

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW				WYKONANIE			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 287,89				196 287,89			
			Pozostała działalność		196 287,89				196 287,89		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ustawami			196 287,89				196 287,89	
020	02001		LEŚNICTWO	6 000,00				294,03			
			Gospodarka Leśna		6 000,00				294,03		
		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			6 000,00				294,03	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 683 938,37				2 363 637,37			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		4 761,86				4 761,86		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			4 761,86				4 761,86	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 915 889,23				1 086 532,95		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			130 000,00				56 638,83	
		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			621 600,00				257 174,82	
		0830	Wpływy z usług			1 500 000,00				340 189,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25 000,00				6 527,50	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 500,00				1 005,95	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			445 789,23				234 142,12	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			150 000,00				150 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			41 000,00				40 854,66	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		260 800,00				130 847,44		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			260 800,00				130 400,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00				447,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016		Drogi publiczne gminne		8 238 487,28				989 119,72		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			90 910,00				90 910,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				6 053 132,59				0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst				1 188 658,69				698 209,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				905 786,00				200 000,00
	60019		Płatne parkowanie		255 000,00				143 858,69		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			250 000,00				141 833,09	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00				2 025,60	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		9 000,00				7 807,64		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			9 000,00				7 807,64	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		0,00				709,07		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				709,07	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 484 000,00				2 888 219,30			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 444 000,00				2 852 455,52		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			200 000,00				97 716,47	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 880 000,00				1 050 943,35	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				16,00	
		0740	Wpływy z dywidend			14 000,00				0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 130 000,00				1 096 938,17	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				900 000,00				304 802,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				12 200 000,00				278 265,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			120 000,00				20 423,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				3 350,00	
	70095		Pozostała działalność		40 000,00				35 763,78		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				0,55	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			40 000,00				35 763,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00				0,00			
	71035		Cmentarze		34 000,00				0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			34 000,00				0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 378 047,33				756 487,01			
	75011		Urzędy wojewódzkie		361 334,00				183 147,45		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			361 334,00				183 118,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				29,45	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		364 324,38				128 588,07		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00				10 669,73	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			95 000,00				27 549,85	
		0690	Wpływy z różnych opłat			134 825,74				32 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				0,44	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			84 498,64				53 718,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			40 000,00				4 650,00	
	75077		Centrum projektów Polska Cyfrowa		404 997,00				404 997,00		
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			359 997,00				359 997,00	
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				45 000,00				45 000,00
	75095		Pozostała działalność		1 247 391,95				39 754,49		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 132 637,46				0,00	
		0950	Kary i odszkodowania			75 000,00				0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			39 754,49				39 754,49	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 876,00				4 938,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 876,00				4 938,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75416	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	30 000,00	9 876,00		42 783,37	23 820,16	4 938,00	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								
			Straż gminna (miejska)								
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			30 000,00				22 882,56	
756	75495	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	188 273 816,44	20 000,00	0,00		93 806 158,10	18 963,21	937,60	
			Pozostała działalność								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				29,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 000,00				18 934,21	
	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		160 000,00				137 289,07		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej			160 000,00				134 035,33	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00				3 253,74	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		57 005 931,00				25 692 393,39		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			52 761 247,00				23 127 466,15	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			280 000,00				82 966,19	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			50 000,00				26 836,22	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			3 230 000,00				1 531 339,83	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			600 000,00				860 311,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00				1 147,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			80 000,00				62 326,78	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			684,00				0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		23 768 000,00				13 971 695,03		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			15 920 000,00				9 471 023,29	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			480 000,00				272 536,20	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			1 000,00				1 130,67	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			950 000,00				339 458,13	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			230 000,00				164 927,51	
		0430	Wpływy z opłaty targowej			6 000,00				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75618	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 943 991,44		6 000 000,00			3 305 314,90	3 649 343,76	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			0,00				60,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			46 000,00				27 127,56	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			135 000,00				46 087,91	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0,00				339 804,55	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			260 000,00				142 239,40	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			8 000,00				4 702,80	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 185 963,00				1 099 651,06	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 469 028,44				1 712 990,32	
	75621	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	101 395 894,00		4 000,00			50 699 465,71	3 294,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			17 000,00				2 632,76	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa								
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			91 172 631,00				45 586 314,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			10 223 263,00				5 111 626,71	
	75801	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 923 169,76		0,00		33 052 040,23		1 525,00	
			ROŻNE ROZLICZENIA								
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			50 755 052,00				30 955 672,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			50 755 052,00				30 955 672,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe			1 768 219,76				1 896 418,23	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			160 000,00				298 413,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00				4 784,76	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			886 181,00				886 181,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego								
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			399 898,00				199 950,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			399 898,00				199 950,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 171 835,20				3 627 627,16			
	80101		Szkoły podstawowe		1 241 706,94				600 320,49		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00				182,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00				720,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				50,86	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			50 000,00				35 095,64	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			43 463,20				51 065,91	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			4 550,00				4 550,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				1 708,31	
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			53 446,64				0,00	
		2009	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			3 236,61				0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			36 000,00				36 000,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			37 493,28				0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			502 518,98				470 947,77	
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				455 719,36				0,00
		6209	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				27 597,39				0,00
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				27 681,48				0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 500,00				0,00		
		0830	Wpływy z usług			4 500,00				0,00	
	80104		Przedszkola		5 578 809,00				2 558 478,58		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			303 529,00				104 525,84	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			1 064 448,00				426 315,52	
		0830	Wpływy z usług			860 000,00				328 935,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80153	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100,00				36,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				0,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				299,52	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				2 078,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				18 720,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			3 350 732,00				1 677 566,00	
	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		468 828,09				468 828,09		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			468 828,09				468 828,09	
			Pozostała działalność		877 991,17				0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			739 970,75				0,00	
		2059	Dotacja celowa 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			138 020,42				0,00	
			OCHRONA ZDROWIA	1 060,00				3 307,53			
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00				2 247,53		
	85195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00				2 247,53	
			Pozostała działalność		1 060,00				1 060,00		
	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 060,00				1 060,00	
			POMOC SPOŁECZNA	8 656 078,21				7 042 625,93			
			Domy Pomocy Społecznej		18 000,00				23 243,74		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			18 000,00				22 343,74	
		85203	Ośrodki wsparcia		1 253 988,00				223 683,50		
		0830	Wpływy z usług			3 000,00				3 493,50	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			465 600,00				220 190,00	
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				785 388,00				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		18 000,00				10 800,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			18 000,00				10 800,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		151 000,00				76 348,74		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				240,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			42 000,00				14 108,28	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			109 000,00				62 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		750,00				750,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			750,00				750,00	
	85216		Zasilki stałe		217 222,00				150 912,46		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				912,46	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			217 222,00				150 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		181 991,58				103 143,45		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				175,53	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			10 773,58				10 773,58	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			171 218,00				92 194,34	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		239 000,00				233 263,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			23 000,00				17 263,31	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			216 000,00				216 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		629 280,00				325 638,21		
		0830	Wpływy z usług			150 000,00				67 663,64	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			161 510,00				90 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			270 900,00				120 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			46 870,00				46 870,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				1 104,57	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		138 719,76				68 306,51		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			138 719,76				68 306,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		4 302 226,87				4 520 486,87		
		0830	Wpływy z usług			225 820,00				444 080,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 076 406,87				4 076 406,87	
	85295		Pozostała działalność		1 505 900,00				1 306 049,14		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				149,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 475 750,00				1 275 750,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			30 150,00				30 150,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63 622,00				28 908,11			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 622,00				23 622,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			23 622,00				23 622,00	
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe		40 000,00				5 286,11		
		0830	Wpływy z usług			40 000,00				5 286,11	
855			RODZINA	41 912 026,09				38 057 904,87			
	85501		Świadczenia wychowawcze		31 109 168,00				31 109 168,00		
		2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			31 109 168,00				31 109 168,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 995 408,00				6 507 139,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000,00				6 223,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 815 408,00				6 416 232,71	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			160 000,00				84 682,46	
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 000,00				2 010,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 000,00				2 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				10,00	
	85504		Wspieranie rodziny		339 758,09				187 790,07		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				43,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	85513	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków , których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 388 376,35	151 462,00	304 769,06		10 973 785,14	106 100,00	168 411,85	18 850,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków , których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			34 989,03				19 334,53	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawian			151 462,00				106 100,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			314 230,00				145 697,77	
		0830	Wpływy z usług			314 160,00				144 960,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			70,00				44,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				693,00	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00				21 626,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00				2 761,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				13,98	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			23 047 505,00				10 640 058,84	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			23 047 505,00				10 620 173,73	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		4 784,00						
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		4 921,11						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		138,80						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		10 041,20						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00		4 345,48						
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00		4 345,48						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00		1 780,00						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 780,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00		8 950,88						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		2 918,51						
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00		6 032,37						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	66 813,59	13 871,35		13 871,35	71 576,70	13 871,35		13 871,35
	6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		300 000,00				283 151,91		
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00				6 345,92	
	0690		Wpływy z różnych opłat			300 000,00				276 414,44	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				391,55	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00				4 422,00		
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00				4 422,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		16 813,59				17 154,70		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			16 813,59				17 154,70	
	92116		Biblioteki		50 000,00				50 000,00		
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00				50 000,00	
			KULTURA FIZYCZNA		5 457 810,00				2 028 141,28		
926	92601		Obiekty sportowe	5 457 810,00	115 410,00		101 392,00	2 028 141,28	5 627,25		0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 000,00			5 627,25		
	2057		Dotacja celowa 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			8 018,00			0,00		
	6257		Dotacja celowa 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								
	92695		Pozostała działalność		5 342 400,00				2 022 514,03		
	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			90 000,00				26 096,55	
	0830		Wpływy z usług			5 235 000,00				1 990 954,13	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			2 400,00				0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			15 000,00				5 463,35	
Ogółem				360 756 757,23	360 756 757,23	337 345 491,61	23 411 265,62	194 944 722,02	194 944 722,02	192 678 683,45	2 266 038,57

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022r.			Wykonanie na dzień 30.06.2022r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 287,89			196 287,89		
	01095		Pozostała działalność		196 287,89			196 287,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			196 287,89			196 287,89
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 334,00			183 118,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie		361 334,00			183 118,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			361 334,00			183 118,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 876,00			4 938,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 876,00			4 938,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 876,00			4 938,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 828,09			468 828,09		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych .		468 828,09			468 828,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			468 828,09			468 828,09
852			POMOC SPOŁECZNA	2 899 771,58			1 597 463,58		
	85203		Ośrodki wsparcia		1 250 988,00			220 190,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			465 600,00			220 190,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			785 388,00			0,00
	85215				750,00			750,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			750,00			750,00
	85219				10 773,58			10 773,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			10 773,58			10 773,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85295		usługi opiekuńcze		161 510,00			90 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			161 510,00			90 000,00
			Pozostała działalność		1 475 750,00			1 275 750,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 475 750,00			1 275 750,00
			RODZINA	41 078 038,00			37 633 500,71		
		85501	Świadczenia wychowawcze		31 109 168,00			31 109 168,00	
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			31 109 168,00			31 109 168,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 815 408,00			6 416 232,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 815 408,00			6 416 232,71
		85503	Karta Dużej Rodziny		2 000,00			2 000,00	
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 000,00			2 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		151 462,00			106 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			151 462,00			106 100,00
			Ogółem	45 014 135,56	45 014 135,56	45 014 135,56	40 084 136,27	40 084 136,27	40 084 136,27

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2022r.			WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	856 589,23			514 542,12		
			Lokalny transport zbiorowy		595 789,23			384 142,12	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			445 789,23			234 142,12
		2320	Dotacje celowe otrzym,ane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jst			150 000,00			150 000,00
	60014		Lokalny transport zbiorowy		260 800,00			130 400,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			260 800,00			130 400,00
921			Kultura i ochroa dziedzictwa narodowego	50 000,00			50 000,00		
	92116		Biblioteki		50 000,00			50 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			50 000,00			50 000,00
			Ogółem	906 589,23	906 589,23	906 589,23	564 542,12	564 542,12	564 542,12

DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2022 r.

