

DOCIŁODY BUDŻETOWE WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				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 5	Rozdział 6	Paragraf 7	Paragraf 8	Dział 9	Rozdział 10	Paragraf 11	Paragraf 12
1	2	3	4								
010	01043		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 942 031,89	1 429 994,55			1 941 957,78	1 429 994,55		
		6370	Infrastruktura wodociągowa wsi								
			Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych								
	01095		Pozostała działalność		512 037,34		1 429 994,55		511 963,23		1 429 994,55
	2010		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			508 914,34				508 907,06	
	2710		Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządowymi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3 123,00		20 636,22		3 056,17	
020			LEŚNICTWO	17 100,00							
	02001		Gospodarka Leśna		17 100,00				20 636,22		
	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			17 100,00				20 636,22	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 339 181,44				33 818 474,72			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		81 559,00				81 662,16		
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			81 559,00				81 662,16	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		8 260 730,59				7 444 309,05		
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			300 000,00				204 818,39	
	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			940 800,00				889 944,60	
	0830		Wpływy z usług			1 500 000,00				837 774,67	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			25 000,00				16 111,35	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				39 805,00				39 804,88
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych			0,00				730,50	
	2310		Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			636 211,59				636 211,59	
	2320		Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			180 000,00				180 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			13 441,00				13 440,07	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. zaliczanych do sektora finansów publicznych				4 625 473,00				4 625 473,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 427 093,00				1 480 644,91		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów							61 312,82	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			858 100,00				850 339,79	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				568 993,00				568 992,30
	60016		Drogi publiczne gminne		26 157 295,85				24 406 746,02		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			3 483 093,75				1 731 973,51	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 100,00				2 199,20	
		0920	Wpływy z pocztalnych odsiek			3 500,00				3 981,91	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 800,00				5 793,30	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				3 912 801,88				3 912 797,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				18 750 000,22				18 750 000,22
	60019		Placne parkowanie		255 000,00				301 706,76		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			250 000,00				296 775,96	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00			2 172,00	4 930,80	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych								
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				2 172,00	
	60021		Funkcjonowanie węzłów przesiadkowych		157 503,00				101 233,82		
		0920	Wpływy z pozostałych odsiek			0,00				1,02	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				57 503,00				57 502,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				Kwota w zł	Rozdział	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł	Kwota w zł	Dział	Kwota w zł
				Dział	5	6	Paragraf	7	8	9	10
1	2	3	4								
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 993 573,00			100 000,00			10 471 150,33	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 693 573,00						
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności				260 000,00				256 794,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				2 030 000,00				1 861 494,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00				6 040,63
		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				2 831 840,00				2 667 896,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					500 000,00			656 207,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					6 710 176,00			4 232 241,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				70 000,00				98 841,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów								
		0970	Wpływy z różnych dochodów				291 557,00				288 276,52
	70095		Pozostała działalność		300 000,00						403 258,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek								1 102,69
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych				300 000,00				392 197,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów								9 957,79
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00						111,84	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			0,00					111,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00				111,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 717 318,02						3 056 624,81	
	75011		Urzędy wojewódzkie		798 103,00						757 764,87
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				798 103,00				757 716,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								48,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 118 940,00						2 071 870,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				Kwota w zł		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące	
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplanych na rzecz Sądów Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			33 764,00				91 373,90	
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			65 000,00				34 921,85	
		0690	Wpływ z różnych opłat			55 000,00				47 000,00	
		0920	Wpływ z pozostałych odsieki			0,00				366,61	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00				5 028,71	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 584,00				5 583,75	
		0970	Wpływ z różnych dochodów			115 000,00				43 003,98	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o trzech mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 844 592,00				1 844 591,97
	75095		Pozostała działalność		800 275,02	583 835,00			226 989,17		
	0940		Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych								
	0950		Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			583 835,00			9 807,00		
	0960		Wpływ z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			41 000,00			742,15		
	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				152 632,82				152 632,82
	6209		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				22 807,20				22 807,20
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	666 326,00				667 934,48			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 153,00						
	2010		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, powiatom, miastom, województwom i powiatom o gminnym i powiatowym charakterze			10 153,00			10 147,76		10 147,76
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		409 502,00						409 254,08
	2010		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, powiatom, miastom, województwom i powiatom o gminnym i powiatowym charakterze								

			PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł			
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			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			409 502,00			409 532,64			
754	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego		248 671,00				248 532,64			
			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									
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	255 740,00						235 618,77		
			Komendy Wojewódzkie Policji		0,00					0,02		
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności									
			Straż gminna (miejska)		35 700,00					27 720,79		
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych									
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
			Pozostała działalność		220 040,00					207 897,96		
			Wpływy z pozostałych odsetek								296,22	
756	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			30 000,00			25 933,78			
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			25 800,00				25 783,26		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej									
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	257 517 014,71						254 196 030,26		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		255 000,00					266 899,68		
			Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej									
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat									
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych od nieruchomości									
			Wpływy z podatku od nieruchomości		66 214 897,00					63 991 897,96		
			Wpływy z podatku rolnego									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	Wpływy z podatku leśnego			80 000,00				76 195,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			3 600 000,00				2 835 235,33	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 935 761,00				2 026 716,71	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00				3 744,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			160 000,00				188 321,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			636,00				731,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		27 728 000,00				26 497 503,58		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			19 750 000,00				17 597 418,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			500 000,00				464 728,99	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			2 500,00				3 198,49	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			1 050 000,00				824 022,87	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			610 000,00				817 494,78	
		0430	Wpływy z opłaty targowej			5 500,00				4 800,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			5 600 000,00				6 559 059,50	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych							150,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			70 000,00				63 973,64	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			140 000,00				162 557,31	
75618			Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 685 316,71				5 805 928,04		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			436 000,00				424 023,10	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			300 000,00				321 797,67	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			6 000,00				2 743,20	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 650 000,00				1 674 791,91	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 263 009,71				3 349 619,31	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				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 5	Rozdział 6	Paragraf 7	Paragraf 8	Dział 9	Rozdział 10	Paragraf 11	Paragraf 12
1	2	3	4								
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje							6 050,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 100,00				176,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			28 207,00				26 736,85	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		157 633 801,00				157 633 801,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			137 481 325,00				137 481 325,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			20 152 476,00				20 152 476,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	97 100 053,94				97 167 552,40			
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		86 339 960,00	86 339 960,00			86 339 960,00	86 339 960,00	
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 374 518,00	4 374 518,00			4 374 518,00	4 374 518,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe		5 912 565,94				5 980 064,40		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			260 000,40				327 488,56	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych							10,30	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			199 427,29				199 427,29	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			5 067 861,00				5 067 861,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				90 862,25				90 862,25
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				294 415,00				294 415,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		473 010,00				473 010,00	473 010,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			473 010,00					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 478 877,53				13 496 438,02			
80101			Szkoły podstawowe		813 529,67				879 214,91	494,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	paragraf
				5	6	7	8	9	10	11	12
			4								
			0690	Wpływy z różnych opłat						1 949,00	
			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		344 623,18				429 031,10	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 703,50				7 247,16	
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 521,00				7 521,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		13 974,80				24 118,87	
			2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 000,00				12 000,00	
			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		419 159,01				387 305,60	
			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		825,08				825,08	
			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				5 723,10	
			80103	Odciały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 500,00					
			0830	Wpływy z usług		4 500,00					
			80104	Przedszkola		11 676 101,00				11 649 935,29	
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		387 141,00				327 861,14	
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wypoczynku w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 418 568,00				1 147 882,25	
			0830	Wpływy z usług		1 300 000,00				1 651 270,46	
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00				894,46	
			0920	Wpływy z porzeczalnych odsetek						3,21	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 500,00				6 462,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				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 5	Rozdział 6	Paragraf 7	Paragraf 8	Dział 9	Rozdział 10	Paragraf 11	Paragraf 12
1	2	3	4								
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			8 564 692,00				8 511 787,77	
		2910	Wpływy zwrotów dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienialemie lub w nadmiernej wysokości							3 674,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		763 807,51				746 663,67		
	80195	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			763 807,51				746 663,67	
			Pozostała działalność		220 939,35				220 624,15		
	2020		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			31 067,20				30 752,00	
851		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) to ustawy lub płatności w ramach budżetu europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				189 872,15				189 872,15
	85154		OCHRONA ZDROWIA	478 443,00				427 668,30			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		478 443,00					2 008,99	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			36 000,00				36 000,00	
	6510		Dotacja celowa otrzymywana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jej				442 443,00	15 107 682,99			389 659,31
852			POMOC SPOŁECZNA	15 861 362,01							
	85202		Dony Pomocy Społecznej		44 000,00				69 477,28		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			44 000,00					
	85203		Ośrodki wsparcia		639 074,00				634 344,06		
		0830	Wpływy z usług			980,00				24 201,47	
		0839	Wpływy z usług			14 020,00				14 020,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			557 384,45				537 428,37	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				Kwota w zł		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące	
				Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Paragraf	Kwota w zł	Dział	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			66 689,55					58 694,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		43 450,00				43 450,00		
	0970		Wpływy z pozostałych dochodów			5 750,00					5 750,00
	2020		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			31 700,00					31 700,00
	2030		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			6 000,00					6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		44 046,70				44 046,70		
	2030		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			44 046,70					44 046,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		137 500,00				174 868,49		
	0970		Wpływy z różnych dochodów			55 000,00					95 791,69
	2030		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			82 500,00					79 076,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe		908 460,00				556 723,32		
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			908 460,00					556 723,32
	85216		Zasiłki stałe		587 000,55				565 598,22		
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych								3 690,98
	2030		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			587 000,65					561 907,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 538 246,17				2 117 468,62		
	0830		Wpływy z usług								2 395,54
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych								11 615,95
	2010		Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			10 780,77					10 773,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Jst.			25 442,89				25 442,89	
		2360	Dochody / jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							1 611,24	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		128 454,47				128 454,47		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			128 454,47				128 454,47	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 864 766,13				1 846 834,48		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 864 766,13				1 846 834,48	
	85232		Centrum Integracji Społeczne		77 050,00				80 462,82		
	0830		Wpływy z usług			57 050,00				60 462,82	
	0970		Wpływy z pozostałych dochodów			20 000,00				20 000,00	
	85295		Pozostała działalność		8 151 179,89				8 151 502,98		
	0839		Pozostałe dochody			7 717,50				12 815,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych							1 204,80	
	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			381 683,47				381 683,47	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			74 550,00				74 550,00	
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pożyczane z innych źródeł			42 827,48				36 835,19	
	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) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			517 268,07				517 289,44	
	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) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			147 800,93				147 792,64	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				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 5	Rozdział 6	Paragraf 7	Paragraf 8	Dział 9	Rozdział 10	Paragraf 11	Paragraf 12
1	2	3	4								
853	85395	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				182 967,49				182 967,49
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				52 271,50				52 271,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				6 744 093,45				6 744 093,45
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 140,48				130 442,59			
			Pozostała działalność		131 140,48				130 442,59		
854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów								
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			98 940,48				98 242,59	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			32 200,00				32 200,00	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 460,22				65 950,66			
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						68,42	1,37	
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek							67,05	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności								
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		32 450,22				20 082,42		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			20 533,00				8 155,20	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			11 927,22				11 927,22	
855	85517		Szkolne schronisko młodzieżowe		40 000,00				45 799,82		
		0830	Wpływy z usług			40 000,00				43 201,86	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych							2 597,96	
			RODZINA	18 992 486,10				18 723 467,32			
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 219 919,95				17 157 237,68		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			12 000,00				7 130,36	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			16 965 523,00				16 872 123,99	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sianowatego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			22 396,95				22 396,95	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			220 000,00				255 586,38	
	85503		Karta Dużej Rodziny		4 000,00				3 620,95		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4 000,00				3 603,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							17,95	
	85504		Wsparcie rodziny		129 521,00				125 246,85		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				1 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin			28 664,40				24 431,52	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			100 856,60				99 815,33	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla		417 364,00				411 354,99		
		2010	Dotacja celowa/otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			417 364,00				411 354,99	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 221 681,15				1 026 006,85		
		0830	Wpływy z usług			971 951,00				800 865,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			80,00				5,81	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			50 000,00				50 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				2 772,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin			199 650,15				172 363,10	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 880 488,89				35 285 522,55			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 023 114,00				3 025 086,24		
		0690	Wpływy z różnych opłat							1 767,87	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Docho	Docho	Kwota w zł	Kwota w zł	Docho	Docho
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów) gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				260 653,00				260 652,83
		6290									
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	2 762 461,00			19,00	2 762 460,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				185,55	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych								
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		31 774 853,75				31 271 568,78		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			29 792 335,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			45 000,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			50 000,00					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów								
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 142 186,99					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			577 649,88					
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			167 681,88					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00				7 305,46		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			5 000,00				6 961,95	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				75,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				267,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						878,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 625,00				50 624,72		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 625,00				15 625,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			35 000,00				34 999,72	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		591 896,14				597 146,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00				5 249,86	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				Kwota w zł		Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Dochody bieżące	
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				591 896,14				591 896,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		320 000,00	310 000,00 10 000,00			212 913,35	158 225,08 40 320,39	
	0690		Wpływy z różnych opłat			0,00				846,20	
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych			0,00				80,00	
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00					
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00					
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				13 441,68	
	90095		Pozostała działalność		100 000,00				100 000,00		
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00				100 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	808 536,00				797 421,95			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 100,00				3 100,00		
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planości			3 100,00				3 100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		178 936,00				168 745,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				198,94	
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			0,00				7 117,18	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				10 361,88	
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych mewa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub planości w ramach budżetu europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				178 536,00				151 067,00
	92116		Biblioteki		104 500,00				103 576,95		
	0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			44 000,00				43 076,95	
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			60 500,00				60 500,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		392 000,00				392 000,00		
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		130 000,00		392 000,00				392 000,00
	92195		Pozostała działalność		130 000,00				130 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.				WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92601	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			130 000,00				130 000,00	
		0950	KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe	7 291 287,00	611 287,00			5 523 352,80	566 440,25		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów							3 075,00	
		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 planości w ramach budżetu europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				183 687,00				137 765,25
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				427 600,00				427 600,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00				5 000,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			5 000,00				5 000,00	
		92695	Pozostała działalność		6 675 000,00				4 949 922,55		
		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			97 000,00				59 035,66	
		0830	Wpływy z usług			6 530 000,00				4 862 953,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 000,00				0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			45 000,00				27 932,88	
			Ogółem	503 545 420,23	503 545 420,23	451 567 386,66	51 978 031,57	491 114 048,79	491 114 048,79	441 592 679,84	45 521 368,95

