

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023r.				Wykonanie na dzień 31.12.2023r.			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 974 730,64				1 974 729,91			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 503 032,00				1 503 031,27		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 503 032,00				1 503 031,27
	01095		Pozostała działalność		471 698,64				471 698,64		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			471 698,64				471 698,64	
020			LEŚNICTWO	16 000,00				17 057,38			
	02001		Gospodarka Leśna		16 000,00				17 057,38		
		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			16 000,00				17 057,38	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 040 000,00				1 512 706,78			
	40095		Pozostała działalność		4 040 000,00				1 512 706,78		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			3 070 500,00				1 194 244,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			969 500,00				318 462,15	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 030 752,85				29 379 488,75			
	60001		Krajowe pasażerskie przeowy kolejowe		0,00				233,09		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00				233,09	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 571 137,19				3 024 177,64		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			132 000,00				278 042,78	
		0740	Wpływy z dywidend			442 118,00				442 117,31	
		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			662 640,00				588 499,56	
		0830	Wpływy z usług			1 500 000,00				889 911,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25 000,00				16 565,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				393,37	
		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			224,00				0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			550 155,19				550 155,19	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			180 000,00				180 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Zwrot dotacji			79 000,00				78 491,87	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		730 267,00				730 225,54		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			299 900,00				299 900,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2 300,00				2 258,54	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				428 067,00				428 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne		25 423 028,66				25 197 870,83		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			6 000,00				125 024,43	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19								
		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				6 159 912,00				6 148 839,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin)				1 781 414,00				1 448 304,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				17 475 702,66				17 475 702,66
	60019		Płatne parkowanie		255 000,00				361 605,27		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			250 000,00				354 381,87	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00				7 223,40	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		5 500,00				8 716,66		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 500,00				0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			3 000,00				8 716,66	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		45 820,00				56 659,72		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				0,14	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 000,00				14 839,58	
		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				41 820,00				41 820,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 634 333,64				18 742 375,35			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 471 809,62				18 433 291,07		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			180 000,00				141 567,33	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			2 667 287,62				2 757 014,14	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 000,00				7 856,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 600 000,00				2 695 108,28	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				400 000,00				710 789,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				19 975 240,00				11 438 694,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			643 282,00				676 661,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000,00				5 600,00	
	70095		Pozostała działalność		162 524,02				309 084,28		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				41,23	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń			162 524,02				309 043,05	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów								
		0970	Wpływy z różnych dochodów								
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 230 173,44				3 230 581,44			
	75011		Urzędy wojewódzkie		597 584,00				588 196,82		
		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			597 584,00				588 072,82	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				124,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		294 170,16				347 766,95		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			17 451,00				51 731,79	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			45 000,00				52 192,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat			50 000,00				34 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2,29				739,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			0,00				1 872,43	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			55 700,00				57 114,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			107 266,87				131 366,11	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						18 750,00		18 750,00
	75095		Pozostała działalność		2 338 419,28				2 294 617,67		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 245 561,28				1 200 191,28	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 092 858,00				1 094 426,39	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	300 544,00				299 823,60			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 908,00				9 907,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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			9 908,00				9 907,99	
	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu		289 152,00				288 463,01		
		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			289 152,00				288 463,01	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 484,00				1 452,60		
		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			1 484,00				1 452,60	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	167 000,00				161 445,81			
	75416		Straż gminna (miejska)		35 000,00				31 927,91		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			35 000,00				30 841,91	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				1 086,00	
	75495		Pozostała działalność		132 000,00				129 517,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				142,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			32 000,00				29 375,45	
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				100 000,00				100 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	198 689 842,61				191 088 660,85			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		250 000,00				200 145,62		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej			250 000,00				196 131,82	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00				4 013,80	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		61 838 095,00				57 060 002,64		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			57 011 505,00				53 554 953,97	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			280 000,00				177 312,01	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			70 000,00				76 395,78	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			3 390 000,00				3 181 751,41	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 000 000,00				-95 777,32	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00				2 976,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			82 000,00				162 390,79	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			590,00				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			26 511 000,00				24 547 409,41		
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości				18 400 000,00				17 443 059,93	
		0320 Wpływy z podatku rolnego				490 000,00				476 927,45	
		0330 Wpływy z podatku leśnego				2 000,00				2 543,33	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych				1 020 000,00				806 490,29	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn				230 000,00				543 158,43	
		0430 Wpływy z opłaty targowej				6 000,00				4 800,00	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				6 200 000,00				5 029 560,99	
		0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych				0,00				278,80	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				53 000,00				70 067,01	
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				110 000,00				170 723,18	
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			5 679 902,61				4 870 258,18		
		0270 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				536 085,00				435 177,49	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej				270 000,00				316 077,99	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				8 000,00				4 464,00	
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				1 450 000,00				1 603 676,18	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				3 405 617,61				2 467 481,36	
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0,00				21 790,00	
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				4 200,00				3 972,40	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek				6 000,00				17 618,76	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			104 410 845,00				104 410 845,00		
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				86 945 860,00				86 945 860,00	
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				17 464 985,00				17 464 985,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		93 628 496,37				93 617 563,78			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			62 469 726,00				62 469 726,00		
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				62 469 726,00				62 469 726,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst			24 029 543,35				24 029 543,35		
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy				24 029 543,35				24 029 543,35	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			6 660 804,02				6 649 871,43		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek				128 000,00				117 067,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			100 331,88				100 331,88	
		2100	Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			6 094 691,00				6 094 691,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			218 806,80				218 806,80	
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				47 670,34				47 670,34
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				71 304,00				71 304,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		468 423,00				468 423,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			468 423,00				468 423,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 501 176,43				7 805 083,29			
	80101		Szkoły podstawowe		650 537,72				680 837,57		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00				312,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00				2 339,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00				101 069,73	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				471,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			51 001,00				54 459,17	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			16 804,75				22 168,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00				10 658,55	
		1511	Różnice kursowe			0,00				556,62	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			16 000,00				16 000,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			27 017,79				21 614,23	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			5 723,10				4 578,48	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00				50 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 000,00				3 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			411 752,78				335 372,09	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					58 238,30			58 238,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			4 500,00				0,00		
		0830 Wpływy z usług				4 500,00				0,00	
	80104	Przedszkola			6 618 337,00				6 474 109,14		
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				324 360,00				261 357,17	
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				1 425 560,00				1 127 267,44	
		0830 Wpływy z usług				1 300 000,00				1 540 272,55	
		0910 Wpływy z pozostałych odsetek				100,00				102,17	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00				0,66	
		0940 Wpływy z rozlicz				0,00				10 000,00	
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				3 568 317,00				3 535 109,15	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			675 809,66				650 136,58		
		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				630 540,18				606 844,47	
		2100 Środki z funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				45 269,48				43 292,11	
	80195	Pozostała działalność			551 992,05				0,00		
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				351 846,53				0,00	
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				65 276,02				0,00	
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst					134 869,50				0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		0,00				3 366,63			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00				3 366,63		
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00				152,99	
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności				0,00				3 213,64	
852		POMOC SPOLECZNA		10 703 249,36				10 411 949,16			
	85202	Domy Pomocy Społecznej			30 000,00				60 687,79		
		0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				0,00				567,80	
		0970 Wpływy z różnych dochodów				30 000,00				60 119,99	
	85203	Ośrodki wsparcia			522 002,60				532 859,38		
		0830 Wpływy z usług				5 500,00				19 082,85	
		0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				0,00				1 557,14	
		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				516 502,60				512 219,39	
	85213										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		26 600,00				24 114,51		
	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			26 600,00				24 114,51	
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		145 000,00				177 316,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			35 000,00				67 316,63	
	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			110 000,00				110 000,00	
			Zasilki stałe		321 600,00				323 526,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			0,00				2 665,42	
	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			321 600,00				320 860,58	
			Ośrodki pomocy społecznej		290 526,64				283 405,17		
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			0,00				9 061,42	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			68 762,64				52 579,75	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			221 764,00				221 764,00	
		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								
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.								
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji		310 000,00				62 548,77		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			30 000,00				62 548,77	
	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			280 000,00				0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		461 754,10				393 785,25		
		0830	Wpływy z usług			155 000,00				109 843,90	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami			161 510,00				154 855,50	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			144 244,10				127 425,59	
	85230	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 000,00				1 660,26	
			Pomoc w zakresie dożywiania		152 978,18				152 978,18		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			152 978,18				152 978,18	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 900 062,76				3 865 296,22		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 000,00				6 440,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			3 818 062,76				3 790 956,22	
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżącychw zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			75 000,00				67 900,00	
	85295		Pozostała działalność		4 542 725,08				4 535 431,26		
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			0,00				1 392,34	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów w 205			4 214,00				2 186,53	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			786,00				407,83	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			127 280,00				127 032,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			35 000,00				35 000,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			10 000,00				9 981,63	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			44 858,08				36 495,65	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. 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				16 856,00				18 845,01
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. 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				3 144,00				3 514,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. 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				7 777,78				7 766,28
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. 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				2 222,22				2 222,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 290 587,00				4 290 587,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	227 288,64				227 288,64			
	85395		Pozostała działalność		227 288,64				227 288,64		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 085,00				1 085,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			226 203,64				226 203,64	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 148,00				71 084,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00				5 454,50		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00				5 454,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		47 148,00				27 123,22		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			32 570,00				16 544,00	
		2040	Dotacja celowa otrzymanaz budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			14 578,00				10 579,22	
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe		40 000,00				35 522,29		
		0830	Wpływy z usług			40 000,00				35 522,29	
	85495		Pozostała działalność		3 000,00				2 983,99		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 000,00				2 983,99	
855			RODZINA	15 149 436,24				14 846 535,88			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 718 978,38				13 516 485,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000,00				11 794,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			13 482 493,00				13 246 011,23	
		2060	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			56 485,38				56 485,38	
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			160 000,00				202 194,67	
	85503		Karta Dużej Rodziny		7 500,00				6 939,05		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			7 500,00				6 896,00	
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				43,05	
	85504		Wspieranie rodziny		420 880,65				343 101,69		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. 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			326 844,90				259 425,39	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			37 697,81				29 957,71	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			56 337,94				53 718,59	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		319 597,21				293 035,35		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			319 597,21				293 035,35	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		682 480,00				686 973,93		
		0830	Wpływy z usług			682 400,00				686 208,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			80,00				72,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				693,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 626 995,66				32 192 719,61			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		731 000,00				596 806,55		
		0690	Wpływy z różnych opłat			2 000,00				4 451,35	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin)				729 000,00				592 355,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		24 254 261,66				31 041 816,92		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			23 165 574,00				26 931 495,72	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			40 000,00				72 481,55	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			30 000,00				88 669,49	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				223 430,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 018 687,66				1 018 687,66	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00				2 707 052,50	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		15 000,00				1 400,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			5 000,00				1 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		169 540,00				170 770,50		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				1 230,50	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			169 540,00				169 540,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		33 175,00				32 382,36		
		0970	Pozostałe dochody			7 175,00				7 175,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			26 000,00				25 207,36	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 999,00				11 848,40		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 000,00				3 849,73	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 999,00				7 998,67	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		312 020,00				237 694,88		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			5 000,00				9 404,09	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień			20,00				11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat			300 000,00				221 688,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7 000,00				6 590,71	
	90095		Pozostała działalność		100 000,00				100 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00				100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	814 000,00				818 298,85			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		759 000,00				763 298,85		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				189,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 000,00				9 151,23	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 000,00				3 958,42	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			750 000,00				750 000,00	
	92116		Biblioteki		55 000,00				55 000,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST			55 000,00				55 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	6 739 782,87				4 944 344,89			
	92601		Obiekty sportowe		134 382,87				141 750,15		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			395,00				7 762,28	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			8 016,00				8 016,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				76 043,11				76 043,11
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				49 928,76				49 928,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5 000,00				5 000,18		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			5 000,00				5 000,18	
	92695		Pozostała działalność		6 600 400,00				4 797 594,56		
		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			110 000,00				69 939,60	
		0830	Wpływy z usług			6 450 000,00				4 703 550,26	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 400,00				0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			38 000,00				24 104,70	
			Ogółem	426 563 950,75	426 563 950,75	373 092 372,08	53 471 578,67	411 345 104,60	411 345 104,60	366 712 631,00	44 632 473,60