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022r.			Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	6 053 132,59			0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne		6 053 132,59			0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			6 053 132,59			0,00
851			Ochrona zdrowia	1 060,00			1 060,00		
	85195		Pozostała działalność		1 060,00			1 060,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 060,00			1 060,00
852			Pomoc społeczna	46 870,00			46 870,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		46 870,00			46 870,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			46 870,00			46 870,00
			Ogółem	6 101 062,59	6 101 062,59	6 101 062,59	47 930,00	47 930,00	47 930,00

DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022 r.			Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
758	75814	2700	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	886 181,00	886 181,00	886 181,00	886 181,00	886 181,00	886 181,00
852	85231	2700	Pomoc społeczna Pomoc dla cudzoziemców Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 076 406,87	4 076 406,87	4 076 406,87	4 076 406,87	4 076 406,87	4 076 406,87
			Ogółem	4 962 587,87	4 962 587,87	4 962 587,87	4 962 587,87	4 962 587,87	4 962 587,87

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022r.			Wykonanie na dzień 30.06.2022r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ SŁUGOWA Cmentarze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2020	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00
			Ogółem	64 150,00	64 150,00	64 150,00	30 150,00	30 150,00	30 150,00

Załącznik nr 4 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

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	766 787,89	606 787,89	466 787,89	3 800,00	462 987,89	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	315 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	296 287,89	196 287,89	196 287,89	3 800,00	192 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	89 398 806,77	23 029 887,40	21 097 389,23	1 460,16	21 095 929,07	1 932 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	66 368 919,37	66 368 919,37	870 772,85	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	485 371,75	485 371,75	0,00	0,00	0,00	485 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 555 015,65	15 455 015,65	14 477 889,23	0,00	14 477 889,23	977 126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 188 800,00	730 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 458 000,00	13 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	58 688 119,37	5 877 200,00	5 877 200,00	1 460,16	5 875 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 810 919,37	52 810 919,37	870 772,85	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	56 040,00	56 040,00	10 000,00	0,00	10 000,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	56 040,00	56 040,00	10 000,00	0,00	10 000,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 468 422,00	3 384 150,00	3 384 150,00	0,00	3 384 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 272,00	3 084 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 300,00	816 450,00	816 450,00	0,00	816 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 850,00	1 650 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 256 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	745 122,00	355 700,00	355 700,00	0,00	355 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 422,00	389 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	902 000,00	832 000,00	832 000,00	10 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	718 000,00	718 000,00	718 000,00	10 000,00	708 000,00	0,00	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	0,00
	71035		Cmentarze	104 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 833 544,31	26 371 544,31	22 816 845,73	14 369 585,00	8 447 260,73	2 190 701,58	1 004 000,00	359 997,00	0,00	0,00	11 462 000,00	11 462 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 334,00	361 334,00	361 334,00	361 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	799 000,00	799 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	691 000,00	0,00	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)	30 832 573,40	19 462 573,40	19 422 573,40	13 973 251,00	5 449 322,40	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 370 000,00	11 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	710 595,00	710 595,00	710 595,00	15 000,00	695 595,00	0,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	5 130 041,91	5 038 041,91	2 214 343,33	20 000,00	2 194 343,33	2 190 701,58	273 000,00	359 997,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 876,00	9 876,00	9 876,00	9 376,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 876,00	9 876,00	9 876,00	9 376,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 919 686,48	4 679 686,48	4 428 626,48	2 260 919,00	2 167 707,48	10 000,00	241 060,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 848 309,08	1 818 309,08	1 567 249,08	976 589,00	590 660,08	10 000,00	241 060,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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 (miejaska)	1 576 377,40	1 516 377,40	1 516 377,40	1 284 330,00	232 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	690 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	705 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 286 145,26	3 286 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 308,01	3 029 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 029 837,25	3 029 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 837,25	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	256 308,01	256 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 621 212,25	3 621 212,25	3 606 212,25	0,00	3 606 212,25	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 066 485,25	3 066 485,25	3 066 485,25	0,00	3 066 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	539 727,00	539 727,00	539 727,00	0,00	539 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	129 684 886,07	124 766 122,82	88 661 515,46	69 663 711,04	18 997 804,42	33 188 599,11	1 318 997,00	1 597 011,25	0,00	0,00	4 918 763,25	4 918 763,25	1 533 316,75	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 632 239,67	65 713 476,42	63 509 628,14	51 112 267,68	12 397 360,46	346 871,00	1 192 382,00	664 595,28	0,00	0,00	4 918 763,25	4 918 763,25	1 533 316,75	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 730,08	973 730,08	965 330,08	912 805,89	52 524,19	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	42 490 998,96	42 490 998,96	11 848 377,89	7 808 987,00	4 039 390,89	30 607 674,07	34 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 924,00	22 924,00	22 924,00	0,00	22 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	3 662 209,60	3 662 209,60	3 621 873,60	3 466 781,81	155 091,79	0,00	40 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 140 250,00	1 140 250,00	1 140 250,00	0,00	1 140 250,00	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	350 213,00	350 213,00	350 213,00	0,00	350 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 816 462,04	2 816 462,04	634 408,00	620 117,00	14 291,00	2 182 054,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 055 614,66	6 055 614,66	5 970 682,66	5 733 751,66	236 931,00	42 000,00	42 932,00	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	468 828,09	468 828,09	468 828,09	0,00	468 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 071 415,97	1 071 415,97	129 000,00	9 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	932 415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 473 903,00	1 473 903,00	1 143 963,00	689 648,00	454 315,00	329 940,00	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	1 105 963,00	1 105 963,00	1 035 963,00	662 648,00	373 315,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łzby wyrzeźwień	99 940,00	99 940,00	0,00	0,00	0,00	99 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	188 000,00	188 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 856 322,11	18 765 934,11	11 013 243,21	7 017 400,62	3 995 842,59	0,00	7 730 167,56	22 523,34	0,00	0,00	4 090 388,00	4 090 388,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 490 504,00	1 640 116,00	1 640 116,00	942 106,00	698 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 388,00	850 388,00	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	31 164,00	31 164,00	31 164,00	0,00	31 164,00	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	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	743 487,00	743 487,00	112 237,00	97 824,00	14 413,00	0,00	631 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	459 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 606 382,58	4 606 382,58	4 560 049,78	4 024 871,00	535 178,78	0,00	46 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	2 315 533,00	2 315 533,00	2 280 533,00	1 577 993,00	702 540,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 719,76	288 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	288 719,76	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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 302 226,87	4 302 226,87	329 870,87	60 835,62	269 035,25	0,00	3 972 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 303 304,90	2 063 304,90	579 272,56	283 771,00	295 501,56	0,00	1 461 509,00	22 523,34	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 323 856,12	1 323 856,12	769 679,12	286 820,00	482 859,12	488 191,00	65 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	363 866,00	363 866,00	25 675,00	25 575,00	100,00	338 191,00	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	201 000,00	201 000,00	116 000,00	59 000,00	57 000,00	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	148 321,00	148 321,00	82 699,00	71 936,00	10 763,00	0,00	65 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	159 041,00	159 041,00	158 677,00	130 309,00	28 368,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	451 628,12	451 628,12	386 628,12	0,00	386 628,12	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	47 483 099,83	47 483 099,83	4 310 195,03	3 352 210,03	957 985,00	3 195 000,00	39 619 745,00	358 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 109 168,00	31 109 168,00	103 292,00	84 616,00	18 676,00	0,00	31 005 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 815 408,00	9 815 408,00	1 203 789,00	1 150 974,00	52 815,00	0,00	8 611 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	681 472,83	681 472,83	323 313,03	301 324,03	21 989,00	0,00	0,00	358 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 462,00	151 462,00	151 462,00	0,00	151 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 393 589,00	5 393 589,00	2 196 339,00	1 813 296,00	383 043,00	3 195 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 338 418,55	38 933 984,55	29 933 745,42	858 038,27	29 075 707,15	9 000 239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 434,00	2 404 434,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 610 261,13	5 176 827,13	520 000,00	0,00	520 000,00	4 656 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 434,00	1 433 434,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 047 505,00	23 047 505,00	18 734 093,00	848 538,27	17 885 554,73	4 313 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 530 769,00	3 530 769,00	3 530 769,00	0,00	3 530 769,00	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	1 787 547,02	1 787 547,02	1 787 547,02	0,00	1 787 547,02	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	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 100,00	77 100,00	77 100,00	1 500,00	75 600,00	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	4 975 000,00	4 475 000,00	4 475 000,00	0,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	51 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90095		Pozostała działalność	888 236,40	788 236,40	788 236,40	8 000,00	780 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 639 724,21	5 683 224,21	1 015 034,21	0,00	1 015 034,21	4 668 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 500,00	956 500,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 354 824,21	3 594 824,21	835 034,21	0,00	835 034,21	2 759 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 847 400,00	1 712 400,00	180 000,00	0,00	180 000,00	1 532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	161 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 901 800,42	13 579 969,94	11 567 369,94	4 945 448,00	6 621 921,94	1 845 000,00	155 000,00	12 600,00	0,00	0,00	2 321 830,48	2 321 830,48	321 392,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 218 250,42	659 419,94	646 819,94	0,00	646 819,94	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	1 558 830,48	1 558 830,48	321 392,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 028 550,00	2 028 550,00	78 550,00	0,00	78 550,00	1 845 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 655 000,00	10 892 000,00	10 842 000,00	4 945 448,00	5 896 552,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				413 964 531,27	317 887 424,17	205 066 632,97	103 468 416,12	101 598 216,85	57 034 398,99	50 149 955,56	2 350 291,39	256 308,01	3 029 837,25	96 077 107,10	96 077 107,10	2 770 481,60	0,00	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022R.