Karolina Dziekan

Marian Szkudlarek

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		
				Kwota w zł			Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	508 914,34			508 907,06		
	01095		Pozostała działalność		508 914,34			508 907,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			508 914,34			508 907,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	798 103,00			757 716,82		
	75011		Urzędy wojewódzkie		798 103,00			757 716,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			798 103,00			757 716,82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	668 326,00			667 934,48		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa		10 153,00			10 147,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			10 153,00			10 147,76
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		409 502,00			409 254,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			409 502,00			409 254,08
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		248 671,00			248 532,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			248 671,00			248 532,64
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	763 807,51			746 663,57		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		763 807,51			746 663,67	
		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			763 807,51			746 663,67
852			POMOC SPOŁECZNA	2 020 900,69			1 649 200,73		
	85203		Ośrodki wsparcia		557 384,45			537 428,37	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			557 384,45			537 428,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe		908 460,00			556 723,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			908 460,00			556 723,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		10 780,77			10 773,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			10 780,77			10 773,57

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		
				Kwota w zł			Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		544 275,47			544 275,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			162 592,00			162 592,00
	85295		Pozostała działalność						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			381 683,47			381 683,47
			RODZINA	17 409 283,95			17 309 478,93		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 987 919,95			16 894 520,94	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			16 965 523,00			16 872 123,99
			Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			22 396,95			22 396,95
	85503		Karta Dużej Rodziny		4 000,00			3 603,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4 000,00			3 603,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		417 364,00			411 354,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			417 364,00			411 354,99
			Ogółem	22 169 335,49	22 169 335,49	22 169 335,49	21 639 901,69	21 639 901,69	21 639 901,69

Karolina Dziekan
Elektronicznie podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
09:35:01 +01'00'

Marian Szkudlarek
Elektronicznie podpisany przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27 10:00:04
+01'00'

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 674 311,59			1 666 551,38		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		816 211,59			816 211,59	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			636 211,59			636 211,59
		2320	Dotacje celowe otrzym,ane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			180 000,00			180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		858 100,00			850 339,79	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			858 100,00			850 339,79
851			OCHRONA ZDROWIA	442 443,00			389 659,31		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		442 443,00			389 659,31	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			442 443,00			389 659,31
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 142 186,99			1 142 186,99		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 142 186,99			1 142 186,99	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			1 142 186,99			1 142 186,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 500,00			60 500,00		
	92116		Biblioteki		60 500,00			60 500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			60 500,00			60 500,00
				3 319 441,58	3 319 441,58	3 319 441,58	3 258 897,68	3 258 897,68	3 258 897,68

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
09:32:45 +01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27 10:00:48
+01'00'

DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2024 r.

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 rok			Wykonanie na dzień 31.12.2024r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 429 994,55			1 429 994,55		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 429 994,55			1 429 994,55	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 429 994,55			1 429 994,55
600			Transport i łączność	18 750 000,22			18 750 000,22		
	60016		Drogi publiczne gminne		18 750 000,22			18 750 000,22	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			18 750 000,22			18 750 000,22
852			Pomoc społeczna	6 744 093,45			6 744 093,45		
	85295		Pozostała działalność		6 744 093,45			6 744 093,45	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6 744 093,45			6 744 093,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 940,48			98 242,59		
	85395		Pozostała działalność		98 940,48			98 242,59	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			98 940,48			98 242,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 896,14			591 896,14		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		591 896,14			591 896,14	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			591 896,14			591 896,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00			392 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		392 000,00			392 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			392 000,00			392 000,00
			Ogółem	28 006 924,84	28 006 924,84	28 006 924,84	28 006 226,95	28 006 226,95	28 006 226,95

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
09:29:24 +01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27 10:01:31
+01'00'

DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W 2024 r.

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2024 .		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75814		Różne rozliczenia	5 067 861,00			5 067 861,00		
			Różne rozliczenia finansowe		5 067 861,00			5 067 861,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			5 067 861,00			5 067 861,00
852	85231		Pomoc społeczna	1 864 766,13			1 846 834,48		
			Pomoc dla cudzoziemców		1 864 766,13			1 846 834,48	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 864 766,13			1 846 834,48
			Ogółem	6 932 627,13	6 932 627,13	6 932 627,13	6 914 695,48	6 914 695,48	6 914 695,48

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
09:23:33 +01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27 10:02:43
+01'00'

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r.			Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	164 240,00			155 884,70		
	75495		Pozostała działalność		164 240,00			155 884,70	
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			164 240,00			155 884,70
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 067,20			30 752,00		
	80195		Pozostała działalność		31 067,20			30 752,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			31 067,20			30 752,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 700,00			31 700,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		31 700,00			31 700,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			31 700,00			31 700,00
			Ogółem	227 007,20	227 007,20	227 007,20	218 336,70	218 336,70	218 336,70

Karolina
Dzikan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dzikan
Data: 2025.03.27
09:21:30 +01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27 10:03:24
+01'00'