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	471 698,64			471 698,64		
	01095		Pozostała działalność		471 698,64			471 698,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			471 698,64			471 698,64
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224,00			0,00		
	60004		Lokalny transport publiczny		224,00			0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			224,00			0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	597 584,00			588 072,82		
	75011		Urzędy wojewódzkie		597 584,00			588 072,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			597 584,00			588 072,82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	300 544,00			299 823,60		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 908,00			9 907,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 908,00			9 907,99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		289 152,00			288 463,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			289 152,00			288 463,01
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 484,00			1 452,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			1 484,00			1 452,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 540,18			606 844,47		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		630 540,18			606 844,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			630 540,18			606 844,47
852			POMOC SPOŁECZNA	746 775,24			719 654,64		

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023			WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203		Ośrodki wsparcia		516 502,60			512 219,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			516 502,60			512 219,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		68 762,64			52 579,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			68 762,64			52 579,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		161 510,00			154 855,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			161 510,00			154 855,50
855			RODZINA	13 866 075,59			13 602 427,96		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 538 978,38			13 302 496,61	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			13 482 493,00			13 246 011,23
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			56 485,38			56 485,38
	85503		Karta Dużej Rodziny		7 500,00			6 896,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			7 500,00			6 896,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		319 597,21			293 035,35	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			319 597,21			293 035,35
			Ogółem	16 613 441,65	16 613 441,65	16 613 441,65	16 288 522,13	16 288 522,13	16 288 522,13

DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023r.			Wykonanie na dzień 31.12.2023r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	6 094 691,00			6 094 691,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		6 094 691,00			6 094 691,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			6 094 691,00			6 094 691,00
801			Oświata i wychowanie	45 269,48			43 292,11		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		45 269,48			43 292,11	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			45 269,48			43 292,11
852			Pomoc społeczna	3 818 062,76			3 790 956,22		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 818 062,76			3 790 956,22	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			3 818 062,76			3 790 956,22
			Ogółem	9 958 023,24	9 958 023,24	9 958 023,24	9 928 939,33	9 928 939,33	9 928 939,33

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 511 561,64	882 198,64	742 198,64	9 248,99	732 949,85	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 363,00	1 629 363,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 704 363,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 363,00	1 449 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	651 698,64	471 698,64	471 698,64	9 248,99	462 449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	106 341 567,80	30 432 665,14	28 415 410,61	0,00	28 415 410,61	2 017 254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 908 902,66	75 908 902,66	159 900,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	692 868,00	692 868,00	0,00	0,00	0,00	692 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 017 365,72	23 349 365,72	22 024 979,19	0,00	22 024 979,19	1 324 386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 177 900,00	299 900,00	299 900,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 878 000,00	14 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 937 421,23	5 734 418,57	5 734 418,57	0,00	5 734 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 203 002,66	57 203 002,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Platne parkowanie	180 712,85	180 712,85	180 712,85	0,00	180 712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	88 476,49	88 476,49	88 476,49	0,00	88 476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	246 823,51	86 923,51	86 923,51	0,00	86 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	59 325,00	59 325,00	7 000,00	0,00	7 000,00	52 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 325,00	59 325,00	7 000,00	0,00	7 000,00	52 325,00	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	6 727 814,12	4 628 804,12	4 628 804,12	0,00	4 628 804,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 010,00	2 099 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 024 668,12	1 431 268,12	1 431 268,12	0,00	1 431 268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 400,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 075 786,00	2 586 536,00	2 586 536,00	0,00	2 586 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 250,00	489 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 627 360,00	611 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 360,00	1 016 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	735 806,80	605 806,80	605 806,80	10 000,00	595 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	525 806,80	525 806,80	525 806,80	10 000,00	515 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	32 687 194,88	30 585 206,88	28 641 834,08	16 680 967,92	11 960 866,16	899 628,00	1 043 302,00	442,80	0,00	0,00	0,00	2 101 988,00	2 101 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	597 584,00	597 584,00	597 584,00	579 584,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	808 000,00	808 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 479 352,46	22 409 352,46	22 357 352,46	16 077 881,65	6 279 470,81	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	594 547,00	594 547,00	594 547,00	11 480,00	583 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 207 711,42	6 175 723,42	4 975 350,62	12 022,27	4 963 328,35	899 628,00	300 302,00	442,80	0,00	0,00	0,00	31 988,00	31 988,00	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300 544,00	300 544,00	124 384,00	96 940,59	27 443,41	0,00	176 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 908,00	9 908,00	9 908,00	9 452,90	455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	289 152,00	289 152,00	112 992,00	86 035,09	26 956,91	0,00	176 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 452,60	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 004 462,08	4 746 462,08	4 497 062,08	2 765 490,42	1 731 571,66	7 400,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażackie	2 048 685,83	2 025 685,83	1 776 285,83	1 157 885,34	618 400,49	7 400,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 961 646,25	1 781 646,25	1 781 646,25	1 607 605,08	174 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	138 130,00	138 130,00	138 130,00	0,00	138 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	756 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	11 490 338,88	11 490 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 898,99	11 409 439,89	0,00	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	11 409 439,89	11 409 439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 439,89	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	0,00	
758			Różne rozliczenia	3 419 443,00	3 419 443,00	3 419 443,00	0,00	3 419 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 116 500,00	2 116 500,00	2 116 500,00	0,00	2 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 302 943,00	1 302 943,00	1 302 943,00	0,00	1 302 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	155 650 506,27	154 491 277,09	107 844 997,96	85 157 110,08	22 687 887,88	43 175 368,06	2 358 182,14	1 112 728,93	0,00	0,00	1 159 229,18	1 159 229,18	906 328,38	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	78 879 471,23	77 952 912,05	75 000 186,49	61 065 889,96	13 934 296,53	320 643,95	1 936 806,88	695 274,73	0,00	0,00	926 559,18	926 559,18	747 658,38	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	926 157,34	926 157,34	915 552,90	868 773,52	46 779,38	0,00	10 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	53 986 005,35	53 912 005,35	14 622 826,98	9 831 120,07	4 791 706,91	39 163 321,37	125 857,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 570,00	23 570,00	23 570,00	0,00	23 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	4 413 364,89	4 413 364,89	4 291 175,50	4 106 736,60	184 438,90	0,00	122 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 194 317,00	2 194 317,00	2 194 317,00	0,00	2 194 317,00	0,00	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	400 169,00	400 169,00	400 169,00	0,00	400 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 734 320,07	4 734 320,07	1 131 809,00	1 102 432,00	29 377,00	3 595 761,07	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 682 983,70	8 682 983,70	8 442 157,27	8 163 257,93	278 899,34	84 852,00	155 974,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	675 809,66	675 809,66	675 019,99	0,00	675 019,99	789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	734 338,03	575 668,03	148 213,83	18 900,00	129 313,83	10 000,00	0,00	417 454,20	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 807 762,48	2 807 762,48	2 402 703,48	969 307,00	1 433 396,48	405 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	27 772,00	52 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 320 783,48	2 320 783,48	2 250 783,48	941 535,00	1 309 248,48	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	130 059,00	130 059,00	0,00	0,00	0,00	130 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	276 920,00	276 920,00	71 920,00	0,00	71 920,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 574 030,74	21 221 142,24	14 252 025,32	9 400 440,31	4 851 585,01	0,00	6 795 276,08	173 840,84	0,00	0,00	0,00	6 352 888,50	6 352 888,50	541 081,50	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 869 314,44	1 869 314,44	1 869 314,44	1 170 119,00	699 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	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	1 313 800,00	1 313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	986 879,00	986 879,00	166 929,00	150 566,00	16 363,00	0,00	819 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	438 800,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 458 814,91	6 420 814,91	6 317 268,47	5 584 989,00	732 279,47	0,00	103 546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	417 400,00	417 400,00	417 400,00	0,00	417 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 693 175,10	2 693 175,10	2 658 175,10	2 060 813,00	597 362,10	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	352 978,18	352 978,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352 978,18	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 819 478,76	3 819 478,76	95 777,30	86 172,31	9 604,99	0,00	3 723 701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 330 590,35	1 015 701,85	834 361,01	317 781,00	516 580,01	0,00	7 500,00	173 840,84	0,00	0,00	6 314 888,50	6 314 888,50	541 081,50	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 394,82	471 394,82	190 626,55	3 410,00	187 216,55	0,00	280 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	471 394,82	471 394,82	190 626,55	3 410,00	187 216,55	0,00	280 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 539 140,70	1 539 140,70	974 794,79	437 173,00	537 621,79	505 147,91	59 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	448 747,91	448 747,91	28 600,00	28 600,00	0,00	420 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	283 986,17	283 986,17	198 986,17	145 300,00	53 686,17	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	163 897,00	163 897,00	105 149,00	96 698,00	8 451,00	0,00	58 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	182 791,00	182 791,00	182 341,00	164 575,00	17 766,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	459 718,62	459 718,62	459 718,62	2 000,00	457 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	20 831 673,27	20 831 673,27	5 688 482,14	4 065 639,56	1 622 842,58	3 149 075,00	11 867 553,01	126 563,12	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	13 538 978,38	13 538 978,38	1 672 061,21	1 616 440,00	55 621,21	0,00	11 866 917,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	640 017,68	640 017,68	513 354,56	487 939,58	25 415,00	0,00	100,00	126 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	319 597,21	319 597,21	319 597,21	0,00	319 597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 682 580,00	5 682 580,00	2 532 969,16	1 953 760,00	579 209,16	3 149 075,00	535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 085 206,45	45 506 660,97	40 108 487,52	1 218 093,33	38 890 394,19	5 398 173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 545,48	1 578 545,48	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 134 013,45	4 039 793,45	678 300,00	0,00	678 300,00	3 361 493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94 220,00	94 220,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 911 605,79	27 911 605,79	25 899 925,79	1 206 093,33	24 693 832,46	2 011 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 284 475,07	5 114 475,07	5 114 475,07	0,00	5 114 475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 050 825,13	1 925 825,13	1 925 825,13	0,00	1 925 825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 000,00	26 000,00	26 000,00	6 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	6 258 590,48	5 469 265,00	5 469 265,00	0,00	5 469 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 325,48	789 325,48	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	36 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 010 696,53	910 696,53	910 696,53	6 000,00	904 696,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 666 039,53	7 235 286,63	993 856,63	0,00	993 856,63	6 241 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 752,90	1 430 752,90	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 375 039,53	4 994 286,63	993 856,63	0,00	993 856,63	4 000 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 752,90	1 380 752,90	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 905 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 358 752,14	15 368 816,84	13 218 816,84	6 340 345,00	6 878 471,84	1 955 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 935,30	2 989 935,30	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 063 168,14	676 732,84	676 732,84	0,00	676 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 435,30	2 386 435,30	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 166 739,00	2 166 739,00	86 739,00	0,00	86 739,00	1 955 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 128 845,00	12 525 345,00	12 455 345,00	6 340 345,00	6 115 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				456 272 564,60	360 633 949,58	260 766 734,56	127 154 166,20	133 612 568,36	63 945 860,95	23 017 439,50	1 413 575,69	80 898,99	11 409 439,89	95 638 615,02	95 638 615,02	1 607 309,88	0,00	0,00	