Załącznik Nr 4A do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:													WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 9"	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 9"	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 9"	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, 9"	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	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
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	458 500,32																			
	01008	Melioracje wodne		140 000,00						140 000,00												
	01030	Izby rolnicze		7 914,18													7 914,18					
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		108 763,25													108 763,25					0,00
	01095	Pozostała działalność		201 822,89	3 800,00												192 487,89					5 535,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 453 466,78																			
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		242 685,89						242 685,89												
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9 187 308,50						465 627,28							8 721 681,22					0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 236 003,53	0,00					470 000,00							116 003,53					0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 657 676,69	1 460,16												2 970 547,13	490 448,96	368 567,54	6 650 000,00		4 826 652,90
	60019	Płatne parkowanie		92 434,22													92 434,22					
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		22 824,96													22 824,96					
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		14 732,99													14 732,99					
630		TURYSTYKA	31 020,00																			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		31 020,00						27 520,00							3 500,00					
700		GOPODARKA MIESZKANIOWA	1 988 657,68																			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		345 720,44													264 870,44					80 850,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 526 711,17													1 056 988,20					469 722,97
	70095	Pozostała działalność		116 226,07													116 226,07					0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 582,28																			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzen.		85 880,28	0,00												85 880,28					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		33 702,00													33 702,00					
	71035	Cmentarze		0,00													0,00					0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 562 548,11																			
	75011	Urzędy wojewódzkie		137 410,68	137 410,68																	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		339 599,33			303 728,49										35 870,84					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 085 608,76	7 140 604,33		20 997,00										2 430 420,93					1 493 586,50
	75075	Promocja jst		219 591,11	4 404,00												215 187,11					
	75095	Pozostała działalność		2 780 338,23	9 124,73		124 843,77			2 034 795,58					0,00		532 235,15	38 007,00				41 332,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 935,15																			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 935,15	4 435,65												499,50					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	2 420 414,67																			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00													100 000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne		894 553,81	594 477,80		82 954,23			0,00							217 121,78			0,00		0,00
	75414	Obrońcy cywilni		0,00													0,00					
	75416	Straz gminna (miejaska)		779 727,89	698 951,86												80 776,03					0,00

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	Wpłaty 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"	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		
757	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 749 932,57	434 494,34													434 494,34					0,00		
	75495	Pozostała działalność		211 638,63														211 638,63				0,00		
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO																							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		1 749 932,57										1 749 932,57										
758	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	270 754,00	0,00										0,00										
	RÓŻNE ROZLICZENIA																							
	75814	Różne Rozliczenia finansowe		901,00				901,00																
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00														0,00						
801	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 961 822,26	269 853,00													269 853,00							
	OŚWIATA I WYCHOWANIE																							
	80101	Szkoły podstawowe		36 611 224,80	26 876 462,36			549 772,37		197 073,88	124 593,86					153 465,33	0,00	5 452 745,72	0,00	98 067,90		3 159 043,38		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		494 619,89	463 536,31			4 238,83										26 844,75						
851	80104	Przedszkola	840 205,78	22 850 658,28	4 399 535,14			12 910,02		16 721 960,38							1 716 252,74							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		12 323,52													12 323,52							
	80107	Świetlice szkolne		1 723 228,15	1 593 530,81			17 166,59									112 530,75							
	80113	Dorozwozenie uczniów do szkół		524 903,41													524 903,41							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		78 215,72													78 215,72							
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 385 039,73	363 868,27					1 014 534,46							6 637,00							
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 247 966,96	3 055 784,86			20 848,84		13 998,48							157 324,78							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00													0,00							
	80195	Pozostała działalność		33 641,80	0,00	0,00	0,00			10 000,00						0,00	0,00	23 641,80						
	OCHRONA ZDROWIA																							
	85153	Zwalczanie narkomanii		31 417,80	12 557,80														18 860,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		548 847,98	341 045,28							56 500,00							151 302,70					
852	85158	Izby wyrzecznień	11 627 698,87	99 940,00						99 940,00														
	85195	Pozostała działalność		160 000,00						160 000,00							0,00							
	POMOC SPOŁECZNA																							
	85202	Domy Pomocy Społecznej		704 827,56													704 827,56							
	85203	Ośrodki wsparcia		781 014,74	453 096,48												266 864,26					61 254,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		9 521,40	0,00												9 521,40							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobę uczęszczającą w zespolech rehabilitacji																						

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:													WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 9"	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6 9"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 9"	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wpłaty 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"	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
		Integracji społecznej		11 657,43													11 657,43					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		286 575,91				286 575,91														
	85215	Dodatki mieszkaniowe		460 216,56	61 671,33			394 120,83									4 424,60					
	85216	Zasiłki stałe		177 786,90				177 786,90														
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 916 536,34	2 603 561,07			25 556,88									287 418,39					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		23 713,71													23 713,71					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		855 803,82	706 337,72			114,48									149 351,62					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		124 186,18				124 186,18														
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		3 941 332,95	39 894,26			3 767 809,30									133 629,39					
	85295	Pozostała działalność		1 334 525,37	83 906,71			1 086 677,14							11 135,99		128 820,53					23 985,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	567 527,97																			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		146 376,71	8 983,76					137 392,95							0,00					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		90 056,16	11 900,00					75 416,90							2 739,26					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		61 549,82	38 219,82			21 792,00									1 538,00					
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		81 944,29	75 621,85			0,00									6 322,44					
	85495	Pozostała działalność		187 600,99						65 000,00							122 600,99					
855		RODZINA	40 220 930,80																			
	85501	Świadczenia wychowawcze		31 046 310,52	84 364,44			30 955 171,72									6 774,36					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia ; funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 065 831,98	624 954,14			5 413 626,25									27 251,59					
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00																	
	85504	Wspieranie rodziny		202 552,48	70 567,78	81 503,37	14 113,67								26 931,78	3 128,05	6 307,83					
	85508	Rodziny zastępcze		111 613,70													111 613,70					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		23 675,34													23 675,34					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		93 459,51													93 459,51					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 677 487,27	1 026 037,26			1 358,65		1 491 600,00							158 491,36					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 884 821,41																			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 730 475,47						2 328 414,00							290 926,02		77 811,00			33 324,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		6 241 112,21	436 368,47					2 156 706,00							3 648 037,74					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 828 011,56													1 828 011,56					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		701 731,29													701 731,29					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		28 000,00															28 000,00			
	90013	Schronisko dla zwierząt		30 234,10	0,00												30 234,10					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 098 386,11													1 951 062,64					147 323,47

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:													WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:																	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 9"	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6 9"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych "2, 6 9"	Wydatki związane z realizacją 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"	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													
921	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 252 034,52	0,00	1 400,00					0,00							2 592,00	222 878,67	0,00																
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 592,00																															
	90095	Pozostała działalność		224 278,67																															
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO																																		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		170 500,00						170 500,00																									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 312 514,52						1 325 711,00							399 244,17				587 559,35														
	92113	Centra kultury i sztuki		0,00																															
	92116	Biblioteki		719 020,00						719 020,00							0,00				0,00														
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00						0,00																									
	92195	Pozostała działalność		50 000,00						50 000,00							0,00																		
926	KULTURA FIZYCZNA		7 060 624,12	663 390,42											8 016,10	4 581,90	170 527,75	101 391,56	217 723,17		161 149,94														
	92601	Obiekty sportowe																																	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 627 432,87						1 570 000,00							27 432,87																		
	92695	Pozostała działalność		4 769 800,83						15 845,11							2 510 080,00				124 346,25														
OGÓŁEM			191 475 477,29	191 475 477,29	54 147 414,60	81 503,37	14 113,67	43 438 982,29	0,00	31 744 396,80	124 593,86	0,00	1 749 932,57	0,00	199 549,20	7 709,95	40 681 598,64	629 847,52	684 358,61	6 755 811,00	0,00	11 215 665,21													

0,00

bieżące 31 888 990,66
majątkowe 6 755 811,00
dotacje 38 624 801,66

19 285 682,34

bieżące 172 189 794,95

zagraniczne 1 741 676,18

	191 475,48	0,10
rezerwa ogólna	1 914 754,77	1,00

bieżące "7" "1"	405 546,43	427 470,05
bieżące "9"	21 823,62	

Rezerwa kryzysowa 581 462,24

majątkowe "7" "1"	629 847,52	1 314 206,13
majątkowe "9"	684 368,61	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022r.						Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			Wydatki majątkowe	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 287,89						196 287,89					
	01095	Pozostała działalność		196 287,89	3 800,00		192 487,89			196 287,89	3 800,00		192 487,89	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 334,00						137 410,68					
	75011	Urzędy wojewódzkie		361 334,00	361 334,00	0,00	0,00			137 410,68	137 410,68			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 876,00						4 935,15					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 876,00	9 376,00	0,00	500,00			4 935,15	4 435,65		499,50	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 828,09						0,00					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		468 828,09			468 828,09			0,00			0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 899 771,58						1 397 303,18					
	85203	Ośrodki wsparcia		1 250 988,00	328 844,00	0,00	136 756,00	785 388,00		219 422,93	161 035,68		58 387,25	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		750,00		750,00				226,19		226,19		
	85219	Ośrodek pomocy społecznej		10 773,58		10 612,80	160,78			5 307,18		5 307,18	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		161 510,00	0,00	0,00	161 510,00			80 356,50			80 356,50	
	85295	Pozostała działalność		1 475 750,00	23 814,00	1 446 509,00	5 427,00			1 091 990,38	8 923,95	1 078 940,87	4 125,56	
855		RODZINA	41 078 038,00						37 205 602,01					
	85501	Świadczenia wychowawcze		31 109 168,00	84 616,00	31 005 876,00	18 676,00			31 046 310,52	84 364,44	30 955 171,72	6 774,36	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
				9 815 408,00	1 150 974,00	8 611 619,00	52 815,00			6 065 831,88	624 954,14	5 413 626,25	27 251,59	
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 000,00	2 000,00					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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		151 462,00	0,00	0,00	151 462,00			93 459,51			93 459,51	
			45 014 135,56	45 014 135,56	1 964 758,00	41 075 366,80	1 188 622,76	785 388,00	38 941 538,91	38 941 538,91	1 024 924,54	37 453 272,21	463 342,16	0,00

Załącznik Nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2022r.					WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022r.				
			KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE		
					w tym:					w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	856 589,23					333 579,31				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		595 789,23			595 789,23		217 575,78			217 575,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe		260 800,00			260 800,00		116 003,53			116 003,53
921		Kultur i ochorna dziedzictwa narodowego	50 000,00					20 000,00				
	92116	Biblioteki		50 000,00		50 000,00			20 000,00		20 000,00	
OGÓŁEM			906 589,23	906 589,23	0,00	50 000,00	856 589,23	353 579,31	353 579,31	0,00	20 000,00	333 579,31