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r. -Plan

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 632 058,89	954 414,34	794 414,34	9 978,71	784 435,63	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 644,55	1 697 644,55	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 491 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 894,55	1 491 894,55	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	287 500,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	697 164,34	508 914,34	508 914,34	9 978,71	498 935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 250,00	188 250,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	98 716 376,51	37 471 085,31	35 284 927,23	0,00	35 284 927,23	2 186 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 245 291,20	61 245 291,20	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	910 103,00	910 103,00	0,00	0,00	0,00	910 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	37 547 846,91	27 128 046,91	25 851 991,83	0,00	25 851 991,83	1 276 055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 800,00	10 419 800,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 239 140,20	1 420 716,60	1 420 716,60	0,00	1 420 716,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 423,60	4 818 423,60	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 611 286,40	7 631 218,80	7 631 218,80	0,00	7 631 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 980 067,60	45 980 067,60	0,00	0,00	0,00
	60019		Placne parkowanie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	129 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	76 520,00	76 520,00	7 000,00	0,00	7 000,00	69 520,00	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	76 520,00	76 520,00	7 000,00	0,00	7 000,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 413 558,54	4 878 605,78	4 878 605,78	0,00	4 878 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 952,76	2 234 952,76	0,00	300 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 646,78	1 081 146,78	1 081 146,78	0,00	1 081 146,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 122 973,76	2 758 015,00	2 758 015,00	0,00	2 758 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 958,76	64 958,76	0,00	300 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 992 938,00	1 039 444,00	1 039 444,00	0,00	1 039 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 494,00	1 953 494,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	693 200,00	693 200,00	693 200,00	14 000,00	679 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	613 200,00	613 200,00	613 200,00	14 000,00	599 200,00	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
750			Administracja publiczna	35 198 309,60	34 683 135,58	32 660 412,48	20 236 369,00	12 424 043,48	967 618,10	1 055 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 174,02	513 174,02	252 134,63	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	798 103,00	798 103,00	798 103,00	777 493,00	20 610,00	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)	820 000,00	820 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 988 280,87	26 767 975,48	26 704 170,48	19 430 364,00	7 273 806,48	0,00	63 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 305,39	220 305,39	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	665 119,00	665 119,00	665 119,00	13 611,00	651 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 924 806,73	5 631 938,10	4 364 020,00	14 901,00	4 349 119,00	967 618,10	300 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 868,63	292 868,63	252 134,63	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	668 326,00	668 326,00	290 986,00	182 956,56	108 009,42	0,00	377 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																										
Z tego:										Z tego:																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Z tego:										Wydanki majątkowe					Z tego:				
					wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wpływ z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wpływ z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 153,00	10 153,00	10 153,00	9 656,08	496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	409 502,00	409 502,00	186 542,00	88 149,50	98 392,50	0,00	222 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	248 671,00	248 671,00	94 271,00	85 151,00	9 120,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 829 292,63	5 532 074,19	5 162 574,19	3 447 877,00	1 734 697,19	10 000,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	297 218,44	297 218,44	0,00	0,00	0,00								
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75412		Ochotnicze strażę pożarnie	2 359 072,87	2 321 672,87	1 972 172,87	1 358 798,00	613 374,87	10 000,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00								
	75416		Straż gminna (miejська)	2 356 179,76	2 356 179,76	2 356 179,76	2 089 079,00	267 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75421		Zarządzanie kryzysowe	202 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00								
	75495		Pozostała działalność	812 040,00	671 221,56	671 221,56	0,00	671 221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 818,44	140 818,44	0,00	0,00	0,00								
757			Obsługa długu publicznego	11 765 604,32	11 765 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 534,73	11 684 069,59	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	11 684 069,59	11 684 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 069,59	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	82 534,73	82 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758			Różne rozliczenia	2 199 396,74	2 199 396,74	2 199 396,74	0,00	2 199 396,74	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	2 199 396,74	2 199 396,74	2 199 396,74	0,00	2 199 396,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801			Oświata i wychowanie	206 119 114,25	195 917 698,52	136 935 187,72	110 644 037,11	26 291 150,61	56 536 216,11	2 096 548,74	349 735,95	0,00	0,00	10 201 425,73	10 201 425,73	52 522,23	0,00	0,00								
	80101		Szkoly podstawowe	105 843 048,31	95 715 144,81	83 284 378,89	76 653 866,39	16 430 512,50	298 414,80	1 847 015,74	285 335,38	0,00	0,00	10 127 903,50	10 127 903,50	0,00	0,00	0,00								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 038 472,30	1 038 472,30	1 038 472,30	983 872,30	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80104		Przedszkola	66 767 465,72	66 746 485,72	18 230 351,00	12 928 906,00	5 303 445,00	50 448 690,72	66 444,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00								
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80107		Świetlice szkolne	6 048 061,78	6 048 061,78	5 969 396,78	5 656 987,54	312 409,24	0,00	78 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	452 435,00	452 435,00	452 435,00	0,00	452 435,00	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:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na zakup i objęcie akcji i udziałów	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 i młodzieży w szkołach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 145 403,76	7 145 403,76	1 389 848,00	1 352 081,00	37 767,00	5 755 555,76	0,00	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	13 615 283,94	13 615 283,94	13 489 876,94	12 842 828,78	647 048,16	20 983,00	104 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	763 807,51	763 807,51	763 235,68	7 495,10	755 740,58	571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	444 815,93	392 293,70	316 893,13	20 000,00	296 893,13	11 000,00	0,00	64 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52 522,23	52 522,23	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	2 738 416,30	2 738 416,30	2 282 377,30	1 100 891,00	1 181 476,30	456 039,00	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	27 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 377,30	2 219 377,30	2 149 377,30	1 073 891,00	1 075 476,30	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	161 039,00	161 039,00	0,00	0,00	0,00	161 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	278 000,00	278 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	34 692 463,55	26 359 058,12	17 852 867,66	12 095 104,26	5 757 763,40	0,00	6 028 464,42	2 477 726,04	0,00	0,00	0,00	8 333 405,43	8 333 405,43	584 201,48	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	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	1 697 830,00	1 697 830,00	1 697 830,00	1 234 257,20	463 572,80	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	121 326,00	121 326,00	121 326,00	20 141,00	101 185,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 870,70	74 870,70	74 870,70	0,00	74 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	965 990,00	965 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 964 732,00	1 964 732,00	205 585,14	184 368,00	21 217,14	0,00	1 759 146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasłki stałe	740 800,65	740 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	740 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 068 602,17	9 763 747,25	8 232 153,50	7 305 758,89	926 394,61	0,00	41 021,45	1 490 572,30	0,00	0,00	0,00	304 854,92	304 854,92	304 854,92	0,00	0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 970,00	70 970,00	70 970,00	0,00	70 970,00	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	3 097 137,71	3 097 137,71	2 939 497,71	2 244 034,00	695 463,71	0,00	30 430,00	127 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 454,47	328 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	328 454,47	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:														Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	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		wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 864 766,13	1 864 766,13	86 952,46	75 659,52	11 292,94	0,00	1 777 813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85232		Centra integracji społecznej	1 045 730,00	580 000,00	566 000,00	337 628,15	228 371,85	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	465 730,00	465 730,00	0,00	0,00	0,00								
	85295		Pozostała działalność	10 211 253,72	2 648 433,21	1 417 682,15	693 257,50	724 424,65	0,00	370 807,32	859 943,74	0,00	0,00	7 562 820,51	7 562 820,51	279 346,56	0,00	0,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 190,48	146 190,48	49 189,99	3 800,00	45 389,99	0,00	97 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85395		Pozostała działalność	146 190,48	146 190,48	49 189,99	3 800,00	45 389,99	0,00	97 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 903 334,71	1 903 334,71	1 063 472,49	474 819,15	588 653,34	802 252,00	37 610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	747 263,00	747 263,00	38 511,00	38 511,00	0,00	708 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	340 559,03	340 559,03	247 059,03	219 455,00	27 604,03	93 500,00	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	56 471,22	56 471,22	20 511,00	6 411,00	14 100,00	0,00	35 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	230 010,00	230 010,00	228 360,00	205 275,00	23 085,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85495		Pozostała działalność	529 031,46	529 031,46	529 031,46	5 167,15	523 864,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
855			Rodzina	26 348 423,10	26 348 423,10	7 341 489,20	5 235 837,15	2 105 652,05	3 895 000,00	15 111 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 138 295,95	17 138 295,95	2 044 311,34	1 981 189,00	63 122,34	0,00	15 093 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85504		Wspieranie rodziny	565 879,00	565 879,00	565 879,00	536 474,00	29 405,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85508		Rodziny zastępcze	371 322,00	371 322,00	371 322,00	0,00	371 322,00	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	578 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	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	417 364,00	417 364,00	417 364,00	0,00	417 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 272 562,15	7 272 562,15	3 360 612,86	2 714 174,15	646 438,71	3 895 000,00	16 949,29	0,00	0,00	0,00	2 439 414,65	2 439 414,65	0,00	0,00	0,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 228 846,43	53 789 431,78	45 566 572,59	1 414 748,49	44 151 824,10	8 222 859,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 414,65	2 439 414,65	0,00	0,00	0,00								
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 699 099,19	5 699 099,19	630 000,00	0,00	630 000,00	5 069 099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	31 774 853,75	31 554 853,75	28 421 093,75	1 396 050,00	27 025 043,75	3 133 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00								
	90003		Oczyszczanie ścieków	5 388 802,20	5 388 802,20	5 388 802,20	0,00	5 388 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 614 330,00	2 514 330,00	2 514 330,00	0,00	2 514 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	474 322,96	45 698,49	45 698,49	11 698,49	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 624,47	428 624,47	0,00	0,00	0,00								
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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:												Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 307 847,52	7 743 357,34	7 743 357,34	0,00	7 743 357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 490,18	1 564 490,18	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	275 000,00	275 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	563 590,81	437 290,81	437 290,81	7 000,00	430 290,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 315 359,94	8 445 808,07	1 451 508,07	0,00	1 451 508,07	6 994 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 551,87	1 869 551,87	281 214,65	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	214 600,00	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	7 362 722,72	5 903 708,07	1 451 508,07	0,00	1 451 508,07	4 452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 014,65	1 459 014,65	281 214,65	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 537,22	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 537,22	410 537,22	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		
926			Kultura fizyczna	23 862 601,57	19 408 441,42	16 894 181,42	7 427 261,00	9 466 920,42	2 320 000,00	194 260,00	0,00	0,00	0,00	4 454 160,15	4 454 160,15	290 000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	4 802 001,73	852 841,58	852 841,58	0,00	852 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 160,15	3 949 160,15	290 000,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 542 600,00	2 542 600,00	98 340,00	0,00	98 340,00	2 320 000,00	124 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	16 517 999,84	15 942 999,84	15 942 999,84	7 427 261,00	8 515 738,84	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				527 546 393,55	433 960 154,76	311 428 343,20	162 287 689,45	149 140 663,75	82 599 962,48	25 337 782,77	2 827 461,99	82 534,73	11 684 069,59	93 586 238,80	93 286 238,80	1 460 072,99	300 000,00	0,00		

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
09:20:00 +01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27 10:04:06
+01'00'

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogólna Kwota Działu	Kwota Rozdziału	Wydatki budżetowe - w tym:										Wydatki majątkowe - w tym:										
					Wydatki na cele administracyjne - 1, 2, 6	Wydatki na cele społeczne - 3, 4, 5, 6	Wydatki na cele kulturalne, oświatowe, sportowe i rekreacyjne - 7, 8	Wydatki na cele zdrowotne - 9, 10, 11, 12, 13	Wydatki na cele społeczne - 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Wydatki na cele społeczne - 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200	Wydatki na cele społeczne - 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300	Wydatki na cele społeczne - 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400	Wydatki na cele społeczne - 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500	Wydatki na cele społeczne - 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600	Wydatki na cele społeczne - 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700	Wydatki na cele społeczne - 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800	Wydatki na cele społeczne - 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900	Wydatki na cele społeczne - 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990	Wydatki na cele społeczne - 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100	Wydatki na cele społeczne - 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200	Wydatki na cele społeczne - 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300	Wydatki na cele społeczne - 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400	Wydatki na cele społeczne - 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500	Wydatki na cele społeczne - 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600	Wydatki na cele społeczne - 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYKAZIEMIEZEL w tym:																	WYKAZIMIAKTYWNE w tym:			
					Wyróżnienie z dotychczasowego dotychczasowego dotychczasowego	Wyróżnienie z dotychczasowego dotychczasowego dotychczasowego	Wyróżnienie z dotychczasowego dotychczasowego dotychczasowego	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa	Dotychczasowa dotychczasowa dotychczasowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
90000	90000	Pozostałe rozdziały		474 916,06													365 016,06			109 800,00					
901	901	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 094 523,60																						
90105	90105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		214 580,00						214 580,00															
90109	90109	Opłaty i opłaty kultury (w tym: opłaty za wstępy, opłaty za wstępy, opłaty za wstępy)		7 152 443,60						4 452 200,00							1 289 778,22			152 593,15					
90110	90110	Opłaty i opłaty kultury (w tym: opłaty za wstępy, opłaty za wstępy, opłaty za wstępy)		2 127 500,00						2 127 500,00										87 221,25					
90120	90120	Opłaty i opłaty kultury (w tym: opłaty za wstępy, opłaty za wstępy, opłaty za wstępy)		500 000,00						100 000,00															
90195	90195	Pozostałe zadania		100 000,00						100 000,00															
90200	90200	KULTURA FIZYCZNA	22 350 860,11																						
90200	90200	Opłaty i opłaty		4 608 100,16													826 309,09			183 687,00					
90205	90205	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 512 398,54													74 062,54			104 994,00					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41						2 129 090,00							7 740 769,22								
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					
90209	90209	Pozostałe zadania		15 169 561,41																					

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

		Plan na dzień 31.12.2024 r.													
Dz	Rozdz	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						WYDATKI BIEŻĄCE w tym:						
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	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	01095	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	508 914,34						508 907,06						
		Pozostała działalność		508 914,34	9 978,71			498 935,63	508 907,06	9 971,43					498 935,63
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	798 103,00						757 716,82						
751	75011	Urzędy wojewódzkie		798 103,00	777 493,00		0,00	20 610,00	757 716,82	737 108,02				20 608,80	
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	668 326,00							667 934,48						
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 153,00	9 656,08		0,00	496,92		10 147,76	9 650,84			496,92	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		409 502,00	88 149,50		222 960,00	98 392,50	409 254,08	87 901,58		222 960,00		98 392,50	
75109				248 671,00	85 151,00		154 400,00	9 120,00		248 532,64	85 017,27		154 400,00	9 115,37	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego													
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	763 807,51						746 663,67						
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		763 807,51	7 495,10	571,83		755 740,58	746 663,67	7 495,10		571,83		738 596,74	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 020 900,69						1 649 200,73						
85203		Ośrodki wsparcia		557 384,45	480 339,65		0,00	77 044,80	537 428,37	471 269,61				66 158,76	
		Dodatki mieszkaniowe		908 460,00	18 460,00		882 000,00	8 000,00	556 723,32	9 320,00		545 807,18		1 596,14	
85219		Ośrodek pomocy społecznej		10 780,77			10 621,45	159,32		10 773,57		10 614,36		159,21	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		162 592,00	0,00		0,00	162 592,00	162 592,00					162 592,00	
		Pozostała działalność		381 683,47	6 907,50		368 207,32	6 566,65	381 683,47	6 907,50		368 207,32		6 566,65	
855		RODZINA	17 409 283,95						17 308 399,73						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 987 919,95	1 834 813,00		15 093 984,61	59 122,34	16 893 441,74	1 831 496,24		15 007 970,39		53 975,11	
85503		Karta Dużej Rodziny		4 000,00	4 000,00				3 603,00	3 603,00					
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		417 364,00	0,00		0,00	417 364,00	411 354,99					411 354,99	
			22 169 335,49	22 169 335,49	3 322 443,54	571,83	16 732 173,38	2 114 146,74	21 638 822,49	3 259 740,59		16 309 959,25		2 068 550,82	

