

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2021 r.

Dz.	Rozdz.	P.	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.2021 r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	365 623,75				365 623,75			
			Pozostała działalność		365 623,75				365 623,75		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			345 623,75				345 623,75	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00				20 000,00	
020			LEŚNICTWO	6 000,00				5 592,42			
	02001		Gospodarka leśna		6 000,00				5 592,42		
		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				5 592,42	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 543 427,93				8 763 235,60			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00				458,01		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00				458,01	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 165 671,26				1 912 127,24		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			70 000,00				80 774,53	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			582 160,00				489 390,96	
		0830	Wpływy z usług			900 000,00				742 836,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25 000,00				8 831,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 500,00				7 335,24	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			436 011,26				432 959,06	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			150 000,00				150 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		248 400,00				248 400,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	60016	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			248 400,00				248 400,00	
			Drogi publiczne gminne		9 847 856,67				6 385 808,81		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				327,18	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 000,00				19 590,78	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			208 000,00				208 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst				6 827 423,67				3 349 457,85
	60095	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 808 433,00				2 808 433,00
			Pozostała działalność		281 500,00				216 441,54		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00				2 366,40	
	63003	0970	Wpływy z różnych dochodów			276 500,00				214 075,14	
			TURYSTYKA	30 750,00				31 150,00			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 750,00				31 150,00		
	700	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00				400,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				30 750,00				30 750,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 896 766,12				8 123 938,03			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 881 766,12				8 101 917,58		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			135 000,00				185 549,36	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			1 550 000,00				1 757 432,73	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				16,00	
		0740	Wpływy z dywidend			17 640,00				17 640,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 795 000,00				1 860 447,01	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				1 379 676,12				921 470,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				2 884 450,00				2 307 425,38
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				0,00				1 007 406,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 575 070,63	15 000,00	120 000,00		1 397 739,43	22 020,45	40 530,37				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				4 000,00				
			Pozostała działalność											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				1,57				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			15 000,00				22 018,88				
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA												
	75011		Urzędy wojewódzkie		422 269,00					399 558,31				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		422 269,00				399 459,11					
	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00				99,20					
			Urzędy gmin		595 521,36				656 039,87					
	75056		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00				10 949,34				
			0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00				27 359,24				
			0690		Wpływy z różnych opłat	23 168,59				21 000,00				
			0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	508 602,77				565 424,18				
			0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00				31 307,11				
			Spis powszechny i inne	77 125,00		77 124,21								
75095			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 125,00		77 124,21							
				Pozostała działalność	480 155,27		265 017,04							
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00		14 125,46							
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	316 000,00		236 036,31							
		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	64 155,27		14 855,27								
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			9 667,00		9 667,00							
75101		Urzędy naczelných organów władzy												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 667,00				9 667,00		
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 667,00				9 667,00	
	75416		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 500,00				71 667,82			
			Straż gminna (miejska)		30 000,00				32 715,34		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			30 000,00				31 659,74	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				1 055,60	
	75495		Pozostała działalność		20 500,00				38 952,48		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				26,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 500,00				20 686,71	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				18 239,67	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	178 930 838,40				186 475 906,77			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		140 000,00				342 239,58		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej			140 000,00				339 518,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00				2 721,18	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		51 349 143,00				46 654 969,18		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			47 478 532,00				42 258 841,48	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			280 000,00				232 095,37	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			51 000,00				46 498,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			3 000 000,00				2 924 403,69	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			450 000,00				1 027 581,07	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00				2 144,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			85 000,00				162 760,77	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (jeziora)			611,00				644,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn								
			podatku od czynności cywilnopraw-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			nnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		21 278 250,00				23 174 632,17		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			14 955 000,00				14 335 531,88	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			470 000,00				451 297,67	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			1 000,00				1 135,91	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			870 000,00				749 737,55	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			210 000,00				290 290,69	
		0430	Wpływy z opłaty targowej								
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			4 600 000,00				7 147 302,12	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			0,00				180,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			42 000,00				57 675,34	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			125 000,00				136 231,01	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			5 250,00				5 250,00	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 434 714,40				3 970 213,24		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			260 000,00				254 732,71	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			4 600,00				7 800,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1 174 000,00				1 299 639,07	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 974 114,40				2 399 239,97	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00				3 170,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			18 000,00				5 631,49	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		0,00				141 168,68		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0,00				141 168,68	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		101 728 731,00				112 192 683,92		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			94 426 731,00				102 210 560,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			7 302 000,00				9 982 123,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								
758			ROŻNE ROZLICZENIA	46 814 997,76				57 132 425,95			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		46 287 052,00				46 287 052,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			46 287 052,00				46 287 052,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 472 961,49	0,00				10 326 650,00		
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00				10 326 650,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		121 952,76				112 730,95		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			10 000,00				0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			0,00				99,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			6 976,00				7 655,19	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			976,02				976,02	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			59 355,56				59 355,56	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				44 645,18				44 645,18
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		405 993,00				405 993,00		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa			405 993,00				405 993,00	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE					8 330 434,82			
	80101		Szkoły podstawowe			2 512 534,21			2 522 094,00		
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00				234,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat			0,00				1 134,90	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				18,12	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			22 000,00				28 885,06	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			23 739,00				41 951,02	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			5 000,00				5 000,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			0,00				670,90	
	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			80 169,95				80 169,95	
	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			4 854,92				4 854,92	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			70 000,00				70 000,00	
	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			17 595,21				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 564 200,00				1 564 200,00	
		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				683 579,05			683 579,05	
		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				41 396,08			41 396,08	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 280,00				0,00		
		0830	Wpływy z usług			5 280,00				0,00	
	80104		Przedszkola		5 240 823,00				5 147 069,63		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				23,20	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			301 868,00				205 741,74	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			883 256,00				703 328,81	
		0830	Wpływy z usług			860 000,00				1 043 089,38	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00				15,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00				36,36	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 000,00				4 235,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			3 190 599,00				3 190 599,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		680 366,68				661 271,19		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			680 366,68				661 271,19	
	80195		Pozostała działalność		33 957,60				0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			28 619,42				0,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			5 338,18				0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	92 202,00				92 626,84			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		37 364,00				37 688,84		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			37 364,00				37 688,84	
	85195		Pozostała działalność		54 838,00				54 938,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			54 838,00				54 938,00	
			POMOC SPOLECZNA	2 701 189,79				2 903 165,22			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		15 000,00				68 701,45		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				43 804,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00				24 896,98	
	85203		Ośrodki wsparcia		377 111,25				358 195,91		
		0830	Wpływy z usług			1 200,00				3 279,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				0,26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			375 911,25				354 808,53	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				107,84	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		18 704,00				18 704,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			18 704,00				18 704,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 000,00				20 004,05		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			21 000,00				20 004,05	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		177 003,00				183 071,75		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				566,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00				38 473,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			162 003,00				144 031,58	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		66 630,00				5 626,20		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				183,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			3 000,00				1 342,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			63 630,00				4 101,04	
	85216		Zasiłki stałe		245 060,00				246 703,15		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				1 643,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			245 060,00				245 060,00	
	85219		Ośrodek pomocy społecznej		235 738,54				230 710,30		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				690,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			21 900,83				21 900,83	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			213 837,71				208 118,70	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		181 000,00				204 877,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00				25 271,22	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			180 000,00				179 606,08	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		981 475,42				1 188 741,47		
		0830	Wpływy z usług			120 000,00				199 382,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			207 780,00				207 780,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			134 000,00				131 341,00	
		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			465 008,30				580 092,54	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.			54 687,12				68 246,23	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				1 898,75	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		180 191,60				180 191,60		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			180 191,60				180 191,60	
	85295		Pozostała działalność		202 275,98				197 638,04		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				334,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				14,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85334	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			95 888,60				95 888,60	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00				96 507,20	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6 387,38				4 892,72	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 093,54				18 093,54			
			Pomoc dla repatriantów		18 093,54				18 093,54		
		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			18 093,54				18 093,54	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 088,00				51 564,28			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		46 088,00				33 964,54		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			34 288,00				29 161,60	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			11 800,00				4 802,94	
854	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		40 000,00				17 599,74		
		0830	Wpływy z usług			40 000,00				17 599,74	
			RODZINA	87 989 637,06				87 507 095,35			
		85501	Świadczenia wychowawcze		75 103 986,00				75 090 785,23		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			75 103 986,00				75 090 785,23	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 730 997,00				11 741 217,55		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00				21 635,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			11 515 997,00				11 508 049,34	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			210 000,00				211 532,54	
		85503	Karta Dużej Rodziny		1 748,54				1 773,06		
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 748,54				1 748,54	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				24,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	85504		Wspieranie rodziny		625 978,52				242 791,75		
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			547 816,42				203 853,77	
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			62 892,10				23 667,98	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			5 270,00				5 270,00	
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			10 000,00				10 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		173 257,00				173 257,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			173 257,00				173 257,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		353 670,00				257 270,76		
	0830		Wpływy z usług			353 600,00				255 284,29	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			70,00				81,42	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				1 209,05	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			0,00				696,00	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 342 067,12				1 148 179,43			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 159 804,63				822 283,40		
	0690		Wpływy z różnych opłat			0,00				2 602,20	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 159 804,63				819 681,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00				13 278,92		
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00				13 070,92	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				58,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				150,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			20 000,00				0,00	
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg		12 262,49				11 984,25		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				6,47	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 062,49				1 819,83	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			10 200,00				10 157,95	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00				300 632,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
921	92105	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	54 200,00		0,00		83 009,02	10 531,00	27 528,99							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				27,60							
		0690	Wpływy z różnych opłat			150 000,00				272 628,32							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				447,95							
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
		Pozostałe zadania w zakresie kultury				0,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				231,00							
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00				10 300,00							
		926	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 200,00				22 478,02			
						0920				Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		32,45			
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			0,00		10 582,74											
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 200,00		11 862,83											
92116	Biblioteki			50 000,00			50 000,00										
	2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00		50 000,00									
	KULTURA FIZYCZNA							2 340 373,84	2 384 888,81								
	92601			Obiekty sportowe			100 000,00			100 000,00							
				2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst			100 000,00									
				6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst												
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 483,30			4 227,85								
			0920	Pozostałe odsetki		1 483,30		1 242,00									
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystywanych dotacji oraz płatności		0,00		2 985,85									
92695			Pozostała działalność			2 238 890,54			2 280 660,96								
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				82 000,00		24 901,26							
			0830	Wpływy z usług		2 140 490,54		2 245 272,94									
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		2 400,00		0,00										
	0970		Wpływy z różnych dochodów		14 000,00		10 486,76										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	352 320 454,43	352 320 454,43	335 360 296,70	16 960 157,73	364 896 004,08	364 896 004,08	352 781 759,61	12 114 244,47