Załącznik Nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 r

Dz.	Rozdz.	NAZWA	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2022r.						WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE
					W tym:						W tym:			
					Wynagrodzenia i podobne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i podobne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	11	12	13	14	15	16	4	5	6	7	9	10
600		Transport i łączność	9 053 132,59						1 057 465,41					
	60016	Drogi publiczne gminne		9 053 132,59	0,00	0,00	0,00	9 053 132,59		1 057 465,41	0,00	0,00	0,00	1 057 465,41
754		Ochrona zdrowia	1 060,00						1 060,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00		1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowania	198 460,79						132 160,01					
	80101	Szkoły Podstawowe		198 460,79	0,00	0,00	198 460,79	0,00		132 160,01	0,00	0,00	132 160,01	0,00
852		Pomoc społeczna	46 870,00						0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		46 870,00	0,00	0,00	46 870,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			9 299 523,38	9 299 523,38	0,00	1 060,00	245 330,79	9 053 132,59	1 190 685,42	1 190 685,42	0,00	1 060,00	132 160,01	1 057 465,41

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 30.06.2022r.						Wykonanie na dzień 30.06.2022r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	881 181,00						881 181,00					
	80101	Szkoły podstawowe		449 038,69	348 537,17	597,00		99 904,52		449 038,69	348 537,17	597,00		99 904,52
	80104	Przedszkola		420 758,00	15 000,00		399 690,11	6 067,89		420 758,00	15 000,00		399 690,11	6 067,89
	80107	Świetlice szkolne		8 847,40	8 847,40					8 847,40	8 847,40			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 438,00				2 438,00		2 438,00				2 438,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		98,91	98,91					98,91	98,91			
852		Pomoc społeczna	4 076 406,87						3 835 643,56					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		4 076 406,87	60 835,62	3 972 356,00		43 215,25		3 835 643,56	39 894,26	3 767 809,30		27 940,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00						5 000,00					
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00			
OGÓŁEM			4 962 587,87	4 962 587,87	438 319,10	3 972 953,00	399 690,11	151 625,66	4 721 824,56	4 721 824,56	417 377,74	3 768 406,30	399 690,11	136 350,41

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2022r.					WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022r.				
			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 poходne	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i poходne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00					0,00				
	71035	Cmentarze		34 000,00	0,00	34 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	30 150,00					15 464,34				
	85295	Pozostała działalność		30 150,00	2 600,00	27 550,00	0,00		15 464,34	1 674,34	13 790,00	0,00
OGÓŁEM			64 150,00	64 150,00	2 600,00	61 550,00	0,00	15 464,34	15 464,34	1 674,34	13 790,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				96 077 107,10	19 285 682,34
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				160 000,00	5 535,00
Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				60 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2024	60 000,00	0,00
Rozdz. 01095 Pozostała działalność				100 000,00	5 535,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2026	100 000,00	5 535,00
Dział 600 - Transport i łączność				66 368 919,37	12 335 669,40
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				100 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2024	100 000,00	0,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				13 458 000,00	6 650 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa obwodnicy Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2023	6 500 000,00	0,00
2.	Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2022	250 000,00	0,00
3.	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2018-2022	18 000,00	0,00
4.	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2018-2022	40 000,00	0,00
5.	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy-Swarzędz - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2021-2023	5 550 000,00	5 550 000,00
6	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	Urząd Miasta	2019-2022	1 100 000,00	1 100 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				52 810 919,37	5 685 669,40
ZADANIA JEDNOROCZNE 2022					
1.	Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach Sołectwa w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2022	28 000,00	12 054,00
2.	Przebudowa dróg gminnych w Garbach (ul. Akacyjowa, ul. Oplotki i ul. Łozinowa na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Podleśnej)	Fundusz Sołecki	2022	50 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2023	400 000,00	39 114,00
2.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2025	110 000,00	0,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
3.	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 17.500.000,00 zł)	Urząd Miasta	2014-2024	1 751 000,00	92 078,00
4.	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2024	130 000,00	0,00
5.	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Słowicza, Cechowa, Krótka, Księżycowa) - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.258.978,99 zł.	Urząd Miasta	2015-2025	13 050 000,00	1 265 897,78
6.	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), (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.808.433,00 zł)	Urząd Miasta	2015-2025	17 598 013,93	1 543 202,88
7.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2024	45 000,00	0,00
8.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2024	20 000,00	0,00
9.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 12.778.835,47 zł)	Urząd Miasta	2013-2023	7 723 132,59	214 846,85
10.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2024	500 000,00	0,00
11.	Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce	Urząd Miasta	2018-2022	165 000,00	1 000,00
12.	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018-2022	4 690 000,00	565 824,49
13.	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2022-2023	160 000,00	0,00
14.	BUDŻET OBYWATELSKI - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Paczkowa do Sokołnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem	Urząd Miasta	2022-2023	100 000,00	0,00
15.	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa chodnika przy ul. Gminnej 9 w Wierzonce pt. "Bezpieczny pieszy"	Urząd Miasta	2022-2023	50 000,00	19 680,00
16.	BUDŻET OBYWATELSKI - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej położonej w Paczkowie	Urząd Miasta	2022-2023	50 000,00	0,00
17.	BUDŻET OBYWATELSKI - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów: modernizacja zejścia schodami	Urząd Miasta	2022-2023	100 000,00	0,00
18.	Przebudowa ulic w Jasinie i Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2025	170 000,00	0,00
19.	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	2017-2022	870 772,85	859 016,50
20.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokołnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu (dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 905.786,00 zł)	Urząd Miasta	2014-2025	2 450 000,00	373 152,40
21.	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Stonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa)	Urząd Miasta	2017-2025	1 500 000,00	699 802,50
22.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2025	1 100 000,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 084 272,00	550 572,97
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 650 850,00	80 850,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
ZADANIA JEDNOROCZNE 2022					
1.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18	Urząd Miasta	2022	50 000,00	0,00
2.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2022	1 600 850,00	80 850,00
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 044 000,00	469 722,97
ZADANIA Z WPF					
1.	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - II etap	Urząd Miasta	2021-2023	1 044 000,00	469 722,97
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				389 422,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2016-2022	50 000,00	0,00
2.	Adaptacja budynku przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021-2023	296 022,00	0,00
3.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza	Urząd Miasta	2021-2023	43 400,00	0,00
Dział 710 – Działalność usługowa				70 000,00	0,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				70 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2025	70 000,00	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna				11 462 000,00	1 572 925,50
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				11 370 000,00	1 493 586,50
ZADANIA JEDNOROCZNE 2022					
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2022	130 000,00	19 926,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021-2022	11 240 000,00	1 473 660,50
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				92 000,00	79 339,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2022					
1.	Ustawienie tablicy z planem Wsi (Koło Ratunkowe) na terenie Sołectwa w Kruszewni	Fundusz Sołecki	2022	27 000,00	22 755,00
2.	Swarzędzki Szlak Meblowy - rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2022	20 000,00	18 577,00
3.	Cyfrowa Gmina- Zakup oprogramowania w ramach modernizacji systemu backup-u i archiwizacji danych	Urząd Miasta	2022	45 000,00	38 007,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				240 000,00	0,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				30 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2022					
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2022	15 000,00	0,00
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2022	15 000,00	0,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
	Rozdz. 75416 Straż miejska			60 000,00	0,00
	ZADANIA JEDNOROCZNE				
1	Zakup taserów X-2 dla Straży Miejskiej wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2022	60 000,00	0,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			20 000,00	0,00
	ZADANIA JEDNOROCZNE 2022				
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2022	20 000,00	0,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			130 000,00	0,00
	ZADANIA JEDNOROCZNE 2022				
1.	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2022	130 000,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			4 918 763,25	3 257 111,28
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			4 918 763,25	3 257 111,28
	ZADANIA Z WPF				
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022	2 700 000,00	2 648 892,06
2.	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2021-2023	462 000,00	448 159,32
3.	Projekt "Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz"	Urząd Miasta	2022-2023	1 533 316,75	98 067,90
4.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2024	185 000,00	61 992,00
	ZADANIA JEDNOROCZNE				
1	ZIELONA SZKOŁA - rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Szkołach Podstawowych w Paczkowie i Zalasewie, (dotacja WFOŚiGW - 27.681,48 zł)	Urząd Miasta	2022	38 446,50	0,00
	Dział 852 - Pomoc społeczna			4 090 388,00	85 239,00
	Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia			850 388,00	61 254,00
	ZADANIA JEDNOROCZNE				
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku w celu adaptacji dla nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu	Urząd Miasta	2022	850 388,00	61 254,00
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność			3 240 000,00	23 985,00
	ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- 12.500.000,00 zł)	Urząd Miasta	2021-2023	2 615 000,00	0,00
	ZADANIA JEDNOROCZNE				
1.	Przebudowa parterowego budynku usługowego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, położonej na terenie os. Kościuszkowców w Swarzędzu	Urząd Miasta	2022	625 000,00	23 985,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 404 434,00	286 458,92
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 433 434,00	111 135,45
	ZADANIA Z WPF				
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021-2022	1 200 000,00	33 324,45
2.	Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Polski Ład 2 i 3	Urząd Miasta	2022-2023	233 434,00	77 811,00
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			371 000,00	28 000,00
	ZADANIA JEDNOROCZNE 2022				

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2022	371 000,00	28 000,00
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				500 000,00	147 323,47
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2023	500 000,00	147 323,47
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				100 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2022					
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2022	100 000,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				956 500,00	587 559,35
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				760 000,00	587 559,35
ZADANIA JEDNOROCZNE 2022					
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2022	100 000,00	0,00
2.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wierzonce	Fundusz Sołecki	2022	10 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin, Kobylnica)	Urząd Miasta	2016-2022	650 000,00	587 559,35
Rozdz. 92116 - Biblioteki				135 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2023	135 000,00	0,00
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				61 500,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Model układu słonecznego - plac edukacyjny	Urząd Miasta	2022-2023	61 500,00	0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				2 321 830,48	604 610,92
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				1 558 830,48	490 264,67
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach, w ramach projektu "Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz"	Urząd Miasta	2021-2022	321 392,00	319 114,73
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Przygotowanie koncepcji boiska piłkarskiego wraz z zapleczem do celów rekreacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta	2022-2023	50 000,00	49 000,00
3.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2025	180 000,00	0,00
4.	Budowa boiska w Uzarszewie	Urząd Miasta	2018-2022	100,00	100,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2022					
1.	Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2022	31 176,03	0,00
2.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2022	40 000,00	0,00
3.	Montaż tyrolki na terenie boiska przy ul. Karłowickiej w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2022	18 000,00	0,00
4.	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2022	12 000,00	0,00
5.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2022	15 000,00	7 414,16

