	1 484 603,11
	Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 596 000,00	1 484 603,11
	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	254 298,56
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie	Urząd Miasta	2016-2021	340 000,00	340 000,00
3	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2023	70 000,00	41 837,22
4	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskie	Urząd Miasta	2016-2020	615 000,00	577 669,53
5	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortowie	Urząd Miasta	2018-2020	271 000,00	270 797,80
	Dział 600 - Transport i łączność			23 299 238,20	21 191 254,34
	Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe			166 000,00	10 000,00
	ZADANIA Z WPF				
1	Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2022	156 000,00	0,00
2	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2018-2022	10 000,00	10 000,00
	Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne			23 083 238,20	21 181 254,34
	ZADANIA Z WPF				
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2021	5 994 000,00	5 594 180,24
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2023	200 000,00	157 800,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2021	970 000,00	869 507,66
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2024	15 500,00	15 498,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinnie	Urząd Miasta	2014-2022	96 000,00	94 694,00
6	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Młyn, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawlecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Pióciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Słowicza, Cechowa, Średzka, Kórnicka) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 852.016,13 zł)	Urząd Miasta	2015-2025	1 560 000,00	1 288 325,60
7	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivollego, Agrestowej w Zalasewie i Oplotki w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2024	145 000,00	125 224,35
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2021	1 123 000,00	1 122 876,94
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2022	1 162 000,00	311 075,84
10	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2021	70 000,00	69 395,00
11	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 750.000 zł)	Urząd Miasta	2013-2023	1 170 000,00	1 068 970,50
12	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2023	114 000,00	114 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
13	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul.Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)	Urząd Miasta	2017-2021	9 529 154,03	9 429 300,13
14	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2022	46 500,00	46 401,75
15	Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce	Urząd Miasta	2018-2022	100 000,00	99 965,83
16	Przebudowa ulic w Jasinie	Urząd Miasta	2018-2023	670 000,00	664 603,73
17	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018-2022	85 000,00	84 214,50
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Budowa chodnika oraz pieszodroży przy ulicy Gminnej w Wierzonce	Fundusz Sołecki	2020	14 084,17	14 084,17
2	Modernizacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta	2020	19 000,00	11 136,10
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	1 393 154,87
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				150 000,00	45 015,23
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2020	150 000,00	45 015,23
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				150 000,00	138 139,64
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020	150 000,00	138 139,64
Rozdz. 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego				1 200 000,00	1 200 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2)	STBS	2018-2020	950 000,00	950 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Objęcie udziałów w STBS	Urząd Miasta	2020	250 000,00	250 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna				488 000,00	397 713,87
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				488 000,00	397 713,87
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG	Urząd Miasta	2020	138 000,00	131 945,31
2	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji	Urząd Miasta	2020	100 000,00	66 968,58
ZADANIA WPF					
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2021	250 000,00	198 799,98
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				521 054,50	400 481,50
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				200 000,00	200 000,00
ZADANIA WPF					
1	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2015-2020	200 000,00	200 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				201 054,50	200 481,50
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2020	33 000,00	32 900,00
2	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach przeciwdziałania koronawirusowi	Urząd Miasta	2020	168 054,50	167 581,50
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 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			16 914 000,00	16 910 070,52
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			16 914 000,00	16 910 070,52
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Paczkowie w tyrolkę	Fundusz Sołecki	2020	12 000,00	12 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.472.250 zł)	Urząd Miasta	2018-2020	16 238 000,00	16 237 282,58
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zalasewie (w tym kwota 172.290 zł dotacji celowej z UMWW)	Urząd Miasta	2020-2022	486 000,00	484 597,87
3	BUDŻET OBYWATELSKI- Instalacja nagłośnienia Sali w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022	72 000,00	71 046,07
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa rowerowej stacji naprawczej z wiatą i stojakami na rowery na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022	6 000,00	5 144,00
5	BUDŻET OBYWATELSKI - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2020-2022	100 000,00	100 000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 126 321,00	6 917 407,98
				6 000 821,00	6 000 821,00
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	90 763,00
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	5 910 058,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
				219 500,00	203 667,31
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła (w tym kwota 203.667,31 zł stanowi dofinansowanie z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej)	Urząd Miasta	2020	219 500,00	203 667,31
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg					
				806 000,00	712 919,67
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 207.471,48 zł, dofinansowanie UW - 127.965 zł)	Urząd Miasta	2003-2023	775 000,00	682 515,67
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Oświetlenie ma znaczenie	Urząd Miasta	2020-2022	31 000,00	30 404,00
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					
				193 855,95	92 372,29
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
				165 855,95	64 820,29
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2020	90 000,00	3 422,25
2	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie (udział Gminy 0,00 zł)	Fundusz Sołecki	2020	12 000,00	0,00
3	Wykonanie zewnętrznego zasilania w energię elektryczną na terenie świetlicy wiejskiej w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2020	20 598,20	19 191,78
4	Wykonanie odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej w Bogucinie wraz z odtworzeniem nawierzchni i zieleni	Fundusz Sołecki	2020	16 257,75	16 257,75
ZADANIA WPF					
1	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcín)	Urząd Miasta	2016-2022	27 000,00	25 948,51
Rozdz. 92116 - Biblioteki					
				28 000,00	27 552,00
ZADANIA WPF					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2021	28 000,00	27 552,00
	Dział 926 - Kultura fizyczna			1 368 884,04	714 303,09
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			1 198 884,04	559 269,95
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2022	165 000,00	110 869,20
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Activ Park w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022	570 000,00	68 634,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2020	267 800,00	186 735,05
2	Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym (udział Gminy 0,00 zł)	Fundusz Sołecki	2020	19 979,49	18 773,49
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jaworowej w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2020	39 598,20	39 495,30
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy	Fundusz Sołecki	2020	46 949,71	46 863,00
5	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Kartowicach (udział Gminy 0,00 zł)	Fundusz Sołecki	2020	25 853,79	25 837,20
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2020	18 702,85	17 711,27
7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2020	25 000,00	24 600,00
8	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Rabowicach wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i demontażem zużytego zestawu zabawowego	Urząd Miasta	2020	20 000,00	19 751,44
	Rozdz. 92695 - Pozostała działalność			170 000,00	155 033,14
ZADANIA JEDNOROCZNE 2020					
1	Wykonanie dokumentacji oraz rozbudowa oświetlenia boiska w Zalasewie	SCSiR	2020	170 000,00	155 033,14