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

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.			Wykonanie na dzień 31.12.2021r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 623,75			345 623,75		
	01095		Pozostała działalność		345 623,75			345 623,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			345 623,75			345 623,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	499 394,00			476 583,32		
	75011		Urzędy wojewódzkie		422 269,00			399 459,11	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			422 269,00			399 459,11
	75056		Spis powszechny i inny		77 125,00			77 124,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			77 125,00			77 124,21
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 667,00			9 667,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 667,00			9 667,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 667,00			9 667,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	976,02			976,02		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		976,02			976,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			976,02			976,02
801			Oświata i wychowanie	680 366,68			661 271,19		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		680 366,68			661 271,19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			680 366,68			661 271,19
852			POMOC SPOŁECZNA	608 592,08			585 831,36		
	85203		Ośrodki wsparcia		375 911,25			354 808,53	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			375 911,25			354 808,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe		3 000,00			1 342,00	

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.			Wykonanie na dzień 31.12.2021r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			3 000,00			1 342,00
			Ośrodki pomocy społecznej		21 900,83			21 900,83	
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			21 900,83			21 900,83
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		207 780,00			207 780,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			207 780,00			207 780,00
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 093,54			18 093,54		
	85334		Pomoc dla repatriantów		18 093,54			18 093,54	
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			18 093,54			18 093,54
			RODZINA	86 800 258,54			86 779 110,11		
			Świadczenia wychowawcze		75 103 986,00			75 090 785,23	
	85502	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			75 103 986,00			75 090 785,23
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 515 997,00			11 508 049,34	
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			11 515 997,00			11 508 049,34
			Karta Dużej Rodziny		1 748,54			1 748,54	
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 748,54			1 748,54
			Wspieranie rodziny		5 270,00			5 270,00	
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			5 270,00			5 270,00
			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		173 257,00			173 257,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			173 257,00			173 257,00
			Ogółem	88 962 971,61	88 962 971,61	88 962 971,61	88 877 156,29	88 877 156,29	88 877 156,29

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

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.			Wykonanie na dzień 31.12.2021r.			
				Dział	Rozdział	Paragraf	wykonanie	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	834 411,26	586 011,26		831 359,06	582 959,06		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			436 011,26				432 959,06
		2320	Dotacje celowe otrzym,ane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			150 000,00				150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 400,00		248 400,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst	248 400,00		248 400,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00			50 000,00			
	92116		Biblioteki		50 000,00			50 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzym,ane z powiat na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między js			50 000,00			50 000,00	
			Ogółem	884 411,26	884 411,26	884 411,26	881 359,06	881 359,06	881 359,06	

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

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.			Wkonanie na dzień 31.12.2021 r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 564 200,00			1 564 200,00		
	80101		Szkoły podstawowe		1 564 200,00			1 564 200,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 564 200,00			1 564 200,00
851			Ochrona zdrowia	54 838,00			54 938,00		
	85195		Pozostała działalność		54 838,00			54 938,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			54 838,00			54 938,00
852			Pomoc społeczna	63 630,00			4 101,04		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		63 630,00			4 101,04	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			63 630,00			4 101,04
			Ogółem	1 682 668,00	1 682 668,00	1 682 668,00	1 623 239,04	1 623 239,04	1 623 239,04

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85205	2020	POMOC SPOLECZNA Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 704,00	18 704,00	18 704,00	18 704,00	18 704,00	18 704,00
			Ogółem	18 704,00	18 704,00	18 704,00	18 704,00	18 704,00	18 704,00

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 243 123,75	783 123,75	663 123,75	6 146,28	656 977,47	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	762 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	345 623,75	345 623,75	345 623,75	6 146,28	339 477,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	58 993 685,02	24 684 796,40	22 198 713,50	1 000,00	22 197 713,50	2 486 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34 308 888,62	34 308 888,62	5 233 549,50	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	468 259,35	468 259,35	0,00	0,00	0,00	468 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 978 878,66	17 878 878,66	16 861 055,11	0,00	16 861 055,11	1 017 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 761 900,00	1 248 400,00	248 400,00	0,00	248 400,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 500,00	513 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 534 647,01	4 839 258,39	4 839 258,39	1 000,00	4 838 258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 695 388,62	33 695 388,62	5 233 549,50	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	128 040,52	47 200,00	7 000,00	0,00	7 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 840,52	80 840,52	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 040,52	47 200,00	7 000,00	0,00	7 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 840,52	80 840,52	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 078 537,20	4 121 583,20	4 121 583,20	0,00	4 121 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 954,00	1 906 954,00	0,00	50 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 684 262,00	2 484 262,00	2 484 262,00	0,00	2 484 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 540 821,20	1 350 821,20	1 350 821,20	0,00	1 350 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 140 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	853 454,00	286 500,00	286 500,00	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 954,00	566 954,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 424 000,00	757 000,00	757 000,00	15 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	677 000,00	677 000,00	677 000,00	15 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 782 359,36	23 224 754,87	21 811 945,37	13 366 396,34	8 445 549,03	561 964,50	791 000,00	59 845,00	0,00	0,00	8 557 604,49	8 557 604,49	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 269,00	422 269,00	422 269,00	422 269,00	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)	669 000,00	669 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 934 090,70	18 376 486,21	18 346 486,21	12 822 379,00	5 524 107,21	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 557 604,49	8 557 604,49	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	77 125,00	77 125,00	77 125,00	76 560,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	683 242,14	683 242,14	683 242,14	13 982,00	669 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 996 632,52	2 996 632,52	2 164 823,02	31 206,34	2 133 616,68	561 964,50	210 000,00	59 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 867,00	10 867,00	10 867,00	9 584,80	1 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 867,00	10 867,00	10 867,00	9 584,80	1 282,20	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	4 347 228,05	4 227 228,05	4 096 228,05	2 344 190,00	1 752 038,05	10 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 574 299,81	1 561 299,81	1 430 299,81	978 105,00	452 194,81	10 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	1 579 726,47	1 579 726,47	1 579 726,47	1 366 085,00	213 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	510 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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	623 201,77	536 201,77	536 201,77	0,00	536 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 181 898,99	3 181 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 898,99	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 101 000,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	80 898,99	80 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 249 230,50	2 249 230,50	2 023 636,12	0,00	2 023 636,12	0,00	15 000,00	210 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 926,52	15 926,52	926,52	0,00	926,52	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 022 709,60	2 022 709,60	2 022 709,60	0,00	2 022 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	210 594,38	210 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	117 063 824,89	112 613 824,89	79 771 314,39	62 560 639,27	17 210 675,12	31 420 155,48	1 289 645,00	132 710,02	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 159 990,21	60 709 990,21	59 151 914,09	47 795 677,15	11 356 236,94	336 901,50	1 176 847,00	44 327,62	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 061 048,16	1 061 048,16	1 053 048,16	993 425,16	59 623,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 572 936,00	40 572 936,00	11 362 397,00	7 890 342,00	3 472 055,00	29 144 741,00	65 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	307 900,00	307 900,00	307 900,00	0,00	307 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 480 149,48	2 480 149,48	588 984,00	580 627,00	8 357,00	1 890 165,48	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 557 932,96	5 557 932,96	5 483 020,96	5 289 567,96	193 453,00	36 912,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	680 366,68	680 366,68	678 931,18	0,00	678 931,18	1 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	238 501,40	238 501,40	140 119,00	11 000,00	129 119,00	10 000,00	0,00	88 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 069 115,22	2 069 115,22	1 695 079,22	833 076,22	862 003,00	370 800,00	3 236,00	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	1 684 827,22	1 684 827,22	1 554 577,22	758 076,22	796 501,00	130 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		lżby wytrzeźwień	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	213 488,00	213 488,00	60 502,00	48 000,00	12 502,00	150 000,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 515 539,74	13 495 539,74	10 025 516,55	6 735 027,53	3 290 489,02	0,00	2 272 527,01	1 197 496,18	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	975 756,52	975 756,52	975 756,52	683 939,22	291 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 704,00	78 704,00	78 704,00	35 144,00	43 560,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	731 689,99	731 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	731 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	918 557,97	918 557,97	135 738,00	120 893,00	14 845,00	0,00	782 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 692 765,67	4 672 765,67	4 648 688,50	4 083 562,71	555 125,79	0,00	24 077,17	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	261 100,00	261 100,00	261 100,00	0,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 326 228,01	3 326 228,01	2 126 648,55	1 511 407,00	615 241,55	0,00	27 248,28	1 172 331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	373 191,60	373 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	373 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	652 645,98	652 645,98	622 480,98	290 081,60	332 399,38	0,00	5 000,00	25 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 362,33	44 362,33	44 362,33	0,00	44 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	19 362,33	19 362,33	19 362,33	0,00	19 362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 394 639,20	4 394 639,20	3 852 431,68	3 473 914,00	378 517,68	443 654,52	98 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	3 452 462,00	3 452 462,00	3 412 161,00	3 220 024,00	192 137,00	0,00	40 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	322 155,52	322 155,52	28 501,00	28 301,00	200,00	293 654,52	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	172 000,00	172 000,00	87 000,00	28 000,00	59 000,00	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	142 894,00	142 894,00	85 006,00	79 156,00	5 850,00	0,00	57 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	135 216,00	135 216,00	134 852,00	116 933,00	17 919,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	169 911,68	169 911,68	104 911,68	1 500,00	103 411,68	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	92 872 778,07	92 872 778,07	4 603 296,54	3 524 558,41	1 078 738,13	2 748 400,00	85 046 998,00	474 083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	75 103 986,00	75 103 986,00	570 569,00	401 216,11	169 352,89	0,00	74 533 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 615 997,00	11 615 997,00	1 109 826,00	1 059 765,76	50 060,24	0,00	10 506 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 748,54	1 748,54	1 748,54	1 748,54	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	718 656,35	718 656,35	239 472,82	208 692,00	30 780,82	0,00	5 100,00	474 083,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	216 890,18	216 890,18	216 890,18	0,00	216 890,18	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	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 257,00	173 257,00	173 257,00	0,00	173 257,00	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	4 914 843,00	4 914 843,00	2 164 133,00	1 853 136,00	310 997,00	2 748 400,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 173 059,26	15 326 907,59	11 710 349,80	252 000,00	11 458 349,80	3 616 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 151,67	7 846 151,67	4 523 864,40	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 215 226,82	4 181 557,79	595 000,00	0,00	595 000,00	3 586 557,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 669,03	6 033 669,03	4 523 864,40	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	428 500,00	336 000,00	336 000,00	245 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 938 891,00	3 938 891,00	3 938 891,00	0,00	3 938 891,00	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	1 995 278,00	1 995 278,00	1 995 278,00	0,00	1 995 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 982,64	594 982,64	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	89 000,00	89 000,00	89 000,00	2 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 855 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	51 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	805 180,80	705 180,80	705 180,80	5 000,00	700 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 521 696,03	5 047 428,85	738 912,62	0,00	738 912,62	4 308 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	474 267,18	474 267,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 550 996,03	3 276 728,85	729 612,62	0,00	729 612,62	2 547 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	274 267,18	274 267,18	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 594 700,00	1 494 700,00	9 300,00	0,00	9 300,00	1 485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	17 353 791,25	12 645 591,80	10 705 591,80	4 503 986,00	6 201 605,80	1 800 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 708 199,45	4 708 199,45	2 460,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 283 405,25	700 205,80	700 205,80	0,00	700 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 199,45	4 583 199,45	2 460,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 977 000,00	1 977 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	1 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 093 386,00	9 968 386,00	9 928 386,00	4 503 986,00	5 424 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				385 447 776,38	321 797 870,45	178 836 951,92	97 625 518,85	81 211 433,07	47 926 331,42	89 777 959,01	2 074 729,11	80 898,99	3 101 000,00	63 649 905,93	63 599 905,93	9 759 873,90	50 000,00	0,00