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
6.	Wykonanie monitoringu terenu placu zabaw przy ul. Różyckiego w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2022	10 000,00	10 000,00
7.	Doposażenie terenu rekreacyjnego w bramkę i piłkochwyt w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2022	15 762,45	15 762,45
8.	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Wierzoncie	Fundusz Sołecki	2022	20 000,00	0,00
9.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2022	138 400,00	62 627,33
10.	Budowa konterentów socjalnych przy boisku w Zalasewie	Urząd Miasta	2022	130 000,00	0,00
11.	Strefa rekreacji na os. Raczynskiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2022	530 000,00	246,00
12.	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2022	17 000,00	16 000,00
13.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Różyckiego w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2022	30 000,00	0,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność				763 000,00	124 346,25
ZADANIA JEDNOROCZNE					
1.	Wymiana podłogi na hali sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SCSIR	2022	613 000,00	1 500,00
2.	Zakup wykładziny ochronnej na powierzchnię parkietu hali sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SCSIR	2022	37 400,00	37 361,25
3.	Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej do mycia powierzchni parkietu hali sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SCSIR	2022	25 000,00	0,00
4.	Zakup koszy najazdowych do koszykówki na halę sportową Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SCSIR	2022	87 600,00	85 485,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJ LOKALNYCH W 2022 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2022r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022r.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM			3 000 000,00	1 057 465,41
	Dział 600 - Transport i łączność			3 000 000,00	1 057 465,41
	Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne			3 000 000,00	1 057 465,41
ZADANIA Z WPF					
1.	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, Gwiaździsta, Słowicza, Cechowa, Krótka, Księżycowa), (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.258.978,99 zł)	Urząd Miasta	2015-2025	3 000 000,00	1 057 465,41

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2022 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2022r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2022r.
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM			6 053 132,59	0,00
	Dział 600 - Transport i łączność			6 053 132,59	0,00
	Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne			6 053 132,59	0,00
	ZADANIA Z WPF				
1.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -12.778.835,47 zł	Urząd Miasta	2013-2023	6 053 132,59	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2022 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022r.		Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 319 103,04		4 319 103,04	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	1 244 748,68		1 244 748,68	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 uofp	34 696 840,32		39 544 890,67	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne	25 000 000,00 25 000 000,00		0,00 0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II BGK - Fundusz dostępności	1 183 422,00 887 400,00 296 022,00		500 000,00 500 000,00	
982	Wypuk innych papierów wartościowych w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: 2012-2020 PKO PB SA BNP PARIBAS BGK		12 800 000,00 3 000 000,00 9 000 000,00 800 000,00		500 000,00 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2018-2022 BGK - Pożyczka Jessica 2 BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II BGK - Fundusz dostępności		436 340,00 215 000,00 221 340,00 0,00		218 170,00 107 500,00 110 670,00
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		66 444 114,04	13 236 340,00	45 608 742,39	718 170,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na 30.06. 2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	485 371,75	242 685,89
2	600	60004	2310	Miasto Poznań	977 126,42	465 627,28
3	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	470 000,00	470 000,00
4	801	80101	2310	Miasto Poznań	2 500,00	0,00
5	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	99 940,00	99 940,00
6	900	90002	2310	Miasto Poznań	4 313 412,00	2 156 706,00
7	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	30 000,00	0,00
8	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	100 000,00	50 000,00
					6 478 350,17	3 484 959,17
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	13 190 000,00	6 650 000,00
2	900	90001	6650	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	233 434,00	77 811,00
					13 423 434,00	6 727 811,00
RAZEM					19 901 784,17	10 212 770,17

Załącznik Nr 11 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	140 000,00	140 000,00
2.	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	10 000,00	0,00
4.	801	80101	Organizacja zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	2 240,00	2 240,00
5.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00
6.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	70 000,00	56 500,00
7.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	160 000,00	160 000,00
8.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	85 000,00	75 416,90
9.	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	65 000,00	65 000,00
10.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	3 195 000,00	1 491 600,00
11.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	176 000,00	170 500,00
12.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00
13.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 845 000,00	1 570 000,00
				5 867 240,00	3 750 256,90
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	15 000,00	0,00
2.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła	371 000,00	28 000,00
3.	900	90095	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej	100 000,00	0,00
				486 000,00	28 000,00
WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH					
1.	801	80101	"Różnorodność, która może łączyć" - Wsparcie partnera Osnovna skola Davorina Trstenjak Hrvatska Kostajnica - Chorwacja	43 467,25	9 671,80
2.	801	80101	"Różnorodność, która może łączyć" - Wsparcie partnera Istituto Comprensivo Giovanni XXIII - Włochy	43 467,25	36 269,25
3.	801	80101	"Z, tego co mamy efektywnie korzystamy" - Wsparcie partnera -Sehit Ebubekir Durmus Ortaokulu - Turcja	46 879,20	31 680,35
4.	801	80101	"Z, tego co mamy efektywnie korzystamy" - Wsparcie partnera -CEIP Fulgencio Ruiz - Hiszpania	68 940,00	46 972,46
				202 753,70	124 593,86
RAZEM				6 555 993,70	3 902 850,76

Załącznik Nr 12 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2022 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	37 040,00	18 520,00
2	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	311 810,00	155 904,00
3	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skalowie	363 045,60	363 045,60
4	750	75095	2900	Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej	1 515 845,98	1 515 845,98
5	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	4 656 827,13	2 328 414,00
6	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	2 759 790,00	1 325 711,00
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	1 532 400,00	719 020,00
					11 176 758,71	6 426 460,58

Załącznik Nr 13 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2022 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	342 131,00	194 833,88
					342 131,00	194 833,88
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	910 830,00	579 136,56
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	655 952,56	289 568,28
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczyźnie	648 987,00	114 434,20
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	365 779,73	46 768,95
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	1 001 928,00	630 880,72
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	1 687 316,00	868 311,37
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	546 502,00	315 440,36
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górze" w Swarzędzu	1 158 238,16	618 939,76
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyźnie	869 296,32	420 574,76
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	865 291,00	553 264,48
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	865 764,00	410 968,04
12	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	218 600,00	134 335,80
13	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	432 658,00	296 533,84
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	190 929,00	72 640,84
15	801	80104	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	476 322,68	120 404,68
					10 894 394,45	5 472 202,64
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	2 034 951,24	1 109 179,72
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	925 437,47	610 314,20
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	1 518 079,00	992 423,96
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	3 093 529,31	788 101,38
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	1 733 467,32	1 102 566,30
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	1 825 666,31	1 183 478,84
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	2 163 769,33	1 424 950,98
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	1 534 000,24	956 655,65
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	1 830 973,39	1 113 160,03
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	1 535 327,01	993 750,73
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	1 518 079,00	975 175,95
					19 713 279,62	11 249 757,74
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	1 151 890,00	503 944,80

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	2	3	4	5	6	7
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	6 224,00	0,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	106 224,00	37 329,28
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	552 913,00	331 297,36
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Mali Artyści w Swarzędzu	2 813,04	2 813,04
6	801	80149	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	32 700,00	0,00
					1 852 764,04	875 384,48
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	15 477,00	8 546,46
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	50 688,00	27 211,14
3	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port"	50 688,00	27 996,96
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	15 477,00	8 546,46
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	31 377,00	14 244,10
6	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	15 477,00	8 546,46
7	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	101 376,00	36 543,42
8	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	48 730,00	7 514,98
					329 290,00	139 149,98
1	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	42 000,00	13 998,48
					42 000,00	13 998,48
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	203 716,00	84 994,02
2	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górze" w Swarzędzu	13 453,00	2 475,54
3	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	107 558,00	49 923,39
					324 727,00	137 392,95
1	854	85404	2590	Przedszkole "Wesoła Kraina" w Gortatowie	4 488,00	0,00
2	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	4 488,00	0,00
3	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	4 488,00	0,00
					13 464,00	0,00
RAZEM					33 512 050,11	18 082 720,15

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2022 – Plan na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Wydatki ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		
									majątkowe	na wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		537 989,00	7 666 878,00	0,00	8 204 867,00	8 204 867,00	7 666 878,00	180 000,00		
									w tym:	4 283 520,00	537 989,00
w tym :									dotacja celowa 0,00 zł		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody			1 665 900,00	0,00	1 665 900,00	671 120,00	671 120,00			
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze			451 400,00	0,00	451 400,00	234 374,00	234 374,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód			995 000,00	0,00	995 000,00	519 320,00	519 320,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi			2 312 678,00	0,00	2 312 678,00	718 550,00	718 550,00	środki własne: 180 000,00	0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach			690 900,00	0,00	690 900,00	156 068,00	156 068,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej			57 000,00	0,00	57 000,00	4 851 446,00	4 851 446,00		4 283 520,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność			630 000,00	0,00	630 000,00	257 000,00	257 000,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe			864 000,00	0,00	864 000,00	259 000,00	259 000,00		0,00	

Wynagrodzenia i pochodne

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 678,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 804,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	613 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	86 993,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
4710	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK	1 500,00
Razem		4 283 520,00

Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu - wykonanie na 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu okresu
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Koszty ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		
									majątkowe	na wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		87 137,62	4 209 205,60	0,00	4 296 343,22	4 296 343,22	4 103 874,95	23 247,00	1 969 521,53	192 468,27
									w tym: dotacja celowa 0,00 zł		
w tym :											
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400	723 789,11	0,00	723 789,11	304 362,87	304 362,87				
		Rozdział 40002									
		dostarczanie wody									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710	164 149,37	0,00	164 149,37	110 351,86	110 351,86		0,00		
		Rozdział 71035									
		cmentarze									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900	415 311,56	0,00	415 311,56	381 219,29	381 219,29		0,00		
		Rozdział 90001									
		gospodarka ściekowa i ochrona wód									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900	1 469 234,08	0,00	1 469 234,08	274 187,23	274 187,23	środki własne: 23 247,00	0,00		
		Rozdział 90003									
		oczyszczanie miast i wsi									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900	270 000,00	0,00	270 000,00	37 342,74	37 342,74		0,00		
		Rozdział 90004									
		utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900	29 521,85	0,00	29 521,85	2 334 459,06	2 334 459,06		1 969 521,53		
		Rozdział 90017									
		zakłady gospodarki komunalnej									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900	271 286,62	0,00	271 286,62	166 023,15	166 023,15		0,00		
		Rozdział 90095									
pozostała działalność											
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926	477 900,00	0,00	477 900,00	149 891,42	149 891,42		0,00			
	Rozdział 92601										
	obiekty sportowe										

PRZYCHODY

Rb-30 poz.H	4 209 205,60
w tym:	
amortyzacyjnych	343 255,36
-inne zwiększenia	44 757,65
suma działów i rozdziałów	3 821 192,59
ogółem przychody Rb-30S poz.	4 296 343,22