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
		kwoty/wi pozycjach jednostek samorządu terytorialnego zał. do tryd. dziesiętnego		11 059 254,57										11 059 254,57										
758		ROZNE ROZLICZENIA	1 302 943,00																					
	75821	Część równoważąca a subwencji ogólnej dla gmin		1 302 943,00														1 302 943,00						
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	150 213 353,37																					
	80101	Szkoły podstawowe		75 426 724,69	59 189 708,53			1 875 884,14			314 765,96	123 041,41	0,00			520 212,08	4 854,92	12 502 372,78	683 579,05	63 429,83				148 875,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		900 728,34	847 795,01			10 603,69										42 329,64						
	80104	Przedszkola		53 126 545,61	9 780 463,47			122 146,58			39 105 787,16							4 044 963,40						73 185,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		2 899,96														2 899,96						
	80107	Swietnice szkolne		4 289 368,24	3 988 025,30			116 904,04										194 438,90						
	80113	Dozwożenie uczniów do szkół		2 107 299,11														2 107 299,11						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		285 158,82														285 158,82						
	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		4 707 332,81	1 076 273,52			6 750,00			3 595 022,25							29 287,04						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 427 281,24	7 915 133,35			151 148,23			84 851,36							276 148,30						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów odczytanych		650 136,59							789,67							649 346,92						
	80195	Pozostała działalność		289 877,96	18 900,00	1 879,35	331,65				10 000,00							100 096,96	134 869,50	23 800,50				
851		OCHRONA ZDROWIA	2 092 898,85																					
	85153	Zwalczanie nałomani		79 901,10	27 771,10													52 130,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 636 273,75	861 670,69						66 000,00							708 603,06						
	85158	tyby wytrzeźwieni		130 059,00							130 059,00													
	85195	Pozostała działalność		246 765,00							205 000,00							41 765,00						
852		POMOC SPOLECZNA	24 540 262,00																					
	85202	Domowy Pomocy Społecznej		1 759 412,00														1 759 412,00						
	85203	Ośrodki wsparcia		1 648 822,40	1 164 312,63													484 509,77						
	85205	Zaświadczenia w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		47 095,56	19 621,38													27 474,18						
	85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące		30 462,76														30 462,76						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze świadczone na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		765 162,06				765 162,06																
	85215	Dołatki mieszkaniowe		965 968,17	148 788,96			803 800,27										13 378,94						
	85216	Zasiłki stałe		401 674,95				401 674,95																
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 337 397,80	5 546 287,70			84 919,02										668 341,08						37 850,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		43 168,47														43 168,47						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 963 695,21	1 502 510,21			29 450,90										431 734,10						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		308 517,00																				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		3 792 372,22	85 708,95			3 697 724,18										8 939,09						

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	
	85295	Pozostała działalność		6 476 513,40	290 849,99			7 123,48								104 676,90	19 095,85	434 432,53	164 537,74	149 779,76				5 306 017,15	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 394,82																						
	85395	Pozostała działalność		471 394,82	3 410,00			280 768,27										187 216,55							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 423 318,80																						
	85404	Wzrostę wspomaganie rozwoju dziecka		432 037,15	20 117,41						411 919,74														
	85413	Kultury i obywatelskie oraz inne formy wzrostę i rozwoju dzieci i młodzieży szkół, a także szkoleń i młodzieży		250 811,32	145 125,15						85 000,00							20 686,17							
	85415	Formy materialna dla uczniów o charakterze szkolnym		131 683,86	96 647,57			31 259,22										3 777,07							
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		165 439,85	154 852,44			364,00										10 223,41							
	85495	Pozostała działalność		443 346,62	2 000,00													441 346,62							
855		RODZINA	20 236 989,77																						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 302 496,61	1 437 531,63			11 811 946,22										53 018,76							
	85503	Karta Dużej Rodziny		6 896,00	6 896,00																				
	85504	Wspieranie rodziny		502 226,86	355 765,06	65 350,81	10 089,67	72,00							44 460,83	5 120,79		21 367,70							
	85508	Rodziny zastępcze		296 048,00														296 049,00							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		330 743,46														330 743,46							
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie rodzinne i rodzinne oraz za osoby pobierające świadczenie dla opiekunów		293 035,35														293 035,35							
	85518	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 505 542,49	1 900 265,30			535,64			3 054 800,00							549 941,35							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 241 657,16																						
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód		4 115 286,73							3 361 493,45							659 573,28		94 220,00				0,00	
	90002	Gospodarka odpadów komunalnymi		21 858 525,35	987 962,04						2 011 680,00							18 858 883,31							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 170 667,89														5 016 805,89		153 862,00				0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		2 050 094,55														1 925 759,55						124 335,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		123 207,36	6 000,00													19 207,36		98 000,00				0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt		54 560,40														54 560,40							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 078 589,79														5 301 687,26							776 902,53
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadkami		22 367,24							13 960,04							8 407,20							
	90095	Pozostała działalność		768 357,85	650,00													668 707,85		99 000,00				0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 468 366,04																						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		186 000,00														186 000,00							
	92109	Druki i odrębki kultury, świetlice i kluby		6 168 470,04							4 000 430,00							798 311,80							1 369 728,24
	92116	Biblioteki		1 903 895,00							1 855 000,00														48 895,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00							100 000,00														
	92195	Pozostała działalność		100 000,00							100 000,00														
926		KULTURA FIZYCZNA	17 251 328,84																						
	92601	Obiekty sportowe		3 024 894,56														660 174,64							2 364 719,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 146 401,03				124 000,00			1 955 000,00							67 401,03							
	92695	Pozostała działalność		12 080 031,25	5 704 792,49			55 521,63										5 721 469,73							588 247,40
		OGÓLEM	424 657 880,30	424 657 880,30	122 089 363,71	67 230,16	10 421,32	21 863 202,94	0,00	0,00	63 687 318,23	123 041,41	0,00	11 059 254,57	0,00	669 349,81	29 514,36	114 711 214,36	1 082 308,79	254 537,59	15 469 409,58	0,00	0,00	73 441 713,45	

Dotacje
79 278 789,27

Majątkowe
90 247 969,41

bieżące 334 309 810,89
Rezerwa kryzysowa 1 005 806
Plan 800 000,00
1% rezerwa 4 245 578,80
0,1% rezerwa 424 557,88

zagranczne
Bieżące "7" "1"
bieżące "9"
majątkowe "7" "1"
majątkowe "9"

2 236 403,44
869 621,38
39 935,89
899 557,09
1 082 308,79
254 537,89
1 336 846,39

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.					
			OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				OGÓLEM 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	471 698,64						471 698,64					
	01095	Pozostała działalność		471 698,64	9 248,99			462 449,65		471 698,64	9 248,99			462 449,65
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224,00						0,00					
	60004	Lokalny transport publiczny		224,00				224,00		0,00				0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	597 584,00						588 072,82					
	75011	Urzędy wojewódzkie		597 584,00	579 584,00	0,00		18 000,00		588 072,82	570 072,82			18 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	300 544,00						299 823,60					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 908,00	9 452,90	0,00		455,10		9 907,99	9 452,89			455,10
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		289 152,00	86 035,09	176 160,00		26 956,91		288 463,01	85 946,53	175 560,00		26 956,48
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 484,00	1 452,60	0,00		31,40		1 452,60				1 452,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 540,18						606 844,47					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		630 540,18			789,67	629 750,51		606 844,47			789,67	606 054,80
852		POMOC SPOŁECZNA	746 775,24						719 654,64					
	85203	Ośrodki wsparcia		516 502,60	398 589,00	0,00		117 913,60		512 219,39	398 056,54			114 162,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		68 782,64		67 746,44		1 016,20		52 579,75		51 802,71		777,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		161 510,00	0,00	0,00		161 510,00		154 855,50				154 855,50
855		RODZINA	13 866 075,59						13 602 427,96					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 538 978,38	1 616 440,00	11 866 917,17		55 621,21		13 302 496,61	1 437 531,63	11 811 946,22		53 018,76
	85503	Karta Dużej Rodziny		7 500,00	7 500,00					6 896,00	6 896,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		319 597,21	0,00	0,00		319 597,21		293 035,35				293 035,35
			16 613 441,65	16 613 441,65	2 708 302,58	12 110 823,61	789,67	1 793 525,79	16 288 522,13	16 288 522,13	2 517 205,40	12 039 308,93	789,67	1 731 218,13

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023 r.					Wykonanie na dzień 31.12.2023r.						
			OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE
					w tym:						w tym:			
1	2	3	4	5	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 030 055,19						1 030 055,19					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		730 155,19				730 155,19		730 155,19			730 155,19	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		299 900,00				299 900,00		299 900,00			299 900,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 687,66						1 018 687,66					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 018 687,66				1 018 687,66		1 018 687,66			1 018 687,66	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00						55 000,00					
	92116	Biblioteki		55 000,00		55 000,00				55 000,00		55 000,00		
		OGÓLEM	2 103 742,85	2 103 742,85	0,00	55 000,00	2 048 742,85	0,00	2 103 742,85	2 103 742,85	0,00	55 000,00	2 048 742,85	0,00

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2023 r.

Dz.	Rodz.	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2023 r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.					
			KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE
					W tym:	W tym:	W tym:				W tym:	W tym:	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	17 475 702,66						17 475 702,66					
	60016	Drogi publiczne gminne		17 475 702,66				17 475 702,66		17 475 702,66				17 475 702,66
852		Pomoc społeczna	4 302 284,00						4 302 284,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 697,00			11 697,00			11 697,00			11 697,00	
	85295	Pozostała działalność		4 290 587,00				4 290 587,00		4 290 587,00				4 290 587,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	471 394,82						471 394,82					
	85395	Pozostała działalność		471 394,82	3 410,00	280 768,27	187 216,55			471 394,82	3 410,00	280 768,27	187 216,55	
OGÓLEM			22 249 381,48	22 249 381,48	3 410,00	280 768,27	198 913,55	21 766 289,66	22 249 381,48	22 249 381,48	3 410,00	280 768,27	198 913,55	21 766 289,66

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W 2023 r.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.					
			OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				OGÓLEM 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
001		Oświata i wychowanie	6 139 960,49						6 137 963,12					
80101		Szkoły podstawowe		4 406 480,49	2 835 437,15	2 652,65		1 568 390,69		4 406 480,49	2 835 437,15	2 652,65		1 568 390,69
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 893,19	1 893,19					1 893,19	1 893,19			
80104		Przedszkola		1 186 449,18	299 153,27		791 316,00	95 979,91		1 186 449,18	299 153,27		791 316,00	95 979,91
80107		Świetlice szkolne		597,75	597,75					597,75	597,75			
80113		Dowozenie uczniów do szkół		499 067,00				499 067,00		499 067,00				499 067,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		203,39	203,39					203,39	203,39			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		45 269,48				45 269,48		43 292,12				43 292,12
852		Pomoc społeczna	3 819 478,76						3 792 372,22					
85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 819 478,76	86 172,31	3 723 701,46		9 604,99		3 792 372,22	85 708,95	3 697 724,18		8 938,09
		OGÓLEM	9 969 439,24	9 969 439,24	3 223 457,06	3 728 354,11	791 316,00	2 218 312,07	9 930 355,34	9 930 355,34	3 222 993,70	3 700 376,83	791 316,00	2 215 668,81