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:														WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "1,7,8	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "2,6,9	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych "1,7"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych "9"	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "1,7,8	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2,6,9"	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez iat Powiatu do spółki 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 ich statutowych zadań	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "1,7,8"	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "2,6,9"	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2,6,9"	Zakup, objęcie akcji, udziałów	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 090 010,74																					
	01008	Melioracje wodne		120 000,00							120 000,00													
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		610 990,60														297 308,27						313 682,33
	01030	Leśnictwo		13 396,39														13 396,39						
	01095	Pozostała działalność		345 623,75	6 146,28													339 477,47						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 340 466,86																					
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		434 417,48							434 417,48													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		17 522 325,12							1 009 050,61							16 414 505,51						98 769,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 274 414,50							1 000 000,00							248 400,00			0,00			26 014,50
	60016	Drogi publiczne gminne		35 914 155,10	958,23													4 441 825,49	3 496 653,91	1 682 721,66				26 291 995,81
	60095	Pozostała działalność		195 154,66														195 154,66						
630		TURYSTYKA	128 040,52																					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		128 040,52							40 200,00							7 000,00						80 840,52
700		GOPODARKA MIESZKANIOWA	5 313 030,29																					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 077 858,29														2 027 317,06						50 541,23
	70021	Towarzystwa Budowlane Społeczne		2 540 018,59														1 350 626,38				50 000,00		1 139 392,21
	70095	Pozostała działalność		695 153,41														135 049,22						560 104,19
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 013 888,78																					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		287 281,80	7 484,00													279 797,80						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		60 270,00														60 270,00						
	71035	Cmentarze		666 336,98																				666 336,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 537 172,30																					
	75011	Urzędy wojewódzkie		399 459,11	399 459,11																			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 993,49				461 656,95										39 336,54						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 591 562,28	12 126 731,21			26 735,38										4 179 942,66						9 258 153,03
	75056	Spis powszechny i inne		77 124,21	76 560,00													564,21						
	75075	Promocja jst		681 812,89	13 830,88													667 982,01						
	75095	Pozostała działalność		2 286 220,32	29 781,82			164 304,73			561 964,50						42 368,24	14 715,30	1 473 085,73					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 703,62																					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		10 703,62	9 584,80													1 118,82						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 661 191,14																					
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00														50 000,00						
	75412	Ochronnicze strażne pożarne		1 394 106,62	939 438,80			110 211,18			7 968,31							324 188,33			0,00			12 300,00
	75414	Ochrona cywilna		0,00														0,00						
	75416	Straż gminna (miejska)		1 388 927,50	1 265 122,98													123 804,54						
	75421	Zarządzanie kryzysowe		324 923,89														306 473,89						18 450,00
	75495	Pozostała działalność		503 233,13														416 297,96						86 935,17
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 308 606,38																					
	75702	Obluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		1 308 606,38										1 308 606,38										
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00												0,00								
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	174 630,06																					
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 726,80				10 726,80										0,00						

Dz			Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:													WYDATKI MIĄTKOWE, w tym:						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "1,7, 9"	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych "1,7"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych "9"	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki na dofinansowanie przedsięwzięcia samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez UE. Przypadające do opłaty w danym roku budżetowym	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Zakup, objęcie akcji, udziałów	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00														0,00								
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego		163 903,26			30 450,49	1 444,14			12 000,00						120 008,63	0,00								
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 079 283,71																							
	80101	Skoloty podstawowe		62 638 836,64	46 444 272,08	3 166,48			1 101 552,86			280 885,24					15 577,79		10 574 547,90						4 218 834,29	
	80103	Oddziały przedszkolne w skolach podstawowych		988 360,81	929 519,34				7 362,43										51 479,04							
	80104	Przedskola		40 021 187,19	7 740 309,98				62 014,77			29 065 739,98							3 153 122,46							
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		27 992,64															27 992,64							
	80113	Dowoszenie uczniów do skol		787 033,72															787 033,72							
	80146	Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli		206 094,47															206 094,47							
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w skolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 420 316,06	556 934,00				1 000,00			1 854 034,16							8 347,90							
851	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w skolach podstawowych		5 234 834,53	4 975 473,91				35 441,75			32 398,05							191 520,82							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów technicznych		661 271,19								0,00							661 271,19							
	80195	Pozostała działalność		93 356,46	4 000,00	0,00	0,00					10 000,00					0,00	0,00	79 356,46							
		OCHRONA ZDROWIA	1 292 906,37																							
	85153	Zwalczanie narkomanii		61 283,75	22 177,75														39 106,00							
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		943 762,59	567 522,07				250,00			50 000,00							325 990,52							
	85158	Idty wytrzeźwiałe		90 800,00								90 800,00														
	85195	Pozostała działalność		197 060,03	33 692,06				2 986,00			150 000,00							10 381,97							
		POMOC SPOŁECZNA	12 636 913,44																							
	85202	Dni Pomocy Społecznej		1 146 917,21															1 146 917,21							
	85203	Ośrodki wsparcia		829 056,77	610 678,62														218 378,15							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		61 030,54	23 572,44														37 458,10							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 005,06															25 005,06							
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		688 794,96					688 794,96																	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		826 783,75	119 384,65				694 244,26										13 154,84							
853	85216	Zasiłki stałe		315 454,82					315 454,82																	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 545 973,15	4 035 158,35				23 686,19										487 128,61							0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		260 025,48	0,00														260 025,48							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 908 537,20	1 308 320,61	243 949,35	28 699,85		18 503,92								721 816,59	84 919,67	502 327,21							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		372 289,34					372 289,34																	
	85295	Pozostała działalność		556 045,16	240 318,98				828,00								22 747,23	784,33	291 366,62							
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 622,78																							
	85334	Pomoc dla repatriantów		18 522,78															18 522,78							
	85395	Pozostała działalność		25 000,00															25 000,00							
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 906 186,16																							
854	85401	Świadczenia szkolne		3 180 000,62	3 000 238,62				37 625,00										142 137,00							

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 "1,7"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych "2"	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "1,7,8"	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2,6,9"	Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez JST	Wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków zagranicznych "1, 7,8"	Wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	Realizowane z udziałem środków z zagranicznych "1, 7,8"	Realizowane z udziałem środków z zagranicznych "2,6,9"	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Zakup, nabycie akcji, udziałów	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
855	85404	Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	92 430 125,93	246 653,21	15 451,74						231 001,47							200,00							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		90 440,90	21 702,60						62 600,00							6 138,30							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		120 118,11	75 373,76			41 254,94										3 489,41							
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		123 508,79	112 700,23			364,00										10 444,56							
	85495	Pozostała działalność		145 464,52	1 500,00						65 000,00							78 964,52							
	RODZINA																								
	85501	Świadczenie wychowawcze		75 090 785,23	393 125,63			74 533 407,59										164 252,01							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 607 611,22	1 052 395,88			10 506 170,03										49 045,31							
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 748,54	1 748,54																				
	85504	Wspieranie rodziny		441 754,58	180 655,26	141 005,52	24 201,45	5 100,00									57 690,32	6 623,37	26 478,66						
	85508	Rodziny zastępcze		212 566,56															212 566,56						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		107 599,42															107 599,42						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		173 257,00															173 257,00						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 794 803,38	1 788 613,72			2 307,79			2 737 200,00								266 681,87						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			21 775 900,85																					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 121 953,02								3 586 557,79							538 994,06				4 523 864,40		1 472 536,77	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	361 289,04		215 349,69													57 256,35						88 683,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 851 593,99															3 851 593,99							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 984 764,98															1 984 764,98							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521 171,22																	521 171,22					
	90013	Schroniska dla zwierząt	59 234,44		0,00													59 234,44							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 081 750,01															3 345 042,37						736 707,64	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00																	200 000,00					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 901,14								9 695,54								5 205,60						
90095	Pozostała działalność	579 243,01	0,00														491 243,01			88 000,00					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 141 627,75																					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	173 000,00								173 000,00														
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 274 780,82								2 547 116,23							522 569,84						205 094,75	
	92116	Biblioteki	1 494 342,00								1 485 400,00							8 942,00						0,00	
	92195	Pozostała działalność	199 504,93								100 000,00													99 504,93	
926	KULTURA FIZYCZNA			14 799 891,66																					
	92601	Obiekty sportowe	5 039 954,30														0,00	0,00	617 574,54	0,00	2 460,00			4 419 919,76	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 935 269,12						100 000,00		1 800 000,00							35 269,12							
	92695	Pozostała działalność	7 824 668,24		2 984 075,51				32 880,20									4 696 089,03						111 623,50	
	OGÓŁEM				362 683 099,33	362 683 099,33	92 329 364,11	418 571,84	54 345,44	89 357 153,89	0,00	12 000,00	47 505 029,36	0,00	0,00	1 308 606,38	0,00	980 208,80	107 042,67	69 989 486,04	3 496 653,91	1 685 181,66	809 171,22	4 523 864,40	50 000,00