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
		O1	O2	O1	O2
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art.. 217	3 409 907,40		13 794 030,32	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22 600 000,00		22 600 000,00	
	w tym:				
	obligacje komunalne	22 600 000,00		22 600 000,00	
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		10 000 000,00
	w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: 2010-2018				
	PKO PB SA		8 000 000,00		8 000 000,00
	BGŻ BNP PARIBAS		2 000 000,00		2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		709 928,40		329 928,80
	w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2016-2019				
	WFOŚiGW		494 928,40		114 928,80
	pożyczka Jessica		215 000,00		215 000,00
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		26 409 907,40	10 709 928,40	36 794 030,32	10 329 928,80

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

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
BIEŻĄCE						
1	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	458 009,87	458 009,87
2	600	60004	2310	Miasto Poznań	848 327,90	848 327,90
3	801	80101	2310	Miasto Poznań	2 000,00	1 468,62
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	20 117,12
6	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	100 000,00	100 000,00
7	851	85195	2800	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ w Poznaniu	100 000,00	100 000,00
					1 628 337,77	1 616 793,51
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	0,00	0,00
2	900	90001	6659	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	6 000 821,00	6 000 821,00
					6 000 821,00	6 000 821,00
RAZEM					7 629 158,77	7 617 614,51

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 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.</i>
1	2	3	4	5	7	6
1	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	49 500,00	49 500,00
2	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	181 344,00	181 344,00
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	3 979 947,99
5	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	3 155 183,46	1 959 641,00
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	1 373 600,00	1 373 600,00
					9 038 735,45	7 843 192,99