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023r.						Wykonanie na dzień 31.12.2023r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE
					W tym: Wynagrodzenia i pochodne	Dotacja	Pozostałe wydatki bieżące				W tym: Wynagrodzenia i pochodne	Dotacja	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00						100 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
OGÓŁEM			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023r.	w tym:
						WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM				94 913 639,89	89 522 994,28	8 735 085,04
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 629 363,00	1 608 411,28	559 734,45
Rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi				1 449 363,00	1 447 628,28	559 734,45
ZADANIA Z WPF						
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027	1 449 363,00	1 447 628,28	559 734,45
Rozdz. 01095 Pozostała działalność				180 000,00	160 783,00	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030	180 000,00	160 783,00	
Dział 600 - Transport i łączność				75 908 902,66	71 577 683,80	8 082 909,01
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				3 668 000,00	0,00	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025	3 668 000,00	0,00	
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				14 878 000,00	14 878 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Budowa obwodnicy Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026	6 044 000,00	6 044 000,00	
2.	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2022-2025	64 000,00	64 000,00	
3.	Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy-Swarzędz - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2021-2023	8 300 000,00	8 300 000,00	
4.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej	Urząd Miasta	2019-2023	345 000,00	345 000,00	
5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo), dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2020-2028	125 000,00	125 000,00	
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				57 203 002,66	56 582 833,80	8 082 909,01
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023						
1.	FUNDUSZ SOLECKI BOGUCIN - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Solectwa	Fundusz Solecki	2023	6 150,00	6 150,00	
2.	FUNDUSZ SOLECKI PACZKOWO - Wykonanie projektu ul. Rolnej	Fundusz Solecki	2023	20 000,00	20 000,00	
3.	FUNDUSZ SOLECKI GARBY I ZALASEWO - Ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości na granicy Garbów i Zalasewa przy ul. Transportowej	Fundusz Solecki	2023	15 000,00	13 200,00	
ZADANIA Z WPF						
1.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027	220 000,00	210 946,00	100 000,00
2.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027	91 000,00	80 002,40	31 980,00
3.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026	42 000,00	0,00	
4.	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowcinnie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17.500.000,00 zł)	Urząd Miasta	2014-2024	10 410 699,78	10 385 063,18	1 500 508,76

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023r.	w tym:
						WYDATKI NIETYGASAJĄCE
1	2	3	4	5	6	7
5.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiądzowskich i Puszczykowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030	2 850 000,00	2 752 788,11	615 219,31
6.	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2027	100 000,00	45 235,00	42 435,00
7.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030	20 050 000,00	19 958 983,22	
8.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030	4 000 000,00	3 922 753,88	2 580 457,59
9.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 12.778.835,47 zł)	Urząd Miasta	2013-2030	16 275 702,88	16 141 336,53	3 077 253,35
10.	Budowa chodników w Wierzoncie i Wierzenicy, Gmina Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2022-2023	2 617 300,00	2 617 295,08	
11.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030	24 000,00	23 788,00	
12.	Przebudowa ulic w Jasinie i Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030	105 100,00	99 154,00	
13.	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa chodnika w Wierzoncie przy ul. Gminnej 11 i 13 pt. "Bezpieczny mieszkaniec osiedla"	Urząd Miasta	2022-2023	6 150,00	6 150,00	
14.	BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej	Urząd Miasta	2023-2027	100 000,00	100 000,00	100 000,00
15.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030	20 000,00	20 000,00	
16.	Rozbudowa ul. Olszynowej w Rabowicach, gmina Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	213 900,00	144 933,40	
17.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030	36 000,00	35 055,00	35 055,00
Rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				159 900,00	116 850,00	0,00
ZADANIA WPF						
1	Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz - Nowa Wieś w ramach projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M.Poznań z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja"	Urząd Miasta	2022-2023	159 900,00	116 850,00	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 099 010,00	2 091 240,21	0,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				593 400,00	589 831,44	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023						
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2023	455 000,00	451 505,23	
2.	Zwrot poniesionych przez najemcę nakładów na nieruchomości przy ul. Rynek 11 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2023	138 400,00	138 326,21	
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				489 250,00	489 236,51	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - II etap	Urząd Miasta	2021-2023	449 570,00	449 564,93	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023						
2.	Budowa wiaty przy budynku komunalnym w Łowęcinie	Urząd Miasta	2023	39 680,00	39 671,58	
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				1 016 360,00	1 012 172,26	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza	Urząd Miasta	2021-2024	16 360,00	16 359,00	
2.	Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji	Urząd Miasta	2023-2024	1 000 000,00	995 813,26	
Dział 710 - Działalność usługowa				130 000,00	124 000,00	0,00
Rozdz. 71035 - Cmentarze				130 000,00	124 000,00	0,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023r.	w tym:	
						WYDATKI NIEWYGASAJĄCE	
1	2	3	4	5	6	7	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023							
1.	Modernizacja i remont infrastruktury Cmentarza Komunalnego w Jasinie (dotacja dla ZGK)	ZGK	2023	130 000,00	124 000,00		
				Dział 750 - Administracja publiczna	2 101 988,00	2 083 529,03	0,00
				Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	2 070 000,00	2 051 614,03	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023							
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2023	183 100,00	183 099,28		
2.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2023	36 900,00	36 900,00		
3.	Zakup samochodów o napędzie elektrycznym na potrzeby urzędu (§ 6060)	Urząd Miasta	2023	160 000,00	142 345,50		
ZADANIA WPF							
1.	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2021-2023	1 690 000,00	1 689 269,25		
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023							
				Rozdz.75095 Pozostała działalność	31 988,00	31 915,00	
1.	Swarzędzki Szlak Meblowy - rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2023	31 988,00	31 915,00		
				Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00	249 270,48	0,00
				Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne	23 000,00	22 327,58	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023							
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2023	23 000,00	22 327,58		
				Rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska)	180 000,00	172 330,90	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023							
1.	Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Swarzędzu (§ 6060)	Urząd Miasta	2023	180 000,00	172 330,90		
				Rozdz. 75495 - Pozostała działalność	55 000,00	54 612,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023							
1.	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	2023	55 000,00	54 612,00		
				Dział 801 - Oświata i wychowanie	434 254,05	402 764,74	0,00
				Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	201 584,05	170 909,74	0,00
ZADANIA z WPF							
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie	Urząd Miasta	2018-2025	13 000,00	12 999,99		
2.	Projekt "Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz"	Urząd Miasta	2022-2023	22 683,25	22 033,75		
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2023-2025	40 000,00	19 975,20		
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023							
4.	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie	Urząd Miasta	2023	26 764,80	26 764,80		
5.	Zakup wiaty śmietnikowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie	Urząd Miasta	2023	10 000,00	0,00		
6.	"Eko -klasa Uroda Przyrody - rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Gminie Swarzędz" - dofinansowanie z WOSiGW 58.239,30 zł	Urząd Miasta	2023	59 136,00	59 136,00		
7.	Budowa ścianek działowych oddzielających przestrzeń do zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2023	30 000,00	30 000,00		
				Rozdz. 80104 Przedszkola	74 000,00	73 185,00	
ZADANIA z WPF							
1.	Przebudowa Przedszkola Nr 1 przy ul. Zamkowej 26 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2023-2024	74 000,00	73 185,00		
				Rozdz. 80195- Pozostała działalność	158 670,00	158 670,00	0,00
ZADANIA z WPF							
1.	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023-2024	158 670,00	158 670,00		

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023r.	w tym:
						WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
1	2	3	4	5	6	7
	Dział 852 - Pomoc społeczna			6 352 888,50	5 658 184,65	0,00
	Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej			38 000,00	37 850,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE						
1.	Zakup serwera sieciowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	38 000,00	37 850,00	
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność			6 314 888,50	5 620 334,65	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 11.034.690.45.2)	Urząd Miasta	2021-2024	5 640 587,00	5 172 797,15	
2.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2022-2024	133 220,00	133 220,00	
3.	Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu w ramach projektu "Swarzędz - Dostępny Samorząd"	Urząd Miasta	2022-2023	531 081,50	314 317,50	
4.	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych"	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023-2024	10 000,00	0,00	
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 578 545,48	1 346 319,53	47 716,20
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			94 220,00	94 220,00	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Polski Ład 2 i 3	Urząd Miasta	2021-2023	94 220,00	94 220,00	
	Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi			170 000,00	153 862,00	0,00
ZADANIE JEDNOROCZNE 2023						
1.	Zakup samochodu ciężarowego-dostawczego do 3,5 tony na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu (dotacja dla ZGK)	ZGK	2023	170 000,00	153 862,00	
	Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			125 000,00	124 335,00	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023						
1.	Stworzenie wspólnej przestrzeni zielonej przy parkingu ul. Antoniego Tabaki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2023	125 000,00	124 335,00	
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			300 000,00	98 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023						
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2023	300 000,00	98 000,00	
	Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			789 325,48	776 902,53	47 716,20
ZADANIA Z WPF						
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027	500 000,00	488 251,05	47 716,20
2.	BUDŻET OBYWATELSKI- Budowa oświetlenia w ulicy Falistej w Paczkowie	Urząd Miasta	2022-2023	100 000,00	99 326,00	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023						
3.	"Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Swarzędz - modernizacja oświetlenia ulicznego"	Urząd Miasta	2023	61 241,70	61 241,70	
4.	Modernizacja przejść dla pieszych w Gminie Swarzędz - w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024"	Urząd Miasta	2023	100 000,00	100 000,00	
5.	FUNDUSZ SOLECKI BOGUCIN - Wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Jagodowej w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2023	28 083,78	28 083,78	
	Rozdz. 90095 - Pozostała działalność			100 000,00	99 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023						
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2023	100 000,00	99 000,00	
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 430 752,90	1 418 623,24	44 725,38
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 380 752,90	1 369 728,24	44 725,38
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023						
1.	FUNDUSZ SOLECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	Fundusz Sołecki	2023	40 000,00	37 175,72	
2.	FUNDUSZ SOLECKI KOBYLNICIA - Monitoring terenu wokół świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2023	14 000,00	11 751,08	
3.	FUNDUSZ SOLECKI RABOWICE - Zabudowa zachodniej strony tarasu w świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2023	11 752,90	8 610,00	

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023r.	w tym:
						WYDATKI NOWYOGASAJĄCE
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA WPF						
1.	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)	Urząd Miasta	2016-2027	1 150 000,00	1 149 998,79	44 725,38
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Utwardzenie parkingu przy świetlicy w Zalasewie	Urząd Miasta	2022-2023	165 000,00	162 192,65	
Rozdz. 92116 - Biblioteki				50 000,00	48 895,00	
ZADANIA Z WPF						
1.	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2025	50 000,00	48 895,00	
Dział 926 - Kultura fizyczna				2 989 935,30	2 962 967,32	
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				2 386 435,30	2 364 719,92	
ZADANIA Z WPF						
1.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2027	1 913 000,00	1 912 481,85	
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa relaksu dla naszych seniorów czyli tor do gry w bule, stoliki szachowe i stoliki do gry w cchińczyka	Urząd Miasta	2023-2024	50 000,00	49 671,09	
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach	Urząd Miasta	2023-2024	35 400,00	35 400,00	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023						
1.	FUNDUSZ SOLECKI KARŁOWICE - Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach	Fundusz Solecki	2023	22 000,00	22 000,00	
2.	FUNDUSZ SOLECKI SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE - Wykonanie pokrycia dachowego altany na terenie rekreacyjnym	Fundusz Solecki	2023	13 782,00	13 782,00	
3.	FUNDUSZ SOLECKI WIERZENICA - Doposażenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Solecki	2023	16 000,00	15 990,00	
4.	FUNDUSZ SOLECKI ŁOWĘCIN - Doposażenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Solecki	2023	25 500,00	25 499,27	
5.	FUNDUSZ SOLECKI GRUSZCZYN - Doposażenie placu zabaw przy ul. Różyckiego w Gruszczynie	Fundusz Solecki	2023	32 484,30	32 484,30	
6.	FUNDUSZ SOLECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Solecki	2023	16 000,00	15 990,00	
7.	FUNDUSZ SOLECKI ZALASEWO - Doposażenie terenów rekreacyjnych w Zalasewie w hamaki miejskie	Fundusz Solecki	2023	22 269,00	22 269,00	
8.	FUNDUSZ SOLECKI WIERZONKA - Doposażenie placu zabaw przy blokach	Fundusz Solecki	2023	30 000,00	29 889,00	
9.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2023	150 000,00	129 977,41	
10.	Budowa zaplecza kontenerowego pełniącego funkcje szatni sportowych przy ul. Kórnickiej w Zalasewie	Urząd Miasta	2023	60 000,00	59 286,00	
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				603 500,00	598 247,40	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2023						
1.	Dostawa i montaż generatorów ozonu w budynku Pływalni "Wodny Raj"	SCSIR	2023	518 500,00	518 297,40	
2.	Zakup tablicy wyników do hali sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SCSIR	2023	85 000,00	79 950,00	