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE
					Wynagrodzenia i podobne	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i podobne	Dotacja	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	1 674 311,59						1 666 551,38					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		816 211,59			816 211,59			816 211,59			816 211,59	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		858 100,00			858 100,00			850 339,79			850 339,79	
852		Pomoc społeczna	442 443,00						389 659,31					
	85232	Centra integracji społecznej		442 443,00				442 443,00		389 659,31				389 659,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 142 186,99						1 142 186,99					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 142 186,99			1 142 186,99			1 142 186,99			1 142 186,99	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 500,00						60 500,00					
	92116	Biblioteki		60 500,00		60 500,00	0,00			60 500,00		60 500,00		
OGÓŁEM			3 319 441,58	3 319 441,58	0,00	60 500,00	2 816 498,58	442 443,00	3 258 897,68	3 258 897,68	0,00	60 500,00	2 808 738,37	389 659,31

**Karolina
Dziekan**

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
09:40:22 +01'00'

**Marian
Szkudlarek**

Elektronicznie
podpisany przez Marian
Szkudlarek
Data: 2025.03.27
10:06:37 +01'00'

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 r.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2024 r.							Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.						
			KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	
					w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje			w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje
					Wydatki osobowe budżetowe	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne					Wydatki osobowe budżetowe	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Roślinictwo i łowiectwo	1 429 994,55							1 429 994,55						
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 429 994,55				1 429 994,55			1 429 994,55				1 429 994,55	
600		Transport i łączność	18 750 000,22							18 750 000,22						
	60016	Drogi publiczne gminne		18 750 000,22				18 750 000,22			18 750 000,22				18 750 000,22	
852		Pomoc społeczna	6 744 093,45							6 744 093,45						
	85295	Pozostała działalność		6 744 093,45				6 744 093,45			6 744 093,45				6 744 093,45	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 940,48							98 242,59						
	85395	Pozostała działalność		98 940,48		97 000,49	1 939,99				98 242,59		96 316,28	1 926,31		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 896,14							591 896,14						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		591 896,14				591 896,14			591 896,14				591 896,14	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00							392 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		392 000,00					392 000,00		392 000,00					392 000,00
OGÓŁEM			28 006 924,84	28 006 924,84	0,00	97 000,49	1 939,99	27 515 984,36	392 000,00	28 006 226,95	28 006 226,95	0,00	96 316,28	1 926,31	27 515 984,36	392 000,00

Karolina Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
09:43:51 +01'00'

Marian Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27
10:07:36 +01'00'

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W 2024 r.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2024 r.						Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	5 067 861,00						5 067 861,00					
	80101	Szkoły podstawowe		4 935 494,00	3 296 166,48	5 906,83		1 633 420,69		4 935 494,00	3 296 166,48	5 906,83		1 633 420,69
	80104	Przedszkola		132 367,00				132 367,00		132 367,00				132 367,00
852		Pomoc społeczna	1 864 766,13						1 846 834,48					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		1 864 766,13	75 659,52	1 777 813,67		11 292,94		1 846 834,48	75 659,52	1 760 149,24		11 025,72
		OGÓŁEM	6 932 627,13	6 932 627,13	3 371 826,00	1 783 720,50	0,00	1 777 080,63	6 914 695,48	6 914 695,48	3 371 826,00	1 766 056,07	0,00	1 776 813,41

Karolina
Dziekan

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27 09:45:15
+01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27 10:08:15
+01'00'

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024 r.						Wykonanie na 31.12.2024 r.					
			OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE
					w tym:						w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacja	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacja	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 240,00						65 884,70					
	75495	Pozostała działalność		74 240,00				74 240,00		65 884,70				65 884,70
801		Oświata i wychowanie	31 067,20						30 752,00					
	80195	Pozostała działalność		31 067,20			31 067,20			30 752,00			30 752,00	
852		Pomoc społeczna	31 700,00						31 700,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		31 700,00	12 125,00		19 575,00			31 700,00	12 125,00		19 575,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00						90 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90 000,00				90 000,00		90 000,00				90 000,00
OGÓŁEM			227 007,20	227 007,20	12 125,00	0,00	50 642,20	164 240,00	218 336,70	218 336,70	12 125,00	0,00	50 327,00	155 884,70

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
09:46:33 +01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27 10:09:07
+01'00'

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024r.	w tym: WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM				93 586 238,80	90 774 718,49	3 924 626,02
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 697 644,55	1 591 947,41	0,00
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				1 491 894,55	1 491 338,42	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyń (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1,429,994,55 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	1 486 894,55	1 486 418,42	
2	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027	5 000,00	4 920,00	
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				17 500,00	17 097,00	0,00
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027	17 500,00	17 097,00	
Rozdz. 01095 Pozostała działalność				188 250,00	83 511,99	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030	188 250,00	83 511,99	
Dział 600 - Transport i łączność				61 245 291,20	59 131 441,03	3 119 185,21
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				10 419 800,00	10 419 679,32	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	10 419 800,00	10 419 679,32	
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				4 818 423,60	4 635 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Budowa obwodnicy Swarzędza - dotacja dla Powiatu Poznańskiego	Urząd Miasta	2017-2026	4 290 000,00	4 290 000,00	
2.	Budowa obwodnicy Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2027	120 300,00	0,00	
3.	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)	Urząd Miasta	2018-2028	63 123,60	0,00	
4.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej	Urząd Miasta	2019-2024	345 000,00	345 000,00	
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				45 980 067,60	44 051 980,83	3 119 185,21
ZADANIA JEDNOROCZNE						
1.	FUNDUSZ SOLECKI RABOWICE - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej	Fundusz Soleccki	2024	30 000,00	29 600,00	
ZADANIA Z WPF						
1.	BUDŻET OBYWATELSKI – Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2024	82 500,00	53 173,50	
2.	BUDŻET OBYWATELSKI – „Suchą nogą przez wieś” - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2024-2024	17 220,00	17 220,00	
3.	Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej	Urząd Miasta	2022-2027	104 550,00	0,00	

LP	NAZWA ZADANIA	REALIZUJĄCA	REALIZACJI	31.12.2024 r.	NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
4.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026	43 000,00	858,00	
5.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027	75 400,00	51 955,20	
6.	Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	10 350 000,00	10 332 443,53	
7.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2026	820 000,00	820 000,00	820 000,00
8.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027	323 050,00	294 750,60	159 795,00
9.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030	219 484,20	219 484,20	
10.	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2027	129 250,00	27 675,00	
11.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030	2 439 000,00	2 435 940,56	
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Żalasewie i Garbach	Urząd Miasta	2015-2030	2 458 300,00	2 457 562,19	
13.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030	126 395,00	106 395,00	53 197,50
14.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027	109 544,45	109 544,45	
15.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030	138 531,21	131 151,21	
16.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030	430 765,64	430 765,64	84 501,00
17.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	Urząd Miasta	2023-2030	6 000 000,00	7 312 034,60	2 001 691,71
18.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2030	518,00	0,00	
19.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2030	4 602 000,00	4 601 985,33	
20.	Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	3 200 000,00	3 199 984,60	
21.	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)	Urząd Miasta	2014-2024	9 419 457,22	9 419 457,22	
22.	Rozbudowa ulicy Soleckiej w Jasinie gm. Swarzędz	Urząd Miasta	2024-2025	4 861 101,88	2 000 000,00	

	Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			27 000,00	24 780,88	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1.	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2024	27 000,00	24 780,88	

	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 534 952,76	2 453 185,26	0,00
	Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			216 500	153 404,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2024	216 500,00	153 404,00	
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
				364 958,76	346 846,57	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1.	Objęcie udziałów w Swarzędzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	Urząd Miasta	2024	300 000,00	300 000,00	
ZADANIA Z WPF						
1.	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap	Urząd Miasta	2024-2027	64 958,76	46 846,57	
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność						
				1 953 494,00	1 952 934,69	0,00

LP	NAZWA ZADANIA	REALIZUJĄCA	REALIZACJI	31.12.2024 r.	NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
ZADANIA Z WPF						
1.	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	1 953 494,00	1 952 934,69	
Dział 750 - Administracja publiczna				513 174,02	390 571,18	0,00
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin				220 305,39	97 702,55	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2024	60 000,00	12 669,00	
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2024	160 305,39	85 033,55	
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				292 868,63	292 868,63	-
ZADANIA JEDNOROCZNE						
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2024	40 734,00	40 734,00	
ZADANIA Z WPF						
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych.	Urząd Miasta	2024-2025	252 134,63	252 134,63	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				297 218,44	287 881,40	0,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				37 400,00	37 400,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2024	10 400,00	10 400,00	
2.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2024	27 000,00	27 000,00	
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				119 000,00	118 035,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2024	82 000,00	81 135,00	
2.	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności wraz z ukryciem	Urząd Miasta	2024	37 000,00	36 900,00	
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				140 818,44	132 446,40	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1.	Zakup sprzętu i licencji oprogramowania w ramach rozbudowy monitoringu miejskiego (dofinansowanie w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" - 74.240 zł)	Urząd Miasta	2024	140 818,44	132 446,40	
Dział 801 - Oświata i wychowanie				10 201 425,73	10 172 552,54	805 440,81
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				10 127 903,50	10 099 729,51	805 440,81
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1.	Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu w celu dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta	2024	1 170 000,00	1 169 890,52	
2.	Rozwój terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2024	127 084,00	127 084,00	
ZADANIA Z WPF						
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2025	3 690 000,00	3 686 680,95	
2.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Żalasewie	Urząd Miasta	2020-2025	1 187 200,00	1 187 183,99	
3.	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2024-2024	3 953 619,50	3 928 890,05	805 440,81

LP	NAZWA ZADANIA	REALIZUJĄCA	REALIZACJI	31.12.2024 r.	NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			21 000,00	20 300,80	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2025	21 000,00	20 300,80	
	Rozdz. 80195 - Pozostała działalność			52 522,23	52 522,23	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Swarzędz w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego	Urząd Miasta	2023-2024	52 522,23	52 522,23	
	Dział 852 - Pomoc społeczna			8 333 405,43	8 277 440,97	0,00
	Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			304 854,92	303 998,30	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	SWIT- Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz "Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia"	Centrum Usług Społecznych	2024-2026	304 854,92	303 998,30	
	Rozdz.85232 Centra integracji społecznej			465 730,00	412 943,30	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE						
1.	Dostawa dwóch samochodów osobowych o DMC do 3,5T o napędzie konwencjonalnym na potrzeby realizacji zadań Centrum Integracji Społecznej w ramach dotacji na wyposażenie centrów integracji społecznej (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2024	350 000,00	301 028,00	
2.	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonego Centrum Integracji Społecznej w Swarzędzu (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - 92.443 zł)	Centrum Usług Społecznych	2024	115 730,00	111 915,30	
	Rozdz. 85295 - Pozostała działalność			7 562 820,51	7 560 499,37	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 – 11.034.680,45 zł)	Urząd Miasta	2021-2024	7 283 473,95	7 281 152,81	
2.	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych	Centrum Usług Społecznych	2023-2024	279 346,56	279 346,56	
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 439 414,65	2 325 865,49	0,00
	Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			220 000,00	198 928,20	0,00
ZADANIE JEDNOROCZNE						
1.	Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego	Urząd Miasta	2024	20 000,00	16 162,20	
2.	Edukacja ekologiczna - urzędzenia	Urząd Miasta	2024	200 000,00	182 766,00	
	Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			100 000,00	100 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Ogród Społeczny- Poznańska 25	Urząd Miasta	2024-2024	100 000,00	100 000,00	
	Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			428 624,47	360 514,89	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2024	428 624,47	360 514,89	
	Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 564 490,18	1 556 522,40	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027	634 620,00	626 652,22	
2.	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 591.896,14 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	739 870,18	739 870,18	