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 31.12. 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	120 000,00	120 000,00
2	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00
3	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP	10 000,00	9 960,00
4	801	80101	Wpłata świadczenia w ramach rządowego wsparcia na zakup usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	500,00	500,00
5	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	1 014,75	1 014,75
6	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00
7	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	130 000,00	117 500,00
8	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	145 000,00	145 000,00
9	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	85 000,00	0,00
10	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	60 000,00	60 000,00
11	855	85505	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	3 575 000,00	2 893 600,00
12	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	156 000,00	102 900,00
13	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 700 000,00	1 502 730,00
				6 001 514,75	4 972 204,75
FINANSOWANIE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH					
1	758	75864	Wsparcie Partnera w realizacji Projektu "Wiedza, wychowanie, przyszłość- kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół"		
		§ 2007		49 628,33	43 173,67
		§2009		8 757,93	7 618,88
				58 386,26	50 792,55
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	0,00	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	203 667,31
3	900	90095	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej	100 000,00	0,00
				319 500,00	203 667,31
			RAZEM	6 379 401,01	5 226 664,61

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.

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

Lp	Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Swarzędzu	997 085,00	992 563,20
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	460 097,00	454 063,20
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczynie	365 327,00	344 640,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artysci" w Swarzędzu	281 747,00	276 573,60
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	1 071 833,00	1 067 522,40
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	1 274 540,00	1 272 583,19
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	532 471,00	528 160,80
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie" w Swarzędzu	574 724,00	572 964,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Śloniki" w Gruszczynie	659 042,00	646 200,00
10	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	598 601,00	594 291,50
11	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	211 314,00	207 323,77
12	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	105 085,00	97 360,80
13	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	69 513,00	52 557,60
					7 201 379,00	7 106 804,06
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	1 461 274,00	1 453 232,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	1 045 408,00	1 045 408,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	1 723 212,00	1 722 051,20
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	1 371 668,00	1 370 518,40
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	1 909 306,00	1 908 156,80
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	2 025 335,00	2 023 036,80
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	2 409 034,00	2 407 884,80
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortowie	1 892 080,00	1 885 180,80
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	1 880 559,00	1 861 056,00
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	1 702 531,00	1 701 386,33
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortowie	926 105,00	925 932,80
					18 346 512,00	18 303 843,93
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	1 062 059,00	1 035 283,76
2	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artysci" w Swarzędzu	35 700,00	35 699,44
					1 097 759,00	1 070 983,20
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	35 700,00	35 699,44
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	53 569,00	53 549,16
3	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	54 160,00	54 159,84
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	50 449,00	41 148,32
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortowie	16 347,00	16 346,64
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	5 450,00	5 448,88
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	53 569,00	53 549,16
					269 244,00	259 901,44
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	182 651,00	182 629,05
					182 651,00	182 629,05

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	53 664,00	53 549,16
					53 664,00	53 549,16
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	234 071,00	213 856,94
2	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu	4 794,00	4 734,84
3	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	4 341,00	3 156,56
					243 206,00	221 748,34
1	854	85404	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	375,00	0,00
2	854	85404	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	375,00	0,00
					750,00	0,00
RAZEM					27 395 165,00	27 199 459,18

PLAN ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem	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	7 596 800	0,00	7 596 800	7 596 800	7 596 800	140 000	4 499 496	537 989
OGÓŁEM			537 989	7 596 800	0,00	7 596 800	7 596 800	7 596 800	140 000	4 499 496	537 989

WYKONANIE PLANU ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem	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	7 087 712,66	0,00	6 958 793,34	6 958 793,34	6 926 409,63	106 329,50	3 498 990,02	32 383,71
OGÓŁEM			-128 919,32	7 087 712,66	0,00	6 958 793,34	6 958 793,34	6 926 409,63	106 329,50	3 498 990,02	32 383,71