KOSZTY

		Na wynagrodzenia i pochodne	
4 103 874,95	Rb-30 poz.N	900-90017-4010	1 475 840,83
	w tym:	900-90017-4040	115 976,12
343 255,36	-odpisy amortyzacyjne	900-90017-4110	277 473,49
2 781,97	-inne zmniejszenia	900-90017-4120	29 215,17
3 757 837,62	suma działów i rozdz.	900-90017-4170	70 818,71
0,00		900-90017-4710	197,21
Koszty ogółem Rb-30S poz.S		Razem	1 969 521,53
4 296 343,22			

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	300 000,00	276 414,44
RAZEM						300 000,00	276 414,44
WYDATKI							
1	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów	51 628,32	0,00
						51 628,32	0,00
2	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza - w zakresie wymiany źródeł ciepła	371 000,00	28 000,00
						371 000,00	28 000,00
RAZEM						422 628,32	28 000,00

Kwota 122.628,32 stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2021

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DOCHODY	756	75618	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 185 963,00	1 099 651,06
2.		756	75618	027	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	339 804,55
					RAZEM	1 185 963,00	1 439 455,61
	WYDATKI						
1.	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	851	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	31 417,80
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	12 557,80
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 000,00	18 860,00
2.		851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 963,00	548 847,98
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 648,00	341 045,28
					dotacje na zadania bieżące	70 000,00	56 500,00
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	373 315,00	151 302,70
3.		852	85295		Pozostała działalność	600 000,00	0,00
					wydatki majątkowe	600 000,00	0,00
					Przebudowa parterowego budynku usługowego na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, położonej na terenie os. Kościuszkowców w Swarzędzu	600 000,00	0,00
					RAZEM	1 785 963,00	580 265,78

Kwota 1.026.588,63 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2021

- wprowadza się kwotę 600.000,00 zł
- pozostało do wprowadzenia 426.588,63 zł

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
				dochody bieżące w tym:		
				§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 047 505,00	10 620 173,73
				§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 784,00
				§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 921,11
				§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,80
				§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 041,20
				RAZEM DOCHODY	23 047 505,00	10 640 058,84
1	WYDATKI	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
				wydatki bieżące jst w tym:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 538,27	436 368,47
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 885 554,73	3 648 037,74
				dotacje na zadania bieżące	4 313 412,00	2 156 706,00
				RAZEM WYDATKI	23 047 505,00	6 241 112,21

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2022 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	10 500,00	6 101,26
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów dla kobiet	300,00	249,50
		854	85495	bieżący	Soleckie Grillowanie – organizacja Festynu na Pożegnanie	2 400,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z Mikołajem	5 500,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 718,70	186,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	40 000,00	0,00
					60 418,70	6 536,76	
2	Garby	600	60016	majątkowy	Przebudowa dróg gminnych w Garbach (ul. Akacjowa, ul. Opłotki i ul. Łozinowa na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Podleśnej)	50 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalno – rekreacyjnym,	5 524,76	0,00
					55 524,76	0,00	
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	5 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	5 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	5 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	19 237,55	0,00
		926	92601	bieżący	Renowacja stołów piknikowych	2 418,70	0,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu rekreacyjnego w bramce i piłkochwył	15 762,45	15 762,45
					60 418,70	15 762,45	
4	Gruszczyn	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	792,50	792,50
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	3 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka przy SP w Kobylnicy	2 000,00	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	1 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja pokazów kina letniego	5 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości	2 500,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	3 500,00	0,00
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Jaworowej	2 626,20	0,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy ul. Różyckiego	30 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie monitoringu terenu placu zabaw przy ul. Różyckiego	10 000,00	10 000,00
					60 418,70	12 792,50	
5	Janikowo Dolne	926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	31 176,03	0,00
					31 176,03	0,00	
6	Janikowo Górne	600	60016	bieżący	Przeprofilowanie i odwodnienie drogi w ul. Latawcowej	20 000,00	0,00
		750	75095	bieżący	Ustawienie tablicy informacyjnej przy przystanku na ul.	2 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez rekreacyjnych pn.: Dzień Latawca	6 698,87	0,00
					28 698,87	0,00	
7	Jasin	750	75095	bieżący	Ustawienie gabloty ogłoszeniowej przy ul. Rabowickiej w	2 500,00	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	5 938,17	5 937,54
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	8 000,00	5 420,17
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	10 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	6 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Malowanie świetlicy wiejskiej	18 480,53	0,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie siłowni zewnętrznej	9 500,00	0,00
					60 418,70	13 857,71	
8	Karłowice	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata	8 257,38	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 000,00	0,00
		926	92601	bieżący	Montaż siatki do siatkówki na terenie boiska przy ul.	6 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Montaż trybiki na terenie boiska przy ul. Karłowickiej	18 000,00	0,00
					34 257,38	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8		
9	Kobylnica	750	75095	bieżący	Montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Solectwa	4 000,00	3 628,50		
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Noworocznego	500,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania – Kulturalny 8 Marca	2 000,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Powitania Wiosny	1 000,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Majówki (festyn rodzinny)	10 000,00	5 103,63		
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	1 000,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu „Muzyka Łączy Pokolenia”	3 000,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Rozświetlenia Choinki	418,70	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	6 000,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja koncertu Wigilijnego	6 000,00	0,00		
		921	92109	bieżący	Zakup spersonalizowanego namiotu plenerowego	3 000,00	0,00		
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	7 000,00	1 061,18		
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	11 500,00	3 748,00		
						60 418,70	18 541,31		
10	Kruszewnia	750	75095	majątkowy	Ustawienie tablicy z planem Wsi (Kolo Ratunkowe) na terenie Solectwa	27 000,00	22 755,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	3 500,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów językowych dla dzieci	11 000,00	5 600,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 076,61	5 000,00		
		900	90003	bieżący	Montaż „psich stacji” na terenie Solectwa	2 000,00	1 234,92		
								48 576,61	34 589,92
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 000,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań z teatrykiem	1 350,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	2 000,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 051,58	3 000,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 350,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów dla dzieci	2 000,00	1 999,31		
		900	90013	bieżący	Dofinansowanie programu sterylizacji zwierząt	600,00	0,00		
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	22 500,00	22 500,00		
						926 92601 majątkowy	Doposażenie terenu rekreacyjnego	12 000,00	0,00
						47 851,58	27 499,31		
12	Paczkowo	600	60016	majątkowy	Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach Solectwa	28 000,00	12 054,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 748,70	5 350,64		
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	6 000,00	1 379,63		
		854	85495	bieżący	Organizacja Półkolonii letnich w świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	300,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja seansów kina letniego plenerowego	4 000,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Zawodów Sportowych – Potyczki Rodzinne	10 000,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 000,00	0,00		
		921	92109	bieżący	Zakup i montaż furki na terenie świetlicy wiejskiej	2 370,00	2 370,00		
						60 418,70	21 154,27		
13	Puszczkowo-Zaborze	926	92601	bieżący	Modernizacja placu zabaw	10 000,00	0,00		
		926	92601	bieżący	Doposażenie drewnianej altany	3 715,04	0,00		
						13 715,04	0,00		
14	Rabowice	600	60016	bieżący	Zakup banerów i znaków ostrzegawczych	3 000,00	500,00		
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Dożynek Gminnych	24 500,00	0,00		
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 500,00	7 197,17		
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania „Rabowice na Starych Fotografach”	2 500,00	2 316,41		
		900	90004	bieżący	Wykonanie nasadzeń zieleni przy świetlicy	5 918,70	4 450,00		
		926	92601	majątkowy	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego	17 000,00	16 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
						60 418,70	30 463,58
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 500,00	3 500,00
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	1 500,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 500,00	0,00
		921	92109	bieżący	Wymiana bramy i furtki na terenie świetlicy wiejskiej	9 152,81	9 102,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	5 400,00	5 096,98
						22 052,81	17 698,98
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 971,46	2 799,54
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata	2 500,00	0,00
		900	90003	bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Sokolnickiej	9 000,00	0,00
		926	92601	bieżący	Wykonanie utwardzenie podłoża pod stołem do ping-ponga na terenie rekreacyvnym	4 500,00	0,00
						18 971,46	2 799,54
17	Uzarszewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 500,00	1 497,70
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	1 500,00	1 499,30
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8-marca	14 776,21	14 776,21
		854	85495	bieżący	Organizacja Warsztatów Wielkanocnych	3 000,00	2 999,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Sprzątania Świata – dwie edycje	3 000,00	1 598,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 000,00	5 999,73
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Pieczonyj Pływ	1 500,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z Mikołajem	5 000,00	0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	6 621,04	0,00
						42 897,25	28 370,84
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z okazji Dnia Dziecka	6 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata	2 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 677,93	0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 000,00	7 414,16
						25 677,93	7 414,16
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 636,55	2 636,55
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z Mikołajem	1 500,00	0,00
		921	92109	majątkowy	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach	20 000,00	0,00
						34 136,55	2 636,55
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora	7 000,00	6 976,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Turnieju Piłki Nożnej	1 800,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	15 000,00	15 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Zalasewa	31 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Zajeć w Klubie Nowoczesnych Gospodyń Wiejskich	1 558,70	0,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Zalasewie	4 060,00	712,80
						60 418,70	22 688,80
					RAZEM	886 885,87	262 806,68

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
NA LATA 2022-2043 ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem			332 534 292,97	360 756 757,23	194 944 722,02	54,04%
1.1		Dochody bieżące, w tym:		315 495 952,00	337 345 491,61	192 678 683,45	57,12%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		91 172 631,00	91 172 631,00	45 586 314,00	50,00%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		10 223 263,00	10 223 263,00	5 111 626,71	50,00%
1.1.3		z subwencji ogólnej		49 270 560,00	51 154 950,00	31 155 622,00	60,90%
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		41 909 598,82	56 983 632,68	49 204 280,75	86,35%
1.1.5		pozostałe dochody bieżące		122 919 899,18	127 811 014,93	61 620 839,99	48,21%
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	68 681 247,00	68 681 247,00	32 598 489,44	47,46%
1.2		Dochody majątkowe, w tym:		17 038 340,97	23 411 265,62	2 266 038,57	9,68%
1.2.1			ze sprzedaży majątku	12 200 000,00	12 200 000,00	278 265,45	2,28%
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 938 340,97	9 590 355,51	962 060,56	10,03%
2	Wydatki ogółem			360 627 340,78	413 964 531,27	191 475 477,29	46,25%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:		293 826 651,97	317 887 424,17	172 189 794,95	54,17%
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		101 438 392,00	103 468 416,12	54 147 414,60	52,33%
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		353 145,26	256 308,01	0,00	
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	353 145,26	256 308,01	0,00	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		2 933 000,00	3 029 837,25	1 749 932,57	
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:		66 800 688,81	96 077 107,10	19 285 682,34	20,07%
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		66 800 688,81	96 077 107,10	19 285 682,34	20,07%
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 133 434,00	13 909 434,00	6 755 811,00	48,57%
3	Wynik budżetu, w tym:			-28 093 047,81	-53 207 774,04	3 469 244,73	
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu			41 479 387,81	66 444 114,04	45 608 742,39	
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		26 564 400,00	26 183 422,00	500 000,00	
4.1.1			na pokrycie deficytu budżetu	13 178 060,00	12 947 082,00	0,00	
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		4 588 337,81	5 563 851,72	5 563 851,72	
4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4 588 337,81	5 563 851,72	0,00	
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		10 326 650,00	34 696 840,32	39 544 890,67	
4.3.1			na pokrycie deficytu budżetu	10 326 650,00	34 696 840,32	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			13 386 340,00	13 236 340,00	718 170,00	5,43%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		13 386 340,00	13 236 340,00	718 170,00	5,43%