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM				21 766 289,66	21 766 289,66
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				17 475 702,66	17 475 702,66
ZADANIA Z WPF					
1.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - 12.778.835,47 zł)	Urząd Miasta	2013-2023	6 725 702,88	6 725 702,88
2.	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowężynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - 17.500.000 zł).	Urząd Miasta	2014-2024	8 749 999,78	8 749 999,78
3.	Budowa chodników w Wierzoncu i Wierzenicy, Gmina Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł).	Urząd Miasta	2022-2023	2 000 000,00	2 000 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna				4 290 587,00	4 290 587,00
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				4 290 587,00	4 290 587,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych - 11.034.680,45 zł)	Urząd Miasta	2021-2023	4 290 587,00	4 290 587,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2023 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
		O1	O2	O1	O2
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 452 181,38		4 452 181,38	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 289 848,68		1 289 848,68	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 uofp	984 682,09		10 984 682,09	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym:	35 000 000,00		35 000 000,00	
	obligacje komunalne	35 000 000,00		35 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	1 418 241,70		1 418 241,70	
	BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II	357 000,00		357 000,00	
	BGK - Fundusz dostępności	1 000 000,00		1 000 000,00	
	WOŚIGW	61 241,70		61 241,70	
982	Wypuk innych papierów wartościowych w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach: 2016-2020		13 000 000,00		13 000 000,00
	BNP PARIBAS		12 000 000,00		12 000 000,00
	BGK		1 000 000,00		1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w latach 2018-2022		436 340,00		436 340,00
	BGK - Pożyczka Jessica 2		215 000,00		215 000,00
	BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II		221 340,00		221 340,00
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		43 144 953,85	13 436 340,00	53 144 953,85	13 436 340,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023r.</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	692 868,00	692 868,00
2	600	60004	2310	Miasto Poznań	1 324 386,53	1 248 118,60
3	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	41 325,00	41 325,00
4	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	394 068,00	394 068,00
5	801	80101	2310	Miasto Poznań	7 860,00	4 210,92
6	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	130 059,00	130 059,00
7	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	3 361 493,45	3 361 493,45
8	900	90002	2310	Miasto Poznań	2 011 680,00	2 011 680,00
9	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	25 000,00	13 960,04
10	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	100 000,00	100 000,00
					8 088 739,98	7 997 783,01
MAJĄTKOWE						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	14 878 000,00	14 878 000,00
2	710	71035	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	130 000,00	124 000,00
3	900	90001	6650	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	94 220,00	94 220,00
4	900	90003	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	170 000,00	153 862,00
					15 272 220,00	15 250 082,00
RAZEM					23 360 959,98	23 247 865,01

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2023 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie	505 560,00	505 480,00
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	4 000 430,00	4 000 430,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	1 855 000,00	1 855 000,00
					6 360 990,00	6 360 910,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
1.	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	140 000,00	140 000,00
2.	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	11 000,00	10 500,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	7 400,00	7 400,00
4.	801	80101	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 345,95	1 343,03
5.	801	80104	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	211 314,15	209 680,34
6.	801	80149	Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	21 535,20	21 535,20
7.	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	789,67	789,67
8.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00
9.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	70 000,00	66 000,00
10.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	205 000,00	205 000,00
11.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	85 000,00	85 000,00
12.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	3 149 075,00	3 054 800,00
13.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	186 000,00	186 000,00
14.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00
15.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 955 000,00	1 955 000,00
				6 153 459,97	6 053 048,24
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy	23 000,00	22 327,58
2.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	300 000,00	98 000,00
3.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	100 000,00	99 000,00
				423 000,00	219 327,58
WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH					
1.	801	80101	"Różnorodność, która może łączyć" - Wsparcie partnera Osnovna skola Davorina Trstenjak Hrvatska Kostajnica - Chorwacja	34 563,68	34 563,68
2.	801	80101	"Różnorodność, która może łączyć" - Wsparcie partnera Istituto Comprensivo Giovanni XXIII - Włochy	34 563,68	34 563,68
3.	801	80101	"Z, tego co mamy efektywnie korzystamy" - Wsparcie partnera -Şehit Ebubekir Durmus Ortaokulu - Turcja	37 687,20	37 687,20
4.	801	80101	"Z, tego co mamy efektywnie korzystamy" - Wsparcie partnera -CEIP Fulgencio Ruiz - Hiszpania	16 226,85	16 226,85
				123 041,41	123 041,41
RAZEM				6 699 501,38	6 395 417,23

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2023 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	311 438,00	309 212,01
					311 438,00	309 212,01
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	1 541 975,41	1 541 974,41
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	654 028,56	653 575,05
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tygryski" w Gruszczyne	175 816,42	171 580,50
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artysci" w Swarzędzu	20 809,08	18 301,92
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	1 088 520,57	1 088 520,57
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	1 939 204,00	1 936 432,98
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie	735 692,00	731 078,64
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie" w Swarzędzu	1 425 765,00	1 423 983,87
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyne	910 204,56	909 221,22
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	1 117 427,00	1 116 283,05
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	668 081,92	664 773,78
12	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	284 566,00	284 565,42
13	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	547 157,76	547 152,21
14	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	274 154,49	274 154,49
15	801	80104	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	446 553,76	446 553,76
16	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	718 460,00	718 354,14
17	801	80104	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	2 300,00	0,00
18	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu	531 017,00	530 957,43
					13 081 733,53	13 057 463,44
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	2 507 109,00	2 503 250,28
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	1 443 635,00	1 442 089,43
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	2 313 640,00	2 311 997,64
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	1 790 680,00	1 790 679,96
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	2 500 205,17	2 500 205,17
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	2 726 661,01	2 717 785,72
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	3 271 346,00	3 271 345,56
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesola Kraina" w Gortatowie	2 199 420,00	2 196 320,64
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	2 544 126,00	2 541 204,96
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	2 323 133,51	2 316 624,72
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	2 250 318,00	2 247 139,30
					25 870 273,69	25 838 643,38
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	1 108 371,00	1 108 370,89

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5	6	7
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	0,00	
3	801	80149	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	304 057,00	303 510,76
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	1 121 975,00	1 121 897,72
5	801	80149	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	63 639,00	63 638,52
6	801	80149	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	244 060,00	244 059,20
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	63 639,00	63 638,52
8	801	80149	2540	Przedszkole "Za lasem" w Zalasewie	70 840,00	70 839,67
					2 976 581,00	2 975 955,28
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	61 071,87	61 070,62
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	29 140,00	29 139,66
3	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	61 241,00	61 238,03
4	801	80149	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	114 885,00	114 884,22
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	106 074,00	106 064,20
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	63 639,00	63 638,52
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	75 455,00	75 361,38
8	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	19 427,00	19 426,44
9	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	42 426,00	42 425,68
10	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	14 570,00	14 569,83
11	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	9 716,00	9 713,19
					597 644,87	597 531,77
1	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	84 852,00	84 851,36
					84 852,00	84 851,36
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	168 808,00	168 807,60
2	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	0,00	0,00
3	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu	3 752,00	3 751,28
4	854	85404	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	0,00	0,00
5	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	226 015,00	219 666,64
6	854	85404	2540	Przedszkole "Nauki i Sztuki 123" w Swarzędzu	7 035,00	7 033,65
					405 610,00	399 259,17
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	1 407,00	937,82
2	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	0,00	0,00
3	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	1 407,00	937,82
4	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	7 033,91	6 095,83
5	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	1 876,00	1 875,64
6	854	85404	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	2 814,00	2 813,46
					14 537,91	12 660,57
RAZEM					43 342 671,00	43 275 576,98

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na dzień 31.12.2023r.
--

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Planowany Stan środków na końcu roku	
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Koszty ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		
									10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		537 989,00	8 759 100,00	300 000,00	9 597 089,00	9 597 089,00	9 059 100,00	495 000,00		
									w tym:	4 449 440,00	537 989,00
									dotacja celowa		
									300.000 zł		
									dotacja celowa:		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody		1 794 000,00	0,00	1 794 000,00	1 079 550,00	1 079 550,00	0,00		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze		505 000,00	130 000,00	635 000,00	355 424,00	355 424,00	dotacja celowa:	130 000,00	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 139 000,00	0,00	1 139 000,00	836 020,00	836 020,00	dotacja celowa:	0,00	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi		2 712 100,00	170 000,00	2 882 100,00	808 000,00	808 000,00	środki własne:	75 000,00	0,00
									dotacja celowa :	170 000,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach		759 000,00	0,00	759 000,00	240 000,00	240 000,00	środki własne:	75 000,00	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej		180 000,00	0,00	180 000,00	5 309 106,00	5 309 106,00	środki własne:	45 000,00	4 449 440,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność		605 000,00	0,00	605 000,00	70 000,00	70 000,00			0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe		1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	361 000,00	361 000,00			0,00

Równowartość odpisów amortyzacyjnych	
Odpisy amortyzacyjne	700 000,00
	200 000,00

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na 31.12.2023

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Stan środków na końcu okresu	
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Koszty ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		-110 897,38	8 894 480,54	277 862,00	9 061 445,16	9 061 445,16	8 769 716,94	466 897,00	4 196 717,84	291 728,22
w tym :									dotacja celowa 277.862,00 zł		
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody		1 633 939,44		1 633 939,44	864 862,34	864 862,34			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze		512 837,89	124 000,00	636 837,89	277 139,34	277 139,34	dotacja celowa : 124 000,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód		970 222,51	0,00	970 222,51	663 073,06	663 073,06		0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi		2 803 112,04	153 862,00	2 956 974,04	683 509,18	683 509,18	środki własne: 71 460,00 dotacja celowa : 153 862,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach		777 057,32	0,00	777 057,32	204 820,69	204 820,69	środki własne: 73 185,00	0,00	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej		237 191,37	0,00	237 191,37	4 932 659,38	4 932 659,38	środki własne: 44 390,00	4 196 717,84	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność		248 600,68	0,00	248 600,68	44 059,17	44 059,17			
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe		995 424,66	0,00	995 424,66	338 635,43	338 635,43		0,00	

PRZYCHODY

Rb-30 poz.H	9 172 342,54
w tym:	
-dotacje celowe	277 862,00
-równowartość odpisów amortyzacyjnych	687 481,61
-inne zwiększenia	28 613,02
suma działów i rozdziałów (bez dotacji)	8 178 385,91
Ogółem przychody Rb-30S poz. L	9 061 445,16

KOSZTY

8 723 060,94 Rb-30 poz.N	Na wynagrodzenia i pochodne	
w tym:		
687 481,61 -odpisy amortyzacyjne	900-90017-4010	3 180 773,52
26 820,74 -inne zmniejszenia	900-90017-4040	208 315,18
8 008 758,59 suma działów i rozdziałów	900-90017-4110	570 841,78
	900-90017-4120	60 210,94
9 061 445,16 Koszty ogółem Rb-30S poz.S	900-90017-4170	176 576,42
46 656,00 Rb-30S poz.P110 -podatek dochodowy od osób prawnych)	900-90017-4710	0
	Razem	4 196 717,84

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023r.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	300 000,00	221 688,48
				0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	9 404,09
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 590,71
RAZEM						312 020,00	237 694,88
WYDATKI							
1	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza - w zakresie wymiany źródeł ciepła	300 000,00	98 000,00
2	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4270	Bieżąca obsługa i konserwacja aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim	60 000,00	60 000,00
3	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	900	90095	4300	Inwentaryzacja oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie pomników przyrody	61 834,59	60 885,00
4	przedsięwzięcie związane z edukacją ekologiczną	900	90095	4210	Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną	12 020,00	12 020,00
RAZEM						433 854,59	230 905,00

Kwota 121.834,59 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2022 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
				0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	536 085,00	435 177,49
				0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 603 676,18
				RAZEM DOCHODY	1 986 085,00	2 038 853,67
1	WYDATKI	851	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	79 901,10
				wydatki bieżące jst w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 772,00	27 771,10
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 228,00	52 130,00
				Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 320 783,48	1 636 273,75
				wydatki bieżące jst w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 535,00	861 670,69
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309 248,48	708 603,06
				Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	66 000,00
RAZEM WYDATKI				2 400 783,48	1 716 174,85	

Kwota 414.698,48 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2022r.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>			
1	2	3	4	5	6	7			
1	DOCHODY	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					
				dochody bieżące w tym:					
				0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			23 165 574,00	26 931 495,72	
				0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			40 000,00	72 481,55	
				0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			30 000,00	88 669,49	
				2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			1 018 687,66	1 018 687,66	
				0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	223 430,00	
				2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	2 707 052,50	
RAZEM DOCHODY				24 254 261,66	31 041 816,92				
1	WYDATKI	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					
				wydatki bieżące jest w tym:					
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 206 093,33	987 962,04	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00		
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 693 832,46	18 858 883,31	
Dotacje na zadania bieżące			2 011 680,00	2 011 680,00					
RAZEM WYDATKI				27 911 605,79	21 858 525,35				

Kwota 3.657.344,13 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2022r.