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2020 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	854	85495	bieżący	Organizacja Warsztatów Wiosennych	300,00	299,42
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	30 600,00	30 470,19
		921	92109	majątkowy	Wykonanie odwodnienia terenu świetlicy wiejskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni i zieleni	16 257,75	16 257,75
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	1 440,45	1 440,45
						48 598,20	48 467,81
2	Garby	600	60016	bieżący	Równanie dróg gminnych na terenie Sołectwa	20 211,65	0,00
		801	80101	bieżący	Dostawa i montaż stojaków rowerowych na terenie SP nr 2 w Zalasewie	1 600,00	907,74
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy naśmieci wzdłuż ul. Michałówki	3 000,00	0,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 967,87	15 739,86
						40 579,52	16 647,60
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	6 201,30
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	25 000,00	24 600,00
						48 598,20	30 801,30
4	Gruszczyn	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	906,80	906,80
		921	92109	bieżący	Remont (malowanie) pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 093,20	8 093,20
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Jaworowej	39 598,20	39 495,30
						48 598,20	48 495,30
5	Janikowo Dolne	921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	5 000,00	4 997,70
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	19 979,49	18 773,49
						24 979,49	23 771,19
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	11 861,92
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 000,00	0,00
						23 861,73	17 080,04
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	1 090,05
		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	2 494,28
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	4 598,20	553,20
		926	92601	bieżący	Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 000,00	4 890,48
						48 598,20	13 669,15
8	Karłowice	750	75023	bieżący	Montaż gablot ogłoszeniowych na terenie sołectwa	1 750,00	1 750,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach	25 853,79	25 837,20
						27 603,79	27 587,20
9	Kobylnica	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Noworocznego	370,49	370,49
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	590,90	590,90
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych	687,10	687,10
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	46 949,71	46 863,00

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
						48 598,20	48 511,49
10	Kruszewnia	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	27 569,47	24 600,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	1 161,90	1 161,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lata	2 295,80	2 295,80
		900	90003	bieżący	Montaż „psich stacji” na terenie sołectwa	2 700,00	2 484,27
						33 727,17	30 541,97
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 spotkania – świetlica łączy pokolenia	1 200,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 300,00	0,00
		921	92109	bieżący	Remont świetlicy wiejskiej	21 489,80	20 225,15
		921	92109	bieżący	Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 900,22
						38 489,80	28 125,37
12	Paczkowo	600	60016	bieżący	Utworzenie 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	2 999,75
		801	80101	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy SP w tyrolce	12 000,00	12 000,00
		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	Cykli 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. Szepargowej w huśtawkę	2 598,20	2 200,00
						48 598,20	23 199,75
13	Puszczyczko-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

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Rabowice	921	92109	bieżący	Montaż przesuwanych drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	4 550,00	4 550,00
		921	92109	bieżący	Renowacja elementów drewnianych świetlicy wiejskiej	8 250,00	8 250,00
		921	92109	bieżący	Montaż pojemnika na nakełki plastikowe przy świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świątlicy Wjejskiej	9 847,76	9 306,01
		921	92109	bieżący	Remont (malowanie) pomieszczeń świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00
		921	92195	bieżący	Wykonanie ogrodzenia cmentarza ewangelickiego	6 000,00	6 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	8 500,00	8 500,00
						45 147,76	44 606,01
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	581,00
		926	92601	bieżący	Wykonanie ocieplenia i impregnacji drewnianej altany	10 000,00	10 000,00
						15 308,44	10 581,00
17	Uzarzewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00	994,20
		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
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świątlicy Wjejskiej	12 500,00	12 499,51
		921	92109	bieżący	Remont oświetlenia w świetlicy wiejskiej	15 379,51	14 351,64
						35 379,51	33 634,45
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 000,00	1 998,55
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	18 702,85	17 711,27
						20 702,85	19 709,82
19	Wierzonka	600	60016	majątkowy	Dofinansowanie budowy chodnika oraz pieszo-jezdni przy ul. Gminnej	14 084,17	14 084,17
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świątlicy Wjejskiej	14 200,00	13 915,48
						28 284,17	27 999,65
20	Zalasewo	801	80101	bieżący	Modernizacja stacji meteo w SP1 w Zalasewie	10 000,00	9 993,72
		801	80101	bieżący	Wyposażenie sali językowej w SP2 w Zalasewie	10 000,00	10 000,00
		921	92109	bieżący	Konserwacja wiat piknikowych i elementów małej architektury na terenie przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 997,10
		921	92109	majątkowy	Wykonanie zewnętrznego zasilania w energię elektryczną na terenie świetlicy wiejskiej	20 598,20	19 191,78
						48 598,20	47 182,60
					RAZEM	702 438,60	546 998,03