LP	NAZWA ZADANIA	REALIZUJĄCA	REALIZACJI	31.12.2024 r.	NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1.	Modernizacja przejść dla pieszych w Gminie Swarzędz	Urząd Miasta	2024	90 000,00	90 000,00	
2.	Odbudowa sieci oświetleniowej - dotacja celowa dla Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta	2024	100 000,00	100 000,00	
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				126 300,00	109 900,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2024	110 000,00	109 900,00	
2.	FUNDUSZ SOLECKI PACZKOWO - Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej	Urząd Miasta	2024	16 300,00	0,00	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 869 551,87	1 810 465,38	0,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 459 014,65	1 410 465,38	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2024	30 000,00	27 950,15	
2	FUNDUSZ SOLECKI BOGUCIN – Dostawa i montaż kontenera magazynowego na terenie przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Soleccki	2024	17 800,00	13 700,00	
ZADANIA WPF						
1.	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyń, Łowęcin)	Urząd Miasta	2016-2027	1 130 000,00	1 129 000,83	
2.	Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD "Trakt Piastów" - (8 świetlic - Gruszczyń, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarzewo)	Urząd Miasta	2023-2024	281 214,65	239 814,40	
Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				410 537,22	400 000,00	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Prace remontowo - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2025	10 417,22	0,00	
2.	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 392.000,00 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	400 120,00	400 000,00	
Dział 926 - Kultura fizyczna				4 454 160,15	4 333 367,83	0,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				3 949 160,15	3 841 731,07	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie - opracowanie projektu wraz z częściową realizacją	Urząd Miasta	2024-2024	50 000,00	49 999,99	
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Park w Rabowicach - miejsce do wypoczynku dla mieszkańców	Urząd Miasta	2024-2024	34 700,00	34 700,00	
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Tenis z Unią Swarzędz (zakup 2 wielofunkcyjnych stołów sportowych)	Urząd Miasta	2024-2024	50 000,00	38 080,80	
4.	BUDŻET OBYWATELSKI - Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin	Urząd Miasta	2024-2024	100 000,00	6 765,00	
5.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach	Urząd Miasta	2023-2024	1 989 550,00	1 989 546,80	
6.	Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu	Urząd Miasta	2023-2024	62 412,66	62 412,66	
7.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2027	1 243 100,00	1 243 082,80	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1.	FUNDUSZ SOLECKI GORTATOWO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	Fundusz Soleccki	2024	22 012,82	22 012,82	
2.	FUNDUSZ SOLECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Soleccki	2024	11 800,00	11 800,00	
3.	FUNDUSZ SOLECKI KARŁOWICE - Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Karłowicach (montaż bramy wjazdowej i furtki)	Fundusz Soleccki	2024	7 310,00	7 310,00	

LP	NAZWA ZADANIA	REALIZUJĄCA	REALIZACJI	31.12.2024 r.	NA DZIEŃ 31.12.2024r.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
4.	FUNDUSZ SOLECKI KARŁOWICE - Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie boiska przy ul. Karłowickiej	Fundusz Soleccki	2024	14 000,00	14 000,00	
5.	FUNDUSZ SOLECKI ŁOWĘCIN - Dopuszczenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Soleccki	2024	17 852,53	17 852,53	
6.	FUNDUSZ SOLECKI WIERZENICA - Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Soleccki	2024	11 000,00	10 996,20	
7.	FUNDUSZ SOLECKI WIERZONKA - Dopuszczenie placu zabaw przy blokach	Fundusz Soleccki	2024	20 500,00	19 870,65	
8.	FUNDUSZ SOLECKI JANIKOWO DOLNE - Dopuszczenie terenu rekreacyjnego na terenie Sołectwa	Fundusz Soleccki	2024	14 000,00	14 000,00	
9.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2024	10 922,14	10 619,82	
10.	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Zalasewie, Gmina Swarzędz	Urząd Miasta	2024	290 000,00	288 681,00	
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				505 000,00	491 636,76	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2024						
1.	Wykonanie ogrodzenia boiska w Kobylnicy	SCSiR	2024	28 800,00	28 722,50	
2.	Wykonanie piłkochwyłów na boiskach os. Czwartaków i w Gruszczynie	SCSiR	2024	11 100,00	11 070,00	
3.	Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w hali sportowej	SCSiR	2024	315 800,00	310 782,62	
4.	Zakup maszyny szorująco-zbierającej	SCSiR	2024	13 600,00	13 530,00	
5.	Zakup mobilnych boksów dla zawodników rezerwowych - boisko w Kobylnicy	SCSiR	2024	26 200,00	26 125,20	
6.	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	SCSiR	2024	109 500,00	101 406,44	

Karolina
Dziekan

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27 10:40:01
+01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie
podpisany przez Marian
Szkudlarek
Data: 2025.03.27
10:25:42 +01'00'

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				27 907 984,36	27 907 984,36
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 429 994,55	1 429 994,55
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				1 429 994,55	1 429 994,55
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1.429.994,55 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	1 429 994,55	1 429 994,55
Dział 600 - Transport i łączność				18 750 000,22	18 750 000,22
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				18 750 000,22	18 750 000,22
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszwia (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 8.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	8 000 000,00	8 000 000,00
2.	Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	2 000 000,00	2 000 000,00
3.	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowężynie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17.500.000,00 zł)	Urząd Miasta	2014-2024	8 750 000,22	8 750 000,22
Dział 852 - Pomoc społeczna				6 744 093,45	6 744 093,45
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				6 744 093,45	6 744 093,45
ZADANIA Z WPF					
1.	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w Swarzędzu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 11.034.680,45 zł)	Urząd Miasta	2021-2024	6 744 093,45	6 744 093,45
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				591 896,14	591 896,14
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				591 896,14	591 896,14
ZADANIA Z WPF					
1.	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 591.896,14 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	591 896,14	591 896,14
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				392 000,00	392 000,00
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				392 000,00	392 000,00
ZADANIA Z WPF					
1.	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe elewacji (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 392.000,00 zł)	Urząd Miasta	2023-2024	392 000,00	392 000,00

Karolina
Dziekan

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27 10:40:45
+01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie
podpisany przez Marian
Szkudlarek
Data: 2025.03.27
10:27:23 +01'00'

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2024 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.		Wykonanie 31.12.2024 r.	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	866 001,77		13 706 637,47	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansownego z udziałem tych środków	314 953,08		314 953,08	
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy	10 049 928,76		12 474 247,60	
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:	1 217 147,00		1 217 147,00	
	BGK - Fundusz dostępności	1 157 000,00		1 157 000,00	
	BGK - Krajowy Plan Odbudowy	60 147,00		60 147,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym wykup obligacji komunalnych :		13 000 000,00		13 000 000,00
	BNP PARIBAS		10 000 000,00		10 000 000,00
	BGK		2 000 000,00		2 000 000,00
	NWAI Biuro Maklerskie		1 000 000,00		1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym spłata pożyczek :		447 057,28		447 057,28
	BGK - Pożyczka Jessica 2		215 000,00		215 000,00
	BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II		221 340,00		221 340,00
	WFOŚiGW		10 717,28		10 717,28
994	Przelewy na rachunki lokat		10 000 000,00		10 000 000,00
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		47 448 030,61	23 447 057,28	62 712 985,15	23 447 057,28

Karolina
Dziekan

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
10:41:32 +01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27
10:28:48 +01'00'

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
1	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	910 103,0C	898 928,0C
2	600	60004	2310	Miasto Poznań	1 276 055,08	1 276 055,08
3	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	57 520,00	57 520,00
4	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	404 060,00	404 060,00
5	801	80101	2310	Miasto Poznań	6 443,00	5 667,00
6	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	161 039,00	161 039,00
7	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	5 069 099,19	5 069 099,19
8	900	90002	2310	Miasto Poznań	3 133 760,00	3 133 760,00
9	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	20 000,00	2 972,16
10	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	100 000,0C	100 000,0C
					11 138 079,27	11 109 100,43
MAJĄTKOWE						
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	4 635 000,00	4 635 000,00
2.	900	90015	6300	Gmina Łądek-Zdrój	100 000,00	100 000,00
					4 735 000,00	4 735 000,00
RAZEM					15 873 079,27	15 844 100,43

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
10:42:14 +01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27 10:30:08
+01'00'

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2024r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2024 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie	563 558,10	563 558,10
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	4 452 200,00	4 452 200,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	2 127 500,00	2 127 500,00
RAZEM					7 143 258,10	7 143 258,10

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
10:43:02 +01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27
10:31:22 +01'00'

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
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	12 000,00	12 000,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	10 000,00	9 642,00
4.	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	571,83	571,83
5.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	11 000,00	11 000,00
6.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	70 000,00	70 000,00
7.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	225 000,00	225 000,00
8.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	93 500,00	93 415,00
9.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	3 895 000,00	3 874 750,00
10.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	214 600,00	214 580,00
11.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00
12.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 320 000,00	2 320 000,00
				7 091 671,83	7 070 958,83
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy	27 000,00	27 000,00
2.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	428 624,47	360 514,89
3.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	110 000,00	109 900,00
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 537,22	400 000,00
				976 161,69	897 414,89
WYDATKI FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH					
1.	852	85219	"ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026"	63 537,30	39 022,68
				63 537,30	39 022,68
RAZEM				8 131 370,82	8 007 396,40

Karolina
Dziekan

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27 10:44:13
+01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27
10:32:55 +01'00'

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2024 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	15 462,00	13 252,32
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	276 509,80	274 786,96
					291 971,80	288 039,28
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Zalasewie	2 215 734,70	2 209 101,06
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	849 421,32	844 878,96
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	1 196 154,80	1 188 584,20
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	2 472 557,96	2 468 015,60
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie	903 929,64	888 788,44
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie" w Swarzędzu	1 782 119,24	1 774 548,64
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyźnie	1 291 545,00	1 282 459,64
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	1 005 375,68	997 804,68
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	569 974,70	565 793,08
10	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	225 603,88	213 490,92
11	801	80104	2540	Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	860 020,15	852 449,86
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	490 574,88	487 546,64
13	801	80104	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	685 896,36	664 698,68
14	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	1 317 284,40	1 305 171,44
15	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu	1 028 088,00	1 017 488,64
					16 894 280,71	16 760 820,48
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	2 785 985,40	2 781 947,74
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	1 728 118,48	1 724 080,82
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	2 961 623,61	2 955 567,12
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	2 366 069,00	2 345 880,46
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	3 119 092,35	3 104 960,54
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	3 556 943,00	3 548 867,14