WYKAZ JEDNOSTEK POMOOCNICZYCH 2023 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	600	60016	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	6 150,00	6 150,00
		750	75095	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	7 766,22	7 766,22
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych	2 622,16	2 620,67
		854	85495	bieżący	Sołectkie Grillowanie – organizacja Festynu na Pożegnanie Lata	2 800,00	2 800,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z Mikołajem	6 000,00	5 995,40
		900	90015	majątkowy	Wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Jagodowej w Bogucinie	28 083,78	28 083,78
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	13 530,74	13 224,74
							66 952,90
2	Garby	600	60016	majątkowy	Ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości na granicy Garbów i Zalasewa przy ul. Transportowej (zadanie wspólne)	7 500,00	6 600,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	9 268,18	9 268,18
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Dnia Seniora wspólnie z sołectwem Zalasewo (zadanie wspólne)	2 000,00	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Włoskich	6 999,20	6 999,20
		854	85495	bieżący	Organizacja "Sprzątania Garbów"	500,00	500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Zakończenie Lata	2 000,00	1 973,32
		900	90003	bieżący	Montaż koszy ulicznych przy drogach publicznych	2 337,35	2 337,35
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	35 009,16	34 912,88
					65 613,89	64 590,93	
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 980,00	3 980,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Włoskich	5 034,73	5 034,73
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	6 500,00	6 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Acji Zima	3 000,00	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	4 500,00	4 500,00
		921	92109	majątkowy	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	40 000,00	37 175,72
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego w kosz do koszykówki	3 938,17	2 679,18
					66 952,90	62 869,63	
4	Gruszczyn	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	981,67	981,67
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 291,02	2 291,02
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	9 315,44	9 315,44
		854	85495	bieżący	Organizacja seansów kina letniego	3 101,45	3 101,45
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości	9 229,02	8 767,40
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 600,00	1 588,90
		921	92109	bieżący	Zakup spersonalizowanego namiotu plenerowego	7 950,00	7 950,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy ul. Różyckiego	32 484,30	32 484,30
					66 952,90	66 480,18	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Janikowo Dolne	854	85495	bieżący	Współorganizacja Festynu Rodzinnego pn. Dzień Latawca razem z Janikowem Górnym	5 000,00	4 995,44
		854	85495	bieżący	Współorganizacja cyklu warsztatów świetlicowych razem z Janikowem Górnym	1 460,00	1 460,00
		854	85495	bieżący	Organizacja sołeckiej imprezy tanecznej	5 000,00	4 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	6 489,44	6 241,95
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 490,00	16 118,50
		921	92109	bieżący	Malowanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	510,00	509,10
						34 949,44	33 824,99
6	Janikowo Górne	600	60016	bieżący	Równanie dróg gminnych na terenie Sołectwa	5 000,00	5 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup namiotów plenerowych na potrzeby Sołectwa	6 500,00	5 848,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Festynu Rodzinnego pn. Dzień Latawca razem z Janikowem Dolnym	5 000,00	5 000,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja cyklu warsztatów świetlicowych razem z Janikowem Dolnym	540,00	540,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Pożegnanie Lata z sąsiadem	3 195,00	3 195,00
		854	85495	bieżący	Zakup ławostół eventowych na potrzeby Sołectwa	2 000,00	1 523,52
		900	90015	bieżący	Wykonanie projektu oświetlenia w ul. Lotniczej	6 765,00	6 765,00
		926	92601	bieżący	Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego i grilla betonowego na terenie Sołectwa	3 003,51	1 100,00
						32 003,51	28 971,52
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	3 407,43	3 407,43
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	12 913,28	12 913,28
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 827,42	6 827,42
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	6 000,00	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	12 804,77	12 499,99
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	9 000,00	8 873,99
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	16 000,00	15 990,00
						66 952,90	66 512,11
8	Kartowice	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata	7 000,00	6 990,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	4 780,44	4 780,44
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych	277,38	277,38
		926	92601	bieżący	Zakup i montaż ławek na terenach rekreacyjnych w Kartowicach	3 636,69	3 636,69
		926	92601	majątkowy	Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Kartowicach	22 000,00	22 000,00
						37 694,51	37 684,51
9	Kobylnica	854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu Noworocznego	4 458,00	4 458,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	860,00	860,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania – Kulturalny 8 Marca	2 014,40	2 014,40
		854	85495	bieżący	Organizacja Majówki (festyn rodzinny)	4 560,00	4 560,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 078,67	6 078,67
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	1 608,00	1 608,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	0,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu „Muzyka łączy Pokolenia”	4 000,00	3 964,60
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	6 000,00	6 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja koncertu Wigilijnego	6 000,00	6 000,00
		900	90004	bieżący	Zagospodarownie przestrzeni publicznej	10 185,13	10 185,00
		900	90095	bieżący	Zagospodarownie przestrzeni publicznej	6 188,70	6 188,70
		921	92109	majątkowy	Monitoring terenu wokół świetlicy wiejskiej	14 000,00	11 751,08
						66 952,90	63 668,45

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Kruszewnia	800	60016	bieżący	Utwardzenie odcinka ul. Spółdzielczej płytami betonowymi	11 484,29	11 484,29
		750	75095	bieżący	Montaż tablic ogłoszeniowych przy terenach mieszkaniowych	4 600,20	4 600,20
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	3 200,00	3 200,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	3 455,00	3 455,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów językowych dla dzieci	18 000,00	18 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 500,00	5 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 000,00	3 000,00
		900	90095	bieżący	Montaż ławek i koszy na śmieci przy terenach spacerowych	9 478,24	9 478,24
						58 717,73	58 717,73
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 456,05	2 456,05
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań z teatrykiem	1 600,00	1 600,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Dożynek Gminnych	5 601,57	5 601,57
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny	4 994,59	4 994,59
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 900,00	3 900,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów dla dzieci	4 211,00	4 197,01
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora	2 000,00	2 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 496,50
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu rekreacyjnego	25 500,00	25 499,27
12	Paczkowo	600	60016	majątkowy	Wykonanie projektu ul. Rolnej	20 000,00	20 000,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie placu zabaw przy SP w Paczkowie	4 400,00	4 059,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Dnia Seniora z Zalasewem	3 500,00	3 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	5 261,92	5 261,92
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	449,90	449,90
		854	85495	bieżący	Organizacja seansów kina letniego plenerowego	2 500,00	2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja półkolonii świetlicowych	3 993,66	3 993,66
		854	85495	bieżący	Współorganizacja obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej w Paczkowie	5 913,77	5 913,77
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	4 976,25	4 976,25
		854	85495	bieżący	Organizacja sołeckiej zabawy tanecznej	1 994,40	1 994,40
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	4 000,00	4 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw przy ul. Szparagowej	9 963,00	9 963,00
13	Puszczkowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00
		900	90003	bieżący	Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym w ul. Zaborskiej	10 000,00	9 700,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	4 698,32	4 565,77
14	Rabowice	750	75095	bieżący	Zakup banerów ostrzegawczych	2 000,00	1 999,98
		854	85495	bieżący	Organizacja seansu kina leniego	3 500,00	3 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	10 000,00	9 978,01
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata	8 500,00	8 479,71
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	10 000,00	9 995,55
		921	92109	bieżący	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby Sołectwa	3 000,00	3 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	18 200,00	13 430,06
		921	92109	majątkowy	Zabudowa zachodniej strony tarasu w świetlicy wiejskiej	11 752,90	8 610,00
						66 952,90	58 993,31

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 571,73	3 567,29
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	2 500,00	2 500,00
		921	92109	bieżący	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej	18 500,00	18 500,00
						24 571,73	24 567,29
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 927,53	2 927,53
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata	715,41	715,41
		854	85495	bieżący	Zakup sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby Sołectwa	4 000,00	3 578,99
		926	92601	majątkowy	Wykonanie pokrycia dachowego altany na terenie rekreacyjnym	13 782,00	13 782,00
						21 424,94	21 003,93
17	Uzarszewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 500,00	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca	14 697,76	14 697,76
		854	85495	bieżący	Organizacja Warsztatów Wielkanocnych	2 000,00	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Sprzątania Świata – dwie edycje	2 199,40	2 199,40
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 943,14	4 943,14
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych	4 000,00	3 996,93
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Andrzejkowego	2 671,80	2 660,94
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	15 189,73	15 189,73
						47 201,83	47 187,90
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z okazji Dnia Dziecka	6 000,00	5 999,96
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata	3 000,00	2 999,94
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 455,00	3 454,55
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu rekreacyjnego	16 000,00	15 990,00
						28 455,00	28 444,45
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja spotkania świetlicowego dla mieszkańców "Wieczorek muzyczny"	2 000,00	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 500,00	3 496,67
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania z Mikołajem	1 859,74	1 847,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw przy blokach	30 000,00	29 889,00
						37 359,74	37 232,67
20	Zalasewo	600	60016	majątkowy	Ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości na granicy Garbów i Zalasewa przy ul. Transportowej (zadanie wspólne)	7 500,00	6 600,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Dnia Seniora z Paczkowem i Zalasewem	4 000,00	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	21 000,00	21 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Kina Letniego	1 353,00	1 353,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Turniejów Sportowych	413,70	108,00
		854	85495	bieżący	Piknik Przedszkolaka	2 000,00	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Tanecznego	2 005,20	2 005,20
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego	500,00	500,00
		900	90003	bieżący	Zagospodarowanie zieleni terenu przyświetlicowego	1 200,00	960,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie terenu świetlicy	2 212,00	1 839,53
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Zalasewie	2 500,00	2 484,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenów rekreacyjnych w Zalasewie w hamaki miejskie	22 269,00	22 269,00
						66 952,90	65 118,73

1	2	3	4	5	6	7	8
					RAZEM	992 577,05	967 631,80

PODSUMOWANIE

	926/92601/bieżący	27 739,69	24 428,64
	600/60016/bieżący	16 484,29	16 484,29
	750/75095/bieżący	14 366,42	14 366,40
	801/80101/bieżący	5 900,00	5 559,00
	854/85495/bieżący	424 218,62	419 671,10
	900/90003/bieżący	13 537,35	12 997,35
	900/90004/bieżący	10 185,13	10 185,00
	900/90015/bieżący	6 765,00	6 765,00
	900/90095/bieżący	15 666,94	15 666,94
	921/92109/bieżący	144 691,63	138 633,93
		679 555,07	664 757,65
	600/60016/majątkowy	41 150,00	39 350,00
	900/90015/majątkowy	28 083,78	28 083,78
	921/92109/majątkowy	65 752,90	57 536,80
	926/92601/majątkowy	178 035,30	177 903,57
		313 021,98	302 874,15