PODSUMOWANIE

926/92601/bieżący	52 106,52	49 158,72
600/60016/bieżący	49 781,12	26 600,00
750/75023/bieżący	10 250,00	8 894,46
801/80101/bieżący	25 500,00	24 895,41
854/85495/bieżący	118 608,40	18 504,31
900/90003/bieżący	8 200,00	4 998,55
900/90004/bieżący	11 861,73	11 861,92
921/92109/bieżący	169 106,67	161 310,70
921/92195/bieżący	6 000,00	6 000,00
	451 414,44	312 184,07
600/60016/majątkowy	14 084,17	14 084,17
801/80101/majątkowy	12 000,00	12 000,00
921/92109/majątkowy	48 955,95	35 449,53
926/92601/majątkowy	176 094,04	173 280,26
	251 024,16	234 813,96

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 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	122 400,00	122 878,87
					RAZEM	122 400,00	122 878,87
	WYDATKI						
	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza- w zakresie wymiany źródeł ciepła	207 322,38	203 667,31
					RAZEM	207 322,38	203 667,31

**SPRAWOZDANIE 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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem				317 068 667,00	339 764 564,57	328 884 975,33	96,80%
1.1		Dochody bieżące, w tym:			307 495 497,75	326 046 563,10	315 421 695,48	96,74%
1.1.1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		92 826 368,00	92 794 617,00	90 149 402,00	97,15%
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		6 200 000,00	6 200 000,00	7 981 802,29	128,74%
1.1.3			z subwencji ogólnej		45 894 527,00	44 657 452,00	44 657 452,00	100,00%
1.1.4			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		75 811 976,54	97 221 413,14	95 817 958,50	98,56%
1.1.5			pozostałe dochody bieżące		86 762 626,21	85 173 080,96	76 815 080,69	90,19%
1.1.5.1				z podatku od nieruchomości	57 255 208,00	57 255 208,00	50 775 477,32	88,68%
1.2		Dochody majątkowe, w tym:			9 573 169,25	13 718 001,47	13 463 279,85	98,14%
1.2.1			ze sprzedaży majątku		2 600 000,00	600 000,00	266 226,79	44,37%
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		5 203 169,25	10 209 911,51	9 721 919,01	95,22%
2	Wydatki ogółem				332 510 096,00	355 464 543,57	326 007 239,21	91,71%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:			275 432 883,43	302 412 189,88	276 470 912,78	91,42%
2.1.1			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 143 619,40	90 023 799,87	84 212 667,99	93,54%
2.1.2			z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		414 694,00	122 898,99	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	122 898,99	0,00	
2.1.3			wydatki na obsługę długu, w tym:		2 793 075,00	2 793 075,00	1 959 678,35	
2.1.3.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kraju)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:			57 077 212,57	53 052 353,69	49 536 326,43	93,37%
2.2.1			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		56 827 212,57	52 802 353,69	49 286 326,43	93,34%
2.2.1.1				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 250 821,00	6 320 321,00	6 204 488,31	98,17%
3	Wynik budżetu, w tym:				-15 441 429,00	-15 699 979,00	2 877 736,12	
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	26 409 907,40	36 794 030,32	
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
4.1.1			na pokrycie deficytu budżetu		12 256 780,00	12 290 071,60	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	3 409 907,40	13 794 030,32	
4.3.1			na pokrycie deficytu budżetu		3 184 649,00	3 409 907,40	0,00	
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych			0,00	0,00	0,00	
4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			0,00	0,00	0,00	
4.5.1			na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu				10 743 220,00	10 709 928,40	10 329 928,80	96,45%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			10 743 220,00	10 709 928,40	10 329 928,80	96,45%
5.1.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie				Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
5.1.1.3				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b , z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1				środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2				wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3				innymi środkami	0,00	0,00	0,00	
5.2		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	103 035 000,00	
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	23 634 373,22	38 950 782,70	
7.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi			35 247 263,32	27 044 280,62	52 744 813,02	
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%	6,17%	5,88%	
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%	11,70%	18,73%	
					14,99%	11,96%	18,81%	
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%	17,74%	
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%	18,36%	
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 ust. 1 pkt 2 i 3							
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	2 422 073,04	1 751 388,65	72,31%
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	2 422 073,04	1 751 388,65	72,31%
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 093 295,69	2 220 985,29	1 597 488,68	0,00%
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			5 203 169,25	3 415 957,50	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	3 415 957,50	0,00	0,00%
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		5 203 169,25	3 415 957,50	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	2 758 633,78	1 983 626,73	71,91%