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

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.						Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 623,75						345 623,75					
	01095	Pozostała działalność		345 623,75	6 146,28			339 477,47		345 623,75	6 146,28			339 477,47
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	499 394,00						476 583,32					
	75011	Urzędy wojewódzkie		422 269,00	422 269,00	0,00		0,00		399 459,11	399 459,11	0,00		0,00
	75056	Spis powszechny i inne		77 125,00	76 560,00			565,00		77 124,21	76 560,00			564,21
751		URZĘDY NA CZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 667,00						9 667,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 667,00	9 584,80	0,00		82,20		9 667,00	9 584,80	0,00		82,20
801		Oświata i wychowanie	680 366,68						661 271,19					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		680 366,68			1 435,50	678 931,18		661 271,19			0,00	661 271,19
852		POMOC SPOŁECZNA	608 592,08						585 831,36					
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 000,00		2 985,00		15,00		1 342,00		1 342,00		0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 900,83		21 577,17		323,66		21 900,83		21 577,17		323,66
	85203	Ośrodki wsparcia		375 911,25	275 482,22	0,00		100 429,03		354 808,53	272 489,04	0,00		82 319,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		207 780,00	0,00	0,00		207 780,00		207 780,00	0,00	0,00		207 780,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 093,54						18 093,54					
	85334	Pomoc dla repatriantów		18 093,54				18 093,54		18 093,54				18 093,54
855		RODZINA	86 800 268,54						86 779 110,11					
	85501	Świadczenie wychowawcze		75 103 986,00	401 216,11	74 533 417,00		169 352,89		75 090 785,23	393 125,63	74 533 407,59		164 252,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 515 997,00	959 765,76	10 506 171,00		50 060,24		11 508 049,34	952 834,00	10 506 170,03		49 045,31
	85504	Wspieranie rodziny		5 270,00	134,00	5 100,00		36,00		5 270,00	134,00	5 100,00		36,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 748,54	1 748,54					1 748,54	1 748,54			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		173 257,00	0,00	0,00		173 257,00		173 257,00	0,00	0,00		173 257,00
			88 961 995,59	88 961 995,59	2 152 906,71	85 069 250,17	1 435,50	1 738 403,21	88 876 180,27	88 876 180,27	2 112 081,40	85 067 596,79	0,00	1 696 502,08

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

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021r.						Wykonanie na dzień 31.12.2021r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE
					w tym:						w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	12	13	14	15	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	834 411,26						831 359,06					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		586 011,26			586 011,26			582 959,06			582 959,06	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		248 400,00			248 400,00			248 400,00			248 400,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00						50 000,00					
	92116	Biblioteki		50 000,00		50 000,00				50 000,00		50 000,00		
OGÓŁEM			884 411,26	884 411,26	0,00	50 000,00	834 411,26	0,00	881 359,06	881 359,06	0,00	50 000,00	831 359,06	0,00

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

Dz	Rozdz	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2021 r.						Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE
					W tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące				W tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	994 954,39						994 954,39					
	60016	Drogi publiczne gminne		994 954,39				994 954,39		994 954,39				994 954,39
750		Administracja publiczna	20 000,00						20 000,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	4 372,00		15 628,00			20 000,00	4 372,00		15 628,00	
801		Oświata i wychowanie	1 564 200,00						1 365 739,21					
	80101	Szkoły podstawowe		1 564 200,00			1 564 200,00			1 365 739,21			1 365 739,21	
851		Ochrona zdrowia	34 838,00						34 838,00					
	85195	Pozostała działalność		34 838,00	30 500,00	2 986,00	1 352,00			34 838,00	30 500,00	2 986,00	1 352,00	
852		Pomoc społeczna	63 630,00						4 101,04					
	85215	Dodatki mieszkaniowe		63 630,00		63 000,00	630,00			4 101,04		4 060,44	40,60	
OGÓŁEM			2 677 622,39	2 677 622,39	34 872,00	65 986,00	1 581 810,00	994 954,39	2 419 632,64	2 419 632,64	34 872,00	7 046,44	1 382 759,81	994 954,39

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.						Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE
					w tym:						w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacja	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacja	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		POMOC SPOŁECZNA	18 704,00						18 704,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		18 704,00	16 704,00		2 000,00			18 704,00	16 704,00		2 000,00	
OGÓŁEM			18 704,00	18 704,00	16 704,00	0,00	2 000,00	0,00	18 704,00	18 704,00	16 704,00	0,00	2 000,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	w tym	
						WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	
1	2	3	4	6	7	8	
WYDATKI OGÓŁEM				63 649 905,93	60 521 290,80	9 810 904,09	
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				460 000,00	313 682,33	0,00	
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				460 000,00	313 682,33	0,00	
ZADANIA Z WPF							
1.	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2011-2021	50 000,00	25 560,00		
2.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2024	210 000,00	195 495,35		
3.	Wypuk sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2023	100 000,00	41 837,22		
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021							
4.	Ogrodzenie zbiornika retencyjnego w Jasinie	Urząd Miasta	2021	100 000,00	50 789,76		
Dział 600 - Transport i łączność				34 308 888,62	31 596 154,88	4 936 996,34	
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				100 000,00	98 769,00	60 270,00	
ZADANIA Z WPF							
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2024	100 000,00	98 769,00	60 270,00	
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				513 500,00	26 014,50	0,00	
ZADANIA Z WPF							
1.	Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2022	65 000,00	26 014,50		
2.	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2018-2022	13 500,00	0,00		
3.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej	Urząd Miasta	2019-2022	435 000,00	0,00		
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				33 695 388,62	31 471 371,38	4 876 726,34	
ZADANIA Z WPF							
1.	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2021	11 000,00	10 824,00		
2.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2023	210 000,00	206 819,99	61 020,00	
3.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2025	484 975,40	464 595,38		
4.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2025	20 000,00	0,00		
5.	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2024	800 000,00	687 873,99		
6.	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2024	155 000,00	12 300,00		
7.	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, 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	6 878 978,99	6 698 815,80	996 589,94	

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	w tym	
						WYDATKI	NIETYTUŁOWE
8.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Riwoliego, Agrestowej w Zalasewie i Oplotki w Garbach) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.808.433,00 zł)	Urząd Miasta	2015-2024	11 518 433,00	10 414 546,85	1 583 151,18	
9.	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewicza w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2021	800 000,00	674 010,30		
10.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2024	100 000,00	32 841,00		
11.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2024	100 000,00	35 227,00		
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2023	1 170 000,00	1 101 534,32		
13.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2024	456 000,00	456 000,00	456 000,00	
14.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 735.975,40 zł)	Urząd Miasta	2014-2025	1 940 000,00	1 912 503,55		
15.	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, system informacji pasażerskiej)	Urząd Miasta	2017-2022	3 639 443,19	3 639 233,19		
16.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinnie	Urząd Miasta	2017-2025	330 500,00	262 761,55	126 400,00	
17.	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018-2022	3 000 000,00	3 000 000,00	1 596 493,22	
18.	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łukowa, Makowa)	Urząd Miasta	2017-2025	297 951,73	141 393,08		
19.	BUDŻET OBYWATELSKI - Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach	Urząd Miasta	2021-2022	100 000,00	95 079,00	18 942,00	
20.	BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021-2022	39 000,00	38 130,00	38 130,00	
21.	BUDŻET OBYWATELSKI - Suchą nogą przez wieś - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2021-2022	50 000,00	46 740,00		
22.	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych wraz z infrastrukturą - etap II (WRPO 2014+)	Urząd Miasta	2021-2022	1 594 106,31	1 540 142,38		
Dział 630 - Turystyka				80 840,52	80 840,52	0,00	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021							
Rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				80 840,52	80 840,52		
1.	Modernizacja infrastruktury okolicznej nad Jeziorem Swarzędzkim i w Dolinie Cybiny (dofinansowanie UMWW - 30.750 zł)	Urząd Miasta	2021	80 840,52	80 840,52		
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				1 956 954,00	1 800 037,63	0,00	
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 000,00	50 541,23	0,00	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021							
1.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości - Rynek 18	Urząd Miasta	2021	50 000,00	0,00		
2.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2021	150 000,00	50 541,23		
Rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego				1 190 000,00	1 189 392,21	0,00	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021							
1.	Objęcie udziałów w spółce STBS	Urząd Miasta	2021	50 000,00	50 000,00		