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
5.1.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b, z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:			129 667 060,00	129 436 082,00	116 270 830,00	
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	21 669 300,03	19 458 067,44	20 488 888,50	
7.2			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	36 584 287,84	59 718 759,48	65 597 630,89	
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)	6,78%	6,48%	30,40%	
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)	9,05%	8,08%	15,62%	
				13,51%	20,74%	15,81%	
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)	20,74%	22,06%	17,25%	
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)	20,74%	22,06%	13,06%	
8.4			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
8.4.1			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5						
9.1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 248 492,91	2 184 720,98	1 058 445,64	48,45%

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
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	1 248 492,91	2 184 720,98	1 058 445,64	48,45%
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 077 585,03	2 008 474,92	1 039 111,11	51,74%
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	591 840,97	1 818 367,44	743 209,72	40,87%
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:	591 840,97	1 818 367,44	743 209,72	40,87%
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	591 840,97	1 790 770,05	743 209,72	41,50%
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	1 402 391,39	2 350 291,39	427 470,05	18,19%
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:	1 402 391,39	2 350 291,39	427 470,05	18,19%
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 178 644,88	2 112 654,12	405 646,43	19,20%
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	2 192 164,85	2 770 481,60	1 314 206,13	47,44%
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	2 192 164,85	2 770 481,60	1 314 206,13	47,44%
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 275 420,02	1 776 139,38	629 847,52	35,46%
10.1			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	112 982 534,05	147 360 385,58	44 359 128,32	30,10%
10.1.1			bieżące	47 753 021,27	57 339 301,46	25 615 250,17	44,67%
10.1.2			majątkowe	65 229 512,78	90 021 084,12	18 743 878,15	20,82%
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	2 220 349,58	1 892 635,13	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	13 236 340,00	13 236 340,00	718 170,00	5,43%
10.7			Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1			dokonana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3			wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8			Kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9			Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2022-2043 ZA I PÓŁROCZE 2022 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 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				112 982 534,05	147 360 385,58	44 359 128,32	30,10%	
1.a	Wydatki bieżące				47 753 021,27	57 339 301,46	25 615 250,17	44,67%	
1.b	Wydatki majątkowe				65 229 512,78	90 021 084,12	18 743 878,15	20,82%	
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:				3 594 556,24	4 656 487,39	1 668 054,05	35,82%	
1.1.1	Wydatki bieżące				1 402 391,39	1 931 005,79	391 854,92	20,29%	
1	Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu - udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów	UMiG Swarzędz	2020-2023	1 538 823,97	844 033,57	932 415,97	0,00	0,00%	100,00%
2	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach, w ramach projektu "Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz" - działania promocyjne - Kształtowanie proekologicznych i prośrodowiskowych postaw mieszkańców poprzez realizację innowacyjnego ogrodu deszczowego w kontekście ochrony środowiska i promocji dziedzictwa lokalnego	UMiG Swarzędz	2021-2022	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 598,00	0,00%	100,00%
3	Projekt "Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz" - Likwidacja barier w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym	UMiG Swarzędz	2022-2023	166 708,12	166 708,12	166 708,12	18 490,00	11,09%	100,00%
4	Projekt "ESC - Nowe Horyzonty" w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projektu Wolontariatu - Wsparcie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	57 486,42	20 889,90	20 889,90	11 135,99	53,31%	100,00%
5	Projekt "Z tego co mamy efektywnie korzystamy" - Likwidacja barier w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym	UMiG Swarzędz	2022-2023	275 760,00	0,00	220 608,00	126 764,47	57,46%	100,00%
6	Projekt "Różnorodność, która może łączyć" - Podniesienie poczucia tolerancji, akceptacji oraz poszanowanie odmienności kulturowej	UMiG Swarzędz	2022-2023	274 530,00	0,00	219 624,00	97 189,59	44,25%	100,00%
7	Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania" - Edycja II - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2023	1 197 099,12	358 159,80	358 159,80	125 676,87	35,09%	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 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	wydatki majątkowe				2 192 164,85	2 725 481,60	1 276 199,13	46,82%	
1	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach, w ramach projektu "Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz" - działania promocyjne - Kształtowanie proekologicznych i prośrodowiskowych postaw postaw mieszkańców poprzez realizację innowacyjnego orogdu deszczowego w kontekście ochrony środowiska i promocji dziedzictwa lokalnego	UMiG Swarzędz	2021-2022	323 852,00	321 392,00	321 392,00	319 114,73	99,29%	100,00%
2	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo - P&R, B&R, ul. Średzka - Paczkowo, ul. Transportowa, ronda - Garby - Zalasewo, baza transportowa - Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej). Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	UMiG Swarzędz	2017-2022	30 762 343,31	870 772,85	870 772,85	859 016,50	98,65%	100,00%
3	Projekt "Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz" - Likwidacja barier w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym	UMiG Swarzędz	2022-2023	1 550 000,00	1 000 000,00	1 533 316,75	98 067,90	6,40%	6,40%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				109 387 977,81	142 703 898,19	42 691 074,27	29,92%	
1.3.1	wydatki bieżące				46 350 629,88	55 408 295,67	25 223 395,25	45,52%	
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	92 434,22	40,19%	79,62%
2	Najem świetlicy w Kruszewni, Cel: Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej	UMiG Swarzędz	2019-2024	44 280,00	7 380,00	7 380,00	3 690,00	50,00%	100,00%
3	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013-2023	3 712 766,33	430 000,00	430 000,00	297 170,95	69,11%	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	2010-2022	4 709 234,96	700 000,00	700 000,00	410 427,98	58,63%	94,84%
5	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2023	4 194 805,00	550 000,00	548 000,00	226 591,29	41,35%	100,00%
6	Pielęgnacja i usuwanie drzew, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2018-2023	3 135 000,00	550 000,00	550 000,00	189 910,00	34,53%	90,02%
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	116 487 683,92	4 790 497,41	4 790 497,41	2 395 248,00	50,00%	100,00%
8	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	UMiG Swarzędz	2015-2036	4 072 203,32	215 179,72	215 179,72	107 590,00	50,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2023	38 331 000,00	5 670 000,00	5 650 000,00	3 779 069,25	66,89%	100,00%
10	Wynajem, montaż, demontaż iluminacji świątecznych, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2023	100 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00%	100,00%
11	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Cel: Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2024	631 000,00	80 000,00	80 000,00	31 417,80	39,27%	100,00%
12	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	2011-2023	8 585 275,34	1 060 000,00	590 000,00	367 371,83	62,27%	62,23%
13	Nawrotki autobusowe, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2024	72 050,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	100,00%
14	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz, Cel: Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2017-2023	2 743 845,70	250 000,00	580 000,00	58 189,50	10,03%	79,45%
15	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%	96,24%
16	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna, Cel: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	UMiG Swarzędz	2017-2022	7 857 253,30	1 400 000,00	1 400 000,00	720 154,20	51,44%	96,24%
17	Najem budynku przy ul. Dworcowej 24 w Swarzędzu, Cel: Najem dla potrzeb Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego	UMiG Swarzędz	2020-2022	385 400,00	130 000,00	133 400,00	65 050,86	48,76%	99,94%
18	Dostawa usług telekomunikacyjnych w ramach zapewnienia gotowości bojowej OSP Kobylnica, Cel: Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2020-2022	5 904,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00%	100,00%
19	Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	UMiG Swarzędz	2020-2022	2 745 250,00	1 020 250,00	1 020 250,00	480 167,31	47,06%	100,00%
20	Zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych, Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	UMiG Swarzędz	2020-2022	287 000,00	120 000,00	120 000,00	44 736,10	37,28%	85,08%
21	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	85 647,36	48,94%	97,88%
22	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy, Cel: Zapewnienie optymalnych warunków zamieszkania	UMiG Swarzędz	2020-2022	62 730,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00%	100,00%
23	Zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji, Cel: Ograniczanie niskiej emisji	UMiG Swarzędz	2022-2024	80 000,00	20 000,00	20 000,00	677,73	3,39%	57,38%
24	Pełnienie funkcji Agenta Płatniczego, Cel: Organizacja i obsługa emisji obligacji	UMiG Swarzędz	2021-2030	29 500,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00%	100,00%
25	Usługa komunikacji autobusowej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2021-2022	29 380 000,00	13 540 000,00	13 540 000,00	8 437 607,54	62,32%	100,00%
26	Zakup usług telekomunikacyjnych, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2024	111 000,00	32 000,00	32 000,00	11 132,57	34,79%	100,00%
27	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na cele Biblioteki Publicznej, Cel: Zaadaptowanie pomieszczeń szkoły podstawowej dla potrzeb Biblioteki Publicznej	UMiG Swarzędz	2021-2022	189 300,00	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na cele związane z utworzeniem archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Cel: Zaadaptowanie pomieszczeń Szkoły na cele związane z utworzeniem archiwum Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2022	95 000,00	50 000,00	80 000,00	12 054,00	15,07%	15,07%
29	Budżet Obywatelski - Remont świetlicy wiejskiej - obiektu pełniącego funkcje kulturalne sołectwa Rabowice, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	UMiG Swarzędz	2022-2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
30	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2022-2024	420 000,00	100 000,00	100 000,00	81 290,00	81,29%	100,00%
31	Dzierżawa dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2022-2041	110 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	100,00%
32	Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej, Cel: Opieka weterynaryjna	UMiG Swarzędz	2022-2024	40 000,00	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00%	90,00%
33	Prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Cel: Opieka weterynaryjna	UMiG Swarzędz	2022-2024	85 000,00	20 000,00	20 000,00	1 450,00	7,25%	65,00%
34	Utylizacja padliny, Cel: Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	UMiG Swarzędz	2022-2024	84 000,00	21 000,00	21 000,00	2 592,00	12,34%	47,76%
35	Najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy, Cel: Integracja społeczności wiejskiej	UMiG Swarzędz	2022-2026	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	100,00%
36	Odbiór i transport odpadów komunalnych, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, sanitarnego i epidemicznego mieszkańców	UMiG Swarzędz	2021-2022	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	3 355 660,55	41,95%	100,00%
37	Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie - przetarg, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, sanitarnego i epidemicznego mieszkańców	UMiG Swarzędz	2022-2023	25 607 917,97	0,00	8 820 505,00	0,00	0,00%	100,00%
38	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), Cel: Gospodarka odpadami	UMiG Swarzędz	2022-2024	2 250 460,34	964 483,00	964 483,00	242 620,33	25,16%	100,00%
39	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów (dotacja dla Powiatu), Cel: Gospodarowanie odpadów	UMiG Swarzędz	2022-2041	86 268 240,00	4 313 412,00	4 313 412,00	2 156 706,00	50,00%	100,00%
40	Projekty organizacji ruchu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2022	280 000,00	140 000,00	140 000,00	19 507,80	13,93%	100,00%