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	4 134 563,84	4 124 469,69
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	2 923 266,00	2 921 247,01
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	3 242 240,98	3 232 146,83
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	2 986 085,57	2 973 972,59
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	2 757 721,78	2 737 533,48
12	801	80104	2590	Przedszkole "Magiczna Zagroda" w Zalasewie	993 700,00	991 091,77
					33 555 410,01	33 441 765,19
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	1 370 883,00	1 363 888,50
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	48 964,30	41 965,80
3	801	80149	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	594 442,00	594 441,80
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	1 804 530,00	1 755 569,30
5	801	80149	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	63 932,00	55 954,40
6	801	80149	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	219 106,00	212 700,30
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	63 932,00	55 954,40
8	801	80149	2540	Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie	109 553,00	109 552,80
9	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Śloniki" w Gruszczyźnie	27 978,00	20 982,90
10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Przedszkółka Talentów	314 744,00	293 760,60
11.	801	80149	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu	41 966,00	34 971,50
12.	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Zalasewie	6 994,30	6 994,30
					4 667 024,60	4 546 736,60
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	166 980,00	154 831,66
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	25 982,00	25 981,20
3	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	119 885,00	107 074,14
4	801	80149	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	80 030,00	73 035,20
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	157 483,00	150 487,88
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	125 897,40	118 903,10
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	204 151,76	203 791,76
8	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	25 982,00	17 440,80
9	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	25 982,00	25 981,20
10	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	51 243,00	51 242,40
11	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	104 915,00	97 920,20
					1 088 531,16	1 026 689,54

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	20 983,00	20 982,90
					20 983,00	20 982,90
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	222 019,96	219 546,20
2	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu	4 947,52	3 092,20
3	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu	618,44	0,00
4	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	360 550,52	348 181,72
5	854	85404	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	53 804,28	51 330,46
6	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyńie	1 236,88	0,00
7	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Przedszkółka Talentów	21 645,40	20 408,52
					664 823,00	642 559,10
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	10 514,00	9 895,04
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	7 422,00	7 421,28
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	6 185,00	6 184,40
4.	854	85404	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	18 554,00	17 316,32
5.	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	1 254,00	618,44
					43 929,00	41 435,48
RAZEM					57 226 953,28	56 769 028,57

Karolina
Dziekan

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27 10:45:03
+01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27
10:36:37 +01'00'

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			Koszty ogółem (9+12)	Łącznie	KOSZTY		Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)			majątkowe	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		537 989,00	10 547 800,00	0,00	11 085 789,00	11 085 789,00	10 547 800,00	233 000,00	5 629 285,00	537 989,00
			w tym :								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody		2 042 200,00	0,00	2 042 200,00	1 321 070,00	1 321 070,00	dotacja celowa Ożł 0		
		Dział 710									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Rozdział 71035 cmentarze		655 200,00	0,00	655 200,00	322 024,00	322 024,00	środki własne: 20 000,00	0,00	
		Dział 900									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 338 000,00	0,00	1 338 000,00	898 020,00	898 020,00	środki własne: 0,00	0,00	
		Dział 900									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi		3 446 000,00	0,00	3 446 000,00	626 500,00	626 500,00	środki własne: 20 000,00 dotacja celowa 0,00	0,00	
		Dział 900									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Rozdział 90004 utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		1 054 400,00	0,00	1 054 400,00	304 000,00	304 000,00	środki własne: 117 000,00	0,00	
		Dział 900									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej		263 000,00	0,00	263 000,00	6 469 485,00	6 469 485,00	środki własne: 0,00	5 629 285,00	
		Dział 900									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Rozdział 90095 pozostała działalność		380 000,00	0,00	380 000,00	82 000,00	82 000,00	środki własne: 0,00	0,00	
		Dział 926									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Rozdział 92601 obiekty sportowe		1 369 000,00	0,00	1 369 000,00	524 701,00	524 701,00	środki własne: 76 000,00	0,00	
		OGÓŁEM	537 989,00	10 547 800,00	0,00	11 085 789,00	11 085 789,00	10 547 800,00	233 000,00	5 629 285,00	

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na rok 2024

			PRZYCHODY				KOSZTY				
Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Koszty ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		Planowany Stan środków na końcu roku
									majątkowe	na wynagrodzenia i podobne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowe Zakłady Budżetowe											
w tym :											
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu			Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody	2 082 848,38	0,00	2 082 848,38	1 070 353,42	1 070 353,42	środki własne: 0,00		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu			Dział 710 Rozdział 71035 cementarze	498 272,16	0,00	498 272,16	279 114,62	279 114,62	środki własne: 19 800,00	0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu			Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 137 775,35	0,00	1 137 775,35	838 101,37	838 101,37	środki własne: 0,00	0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu			Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi	3 422 272,55	0,00	3 422 272,55	589 648,70	589 648,70	środki własne: 19 990,00 dotacja celowa 0,00	0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu			Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 041 212,77	0,00	1 041 212,77	281 374,37	281 374,37	środki własne: 116 112,00	0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu			Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej	257 805,85	0,00	257 805,85	6 312 747,43	6 312 747,43	środki własne: 0,00	5 584 230,16	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu			Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność	332 367,39	0,00	332 367,39	72 793,03	72 793,03	środki własne: 0,00	0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu			Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe	1 389 730,64	0,00	1 389 730,64	476 154,81	476 154,81	środki własne: 75 645,00	0,00	

11.kwartalnego sprawozdania
Karolina Dziuban
Data: 2025.03.27 10:45:57 +01'00'

Marian Szkuclarek
Elektronicznie podpisywany przez Mariana Szkuclarek
Data: 2025.03.27 10:38:29 +01'00'

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
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	310 000,00	158 225,08
				0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	40 320,39
				0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	846,20
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 441,68
					RAZEM	320 000,00	212 913,35
	WYDATKI						
1	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza- w zakresie wymiany źródeł ciepła	428 624,47	201 437,35
2	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4270	Bieżąca obsługa i konserwacja aeratora pulweryzacyjnego zlokalizowanego na Jeziorze Swarzędzkim	10 000,00	10 000,00
3	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90095	4300	Inwentaryzacja oraz zabezpieczenie, pielęgnacja i oznakowanie pomników przyrody	10 000,00	1 476,00
					RAZEM	448 624,47	212 913,35

Kwota 128.624,47 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2023 r.

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
10:47:57 +01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27
11:00:53 +01'00'

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 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 opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	436 000,00	424 023,10
				0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 650 000,00	1 674 781,91
				RAZEM DOCHODY	2 086 000,00	2 098 805,01
1	WYDATKI	851	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	49 771,65
				wydatki bieżące jst w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	15 976,65
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	33 795,00
				Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 377,30	1 958 697,11
				wydatki bieżące jst w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 901,00	1 001 167,13
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 039 476,30	887 529,98
				Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00
		852	85232	Centra integracji społecznej	560 000,00	529 668,84
				wydatki bieżące jst w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 628,15	333 464,93
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 191,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 371,85	183 012,91
			RAZEM WYDATKI	2 743 377,30	2 538 137,60	

Kwota 737.377,30 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2023 r.

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
10:54:59 +01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27 11:01:32
+01'00'

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
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	29 792 335,00	29 022 944,54
				0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	64 317,67
				0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	151 437,82
				0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145 350,00
				2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 142 186,99	1 142 186,99
				2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	577 649,88	577 649,88
				2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	167 681,88	167 681,88
				RAZEM DOCHODY	31 774 853,75	31 271 568,78
1	WYDATKI	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		
				wydatki bieżące jst w tym:	31 554 853,75	26 448 536,68
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 050,00	1 374 285,76
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 025 043,75	21 940 490,92
				Dotacje na zadania bieżące	3 133 760,00	3 133 760,00
				Wydatki majątkowe:	220 000,00	198 928,20
				Zakup wyposażenia i sprzętu informatycznego	20 000,00	16 162,20
				Edukacja ekologiczna - urządzenia	200 000,00	182 766,00
				RAZEM WYDATKI	31 774 853,75	26 647 464,88

Karolina
Dziekan

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27 10:56:44
+01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27
11:02:13 +01'00'

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2024 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	
1	Bogucin	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gablot ogłoszeniowych na terenie Solectwa	4 000,00	3 997,50
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych	8 500,00	8 110,30
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lala	6 161,13	6 161,13
		854	85495	bieżący	Organizacja Spółkania z Mikołajem	7 000,00	6 999,96
		900	90003	bieżący	Montaż psiej stacji na terenie Solectwa	5 914,76	5 899,68
		921	92109	bieżący	Urzymanie porządku na terenie Solectwa	1 500,00	1 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 977,36	4 961,31
		921	92109	majątkowy	Dostawa i montaż kontenera magazynowego na teren przy świetlicy wiejskiej	17 800,00	13 700,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw	8 800,00	8 800,00
						64 653,25	60 129,88
2	Garby	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji "Sprzątanie Garbow"	500,00	499,72
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	12 000,00	11 925,50
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Dnia Seniora wspólnie z sołectwem Złasewo (zadanie wspólne)	5 000,00	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dozynek Wiejskich	10 000,00	9 835,94
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Złoczenie Lala	2 000,00	1 920,18
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	35 153,25	34 121,01
						64 653,25	63 302,35
3	Gortatowo	750	75095	bieżący	Zakup banerów informacyjnych na polrzeby Solectwa	1 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 500,00	7 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dozynek Wiejskich	7 064,73	7 064,73
		854	85495	bieżący	Organizacja Acji Zima	3 500,00	3 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Acji Lato	7 000,00	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spółkania Mikołajkowego	7 000,00	6 877,61
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	539,74	435,00
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samobsługowej stacji naprawczej dla rowerów	7 959,71	7 959,71
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Gortatowie	1 076,25	945,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	22 012,82	22 012,82
4	Gruszczyń					64 653,25	63 294,87
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	1 879,22	1 879,22
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	3 805,28	3 805,28
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	18 949,73	18 949,73
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczyńskiego Biegu Niepodległości	9 095,32	9 038,80
		854	85495	bieżący	Zakup wieńca Dożynkowego	800,00	800,00
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż psich stacji na terenie Solectwa	3 200,00	3 065,84
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	3 923,70	3 923,70
		926	92601	bieżący	Doposażenie placów zabaw na terenie Solectwa Gruszczyń	23 000,00	23 000,00
						64 653,25	64 466,57
5	Janikowo Dolne	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	14 334,00	14 332,80
		854	85495	bieżący	Organizacja spółkania świetlicowego dla Seniorów	2 619,69	2 619,69
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie solectwa Janikowo Dolne	666,00	666,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu rekreacyjnego bna terenie Solectwa	14 000,00	14 000,00
						33 619,69	33 618,49