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
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	2 758 633,78	1 983 626,73	71,91%
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 139 217,54	2 385 501,95	1 771 403,22	74,26%
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	15 529 975,03	15 430 121,13	99,36%
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	15 529 975,03	15 430 121,13	99,36%
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 203 169,25	3 279 499,50	3 187 208,33	97,19%
10.1			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	70 613 275,67	67 842 483,25	61 861 287,64	91,18%
10.1.1			bieżące	15 810 435,39	16 931 508,22	13 878 895,94	81,97%
10.1.2			majątkowe	54 802 840,28	50 910 975,03	47 982 391,70	94,25%
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	620 845,79	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	10 709 928,40	10 329 928,80	96,45%
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	-33 291,60	-413 291,20	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%
10.10			Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

*10.8 Kwota 413.291,20 zł dotyczy umorzonych przez WFOŚiGW pożyczek, w tym:

• kwota 33.291,60 zł tj. 40% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz” zgodnie z pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/661/2017 z dnia 30.06.2020 r,

• kwota 379.999,60 zł tj. 40% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie techniczne OSP w Kobylnicy poprzez zakup samochodu specjalnego” zgodnie z pismem Nr WFOS-II-DMU-KW/400/777/2016 z dnia 23.12.2020 r., pismo do Urzędu wpłynęło w dniu 04.01.2021 r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2020-2043 ZA 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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 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	67 842 483,25	61 861 287,64	91,18%	
1.a	Wydatki bieżące				15 810 435,39	16 931 508,22	13 878 895,94	81,97%	
1.b	wydatki majątkowe				54 802 840,28	50 910 975,03	47 982 391,70	94,25%	
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	17 582 539,81	16 727 739,98	95,14%	
1.1.1	wydatki bieżące				1 256 752,53	2 052 564,78	1 297 618,85	63,22%	
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 wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w pomoce i sprzęt	UMiG Swarzędz	2017-2020	1 473 506,89	13 697,40	304 540,29	137 290,15	45,08%	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	23 184,05	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	772 127,52	86,20%	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	2018-2021	165 643,87	24 725,00	55 218,43	17 147,69	31,05%	100,00%
6	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli, promocja tolerancji wśród młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 5	2018-2021	255 609,06	0,00	3 504,06	3 504,06	100,00%	100,00%
7	Program ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Promocja aktywności młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie	2019-2021	101 835,33	15 938,41	18 766,92	12 578,31	67,02%	100,00%
8	Projekt "Kameleon - zmieniam się II" - Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	287 500,00	215 875,00	259 000,00	109 806,12	42,40%	100,00%
9	Projekt "ESC - Nowe Horyzonty" w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projektu Wolontariatu - Wsparie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2020	41 922,80	6 172,36	17 233,36	17 233,36	100,00%	100,00%
10	Projekt "ESC - Nowe Horyzonty" w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projektu Wolontariatu - Wsparie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2021	31 936,90	0,00	25 549,52	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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	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	169 701,71	59,41%	100,00%
12	Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu - udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów	UMiG Swarzędz	2020-2022	1 347 659,17	0,00	102 782,40	0,00	0,00%	100,00%
1.1.2	wydatki majątkowe				19 057 840,28	15 529 975,03	15 430 121,13	99,36%	
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	90 763,00	100,00%	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	17 917 547,40	5 910 058,00	5 910 058,00	5 910 058,00	100,00%	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 - Żalasewo, baza transportowa - Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej). Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	UMiG Swarzędz	2017-2021	29 719 814,12	13 057 019,28	9 529 154,03	9 429 300,13	98,95%	100,00%
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	50 259 943,44	45 133 547,66	89,80%	
1.3.1	wydatki bieżące				14 553 682,86	14 878 943,44	12 581 277,09	84,56%	
1	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	UMiG Swarzędz	2013-2025	2 821 398,91	230 000,00	230 000,00	163 314,42	71,01%	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	7 380,00	100,00%	100,00%
3	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013-2021	2 752 766,33	430 000,00	490 000,00	373 823,28	76,29%	100,00%
4	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP.	UMiG Swarzędz	2010-2021	4 009 234,96	500 000,00	500 000,00	474 180,32	94,84%	94,84%