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	w tym
						WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
ZADANIA Z WPF						
2.	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - II etap	Urząd Miasta	2021-2023	1 140 000,00	1 139 392,21	
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				566 954,00	560 104,19	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza	Urząd Miasta	2021-2023	444 954,00	444 954,00	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021						
2.	Modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 15 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021	122 000,00	115 150,19	
Dział 710 - Działalność usługowa				667 000,00	666 336,98	0,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				667 000,00	666 336,98	0,00
ZADANIA WPF						
1.	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2025	667 000,00	666 336,98	
Dział 750 - Administracja publiczna				8 557 604,49	9 258 153,03	4 224 768,95
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				8 557 604,49	9 258 153,03	4 224 768,95
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021						
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2021	542 133,19	538 542,97	
2.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2021	129 000,00	128 535,00	
3.	Adaptacja pomieszczeń w kamienicy przy ul. Piaski 2 w Swarzędzu na Biuro Obsługi Klienta	Urząd Miasta	2021	248 571,30	248 571,30	
4.	Wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej przy budynku UMIG przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021	23 000,00	22 968,77	
5.	Zakup samochodu o napędzie zeroemisyjnym na potrzeby Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2021	159 900,00	157 000,00	
ZADANIA WPF						
6.	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2025	15 000,00	14 760,00	
7.	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	7 440 000,00	8 147 774,99	4 224 768,95
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				120 000,00	117 685,17	0,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				13 000,00	12 300,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021						
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2021	13 000,00	12 300,00	
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				20 000,00	18 450,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021						
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2021	20 000,00	18 450,00	
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				87 000,00	86 935,17	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021						
1.	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2021	87 000,00	86 935,17	
Dział 801 - Oświata i wychowanie				4 450 000,00	4 218 834,29	0,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				4 450 000,00	4 218 834,29	0,00
ZADANIA Z WPF						

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	w tym	
						WYDATKI	WYKONANIE
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2022	2 020 000,00	2 019 313,30		
2.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2024	1 500 000,00	1 314 051,11		
3.	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2021-2023	900 000,00	855 469,88		
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021							
4.	Zakup wiaty rowerowej dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2021	30 000,00	30 000,00		0,00
Dział 852 - Pomoc społeczna				20 000,00	0,00		0,00
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej				20 000,00	0,00		
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021							
1.	Zakup oprogramowania teleinformatycznego dla Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2021	20 000,00	0,00		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 846 151,67	7 630 963,03		0,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				6 033 669,03	5 996 401,17		0,00
ZADANIA Z WPF							
1.	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania (§ 6659)	Urząd Miasta	2018-2021	4 523 864,40	4 523 864,40		
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwaśniewskiego, Cieszkowskiego, Słowackiego i Cybińskiej w Swarzędzu oraz kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021-2022	1 509 804,63	1 472 536,77		
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi				92 500,00	88 683,00		
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021							
1.	Zakup systemu "Odpady komunalne" na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami	Urząd Miasta	2021	92 500,00	88 683,00		
Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				594 982,64	521 171,22		0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021							
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2021	594 982,64	521 171,22		
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				825 000,00	736 707,64		0,00
ZADANIA Z WPF							
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2023	825 000,00	736 707,64		
Rozdz. 90017 - Zakład gospodarki komunalnej				200 000,00	200 000,00		0,00
ZADANIE JEDNOROCZNE 2021							
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	ZGK	2021	200 000,00	200 000,00		
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				100 000,00	88 000,00		0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021							
1.	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej	Urząd Miasta	2021	100 000,00	88 000,00		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				474 267,18	304 599,68		0,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				274 267,18	205 094,75		0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021							
1.	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2021	60 000,00	14 883,00		
2.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sarbinowie - udział Gminy	Urząd Miasta	2021	35 000,00	17 885,52		
3.	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej w Sarbinowie	Fundusz Sołecki	2021	18 441,28	18 441,28		

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	w tym	
						WYDATKI	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
4.	Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Jasinie (udział własny gminy 3.250 zł)	Fundusz Sołecki + UMIG	2021	15 825,90	15 777,90		
5.	Wykonanie przyłącza wodociągowego i wymiana rur w świetlicy w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2021	25 000,00	24 477,00		
ZADANIA WPF							
6.	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin, Kobylnica)	Urząd Miasta	2016-2022	120 000,00	113 630,05		
Rozdz. 92116 - Biblioteki				100 000,00	0,00		0,00
ZADANIA Z WPF							
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2023	100 000,00	0,00		
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				100 000,00	99 504,93		0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021							
1.	Stwórzmy sobie letnie kino	Urząd Miasta	2021	100 000,00	99 504,93		
Dział 926 - Kultura fizyczna				4 708 199,45	4 534 003,26		649 138,80
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				4 583 199,45	4 422 379,76		649 138,80
ZADANIA Z WPF							
1.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2025	600 000,00	584 607,90		
2.	Budowa boiska w Uzarzewie	Urząd Miasta	2018-2021	980 000,00	968 484,20		649 138,80
3.	Budżet Obywatelski – ACTIVE PARK w Zalasewie	Urząd Miasta	2021-2022	1 839 000,00	1 832 657,96		
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego	Urząd Miasta	2021-2022	5 000,00	4 920,00		
5.	BUDŻET OBYWATELSKI - Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie	Urząd Miasta	2021-2022	11 000,00	9 817,50		
6.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach (§6057, §6059)	Urząd Miasta	2021-2022	2 460,00	2 460,00		
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021							
7.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem (§6050, §6060)	Urząd Miasta	2021	247 918,00	217 160,79		
8.	Budowa Kontenerów socjalnych przy boisku w Zalasewie	Urząd Miasta	2021	88 000,00	0,00		
9.	Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Gruszczynie	Urząd Miasta	2021	483 000,00	481 567,32		
10.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa Bogucin	Fundusz Sołecki	2021	36 000,00	35 534,70		
11.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach	Fundusz Sołecki	2021	39 133,09	38 944,88		
12.	Monitoring terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2021	20 000,00	20 000,00		
13.	Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2021	13 914,85	13 912,53		
14.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku w Gruszczynie (udział własny gminy 5.000 zł)	Fundusz Sołecki+UMIG	2021	29 594,40	24 505,16		
15.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kobylnicy	Fundusz Sołecki	2021	49 073,31	49 073,31		
16.	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe w Jasinie	Fundusz Sołecki	2021	19 188,00	19 188,00		
17.	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2021	21 431,52	21 431,52		
18.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2021	41 649,24	41 593,68		
19.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2021	19 263,35	19 139,38		

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r.	w tym	
						WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	
20.	Doposażenie placu zabaw przy blokach w Wierzoncie	Fundusz Sołecki	2021	19 573,69	19 397,10		
21.	Doposażenie placu zabaw w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2021	18 000,00	17 983,83		
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				125 000,00	111 623,50		0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2021							
1	Budowa systemu nawadniania boiska treningowego za pływalnią "Wodny Raj"	SCSiR	2021	125 000,00	111 623,50		

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

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2021r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021r
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM			994 954,39	994 954,39
	Dział 600 - Transport i łączność			994 954,39	994 954,39
	Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne			994 954,39	994 954,39
	ZADANIA Z WPF				
1	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 735.975,40 zł)	Urząd Miasta	2014-2025	735 975,40	735 975,40
2	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylina, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Pióciennicza, Garbarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdźista, Słowicza, Cechowa, Krótka, Księżycowa), (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3.258.978,99 zł)	Urząd Miasta	2015-2025	258 978,99	258 978,99

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2021 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
		O1	O2	O1	O2
1	2	4	5	6	7
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	1 589 915,55		1 589 915,55	
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 finansowanego z udziałem tych środków	452 931,82		452 931,82	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	17 630 474,58		27 298 990,27	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	25 000 000,00		25 000 000,00	
	w tym:				
	obligacje komunalne	25 000 000,00		25 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	969 000,00		969 000,00	
	w tym:				
	BGK - pożyczka Jessica 2	969 000,00		969 000,00	
982	Wypkup innych papierów wartościowych		12 300 000,00		12 300 000,00
	w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: 2010-2020				
	PKO PB SA		3 000 000,00		3 000 000,00
	BNP PARIBAS		8 500 000,00		8 500 000,00
	BGK		800 000,00		800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		215 000,00		215 000,00
	w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2018-2020				
	pożyczka Jessica		215 000,00		215 000,00
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		45 642 321,95	12 515 000,00	55 310 837,64	12 515 000,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na na dzień 31.12.2021r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
BIEŻĄCE						
1	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	468 259,35	434 417,48
2	600	60004	2310	Miasto Poznań	1 017 823,55	1 009 050,61
3	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	1 000 000,00	1 000 000,00
4	801	80101	2310	Miasto Poznań	2 000,00	1 228,77
5	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	90 800,00	90 800,00
6	900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	30 000,00	9 695,54
7	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	100 000,00	100 000,00
					2 708 882,90	2 645 192,40
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	435 000,00	0,00
2	900	90001	6659	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	4 523 864,40	4 523 864,40
3	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	200 000,00	200 000,00
					5 158 864,40	4 723 864,40
RAZEM					7 867 747,30	7 369 056,80

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2021 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021r.</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	31 200,00	31 200,00
2	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	234 904,00	234 904,00
3	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie	327 060,50	327 060,50
4	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	3 586 557,79	3 586 557,79
5	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	2 547 116,23	2 547 116,23
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	1 485 400,00	1 485 400,00
					8 212 238,52	8 212 238,52

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

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2021r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2021r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
WYDATKI BIEŻĄCE					
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	120 000,00	120 000,00
2	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00
3	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	10 000,00	7 968,31
4	801	80101	Dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	3 150,00	3 150,00
5	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 435,50	0,00
6	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00
7	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	130 000,00	50 000,00
8	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	150 000,00	150 000,00
9	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	85 000,00	62 600,00
10	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	65 000,00	65 000,00
11	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	2 748 400,00	2 737 200,00
12	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	176 000,00	173 000,00
13	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 800 000,00	1 800 000,00
				5 307 985,50	5 187 918,31
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	0,00	0,00
2	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła	594 982,64	521 171,22
3	900	90095	Dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę, modernizację, rozbudowę infrastruktury ogrodowej	100 000,00	88 000,00
				694 982,64	609 171,22
RAZEM				6 002 968,14	5 797 089,53