Lp	Selektwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydajku	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	
		600	60016	bieżący	Rowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa	5 000,00	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Latwica	9 890,00	9 890,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Pozegnanie Łań z sąsiadem	2 000,00	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów z majsterkowania	5 350,00	5 350,00
		854	85495	bieżący	Zakup sprzętu napłosnienieowego na polachy Sołectwa	1 157,11	1 157,11
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaz samobsługowej stacji naprawy dla rowerów	7 959,71	7 959,71
						31 356,82	31 356,82
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	6 339,56	6 339,56
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	13 876,62	13 876,62
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 000,00	6 999,97
		854	85495	bieżący	Organizacja Spokkana Mikolajkowego	7 000,00	6 948,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlnych	6 957,82	6 912,47
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Sąsada	4 000,00	3 849,25
		900	90003	bieżący	Zakup i montaz koszy na śmiec na terenie sołectwa Jasin	1 799,25	1 799,25
		921	92109	bieżący	Doposazanie świetlicy wiejskiej	2 600,00	2 576,59
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	3 280,00	3 280,00
		926	92601	małatkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	11 800,00	11 800,00
						64 653,25	64 381,71
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Pozegnanie Łań	7 000,00	6 976,45
		854	85495	bieżący	Organizacja Spokkana Mikolajkowego	5 507,90	5 496,05
		900	90003	bieżący	Zakup i montaz koszy na śmiec na terenie sołectwa Katowice	2 000,00	1 997,98
		926	92601	małatkowy	Ogrodzenie terenu boiska sportowego w Katowicach (montaz bramy wjazdowej i murki)	7 310,00	7 310,00
		926	92601	małatkowy	Wykonanie boiska do siatkowki plazowej na terenie boiska przy ul. Katowickiej	14 000,00	14 000,00
						35 817,90	35 780,49
		854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu Noworocznego	5 097,16	5 097,16
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	750,00	750,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spokkana – Kulturolny 8 Marca	2 106,37	2 106,37
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 393,79	5 393,79
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	1 780,00	1 780,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	1 500,00	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Koncertu „Muzyka Łaczy Pokolenia”	4 000,00	3 221,38
		854	85495	bieżący	Organizacja Spokkana Mikolajkowego	6 000,00	5 990,00
		854	85495	bieżący	Organizacja koncertu Wiojlilnego	6 000,00	5 809,60
		854	85495	bieżący	Organizacja zajet świetlnych	2 153,25	1 826,60
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów ruchowych dla doroslych	4 950,00	4 950,00
		750	75095	bieżący	Dostawa i montaz gablot ogłoszeniowych na terenie sołectwa	4 000,00	3 936,00
		921	92109	bieżący	Doposazanie świetlicy wiejskiej	5 003,26	4 782,30
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaz samobsługowych stacji naprawczych dla rowerów na terenie Sołectwa Kobylnica	15 919,42	15 919,42
						64 653,25	63 062,62
		600	60016	bieżący	Umrwarzenie plytami betonowymi ulic gminnych na terenie Solectv	49 000,00	49 000,00
		900	90003	bieżący	Montaz pisej stacji na terenie Sołectwa	1 504,92	1 504,92
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	4 343,30	4 343,30
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 000,00	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spokkana Mikolajkowego	2 748,10	2 495,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spokkana dla Seniorów	1 151,78	127,50
						63 748,10	62 471,72
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	2 885,84	2 862,84
		854	85495	bieżący	Organizacja spokkan z teatryzkiem	2 000,00	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dozynek Gminnych	4 000,00	3 511,53
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny	4 000,00	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spokkana Mikolajkowego	3 000,00	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spokkana 3-pokolen - wieczorek artystyczny	3 805,56	3 805,00
11	Łowecin	854	85495	bieżący			

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 928,25
		921	92109	bieżący	Zakup i montaż stojaków rowerowych przy świetlicy wiejskiej	1 147,47	850,00
		926	92601	bieżący	Konservacja infrastruktury drewnianej na terenie rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie i ogrodzenie terenu rekreacyjnego	17 852,53	17 852,53
						52 692,40	51 810,15
12	Paczkowo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Paczkowie w sprzęt sportowo - rekreacyjny	1 500,00	1 499,99
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Paczkowie w debrylator	5 103,00	5 103,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora (zadanie wspólne z Garbarni i z Zalasewem)	2 000,00	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	5 653,25	5 485,56
		854	85495	bieżący	Zakup wieniec dożynkowych	390,00	390,00
		854	85495	bieżący	Organizacja seansów kina leśnego plenerowego	7 000,00	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja polkolonii świetlicowych	5 000,00	4 979,84
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 687,28	6 687,28
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	7 000,00	7 000,00
		900	90095	majątkowy	Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej	7 319,72	7 196,72
		921	92109	bieżący	Rewitalizacja terenu parku przy starej Szkole Podstawowej	16 300,00	0,00
					Utrzymanie porządku na terenie świetlicy wiejskiej	700,00	700,00
						64 653,25	48 042,39
13	Puszczkowo-Zaborze	926	92601	bieżący	Konservacja drewnianej allany i jej wyposażenia	4 587,27	4 000,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie drewnianej allany na terenie rekreacyjnym	2 000,00	1 276,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 959,71	7 959,71
						14 546,98	13 235,71
14	Rabowice	600	60016	majątkowy	Ustawienie radarowych wyświetlaczy predkości na ul. Olszynowej i ul. Bukowej	30 000,00	29 600,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Wydarzenia Kulturalny Bm Marca	3 875,90	3 875,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	9 843,77	9 843,77
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakofczie Lata	8 000,00	7 984,12
		854	85495	bieżący	Zakup wieniec dożynkowych	700,00	700,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spółkarnia Mikołajkowego	4 233,58	4 170,53
		926	92601	bieżący	Wymiana pompy wody na placu zabaw	3 200,00	3 075,00
		926	92601	bieżący	Wykonanie zagła zaciemniającego nad piaskownicą na placu zabaw	4 800,00	4 874,00
						64 653,25	63 923,32
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 000,00	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spółkarnia Mikołajkowego	3 500,00	3 499,05
		921	92109	bieżący	Zakup ławostolów biesiadnych na potrzeby Sołectw	1 292,39	1 291,50
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	16 000,00	16 000,00
						23 792,39	23 790,55
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 000,00	2 884,47
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na zakończenie Lat.	1 000,00	998,41
		926	92601	bieżący	Zakup nagrzewnic elektrycznych na potrzeby Sołectwa	1 200,00	1 170,66
		926	92601	bieżący	Wymiana części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	15 424,39	15 205,59
						20 624,39	20 259,13
17	Uzarszewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 500,00	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Wydarzenia Kulturalny Bm Marca	22 845,32	22 845,32
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Sportu	2 500,00	2 499,60
		854	85495	bieżący	Organizacja Warsztatów Wielkanocnych	2 500,00	2 491,91
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 986,18	4 986,18
		854	85495	bieżący	Organizacja Spółkarnia Andrzejkowego	4 688,50	4 602,48
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych	4 000,00	3 924,81
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 610,74	1 498,68

LP	Selektivo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	
						44 610,74	44 348,98
18	Wierzenia	854 854 854 926	85495 85495 85495 92601	bieżący bieżący bieżący majątkowy	Organizacja Spotkania z okazji Dnia Dziecka Organizacja Festynu Rodzinnego na Pożegnanie Lata Organizacja Spotkania Mikołajkowego Doposażenie terenu rekreacyjnego	7 000,00 5 000,00 4 477,63 11 000,00	6 998,97 4 892,35 4 477,63 10 996,20
						27 477,63	26 481,26
19	Wierzonka	854 854 854 926 926	85495 85495 85495 92601 92601	bieżący bieżący bieżący bieżący majątkowy	Organizacja spotkania świąteczowego dla mieszkańców "Wieczorek muzyczny" Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka Organizacja Społecznych Potanców pod Chmurką Organizacja Spotkania Andrzejkowego Renowacja ławek na terenie rekreacyjnym przy ul. Działkowej Doposażenie placu zabaw przy blokach	3 929,98 5 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 20 500,00	3 929,98 4 996,43 3 000,00 1 500,00 1 500,00 19 870,65
						35 429,98	34 797,06
20	Zalasewo	854 854 854 854 854 921 926	85495 85495 85495 85495 85495 85495 92601	bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący bieżący	Organizacja Dnia Seniora (zadanie wspólne z Paczkowem i Garbami) Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka Organizacja Kina Leiniego Organizacja Turniejów Sportowych Organizacja ulicznego teatru opnia Organizacja wieczorków tanecznych Organizacja kinele gry terenowej Organizacja Dnia Zalasewa Doposażenie świetlicy wiejskiej Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Zalasewie	5 000,00 21 000,00 1 996,81 1 755,26 6 900,00 3 400,00 10 500,00 3 400,00 10 914,02 687,16 2 500,00	5 000,00 1 996,81 1 755,26 6 900,00 3 400,00 10 500,00 10 914,02 675,11 2 484,00
						64 653,25	64 625,20
					RAZEM	965 596,27	933 179,27

Karolina Dziekan
Elektronicznie podpisany
przez Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
11:27:31 +01'00'

Marian Szkudlarek
Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27
11:28:39 +01'00'

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
NA LATA 2024-2050 ZA 2024 R.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem		443 205 389,55	503 545 420,23	491 114 048,79	97,53%
1.1	Dochody bieżące, w tym:		389 358 362,59	451 567 388,66	441 592 679,84	97,79%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	123 467 311,00	137 481 325,00	137 481 325,00	100,00%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 152 476,00	20 152 476,00	20 152 476,00	100,00%
1.1.3		z subwencji ogólnej	75 125 289,00	91 187 488,00	91 187 488,00	100,00%
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 963 280,41	46 220 982,06	45 057 806,57	97,48%
1.1.5		pozostałe dochody bieżące	150 650 006,18	156 525 117,60	147 713 584,27	94,37%
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	79 909 500,00	79 909 500,00	76 273 128,34	95,45%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		53 847 026,96	51 978 031,57	49 521 368,95	95,27%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	10 724 190,00	9 512 442,00	7 034 507,52	73,95%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	42 622 836,96	41 102 181,57	40 967 247,13	99,67%
2	Wydatki ogółem		476 092 945,26	527 546 393,56	499 294 197,70	94,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		380 159 419,72	433 960 154,76	408 519 479,21	94,14%
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 554 905,00	162 287 689,45	157 929 622,80	97,31%
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	335 088,17	82 534,73	0,00	
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	335 088,17	82 534,73	0,00	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	11 595 535,00	11 684 069,59	10 137 517,24	86,76%
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	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		95 933 525,54	93 586 238,80	90 774 718,49	97,00%
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	95 933 525,54	93 286 238,80	90 474 718,49	96,99%
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 428 810,59	5 711 161,69	5 632 414,89	98,62%
3	Wynik budżetu, w tym:		-32 887 555,71	-24 000 973,33	-8 180 148,91	
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu		46 334 612,99	47 448 030,61	62 712 985,15	
4.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	36 157 000,00	36 217 147,00	36 217 147,00	
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	22 709 942,72	22 770 089,72	6 949 265,30	
4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	127 684,23	1 180 954,85	14 021 590,55	
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	127 684,23	1 180 954,85	1 180 954,85	
4.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 049 928,76	10 049 928,76	12 474 247,60	
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	10 049 928,76	49 928,76	49 928,76	
4.4		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.5		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu		13 447 057,28	23 447 057,28	23 447 057,28	100,00%
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 447 057,28	13 447 057,28	13 447 057,28	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
5.1.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b, z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1			środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3			innymi środkami	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	
5.2			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
6	Kwota długu, w tym:			174 831 904,42	174 892 051,42	174 892 051,42	
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	9 198 942,87	17 607 233,90	33 073 200,63	
7.2			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 376 555,86	28 838 117,51	59 569 038,78	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,56%	6,37%	6,31%	
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)	5,69%	7,27%	10,85%	
				8,59%	9,62%	12,63%	
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)	16,98%	16,98%	16,46%	
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)	16,98%	18,04%	17,08%	
8.4			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
8.4.1			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5						
9.1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	756 109,15	2 668 224,47	2 257 578,42	84,61%

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
9.1.1			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	756 109,15	2 646 486,97	2 230 743,42	84,29%
9.1.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	597 202,34	2 102 384,69	1 785 324,99	84,92%
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	417 286,57	3 170 124,08	3 096 332,80	97,67%
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:	417 286,57	3 170 124,08	3 096 332,80	97,67%
9.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 124,95	3 015 443,99	2 941 652,71	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	985 893,34	2 827 461,99	2 062 575,37	72,95%
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:	985 893,34	2 827 461,99	2 062 575,37	72,95%
9.3.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	724 886,57	2 048 686,40	1 491 190,29	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	578 939,92	1 460 072,99	1 416 497,12	97,02%
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	578 939,92	1 460 072,99	1 416 497,12	97,02%
9.4.1.1			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 124,95	983 765,35	956 789,55	97,26%
10.1			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	167 785 898,84	173 520 564,92	164 459 362,36	94,78%
10.1.1			bieżące	73 619 542,65	84 766 019,91	78 138 437,54	92,18%
10.1.2			majątkowe	94 166 356,19	88 754 545,01	86 320 924,82	97,26%
10.2			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 872 971,34	707 601,74	0,00	0,00%
10.5			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.6			Spłaty, o których mowa w art. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 447 057,28	13 447 057,28	13 447 057,28	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%