5	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2022	3 343 500,00	480 000,00	494 500,00	479 385,57	96,94%	96,94%
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	459 554,00	95,74%	100,00%
7	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	UMiG Swarzędz	2011-2043	95 285 086,17	3 987 733,87	3 987 733,87	3 987 733,87	100,00%	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	223 058,12	100,00%	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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2021	27 011 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 637 065,24	84,58%	100,00%
10	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Cel: Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2024	631 000,00	80 000,00	80 000,00	62 065,00	77,58%	100,00%
11	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku, Cel: Poprawienie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011-2021	6 610 188,24	900 000,00	232 244,58	140 393,60	60,45%	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	316 700,00	60 000,00	85 000,00	72 445,00	85,23%	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	4 350,00	96,67%	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	2017-2021	2 079 383,60	559 266,00	544 266,00	99 768,62	18,33%	76,44%
16	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszewni, Cel: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	UMiG Swarzędz	2017-2022	15 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
17	Utylizacja padliny, Cel: Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	UMiG Swarzędz	2016-2020	83 000,00	16 000,00	21 000,00	9 040,68	43,05%	69,75%
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	2017-2021	372 970,00	48 475,00	50 175,00	9 052,00	18,04%	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	27 216,00	97,20%	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	602,70	3,01%	100,00%
21	Usuwanie trzcin z Jeziora Swarzędzkiego, Cel: Oczyszczanie jeziora z trzcin	UMiG Swarzędz	2017-2020	31 640,00	25 000,00	14 340,00	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	1 235 710,56	88,58%	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	0,00	0,00%	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	122 689,21	97,37%	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	1 476,00	100,00%	100,00%
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	142 745,60	81,57%	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	458 009,87	100,00%	100,00%
29	Zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych, Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	UMiG Swarzędz	2020-2021	132 000,00	0,00	66 000,00	35 303,47	53,49%	87,79%
30	Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	UMiG Swarzędz	2020-2021	1 725 000,00	0,00	850 000,00	352 413,96	41,46%	97,06%

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2	wydatki majątkowe				35 745 000,00	35 381 000,00	32 552 270,57	92,00%	
1	Opracowanie dokumentacji i budowa 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	254 298,56	84,77%	99,99%
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żalaszewie, 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	2016-2021	1 140 000,00	150 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	100,00%
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	1 331 000,00	100 000,00	70 000,00	41 837,22	59,77%	95,48%
5	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ul. Poznańskiej. Cel: Przechwycenie i przetrzymanie wód w trakcie obfitych opadów <i>Klasyfikacja: 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2020	665 000,00	500 000,00	615 000,00	577 669,53	93,93%	93,93%
6	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie. Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2020	321 000,00	500 000,00	271 000,00	270 797,80	99,93%	99,93%
7	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz). Cel: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2022	143 500,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
8	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6300</i>	UMiG Swarzędz	2019-2021	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00%	
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%	0,00%
10	Budowa obwodnicy Swarzędza. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2023	13 873 713,04	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	
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	2014-2022	8 706 600,00	500 000,00	1 162 000,00	311 075,84	26,77%	28,45% W 2020 r. zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznych. Dalsze prace budowlane nastąpią w roku 2021.
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	2008-2021	7 320 600,00	5 994 000,00	5 994 000,00	5 594 180,24	93,33%	93,33%
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	12 916 500,00	200 000,00	15 500,00	15 498,00	99,99%	99,99%
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	2 891 000,00	200 000,00	200 000,00	157 800,00	78,90%	78,90%
15	Przebudowa ulic w Bogucinie. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2021	4 294 675,40	300 000,00	970 000,00	869 507,66	89,64%	89,64%