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	1 047 563,00	1 047 552,10
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	483 919,00	482 920,60
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczyńie	283 727,00	280 938,60
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	254 365,00	249 723,20
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	1 149 514,00	1 148 543,10
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	1 534 753,00	1 531 390,80
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids w Zalasewie	537 123,00	534 334,20
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górze" w Swarzędzu	897 098,00	893 311,30
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyńie	678 569,00	675 721,60
10	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	877 790,00	874 949,30
11	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	487 611,00	482 920,60
12	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	204 937,00	201 982,00
13	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	388 357,00	379 175,30
14	801	80104	2540	Przedszkole "Ahoj" w Swarzędzu	9 109,00	4 554,15
					8 834 435,00	8 788 016,85
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	1 810 530,00	1 808 040,01
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	1 096 827,75	1 096 820,48
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	1 837 461,00	1 834 970,87
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	1 453 044,00	1 450 594,05
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	2 061 435,00	2 057 762,53
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	2 189 970,00	2 188 744,44
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	2 565 787,75	2 565 776,48
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	1 764 598,75	1 756 626,55
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	1 997 804,00	1 991 669,19
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	1 783 561,75	1 781 109,15
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	1 749 286,00	1 745 609,38
					20 310 306,00	20 277 723,13
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	999 841,00	990 625,40
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	9 223,00	9 215,12
3	801	80149	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	4 463,00	4 462,43
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	564 941,00	548 299,65
					1 578 468,00	1 552 602,60

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	5 630,00	5 626,08
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	41 090,00	41 080,04
3	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy port"	55 291,00	55 290,72
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	14 987,00	11 252,16
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkova" w Zalasewie	23 287,00	16 878,24
6	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	104 943,00	104 906,92
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	16 950,00	16 878,24
8	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	36 860,48	36 860,48
9	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	12 659,00	12 658,68
					311 697,48	301 431,56
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	331 751,50	276 506,47
					331 751,50	276 506,47
1	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	36 912,00	32 398,05
					36 912,00	32 398,05
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	195 316,00	171 519,61
2	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	4 345,00	0,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "na Górze" w Swarzędzu	5 284,00	4 888,92
4	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	88 709,52	54 592,94
					293 654,52	231 001,47
RAZEM					31 697 224,50	31 459 680,13

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na koniec roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (5+6)	Ogółem	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	537 989	7 370 311	200 000	8 108 300	8 108 300	7 570 311	320 000 (w tym dotacja celowa z UMiG 200.000 zł)	4 068 932	537 989
OGÓŁEM			537 989	7 370 311	200 000	8 108 300	8 108 300	7 570 311	320 000	4 068 932	537 989

WYKONANIE PLANU ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na koniec roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (5+6)	Ogółem	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	32 383,71	7 344 260,29	186 128,65	7 562 772,65	7 562 772,65	7 475 635,03	263 730,58 (w tym dotacja celowa z UMiG 186.128,65 zł)	3 755 251,61	87 137,62
OGÓŁEM			32 383,71	7 344 260,29	186 128,65	7 562 772,65	7 562 772,65	7 475 635,03	263 730,58	3 755 251,61	87 137,62

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6	7	7
1	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	150 000,00	272 628,32
					RAZEM	150 000,00	272 628,32
	WYDATKI						
1	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza - w zakresie wymiany źródeł ciepła	154 133,94	154 133,94
					RAZEM	154 133,94	154 133,94

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2021 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Bogucin	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	10 000,00	9 747,51
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata	2 000,00	1 999,10
		900	90003	bieżący	Zakup pojemnika na plastikowe nakretki na potrzeby Sołectwa	1 700,00	1 699,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	5 692,40	5 550,67
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	36 000,00	35 534,70
						55 392,40	54 530,98
2	Garby	926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 000,00	9 999,90
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	39 133,09	38 944,88
						49 133,09	48 944,78
3	Gortatowo	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	12 392,40	8 317,30
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	5 000,00	4 595,93
		926	92601	majątkowy	Monitoring terenu rekreacyjnego	20 000,00	20 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	18 000,00	17 983,83
						55 392,40	50 897,06
4	Gruszczyń	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	15 000,00	15 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	1 000,00	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości	2 000,00	2 000,00
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	2 798,00	2 798,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku	24 594,40	24 505,16
						55 392,40	55 303,16
5	Janikowo Dolne	921	92109	bieżący	Remont toalet w świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	13 914,85	13 912,53
						28 914,85	28 912,53
6	Janikowo Górne	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	20 643,76	9 834,70
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Łatawcowej	6 000,00	6 000,00
						26 643,76	15 834,70
7	Jasin	854	85495	bieżący	Cykl warsztatów świetlicowych	3 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	6 000,00	5 288,63
		921	92109	majątkowy	Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	12 575,90	12 575,90
		921	92109	bieżący	Montaż dodatkowej kamery do monitoringu terenu przyswietlicowego	1 000,00	1 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	2 000,00	928,99
		926	92601	bieżący	Montaż piłkochwyty przy boisku	8 000,00	4 132,80
		926	92601	bieżący	Montaż urządzenia do ćwiczeń na terenie rekreacyjnym	3 628,50	3 628,50
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw w urządzenie zabawowe	19 188,00	19 188,00
						55 392,40	46 722,72
8	Karlówice	600	60016	bieżący	Dostawa i montaż wiaty przystankowej na terenie Sołectwa	6 130,10	6 130,10
		750	75023	bieżący	Montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Sołectwa	1 890,00	1 890,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów kreatywnych - Pożegnanie Lata	2 066,68	2 059,97
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach	21 431,52	21 431,52
						31 518,30	31 511,59
9	Kobylnica	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	1 000,00	1 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 319,09	1 845,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	49 073,31	49 073,31
						55 392,40	51 918,31
10	Kruszewnia	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	30 940,88	15 048,47
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z Przyrodą	2 000,00	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lata	5 000,00	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	1 000,00	1 000,00
						38 940,88	23 048,47
11	Łowięcin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 000,00	1 978,67
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	41 649,24	41 593,68
						43 649,24	43 572,35
12	Paczkowo	801	80101	bieżący	Doposażenie SP w Paczkowie w sprzęt sportowy	2 000,00	2 000,00
		801	80101	bieżący	Montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów na terenie Sołectwa	8 700,01	8 700,01
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	6 000,00	4 504,09
		854	85495	bieżący	Zakup wienca dożynkowego	300,00	300,00
		854	85495	bieżący	Organizacja zawodów sportowych - Potyczki Rodzinne	4 000,00	3 998,87
		854	85495	bieżący	Organizacja Kina Letniego na terenie Sołectwa	3 000,00	1 500,00
		921	92109	bieżący	Montaż dodatkowej kamery do monitoringu terenu przyswietlicowego	2 000,00	1 863,08
		921	92109	bieżący	Renowacja stołu do bilarda	1 300,00	1 290,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 292,39	1 288,48
		921	92109	majątkowy	Wykonanie przyłącza wodociągowego i wymiana rur w świetlicy	25 000,00	24 477,00
		926	92601	bieżący	Montaż stojaków rowerowych na terenie Sołectwa	1 800,00	1 800,00
						55 392,40	51 721,53
13	Puszczyno-Zaborze	926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 574,08	10 116,20

1	2	3	4	5	6	7	7
						12 574,08	10 116,20
14	Rabowice	600	60016	bieżący	Równanie dróg na terenie Sołectwa	13 000,00	13 000,00
		750	75095	bieżący	Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej – zakup elementów	3 000,00	2 145,35
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	3 170,00	3 152,77
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	18 122,40	17 759,38
		926	92601	bieżący	Wykonanie oodrodzenie na terenie rekreacyjnvm	18 100,00	18 000,00
						55 392,40	54 057,50
15	Sarbinow o	921	92109	bieżący	Renowacja świetlicowego stołu do bilarda	1 500,00	1 290,00
		921	92109	majątkowy	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych w świetlicy wiejskiej	18 441,28	18 441,28
						19 941,28	19 731,28
16	Sokolniki Gwiazd.	926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	17 504,01	17 302,40
						17 504,01	17 302,40
17	Uzarszewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 500,00	1 496,93
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	2 000,00	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów modelarskich	1 500,00	1 483,58
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Sprzątania Świata – dwie edycje	3 000,00	2 994,70
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Dozwniek Gminnych	6 000,00	5 795,45
		921	92109	bieżący	Montaż rolet zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	15 882,55	15 771,25
						39 882,55	39 041,91
18	Wierzenic a	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata	2 000,00	1 999,82
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 500,00	2 499,76
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	19 263,35	19 139,38
						23 763,35	23 638,96
19	Wierzonk a	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	5 000,00	4 993,66
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	7 000,00	6 902,38
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach	19 573,69	19 397,10
						31 573,69	31 293,14
20	Zalasewo	750	75023	bieżący	Montaż tablicy ogłoszeń przy świetlicy	3 492,40	2 693,70
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów tematycznych	1 875,00	1 657,68
		921	92109	bieżący	Konserwacja ławostolów na terenie świetlicy wiejskiej	3 600,00	3 600,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	18 644,88	18 320,03
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	27 780,12	27 745,50
						55 392,40	54 016,91
RAZEM						807 178,28	752 116,48

PODSUMOWANIE

926/92601/bieżący	110 705,80	100 570,30
600/60016/bieżący	108 107,14	77 078,08
750/75023/bieżący	5 382,40	4 583,70
750/75095/bieżący	3 000,00	2 145,35
801/80101/bieżący	12 200,01	12 196,94
854/85495/bieżący	72 411,68	64 782,58
900/90003/bieżący	1 700,00	1 699,00
921/92109/bieżący	115 832,62	112 862,26
	429 339,65	375 918,21
921/92109/majątkowy	56 017,18	55 494,18
926/92601/majątkowy	321 821,45	320 704,09
	377 838,63	376 198,27