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
NA LATA 2023-2043 ZA 2023 R.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		381 369 845,61	426 563 950,75	411 345 104,60	96,43%
1.1	Dochody bieżące, w tym:		323 714 222,28	373 092 372,08	366 712 631,00	98,29%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		86 945 860,00	86 945 860,00	86 945 860,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		17 464 985,00	17 464 985,00	17 464 985,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej		61 944 481,00	86 967 692,35	86 967 692,35	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		18 150 870,68	35 729 585,49	34 425 532,54	96,35%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące		139 208 025,60	145 984 249,24	140 908 561,11	96,52%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		75 411 505,00	75 411 505,00	70 998 013,90	94,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		57 655 623,33	53 471 578,67	44 632 473,60	83,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku		19 975 240,00	21 478 272,00	12 941 726,06	60,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		37 280 383,33	31 093 935,67	30 480 587,39	98,03%
2	Wydatki ogółem		406 819 361,69	456 272 564,60	424 557 880,30	93,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		320 954 903,32	360 633 949,58	334 309 910,89	92,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 657 925,71	127 154 166,20	122 089 363,71	96,02%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		346 060,29	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		346 060,29	80 898,99	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		8 594 650,00	11 409 439,89	11 059 254,57	96,93%
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:		85 864 458,37	95 638 615,02	90 247 969,41	94,36%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		85 864 458,37	95 638 615,02	90 247 969,41	94,36%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 934 220,00	15 695 220,00	15 469 409,58	98,56%
3	Wynik budżetu, w tym:		-25 449 516,08	-29 708 613,85	-13 212 775,70	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu		39 462 856,08	43 144 953,85	53 144 953,85	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		26 511 000,00	36 418 241,70	36 418 241,70	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		12 497 660,00	22 981 901,70	6 486 063,55	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		377 227,79	5 742 030,06	5 742 030,06	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		377 227,79	5 742 030,06	5 742 030,06	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		12 574 628,29	984 682,09	10 984 682,09	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		12 574 628,29	984 682,09	984 682,09	
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 zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu		14 013 340,00	13 436 340,00	13 436 340,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		14 013 340,00	13 436 340,00	13 436 340,00	100,00%
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	

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b, z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:			141 637 720,00	152 121 961,70	152 121 961,70	
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	2 759 318,96	12 458 422,50	32 402 720,11	
7.2			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 711 175,04	19 185 134,65	49 129 432,26	
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)	8,44%	7,59%	7,84%	
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)	3,78%	7,10%	7,84%	
				10,32%	13,47%	13,11%	
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)	19,35%	19,35%	19,35%	
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)	19,42%	19,60%	17,89%	
8.4			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
8.4.1			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
9.1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	651 592,39	1 329 033,01	743 035,54	55,91%
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	651 592,39	1 329 033,01	743 035,54	55,91%
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 790,27	1 209 550,08	698 109,89	57,72%