41	Remont drogi powiatowej 2489P w ciągu ul. Średzkiej i Kórnickiej w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2021-2022	1 470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%	100,00%
42	Remont ul. Sielskiej w Zalasewie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2021-2022	637 300,00	400 000,00	437 300,00	437 208,18	99,98%	99,98%
43	Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań, Cel: Ułatwienie dostępu do wiarygodnej i aktualnej informacji przestrzennej dla Metropolii Poznań	UMiG Swarzędz	2021-2023	105 000,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	100,00%	100,00%
44	Usługi z zakresu ratownictwa wodnego, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie pływalni	UMiG Swarzędz	2021-2022	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%	100,00%
45	Projekt "Laboratoria przyszłości", Cel: Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród młodzieży	UMiG Swarzędz	2022-2023	198 460,79	0,00	198 460,79	132 160,01	66,59%	66,59%
46	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	2018-2024	2 429 821,52	485 371,75	485 371,75	242 685,89	50,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2	wydatki majątkowe				63 037 347,93	87 295 602,52	17 467 679,02	20,01%	
1	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2024	770 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	98,33%
2	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2026	1 681 000,00	100 000,00	100 000,00	5 535,00	5,54%	48,53% Wykonano i uregulowano należności za opracowanie operatów szacunkowych dla określenia wartości odtworzeniowej nakładów za budowę sieci wodociągowych zlokalizowanych w Jasinie, Gortatowie i Rabowicach.
3	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa dostępności usług komunikacyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60004-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2024	846 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	88,31%
4	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	151 500,00	50 000,00	58 000,00	0,00	0,00%	30,47% Środki finansowe zostały przeznaczone na końcowe rozliczenie za opracowanie dokumentacji technicznej oraz na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na mocy decyzji ZRID. Płatności nastąpią w II półroczu 2022 r.
5	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	2019-2022	1 535 000,00	435 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%	100,00%
6	Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2022	620 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	62,29% Środki finansowe przeznaczone na rozliczenie za dokumentację techniczną obwodnicy Swarzędza Etap I i II. Środki finansowe zostaną rozliczone w II półroczu 2022 r.
7	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz i usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych, <i>Klasyfikacja 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2023	13 850 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	100,00%	100,00%
8	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00%	100,00%
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2025	12 746 600,00	0,00	2 450 000,00	373 152,40	15,23%	89,76%
10	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyne (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 12.778.835,47 zł), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6060</i>	UMiG Swarzędz	2013-2023	28 632 835,47	10 346 500,00	7 723 132,59	214 846,85	2,78%	89,89%
11	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	2011-2025	12 846 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	99,40%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2023	3 091 000,00	200 000,00	400 000,00	39 114,00	9,78%	60,82%
13	Przebudowa ulic w Bogucinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2025	6 014 675,40	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	74,17%
14	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17.500.000 zł), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2024	22 044 000,00	340 000,00	1 751 000,00	92 078,00	5,26%	6,17%
15	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fidlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylina, Bramkowa, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Plac Powstańców Wielkopolskich, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Pióciennicza, Grabarska, Garmcarska, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta, Słowicza, Cechowa, Krótka, Księżycowa) Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2025	49 026 425,94	13 200 000,00	13 050 000,00	1 265 897,78	9,70%	97,82%
16	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivolięgo, Agrestowej w Zalasewie i Oplotki w Garbach), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2025	42 371 734,93	3 398 013,93	17 598 013,93	1 543 202,88	8,77%	88,50%
17	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2024	1 304 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	100,00%
18	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2024	6 533 520,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	97,30%
19	Przebudowa ulic w Jasinie i Łowęcinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2025	2 778 800,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	63,60%
20	Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce, Cel: Przebudowa układu komunikacyjnego klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2018-2022	2 660 000,00	165 000,00	165 000,00	1 000,00	0,61%	Zadanie zostało zgłoszone o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W I półroczu 2022 r. dokonano aktualizacji kosztorysów związanych z budową chodnika w ul. Działkowej w Wierzonce.
21	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łukowa, Makowa), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2025	6 355 351,73	0,00	1 500 000,00	699 802,50	46,65%	91,07%
22	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2024	1 491 188,00	50 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe przeznaczone na końcowe rozliczenie za wielobranżową dokumentację techniczną.
23	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, Cel: Poprawa układu komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2024	9 757 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe zabezpieczone na dalsze prace projektowe związane z budową tunelu.
24	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2022	7 802 100,00	3 700 000,00	4 690 000,00	565 824,49	12,06%	99,82%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Budżet Obywatelski - Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż jeziora Swarzędzkiego, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2022-2023	160 000,00	1 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00%	98,40%
26	Budżet Obywatelski - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rekreacyjnej z Paczkowa do Sokolnik Gwiazdowskich wraz z oświetleniem, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych <i>Klasyfikacja: 600-60016-6051</i>	UMiG Swarzędz	2022-2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100,00%
27	Budżet Obywatelski - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów: modernizacja zejścia schodami, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6052</i>	UMiG Swarzędz	2022-2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	25,83% W I półroczu 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
28	Budżet Obywatelski - Budowa chodnika przy ul. Gminnej 9 w Wierzonce pt. "Bezpieczny pieszy", Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6053</i>	UMiG Swarzędz	2022-2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	19 680,00	39,36%	39,36% W I półroczu 2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
29	Budżet Obywatelski - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę pieszo-jezdni w ul. Groszkowej położonej w Paczkowie, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6054</i>	UMiG Swarzędz	2022-2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	93,48%
30	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - II etap, Cel: Poprawa efektywności komunalnych budynków mieszkalnych, <i>Klasyfikacja: 700-70021-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2023	2 604 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	469 722,97	44,99%	100,00%
31	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, Cel: Zapewnienie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 700-70095-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2022	224 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00% Środki finansowe zostały zaplanowane na aktualizację dokumentacji technicznej.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Adaptacja budynku przy ul. Wrześcińskiej 7 w Swarzędzu na potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Cel: Poprawa jakości usług w zakresie opieki społecznej, Klasyfikacja: 700-70095-6050	UMiG Swarzędz	2021-2023	1 154 000,00	677 000,00	296 022,00	0,00	0,00%	0,00% Gmina Swarzędz stara się o pożyczkę w BGK z "Funduszu Dostępności" na adaptację budynku pod potrzeby stworzenia przestrzeni terapeutycznej dla podopiecznych OPS w Swarzędzu
33	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza, Cel: Zapewnienie ochrony środowiska poprzez oszczędność energii, Klasyfikacja 700-70095-6050	UMiG Swarzędz	2021-2023	625 354,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00%	0,00% W I półroczu 2022 r. nie wydatkowano środków, realizacja zadania przewidziana na II połowę 2022 r.
34	Modernizacja Cmentarza Komunalnego, Cel: Modernizacja terenu cmentarza, Klasyfikacja: 710-71035-6050	UMiG Swarzędz	2017-2025	1 347 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	99,94%
35	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, Cel: Rozbudowa budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, Klasyfikacja 750-75023-6050	UMiG Swarzędz	2021-2022	18 680 000,00	8 260 000,00	11 240 000,00	1 473 660,50	13,11%	73,48%
36	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja: 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2020-2022	5 202 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	2 648 892,06	98,11%	99,86%
37	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, Cel: Poprawa warunków w obiekcie, Klasyfikacja: 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2020-2024	2 185 000,00	50 000,00	185 000,00	61 992,00	33,51%	99,66%
38	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2021-2023	1 512 000,00	550 000,00	462 000,00	448 159,32	97,00%	99,81%
39	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 12.500.000 zł), Cel: Zapewnienie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, Klasyfikacja: 852-85295-6050	UMiG Swarzędz	2021-2023	15 365 000,00	250 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00%	4,32% Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania nastąpi w latach 2022-2023.
40	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociagowych, Klasyfikacja 900-90001-6050	UMiG Swarzędz	2021-2022	2 709 804,63	1 200 000,00	1 200 000,00	33 324,45	2,78%	58,18% W ramach realizacji zadania zakończono zostanie I etap kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego. Obecnie trwają prace budowlane.
41	Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Polski Ład, 2 i 3, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju, Klasyfikacja: 900-90001-6050	UMiG Swarzędz	2022-2023	730 462,80	233 434,00	233 434,00	77 811,00	33,33%	100,00%
42	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 900-90015-6050	UMiG Swarzędz	2004-2023	7 908 700,00	500 000,00	500 000,00	147 323,47	29,46%	30,71% Kontynuacja zadania w II półroczu 2022 r.
43	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcin, Kobylnica), Cel: Integracja społeczności wiejskiej, Klasyfikacja 921-92109-6050	UMiG Swarzędz	2016-2022	3 531 100,00	600 000,00	650 000,00	587 559,35	90,39%	90,61%
44	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej, Cel: Zwiększenie możliwości mieszkańców w zakresie czytelnictwa, Klasyfikacja 921-92116-6050	UMiG Swarzędz	2020-2023	313 000,00	20 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	97,49%
45	Budżet Obywatelski - Model układu słonecznego - plac edukacyjny, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, Klasyfikacja: 921-92195-6050	UMiG Swarzędz	2022-2023	61 500,00	50 000,00	61 500,00	0,00	0,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Budżet Obywatelski - Przygotowanie koncepcji boiska piłkarskiego wraz z zapleczem do celów rekreacyjnych i kulturalnych, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 921-92195-6050</i>	UMiG Swarzędz	2022-2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%	98,00%
47	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2025	9 859 287,70	0,00	180 000,00	0,00	0,00%	10,71% Zlecono opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu sportowo-rekreacyjnego przy jeziorze.
48	Budowa boiska w Uzarzewie, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja: 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2022	999 100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%