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

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		333 966 891,50	352 320 454,43	364 896 004,08	103,57%
1.1		Dochody bieżące, w tym:	323 604 929,75	335 360 296,70	352 781 759,61	105,19%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 426 731,00	94 426 731,00	102 210 560,00	108,24%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 100 000,00	7 302 000,00	9 982 123,92	136,70%
1.1.3		z subwencji ogólnej	46 726 159,00	46 693 045,00	57 019 695,00	122,12%
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	83 748 079,58	97 614 302,61	97 065 759,68	99,44%
1.1.5		pozostałe dochody bieżące	91 603 960,17	89 324 218,09	86 503 621,01	96,84%
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	62 433 532,00	62 433 532,00	56 594 373,36	90,65%
1.2		Dochody majątkowe, w tym:	10 361 961,75	16 960 157,73	12 114 244,47	71,43%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	4 497 450,00	2 884 450,00	3 314 832,03	114,92%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 864 511,75	12 696 031,61	7 877 942,36	62,05%
2	Wydatki ogółem		347 187 866,90	385 447 776,38	362 583 099,33	94,07%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	295 072 830,69	321 797 870,45	302 061 808,53	93,87%
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 619 607,00	97 625 518,85	92 329 364,11	94,58%
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	362 853,14	80 898,99	0,00	
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	362 853,14	80 898,99	0,00	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	3 101 000,00	3 101 000,00	1 308 606,38	42,20%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kraju)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.2		Wydatki majątkowe, w tym:	52 115 036,21	63 649 905,93	60 521 290,80	95,08%
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	52 115 036,21	63 599 905,93	60 471 290,80	95,08%
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 898 864,40	5 853 847,04	5 333 035,62	91,10%
3	Wynik budżetu, w tym:		-13 220 975,40	-33 127 321,95	2 312 904,75	
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu		25 735 975,40	45 642 321,95	55 310 837,64	
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	25 000 000,00	25 969 000,00	25 969 000,00	
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	12 485 000,00	13 454 000,00	0,00	
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	735 975,40	2 042 847,37	2 042 847,37	
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	735 975,40	2 042 847,37	0,00	
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	17 630 474,58	27 298 990,27	
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	17 630 474,58	0,00	
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu		12 515 000,00	12 515 000,00	12 515 000,00	100,00%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 515 000,00	12 515 000,00	12 515 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 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 zabowiązania	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:			115 520 000,00	116 489 000,00	116 489 000,00	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
7.1			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	28 532 099,06	13 562 426,25	50 719 951,08	
7.2			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	29 268 074,46	33 235 748,20	80 061 788,72	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,53%	6,80%	6,05%	
8.2			Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,31%	7,32%	15,53%	
				15,18%	8,53%	14,87%	
8.3			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,56%	17,56%	17,57%	
8.3.1			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,54%	18,78%	18,20%	
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:	1 592 864,72	1 337 524,27	980 633,38	73,32%

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 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	1 592 864,72	1 337 524,27	980 633,38	73,32%
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 387 660,12	1 209 751,95	883 864,25	0,00%
9.2			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 864 511,75	7 552 398,80	4 074 432,98	53,95%
9.2.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	2 864 511,75	7 552 398,80	4 074 432,98	53,95%
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 864 511,75	7 511 002,72	4 033 036,90	0,00%
9.3			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 875 743,05	2 074 729,11	1 572 168,75	75,78%
9.3.1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	1 875 743,05	2 074 729,11	1 572 168,75	75,78%
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 617 917,92	1 808 642,94	1 398 780,64	0,00%
9.4			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 862 324,10	9 759 873,90	9 705 699,97	99,44%
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	8 862 324,10	9 759 873,90	9 705 699,97	99,44%
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 864 511,75	3 496 653,91	3 496 653,91	100,00%
10.1			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	67 634 552,19	94 748 381,79	89 803 584,41	94,78%
10.1.1			bieżące	17 139 406,19	35 436 410,14	33 092 798,07	93,39%
10.1.2			majątkowe	50 495 146,00	59 311 971,56	56 710 786,34	95,61%
10.2			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 451 702,13	560 460,10	0,00	0,00%
10.5			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.6			Spłaty, o których mowa w art. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 515 000,00	12 515 000,00	12 515 000,00	100,00%
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%