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 000,00	6 442 644,61	6 299 051,13	97,77%
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:	20 000,00	6 442 644,61	6 299 051,13	97,77%
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 856,00	6 437 278,39	6 293 314,14	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	861 786,92	1 413 575,69	899 557,06	63,64%
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:	861 786,92	1 413 575,69	899 557,06	63,64%
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	766 528,06	1 291 273,48	859 621,38	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	702 296,10	1 607 309,88	1 336 846,38	83,17%
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	702 296,10	1 607 309,88	1 336 846,38	83,17%
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	304 475,00	1 126 679,07	1 082 308,79	96,06%
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	131 649 972,58	164 190 566,45	150 692 295,70	91,78%
10.1.1		bieżące	48 175 768,15	72 856 659,04	64 446 908,56	88,46%
10.1.2		majątkowe	83 474 204,43	91 333 907,41	86 245 386,54	94,43%
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	3 168 787,34	768 404,66	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		Splaty, o których mowa w art. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 436 340,00	13 436 340,00	13 436 340,00	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 2023-2043 ZA 2023 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 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				131 649 972,58	164 190 566,45	150 692 295,10	91,78%	
1.a	Wydatki bieżące				48 175 768,15	72 856 659,04	64 446 908,56	88,46%	
1.b	Wydatki majątkowe				83 474 204,43	91 333 907,41	86 245 386,54	94,43%	
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:				1 564 083,02	1 990 452,55	1 230 191,23	61,80%	
1.1.1	Wydatki bieżące				861 786,92	1 108 117,80	618 319,98	55,80%	
1	Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń w Swarzędzu - udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów	UMiG Swarzędz	2020-2023	1 538 823,97	415 243,20	415 243,20	0,00	0,00%	100,00%
2	Erasmus+, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - wsparcie szkół innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną	Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2022-2023	191 514,74	188 514,74	191 514,74	173 164,65	90,42%	100,00%
3	Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu w ramach projektu "Swarzędz - Dostępny Samorząd" - Przystosowanie budynku przy ul. Piaski 4 dla osób niepełnosprawnych	UMiG Swarzędz	2022-2023	65 084,50	60 312,00	65 084,50	60 264,58	92,59%	100,00%
4	Projekt "Z tego co mamy efektywnie korzystamy" - Likwidacja barier w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym	UMiG Swarzędz	2022-2023	322 659,00	55 152,00	102 051,00	98 645,91	96,66%	100,00%
5	Projekt "Różnorodność, która może łączyć" - Podniesienie poczucia tożsamości, akceptacji oraz poszanowanie odmienności kulturowej	UMiG Swarzędz	2022-2023	316 317,90	54 906,00	96 693,90	95 503,57	98,77%	100,00%
6	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	1 244 431,89	79 230,35	126 563,12	125 022,10	98,78%	100,00%
7	Program Europejski Korpus Solidarności, Projekt Wolontariatu - Wsparcie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022-2023	61 041,41	8 428,63	27 326,89	27 326,89	100,00%	100,00%
8	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2023-2023	2 211,00	0,00	2 211,00	2 211,00	100,00%	100,00%
9	Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTJ-000132228 - Wsparcie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023-2024	45 536,82	0,00	36 429,45	13 881,28	38,10%	100,00%
10	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023-2026	2 304 772,73	0,00	45 000,00	22 300,00	49,56%	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 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2	wydatki majątkowe				702 296,10	882 334,75	611 871,25	69,35%	
1	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego - Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2023-2024	221 168,00	0,00	158 670,00	158 670,00	100,00%	100,00%
2	Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz - Nowa Wieś w ramach projektu "Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja" - Poprawienie bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	UMiG Swarzędz	2022-2023	159 900,00	159 900,00	159 900,00	116 850,00	73,08%	100,00%
3	Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej w budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu w ramach projektu "Swarzędz - Dostępny Samorząd" - Przystosowanie budynku przy ul. Piaski 4 dla osób niepełnosprawnych	UMiG Swarzędz	2022-2023	531 081,50	525 712,85	531 081,50	314 317,50	59,18%	100,00%
4	Projekt "Dostępna szkoła w Gminie Swarzędz" - Likwidacja barier w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym	UMiG Swarzędz	2022-2023	1 556 000,00	16 683,25	22 683,25	22 033,75	97,14%	100,00%
5	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023-2024	195 227,27	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				130 085 889,56	162 200 113,90	149 462 103,87	92,15%	
1.3.1	wydatki bieżące				47 313 981,23	71 748 541,24	63 828 588,58	88,96%	
1	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	UMiG Swarzędz	2013-2025	2 772 111,76	230 000,00	180 712,85	171 827,32	95,08%	97,71%
2	Budżet Obywatelski - Wymiana ogrodzenia przy świetlicy w Zalasewie, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	UMiG Swarzędz	2022-2024	52 000,00	50 000,00	52 000,00	51 980,59	99,96%	99,96%
3	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%
4	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	2013-2024	4 602 766,33	570 000,00	610 000,00	495 805,00	81,28%	84,47%
5	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	2012-2024	6 109 234,96	750 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%	100,00%
6	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2024	4 924 542,40	600 000,00	612 237,40	612 228,95	100,00%	99,99%
7	Pielęgnacja i usuwanie drzew, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2018-2024	3 670 262,60	600 000,00	552 762,60	552 705,60	99,99%	100,00%
8	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	111 725 777,55	5 260 008,93	3 585 645,93	3 585 645,93	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 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	UMiG Swarzędz	2015-2036	4 072 203,32	211 240,52	211 240,52	211 240,52	100,00%	100,00%
10	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2025	58 111 000,00	5 670 000,00	6 270 000,00	6 268 957,26	99,98%	100,00%
11	Wynajem, montaż, demontaż iluminacji świątecznych, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2025	254 038,96	33 500,00	107 038,96	105 680,54	98,73%	98,73%
12	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Cel: Przeciwdziałanie narkomanii	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2024	631 000,00	80 000,00	80 000,00	79 901,10	99,88%	100,00%
13	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	2011-2024	9 238 920,06	1 300 000,00	643 644,72	610 852,88	94,91%	99,25%
14	Nawrotki autobusowe, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2024	72 050,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
15	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium Gminy Swarzędz, Cel: Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2017-2025	3 466 652,50	115 000,00	382 806,80	100 400,00	26,23%	26,23%
16	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszewni, Cel: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	UMiG Swarzędz	2017-2026	26 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00%	100,00%
17	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna, Cel: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	UMiG Swarzędz	2017-2024	11 146 613,30	1 400 000,00	1 689 360,00	1 689 360,00	100,00%	95,77%
18	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	2020-2026	1 005 400,00	0,00	161 000,00	147 738,24	91,76%	91,76%
19	Dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele związane z uprawianiem rekreacji oraz turystyki, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2023-2026	1 912,20	0,00	307,05	306,05	99,67%	99,67%
20	Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	UMiG Swarzędz	2020-2024	5 740 500,00	1 295 250,00	1 295 250,00	1 295 249,63	100,00%	100,00%
21	Zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych, Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	UMiG Swarzędz	2020-2024	1 087 000,00	210 000,00	400 000,00	312 982,48	78,25%	86,44%
22	Najem lokali mieszkalnych - ul. Wrzesińska 156 w Jasinie, Cel: Zabezpieczenie lokali komunalnych dla potrzeb mieszkańców	UMiG Swarzędz	2020-2023	908 850,00	175 000,00	323 000,00	322 970,82	99,99%	99,99%
23	Najem pomieszczeń na potrzeby Centrum Międzypokoleniowego, Cel: Budowa więzi społecznych i rozwijanie współpracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023-2027	442 800,00	0,00	83 025,00	83 025,00	100,00%	100,00%
24	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, Cel: Ograniczanie niskiej emisji	UMiG Swarzędz	2022-2026	75 000,00	10 000,00	20 000,00	12 445,16	62,23%	98,98%
25	Pełnienie funkcji Agenta Platniczego, Cel: Organizacja i obsługa emisji obligacji	UMiG Swarzędz	2021-2030	29 500,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00%	100,00%
26	Usługa komunikacji autobusowej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2021-2024	74 379 776,00	0,00	20 999 776,00	20 686 793,24	98,51%	100,00%
27	Zakup usług telekomunikacyjnych, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2024	123 000,00	27 000,00	36 000,00	25 106,85	69,74%	67,31%
28	Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe wraz z kosztami obsługi, Cel: Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy	UMiG Swarzędz	2022-2023	7 020 000,00	3 010 000,00	4 010 000,00	2 632 130,01	65,64%	100,00%
29	Najem przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przekraczania toru kolejowego przez pieszych	UMiG Swarzędz	2023-2028	28 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Obsługa obligacji komunalnych, Cel: Organizacja i obsługa emisji obligacji	UMiG Swarzędz	2023-2038	264 827,50	0,00	121 007,50	99 840,00	82,51%	99,80%
31	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2022-2026	798 000,00	125 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00%	100,00%
32	Dzierżawa dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2022-2041	211 000,00	8 500,00	15 300,00	15 261,43	99,75%	99,75%
33	Dzierżawa gruntu od podmiotów prywatnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2022-2024	18 879,00	7 239,12	7 239,12	7 239,12	100,00%	100,00%
34	Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej, Cel: Opieka weterynaryjna	UMiG Swarzędz	2022-2026	97 000,00	10 000,00	17 000,00	11 660,00	68,59%	100,00%
35	Prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Cel: Opieka weterynaryjna	UMiG Swarzędz	2022-2024	85 000,00	20 000,00	20 000,00	5 060,00	25,30%	44,20%
36	Utylizacja padliny, Cel: Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	UMiG Swarzędz	2022-2026	88 000,00	10 000,00	11 000,00	8 407,20	76,43%	98,81%
37	Realizacja programu "Czyste powietrze - organizacja punktu konsultacyjno-informacyjnego", Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	UMiG Swarzędz	2022-2023	35 600,00	26 000,00	26 000,00	25 207,36	96,95%	100,00%
38	Najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy, Cel: Integracja społeczności wiejskiej	UMiG Swarzędz	2022-2027	533 200,00	94 000,00	131 400,00	128 391,85	97,71%	98,11%
39	Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie - przetarg, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, sanitarnego i epidemicznego mieszkańców	UMiG Swarzędz	2022-2025	70 483 755,13	18 907 205,00	20 264 549,13	16 758 930,95	82,70%	84,20%
40	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn, Cel: Gospodarka odpadami	UMiG Swarzędz	2023-2026	3 314 562,31	1 018 687,66	1 018 687,66	1 018 687,66	100,00%	100,00%
41	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), Cel: Gospodarka odpadami	UMiG Swarzędz	2022-2026	5 506 957,00	1 253 852,00	2 253 852,00	696 226,24	30,89%	100,00%
42	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów (dotacja dla Powiatu), Cel: Gospodarowanie odpadów	UMiG Swarzędz	2022-2041	82 786 856,00	2 011 680,00	2 011 680,00	2 011 680,00	100,00%	100,00%
43	Program Śpiewająca Polska, Cel: Upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandra Doby w Zalasewie	2023-2024	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
44	Remont obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2023-2027	1 700 000,00	0,00	600 000,00	599 960,00	99,99%	100,00%
45	Remonty dróg bitumicznych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2022-2024	1 020 700,00	600 000,00	570 000,00	320 941,13	56,31%	88,30%
46	Równanie i utwardzanie dróg - umowy zewnętrzne, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2022-2024	1 610 000,00	800 000,00	800 000,00	528 846,49	66,11%	100,00%
47	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	100,00%
48	Ochrona i promocja zdrowia, Cel: Realizacja ustawowych zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia	UMiG Swarzędz	2022-2023	118 920,00	63 920,00	68 920,00	38 765,00	56,25%	92,75%
49	Eksploatacja budynku przy ul. Św. Marcin w Swarzędzu, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budynku przy ul. Św. Marcin 1 w Swarzędzu	UMiG Swarzędz	2023-2027	41 000,00	5 200,00	20 200,00	16 005,48	79,24%	79,59%
50	Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2024-2030", Cel: Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stronu kryzysowego, a także stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju	UMiG Swarzędz	2023-2024	54 910,00	30 000,00	24 910,00	24 907,50	99,99%	99,99%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	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	2018-2026	5 164 313,90	692 868,00	692 868,00	692 868,00	100,00%	100,00%
52	wydatki majątkowe				82 771 908,33	90 451 572,66	85 633 515,29	94,67%	
1	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2019-2027	2 836 863,00	0,00	1 449 363,00	1 447 628,28	99,88%	99,88%
2	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, Klasyfikacja 010-01010-6050	UMiG Swarzędz	2014-2030	2 487 000,00	150 000,00	180 000,00	160 783,00	89,32%	89,32%
3	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny", Cel: Zwiększenie jakości usług w zakresie transportu zbiorowego oraz ochrona środowiska, Klasyfikacja 600-60004-6050	UMiG Swarzędz	2023-2025	20 483 800,00	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00	0,00%	0,00% W I kwartale 2024 r. nastąpi dostawa pierwszych 3 autobusów elektrycznych. Kontynuacja zadania w roku 2025.
4	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz), Cel: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, Klasyfikacja: 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2022-2025	364 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	100,00%
5	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców, Klasyfikacja: 600-60014-6300	UMiG Swarzędz	2019-2023	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	100,00%	100,00%
6	Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2017-2026	1 656 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00%	
7	Budowa wiaduktu kolejowego/tunele drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz i usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych, Klasyfikacja 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2021-2023	13 850 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00%	100,00%
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo), Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2020-2028	6 325 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	100,00%
9	Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60014-6050	UMiG Swarzędz	2017-2026	19 917 713,04	6 000 000,00	6 044 000,00	6 044 000,00	100,00%	100,00%
10	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczkowie Zaborzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2014-2030	25 914 100,00	500 000,00	2 850 000,00	2 752 788,11	96,59%	96,59%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 12.778.835,47 zł), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6060	UMiG Swarzędz	2013-2030	53 899 835,47	7 725 702,88	16 275 702,88	16 141 336,53	99,17%	98,44%
12	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2011-2027	15 260 000,00	169 000,00	91 000,00	80 002,40	0,00%	87,91%
13	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2012-2027	4 116 000,00	420 000,00	220 000,00	210 946,00	95,88%	95,88%
14	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17.500.000 zł), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2024	22 445 700,00	18 000 000,00	10 410 699,78	10 385 063,18	99,75%	99,75%
15	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2015-2030	74 776 425,94	12 800 000,00	20 050 000,00	19 958 983,22	99,55%	99,73%
16	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2015-2030	62 384 047,93	1 000 000,00	4 000 000,00	3 922 753,88	98,07%	98,08%
17	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2014-2030	11 474 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
18	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2015-2030	16 202 220,00	45 000,00	24 000,00	23 788,00	99,12%	99,12%
19	Przebudowa ulic w Jasinie i Łowęcinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2017-2030	17 820 400,00	45 000,00	105 100,00	99 154,00	94,34%	94,34%
20	Budowa chodników w Wierzoncie i Wierzenicy, Gmina Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł), Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, klasyfikacja 600-60016	UMiG Swarzędz	2022-2023	2 880 987,00	2 425 000,00	2 617 300,00	2 617 295,08	100,00%	99,99%
21	Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł), Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2023-2024	3 413 900,00	0,00	213 900,00	144 933,40	67,76%	67,76%
22	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2014-2027	3 194 188,00	100 000,00	100 000,00	45 235,00	45,24%	45,24%
23	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, Cel: Poprawa układu komunikacyjnego, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2017-2027	21 757 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	
24	Budżet Obywatelski - Budowa chodnika w Wierzoncie przy ul. Gminnej 11 i 13 pt.: "Bezpieczny mieszkaniec osiedla", Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, Klasyfikacja: 600-60016-6050	UMiG Swarzędz	2022-2023	6 150,00	45 300,00	6 150,00	6 150,00	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 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Budżet Obywatelski - Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2023-2027	2 204 550,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00%	100,00%
26	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2023-2026	3 542 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00% W roku 2024 nie poniesiono wydatków. Kontynuacja zadania w latach 2024-2026.
27	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2023-2030	18 036 000,00	0,00	36 000,00	35 055,00	97,38%	97,37%
28	Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - II etap , Cel: Poprawa efektywności komunalnych budynków mieszkalnych, <i>Klasyfikacja: 700-70007-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2023	2 736 570,00	420 000,00	449 570,00	449 564,93	100,00%	99,99%
29	Modernizacja budynków przy ul. Wrześnińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji , Cel: Poprawa jakości usług w zakresie opieki społecznej, <i>Klasyfikacja: 700-70095-6050</i>	UMiG Swarzędz	2023-2024	2 157 000,00	1 154 000,00	1 000 000,00	995 813,26	0,00%	99,58%
30	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza , Cel: Zapewnienie ochrony środowiska poprzez oszczędność energii, <i>Klasyfikacja 700-70095-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2024	638 342,32	137 000,00	16 360,00	16 359,00	99,99%	99,99%
31	Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 na budynek administracji Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu , Cel: Rozbudowa budynku hotelowego przy ul. Św. Marcin 1 dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, <i>klasyfikacja 750-75023-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2023	2 361 244,96	1 900 000,00	1 690 000,00	1 689 269,25	99,96%	99,96%
32	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 15.600.000 zł) , Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2025	21 458 000,00	500 000,00	13 000,00	12 999,99	100,00%	100,00%
33	Budżet Obywatelski - Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2023-2025	540 000,00	50 000,00	40 000,00	19 975,20	49,94%	99,88%
34	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz , Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja: 801-80101-60550</i>	UMiG Swarzędz	2021-2024	1 362 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	
35	Przebudowa Przedszkola nr 1 przy ul. Zamkowej 26 w Swarzędzu , Cel: Zapewnienie realizacji celów oświatowych, <i>Klasyfikacja 801-80104-6050</i>	UMiG Swarzędz	2023-2024	74 000,00	200 000,00	74 000,00	73 185,00	98,90%	98,89%
36	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 11.034.680,45 zł) , Cel: Zapewnienie specjalistycznych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, <i>Klasyfikacja: 852-85295-6050</i>	UMiG Swarzędz	2021-2024	17 099 680,45	11 284 680,45	5 640 587,00	5 172 797,15	91,71%	92,06%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych , Cel: Wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, <i>Klasyfikacja 852-85295-606C</i>	UMiG Swarzędz	2022-2024	133 220,00	130 005,00	133 220,00	133 220,00	100,00%	100,00%
38	Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" - Polski Ład, 2 i 3 , Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju, <i>Klasyfikacja: 900-90001-605C</i>	UMiG Swarzędz	2021-2023	327 654,00	94 220,00	94 220,00	94 220,00	100,00%	100,00%
39	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz , Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 900-90015-605C</i>	UMiG Swarzędz	2004-2027	9 773 320,00	500 000,00	500 000,00	488 251,05	97,65%	97,67%
40	Budżet Obywatelski - Budowa oświetlenia w ulicy Falistej w Paczkowie , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja 900-90015-605C</i>	UMiG Swarzędz	2022-2023	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 326,00	99,33%	99,32%
41	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) , Cel: Integracja społeczności wiejskiej, <i>Klasyfikacja 921-92109-605C</i>	UMiG Swarzędz	2016-2027	7 756 100,00	400 000,00	1 150 000,00	1 149 998,79	100,00%	99,99%
42	Budżet Obywatelski - Utwardzenie parkingu świetlicy w Zalasewie , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja 921-92109-605C</i>	UMiG Swarzędz	2022-2023	165 000,00	100 000,00	165 000,00	162 192,65	98,30%	98,30%
43	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej , Cel: Zwiększenie możliwości mieszkańców w zakresie czytelnictwa, <i>Klasyfikacja 921-92116-605C</i>	UMiG Swarzędz	2020-2025	1 813 000,00	50 000,00	50 000,00	48 895,00	97,79%	97,79%
44	Budżet Obywatelski - Budowa boisk wielofunkcyjnego w Rabowicach , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 926-92601-605C</i>	UMiG Swarzędz	2023-2024	1 127 900,00	1 000 000,00	35 400,00	35 400,00	100,00%	100,00%
45	Budżet Obywatelski - Strefa relaksu dla naszych seniorów czyli tor do gry w bule, stoliki szachowe i stoliki do gry w chińczyka , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja 926-92601-605C</i>	UMiG Swarzędz	2023-2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 671,09	99,34%	99,34%
46	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych , Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92601-605C</i>	UMiG Swarzędz	2012-2027	15 612 287,70	1 913 000,00	1 913 000,00	1 912 481,85	99,97%	99,97%