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 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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, Klasyfikacja 600-60016-6050	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, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2014-2022	3 493 000,00	500 000,00	96 000,00	94 694,00	98,64%	98,64%
18	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Słowicza, Cechowa, Średzka, Kórnicka), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2015-2025	26 297 446,95	500 000,00	1 560 000,00	1 288 325,60	82,58%	82,58%
19	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Riolowej, Agrestowej w Zalasewie i Oplotki w Garbach), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2015-2024	20 555 288,00	500 000,00	145 000,00	125 224,35	86,36%	86,36%
20	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2014-2021	1 684 000,00	300 000,00	70 000,00	69 395,00	99,14%	99,14%
21	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyńcu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2013-2023	18 014 000,00	500 000,00	1 170 000,00	1 068 970,50	91,37%	93,48%
22	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2015-2021	6 388 520,00	1 200 000,00	1 123 000,00	1 122 876,94	99,99%	99,99%
23	Przebudowa ulic w Jasinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2018-2023	3 278 300,00	200 000,00	670 000,00	664 603,73	99,19%	99,19%
24	Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzoncu, Cel: przebudowa układu komunikacyjnego klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2018-2022	3 595 000,00	100 000,00	100 000,00	99 965,83	99,97%	99,97%
25	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2014-2022	2 206 188,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	
26	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, Cel: Poprawa układu komunikacyjnego, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2017-2023	10 641 000,00	500 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%	100,00%
27	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2018-2022	5 112 100,00	1 000 000,00	85 000,00	84 214,50	99,08%	99,55%
28	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewicza w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2018-2021	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa dostępności usług komunikacyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2022	1 246 500,00	50 000,00	46 500,00	46 401,75	99,79%	99,79%
30	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych, 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	950 000,00	100,00%	100,00%
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	138 139,64	92,09%	92,09%
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	198 799,98	79,52%	85,42%
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%	100,00%
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	18 413 000,00	15 500 000,00	16 238 000,00	16 237 282,58	100,00%	99,99%
35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2020-2022	3 506 000,00	0,00	486 000,00	484 597,87	99,71%	99,88%
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	2 632 800,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
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	7 383 700,00	300 000,00	775 000,00	682 515,67	88,07%	99,95%
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	4 361 100,00	50 000,00	27 000,00	25 948,51	96,11%	96,33%
39	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej, Cel: Zaadaptowanie budynku dawnej szkoły w Zalasewie na filię biblioteki Publicznej, <i>Klasyfikacja 921-92116-6050</i>	UMiG Swarzędz	2020-2021	128 000,00	0,00	28 000,00	27 552,00	98,40%	98,40%
40	Budżet Obywatelski - Activ Park w Zalasewie - 570.000 zł; Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 - 100.000 zł; Stwórzmy sobie letnie kino - 0,00 zł; Instalacja nagłośnienia Sali w SP2 w Zalasewie - 72.000 zł; Swarzędzki Rower Miejski-koncepcja - kwota 50.000 zł; Wykonanie projektu wodociągu wzdłuż ulic w Rabowicach - 0,00 zł; Oświetlenie ma znaczenie - 31.000 zł; Budowa rowerowej stacji naprawczej z wiatą i stojakami na rowery w SP 1 Zalasewo - 6.000 zł. Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych.	UMiG Swarzędz	2020-2022	4 829 000,00	1 500 000,00	829 000,00	275 228,07	33,20%	33,29% Ze względu na trwającą procedurę przygotowania dokumentacji dla zadania "Activ Park w Zalasewie" zrealizowano koncepcję zaagospodarowania terenu, opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano projekt Activ Parku. Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w roku 2021. W zadaniu "Swarzędzki rower miejski - koncepcja" odbyły się spotkania z wnioskodawcami i rozmowy z potencjalnymi wykonawcami. Pozostałe zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano w całości.
41	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2022	12 079 287,70	560 000,00	165 000,00	110 869,20	67,19%	67,19%
42	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%	