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

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				67 634 552,19	94 748 381,79	89 803 584,41	94,78%	
1.a	Wydatki bieżące				17 139 406,19	35 436 410,14	33 092 798,07	93,39%	
1.b	Wydatki majątkowe				50 495 146,00	59 311 971,65	56 710 786,34	95,61%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				10 738 067,15	11 820 485,01	11 225 414,91	94,97%	
1.1.1	Wydatki bieżące				1 875 743,05	2 060 611,11	1 519 714,94	73,75%	
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	1 450 441,57	829 633,57	88 382,40	0,00	0,00%	100,00%
2	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - system tras rowerowych - poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2020-2021	59 845,00	9 450,00	59 845,00	57 083,54	0,00%	100,00%
3	Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2021	3 402 404,08	597 285,99	1 172 331,18	1 078 034,84	91,96%	100,00%
4	Projekt "SP Montessori w Pobiedziskach i SP im. Kawalerów Orderów Uśmiechu w Kobylnicy podnoszą kompetencje kluczowe 235 uczniów i 3 nauczycieli" - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2018-2021	188 879,62	14 834,99	38 070,74	13 714,63	36,02%	100,00%
5	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli, promocja tolerancji wśród młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 5	2018-2021	256 256,75	24 803,77	25 451,46	0,00	0,00%	100,00%
6	Program ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Promocja aktywności młodzieży	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie	2019-2021	108 023,94	12 687,55	18 876,16	18 096,58	95,87%	100,00%
7	Projekt "Kameleon - zmieniam się II" - Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych młodzieży	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019-2021	437 523,64	22 500,00	172 523,64	113 851,13	65,99%	100,00%
8	Projekt "ESC - Nowe Horyzonty" w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, Projektu Wolontariatu - Wsparcie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	57 486,42	6 387,38	11 047,00	9 413,56	85,21%	100,00%
9	Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Poznania" - Edycja II - Poprawa dostępu do usług	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2023	1 197 099,12	358 159,80	474 083,53	229 520,66	48,41%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	wydatki majątkowe				8 862 324,10	9 759 873,90	9 705 699,97	99,44%	
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej	UMiG Swarzędz	2018-2021	17 917 547,40	4 523 864,40	4 523 864,40	4 523 864,40	100,00%	100,00%
2	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo - P&R, B&R, ul. Średzka - Paczkowo, ul. Transportowa, rondo - Garby - Żalasewo, baza transportowa - Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej), Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych	UMiG Swarzędz	2017-2022	29 891 570,46	4 338 459,70	3 639 443,19	3 639 233,19	99,99%	100,00%
3	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, system tras rowerowych wraz z infrastrukturą - etap II (WRPO 2014+), Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2021-2022	1 594 106,31	0,00	1 594 106,31	1 540 142,38	96,61%	100,00%
4	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Rabowicach, w ramach projektu „Rozwój innowacyjnej zielonej infrastruktury w kształtowaniu proekologicznych postaw mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz”, Cel: Kształtowanie proekologicznych i prośrodowiskowych postaw mieszkańców poprzez realizację innowacyjnego ogrodu deszczowego w kontekście ochrony środowiska i promocji dziedzictwa lokalnego	UMiG Swarzędz	2021-2022	323 852,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				56 896 485,04	82 927 896,78	78 578 169,50	94,75%	
1.3.1	wydatki bieżące				15 263 663,14	33 375 799,03	31 573 083,13	94,60%	
1	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	UMiG Swarzędz	2013-2025	2 821 398,91	250 000,00	250 000,00	195 154,66	78,06%	100,00%
2	Najem świetlicy w Kruszewni, Cel: Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej	UMiG Swarzędz	2019-2024	44 280,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	100,00%
3	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013-2023	3 712 766,33	430 000,00	530 000,00	384 124,83	72,48%	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	650 000,00	650 000,00	504 966,70	77,69%	77,69%
5	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2022	3 596 805,00	550 000,00	803 305,00	796 957,98	99,21%	99,21%
6	Pielęgnacja i usuwanie drzew, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2018-2022	2 535 000,00	550 000,00	550 000,00	546 818,00	99,42%	100,00%
7	Wpłaty Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza, Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju	UMiG Swarzędz	2011-2043	104 615 542,87	3 633 542,87	3 633 542,87	3 633 542,87	100,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	UMiG Swarzędz	2015-2036	4 072 203,32	219 118,92	219 118,92	219 118,92	100,00%	100,00%
9	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2023	38 351 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 050 419,33	94,20%	100,00%
10	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Cel: Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2024	631 000,00	80 000,00	80 000,00	61 283,75	76,60%	100,00%
11	Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku, Cel: Poprawienie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2011-2022	7 935 464,23	775 000,00	1 040 275,99	1 040 275,99	100,00%	100,00%
12	Wymajem, montaż, demontaż iluminacji świetlnych, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2023	100 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	100,00%	100,00%
13	Nawrotki autobusowe, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2024	72 050,00	4 500,00	4 500,00	4 350,00	96,67%	96,67%
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	2 349 188,50	560 000,00	529 804,90	190 817,29	36,02%	76,44%
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%	100,00%
16	Projekt edukacyjny dla uczniów "Mój zawód - moja przyszłość", Cel: Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy na terenie Gminy Swarzędz oraz Gminy Kleszczewo dla uczniów klas I, II gimnazjów oraz klas VI szkół podstawowych	UMiG Swarzędz	2017-2021	337 970,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	100,00%
17	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna, Cel: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	UMiG Swarzędz	2017-2022	7 857 253,00	1 400 000,00	1 399 800,00	1 237 958,77	88,44%	100,00%
18	Dzierżawa gruntu od podmiotów prywatnych, Cel: Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy	UMiG Swarzędz	2019-2021	15 732,50	6 510,00	6 510,00	6 510,00	100,00%	100,00%
19	Najem budynku przy ul. Dworcowej 24 w Swarzędzu, Cel: Najem dla potrzeb Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego skupiającego służby Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego	UMiG Swarzędz	2020-2022	382 000,00	126 000,00	126 000,00	125 833,08	99,87%	99,87%
20	Dostawa usług telekomunikacyjnych w ramach zapewnienia gotowości bojowej OSP Kobylnica, Cel: Poprawa bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2020-2022	5 904,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%	100,00%
21	Dowożenie 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	875 000,00	875 000,00	724 243,41	82,77%	100,00%
22	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	66 000,00	101 000,00	62 790,31	62,17%	80,27%
23	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	171 294,72	97,88%	97,88%
24	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy, Cel: Zapewnienie optymalnych warunków zamieszkania	UMiG Swarzędz	2020-2022	62 730,00	36 900,00	55 350,00	47 970,00	86,67%	100,00%
25	Obsługa bankowa Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie obsługi bankowej	UMiG Swarzędz	2020-2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 400,00	88,80%	100,00%
26	Pełnienie funkcji Agenta Płatniczego, Cel: Organizacja i obsługa emisji obligacji	UMiG Swarzędz	2021-2030	29 500,00	0,00	2 950,00	2 950,00	100,00%	100,00%
27	Usługa komunikacji autobusowej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2021-2022	29 380 000,00	0,00	15 840 000,00	15 556 341,62	98,21%	100,00%
28	Zakup usług telekomunikacyjnych, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2024	111 000,00	0,00	25 000,00	22 169,22	88,68%	100,00%
29	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na cele Biblioteki Publicznej, Cel: Zaadaptowanie pomieszczeń szkoły dla potrzeb Biblioteki Publicznej	UMiG Swarzędz	2021-2022	59 300,00	0,00	9 300,00	8 942,00	96,15%	96,15%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	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	65 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
31	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2021-2024	420 000,00	0,00	120 000,00	85 650,00	71,38%	91,67%
32	Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej, Cel: Opieka weterynaryjna	UMiG Swarzędz	2021-2024	40 000,00	0,00	10 000,00	8 880,00	88,80%	93,00%
33	Projekty organizacji ruchu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2022	280 000,00	0,00	140 000,00	107 661,90	76,90%	100,00%
34	Prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Cel: Opieka weterynaryjna	UMiG Swarzędz	20201-2024	85 000,00	0,00	25 000,00	1 350,00	5,40%	52,00%
35	Remont drogi powiatowej 2489P w ciągu ul. Średzkiej i Kórnickiej w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2021-2022	1 470 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
36	Remont ulicy Sielskiej w Zalasewie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2021-2022	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
37	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	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00%	100,00%
38	Utylizacja padliny, Cel: Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	UMiG Swarzędz	2021-2024	84 000,00	0,00	21 000,00	5 205,60	24,79%	95,24%
39	Zadania związane z ograniczaniem niskiej emisji, Cel: Ograniczenie niskiej emisji	UMiG Swarzędz	2021-2024	80 000,00	0,00	20 000,00	602,70	3,01%	50,00%
40	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	468 259,35	468 259,35	434 417,48	92,77%	100,00%
1.3.2 wydatki majątkowe					41 632 821,90	49 552 097,75	47 005 086,37	94,86%	
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2021	1 727 901,46	200 000,00	50 000,00	25 560,00	51,12%	81,88%
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie, Cel: Ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2021	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00%	
3	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2019-2022	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej 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	0,00	210 000,00	195 495,35	93,09%	98,18%
5	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2023	1 331 000,00	100 000,00	100 000,00	41 837,22	41,84%	41,84%
6	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1, Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa dostępności usług komunikacyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60004-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2024	846 500,00	100 000,00	100 000,00	98 769,00	98,77%	98,77%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz), Cel: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2022	143 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%	0,00% Ze względu na przedłużającą się procedurę z opracowaniem dokumentacji technicznej, nie wydatkowano środków finansowych na budowę przystanku. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.
8	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6300</i>	UMiG Swarzędz	2019-2022	870 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00%	100,00%
9	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	50 000,00	65 000,00	26 014,50	40,02%	40,02% W roku 2021 rozpoczęto procedurę zmiany koncepcji budowy drogi łączącej obwodnicę Swarzędza z ul. Armii Poznań w Zalewie. Kontynuacja prac nastąpi w roku 2022
10	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz i usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych, <i>Klasyfikacja 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2023	13 850 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w mieście Swarzędz ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego - dotacja dla Powiatu Poznańskiego, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60014-6300</i>	UMiG Swarzędz	2018-2023	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00%	
12	Budowa obwodnicy Swarzędza, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2023	13 873 713,04	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
13	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 735.975,40 zł), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2025	10 296 600,00	850 000,00	1 940 000,00	1 912 503,55	98,58%	98,58%
14	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6060</i>	UMiG Swarzędz	2008-2021	7 320 600,00	11 000,00	11 000,00	10 824,00	98,40%	98,40%
15	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2025	12 846 500,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00% Na przestrzeni roku 2021 trwała procedura opracowania dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022.
16	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2023	2 891 000,00	210 000,00	210 000,00	206 819,99	98,49%	98,49%
17	Przebudowa ulic w Bogucinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2025	4 914 675,40	864 975,40	484 975,40	464 595,38	95,80%	95,80%
18	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2024	3 133 000,00	2 000 000,00	800 000,00	687 873,99	85,98%	95,51%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Fidlera, Przybylskiego, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska, Gwiazdzista, Słowicza, Cechowa, Krótka, Księżycowa) Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2025	49 176 425,94	3 000 000,00	6 878 978,99	6 698 815,80	97,38%	97,58%
20	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivolięgo, Agrestowej w Zalasewie i Opatki w Garbach), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2024	27 971 734,93	4 500 000,00	11 518 433,00	10 414 546,85	90,42%	75,78%
21	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	1 500 000,00	100 000,00	35 227,00	35,23%	Rozliczono częściowo prace związane z opracowaniem projektu budowy chodnika w ul. Olszynowej. Kontynuacja prac w 2022 roku.
22	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 13.693.000 zł), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2013-2023	34 877 000,00	3 000 000,00	1 170 000,00	1 101 534,32	94,15%	94,21%
23	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	500 000,00	100 000,00	32 841,00	32,84%	32,28%
24	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	500 000,00	330 500,00	262 761,55	79,50%	Rozliczono częściowo prace projektowe, budowlane i wykonawcze wraz z uzyskaniem decyzji lub zaświadczeń umożliwiających realizację zadania dla budowy ul. Szybowcowej, Ustronnej i Balonowej w Janikowie. Kontynuacja prac w 2022 roku.
25	Przebudowa ulic w Wierzenicy i Wierzonce, Cel: Przebudowa układu komunikacyjnego <i>klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2022	2 660 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	79,50%
26	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krafcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łąkowa, Makowa), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2025	4 855 351,73	1 000 000,00	297 951,73	141 393,08	47,46%	47,45%
27	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2024	1 411 188,00	1 000 000,00	155 000,00	12 300,00	7,94%	Dokonano wypłaty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty Poznańskiego.
28	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, Cel: Poprawa układu komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2024	9 757 000,00	840 000,00	456 000,00	456 000,00	100,00%	Trwa procedura opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi dojazdowej.
									61,22%
									100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2022	6 812 100,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	100,00%
30	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sienkiewica w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2021	851 000,00	1 000 000,00	800 000,00	674 010,30	84,25%	84,25%
31	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - II etap, Cel: Poprawa efektywności komunalnych budynków mieszkalnych, <i>Klasyfikacja: 700-70021-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2023	2 604 000,00	0,00	1 140 000,00	1 139 392,21	99,95%	99,95%
32	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, Cel: Zapewnienie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 700-70095-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2022	224 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
33	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza, Cel: Zapewnienie ochrony środowiska poprzez oszczędność energii, <i>Klasyfikacja 700-70095-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2023	625 354,00	23 346,50	444 954,00	444 954,00	100,00%	100,00%
34	Modernizacja Cmentarza Komunalnego, Cel: Modernizacja terenu cmentarza, <i>Klasyfikacja: 710-71035-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2025	1 347 000,00	1 000 000,00	667 000,00	666 336,98	99,90%	99,90%
35	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem, Cel: Poprawa warunków pracy, <i>Klasyfikacja: 750-75023-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2025	1 234 500,00	250 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	98,40%
36	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu; cel: Rozbudowa budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, <i>klasyfikacja 750-75023-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2022	15 700 000,00	0,00	7 440 000,00	8 147 774,99	109,51%	97,43%
37	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja: 800-80001-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2023	1 600 000,00	0,00	900 000,00	855 469,88	95,05%	95,05%
38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2020-2022	5 306 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 019 313,30	99,97%	99,97%
39	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, Cel: Poprawa warunków w obiekcie, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2020-2024	2 050 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 314 051,11	87,60%	97,15%
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 wodociągowych, <i>Klasyfikacja 900-90001-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2022	2 709 804,63	0,00	1 509 804,63	1 472 536,77	97,53%	99,42%
41	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 900-90015-6050</i>	UMiG Swarzędz	2004-2023	7 908 700,00	300 000,00	825 000,00	736 707,64	89,30%	89,32%
42	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin, Kobylnica), Cel: Integracja społeczności wiejskiej, <i>Klasyfikacja 921-92109-6050</i>	UMiG Swarzędz	2016-2022	3 481 100,00	900 000,00	120 000,00	113 630,05	94,69%	94,69%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej, Cel: Zwiększenie możliwości mieszkańców w zakresie czytelnictwa, <i>Klasyfikacja 921-92116-6050</i>	UMiG Swarzędz	2020-2023	198 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00% W 2021 r. nie poniesiono nakładów finansowych, realizację zadania zaplanowano w 2022 roku.
44	Budżet Obywatelski - Activ Park w Zalasewie - 1.839.000 zł, Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowicach - 100.000 zł, Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego - 5.000 zł, Projekt rewitalizacji Placu Handlowego w Swarzędzu - 39.000 zł, Suchą Nogą przez wieś - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy - 50.000 zł, Oznakowanie trasy i udogodnienia infrastruktury mety parkrun Jezioro Swarzędzkie - 11.000 zł, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych.	UMiG Swarzędz	2021-2022	2 044 000,00	2 000 000,00	2 044 000,00	2 027 344,46	99,19%	99,18%
45	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2025	9 679 287,70	1 500 000,00	600 000,00	584 607,90	97,43%	97,76%
46	Budowa boiska w Uzarzewie, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja: 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2021	999 000,00	380 000,00	980 000,00	968 484,20	98,82%	98,82%