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.27
11:17:17 +01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27
11:09:13 +01'00'

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA LATA 2024-2050 ZA 2024 R.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				167 785 893,84	173 520 564,92	164 459 352,36	94,78%	
1.a	Wydatki bieżące				73 619 542,65	84 766 019,91	78 138 437,54	92,18%	
1.b	Wydatki majątkowe				94 166 356,19	88 754 545,01	86 320 924,82	97,26%	
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:				1 564 833,26	3 819 868,50	3 135 966,69	82,10%	
1.1.1	Wydatki bieżące				985 893,34	2 649 795,51	2 008 150,57	75,79%	
1	Program Erasmus+ I Europejski Korpus Solidarności, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wspieranie szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną	SP Kobylnica	2023-2024	159 605,29	159 605,29	159 605,29	140 676,06	88,14%	100,00%
2	Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTJ-000132228 - Wspieranie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	CUS w Swarzędzu	2023-2024	68 084,99	9 107,37	31 655,54	22 548,17	71,23%	100,00%
3	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrona danych	UMiG Swarzędz	2024-2025	70 200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	
4	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrow Usług Społecznych - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych	CUS w Swarzędzu	2023-2026	2 285 160,14	814 180,68	794 568,09	730 388,53	91,92%	100,00%
5	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	9 975,77	0,00	9 975,77	9 975,77	100,00%	100,00%
6	Erasmus+, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wspieranie szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną	SP w Kobylnicy	2024-2025	7 395,95	0,00	7 395,95	6 501,74	87,91%	100,00%
7	Erasmus+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie - Wspieranie szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną	SP nr 2 w Zalasewie	2024-2025	170 920,61	0,00	2 564,28	2 564,28	100,00%	100,00%
8	Projekt pn. "Projektowanie przełomowych doświadczeń - VR, AR i Grywalizacja" - SP 4 - Wspieranie szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną	SP nr 4 w Swarzędzu	2022-2024	6 548,18	0,00	6 548,18	6 548,18	100,00%	100,00%
9	Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności ESC51-VTI-000207824 - Wspieranie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	CUS w Swarzędzu	2024-2025	42 150,13	0,00	33 720,11	20 824,97	61,76%	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 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2024-2026	394 630,00	0,00	127 210,00	127 210,00	100,00%	100,00%
11	Projekt SWiT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapii - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026 - Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2023-2026	4 445 328,53	0,00	1 476 562,30	940 932,87	63,72%	100,00%
1.1.2	wydatki majątkowe				578 939,92	1 170 072,99	1 127 816,12	96,39%	
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	211 192,23	62 498,00	52 522,23	52 522,23	100,00%	100,00%
2	Kompleksowe wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz poprzez wdrożenie innowacji w dostępie do kultury na obszarze LGD "Trakt Piastów" - (8 świetlic - Gruszczyń, Jasin, Paczkowo, Gortatowo, Karłowice, Kobylnica, Wierzonka, Uzarzewo) - Wsparcie rozwoju funkcji kulturalnych wiejskiego terenu Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2023-2024	281 214,65	281 214,65	281 214,65	239 814,40	85,28%	85,28%
3	Projekt SWiT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapii - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz "Modernizacja pomieszczeń na mieszkanie chronione oraz zakup wyposażenia" - Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2024-2026	304 854,92	0,00	304 854,92	303 998,30	99,72%	100,00%
4	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych	UMiG Swarzędz	2024-2025	636 294,66	0,00	252 134,63	252 134,63	100,00%	100,00%
5	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych	UMiG Swarzędz	2024-2025	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	
6	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrow Usług Społecznych - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych	CUS w Swarzędzu	2023-2024	289 346,56	185 227,27	279 346,56	279 346,56	100,00%	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				166 221 065,58	169 700 696,42	161 323 395,67	95,06%	
1.3.1	wydatki bieżące				72 633 649,31	82 116 224,40	76 130 286,97	92,71%	
1	Administrowanie lokalami komunalnymi - Zarządzanie lokalami będącymi własnością gminy	UMiG Swarzędz	2024-2025	2 962 405,00	0,00	1 462 405,00	1 462 402,04	100,00%	100,00%
2	Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szynkiej Kolei Miejskiej - Przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do projektu - Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2023-2024	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 564,11	32,05%	40,06%
3	Dowózienie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	UMiG Swarzędz	2020-2025	7 602 500,00	1 700 000,00	1 562 000,00	1 561 996,40	100,00%	100,00%
4	Działania związane ze zwalczaniem dzikiej zwierzyny na terenach zabudowanych. Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa	UMiG Swarzędz	2022-2026	798 000,00	130 000,00	130 000,00	129 600,00	99,69%	99,65%
5	Działania dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego.Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2022-2041	219 000,00	20 000,00	18 000,00	13 317,97	73,99%	73,99%
6	Działania gruntu od podmiotów prywatnych.Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miast i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2022-2025	20 223,06	4 826,08	6 170,14	6 170,14	100,00%	100,00%
7	Działania terenu rekreacyjnego w Kruszewni. Cel: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszewni	UMiG Swarzędz	2017-2026	26 040,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
8	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	1 769,65	535,05	535,05	535,05	100,00%	100,00%
9	Eksploatacja budynku przy ul. Św. Marcin 1 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	5 200,00	5 166,00	99,35%	99,35%
10	Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - zakup energii elektrycznej do budynku dworca PKP w Swarzędzu, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej w budynku Swarzędzkiego Centrum	UMiG Swarzędz	2024-2025	350 000,00	0,00	220 000,00	164 621,01	74,83%	76,96%
11	Ewidencja i przeglądy dróg, Cel: Zarządzanie drogami	UMiG Swarzędz	2024-2025	134 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%	100,00%
12	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Cel: Przeciwdziałanie narkomanii	CUS w Swarzędzu	2017-2024	631 000,00	80 000,00	80 000,00	49 771,65	62,21%	62,21%
13	Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej, Cel: Opieka weterynaryjna	UMiG Swarzędz	2022-2026	118 900,00	20 000,00	41 900,00	36 000,00	85,92%	100,00%
14	Mobilny Zespół Wsparcia w ramach projektu Świt - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców gminy Swarzędz na lata 2023-2026, Cel: Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2024-2026	108 000,00	0,00	18 000,00	5 453,79	30,30%	30,30%
15	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	1 079 400,00	153 000,00	173 000,00	168 420,69	97,35%	97,35%
16	Najem pomieszczeń na potrzeby Centrum Między pokoleniowego, Cel: Budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy	CUS w Swarzędzu	2023-2027	442 800,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00	100,00%	100,00%
17	Najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy, Cel: Integracja społeczności wiejskiej	UMiG Swarzędz	2022-2027	633 470,00	101 400,00	117 270,00	110 331,64	94,08%	94,08%
18	Najem przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu, Cel: Zapewnienie bezpiecznego przekraczania toru kolejowego przez pieszych	UMiG Swarzędz	2023-2028	28 750,00	5 000,00	5 000,00	4 182,99	83,66%	83,66%
19	Najem świetlicy w Kruszewni, Cel: Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej	UMiG Swarzędz	2019-2027	80 650,00	7 380,00	14 230,00	14 145,00	99,40%	100,00%
20	Nawrotki autobusowe, Cel: Zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej	UMiG Swarzędz	2016-2027	90 050,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
21	Obsługa obligacji komunalnych, Cel: Organizacja i obsługa emisji obligacji	UMiG Swarzędz	2023-2039	332 123,00	9 588,00	57 321,00	55 761,00	97,28%	97,28%
22	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	UMiG Swarzędz	2013-2028	3 312 111,76	230 000,00	170 000,00	152 250,60	89,56%	99,36%
23	Ochrona obiektów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2024-2025	942 700,00	0,00	462 700,00	454 907,90	98,32%	99,99%
24	Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie - przetarg, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, sanitarnego i epidemicznego mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2022-2027	121 283 755,13	22 537 701,00	22 537 701,00	19 048 363,96	84,52%	100,00%
25	Oplaty z tytułu wylączenia gruntów z produkcji rolnych - Boisko wielofunkcyjne w Uzarzewie, Cel: Na potrzeby boiska w Uzarzewie	UMiG Swarzędz	2024-2032	94 632,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00%	
26	Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2024-2030", Cel: Wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a także stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju	UMiG Swarzędz	2023-2025	84 910,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	83,02%
27	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy Swarzędz, Cel: Przysięgnięcie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2017-2026	4 013 852,50	350 000,00	447 200,00	231 994,40	51,88%	51,88%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Pełnienie funkcji Agenta Płatniczego, Cel: Organizacja i obsługa emisji obligacji	UMiG Swarzędz	2021-2030	29 500,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00%	100,00%
29	Pielęgnacja i usuwanie drzew, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2018-2025	4 307 500,00	600 000,00	600 000,00	599 987,00	100,00%	100,00%
30	Program English Teaching "Quest - Wierzonka i okolice", Cel: Wspieranie działań na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawa poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i ws	SP w Wierzonce	2024-2025	14 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	100,00%
31	Program profilaktyczny, ujęty w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych, Cel: Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka uzależnień	CUS w Swarzędzu	2024-2025	180 480,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	100,00%
32	Program "Śpiewająca Polska", Cel: Upowszechnienie 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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
33	Program "Śpiewająca Polska - 2024-2025", Cel: Upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandra Doby w Zalasewie	2024-2025	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
34	Prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Cel: Opieka weterynaryjna	UMiG Swarzędz	2022-2024	85 000,00	20 000,00	20 000,00	3 400,00	17,00%	40,00%
35	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn, Cel: Gospodarka odpadami	UMiG Swarzędz	2023-2026	3 913 305,94	1 107 186,99	1 142 186,99	1 142 186,99	100,00%	100,00%
36	Remont obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2023-2027	2 029 000,00	200 000,00	1 129 000,00	1 126 724,59	99,80%	99,98%
37	Remont schodów nad Jeziorem Swarzędzkie łączących ścieżkę spacerową z chodnikiem na skarpie przy osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2023-2024	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	999 531,99	99,95%	99,95%
38	Remonty dróg bitumicznych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2022-2024	1 040 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
39	Równanie i utwardzanie dróg - umowy zewnętrzne, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2022-2024	1 600 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
40	Swarzędzki Klub Rodziny, Cel: Aktywizacja i wsparcie rodzin	CUS w Swarzędzu	2024-2027	124 650,00	0,00	47 250,00	47 250,00	100,00%	100,00%
41	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013-2026	4 602 766,33	570 000,00	570 000,00	488 558,08	85,71%	100,00%
42	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP	UMiG Swarzędz	2012-2025	6 584 234,96	850 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00%	100,00%
43	Usługa komunikacji autobusowej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2021-2025	101 146 220,24	18 000 000,00	24 766 220,24	24 377 829,54	98,43%	100,00%
44	Usługa sprząkania siedziby urzędu - ul. Św. Marcina 1, Cel: Utrzymanie czystości	UMiG Swarzędz	2024-2025	350 000,00	0,00	161 000,00	157 396,20	97,76%	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 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Usługi sprzątania szatni piłkarskich przy boiskach sportowych, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	2024-2024	250 000,00	250 000,00		150 209,84	60,08%	60,08%
46	Usługi z zakresu ratownictwa wodnego, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji	Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji	2023-2024	600 000,00	600 000,00		508 216,32	84,70%	84,70%
47	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2025	5 867 305,00	700 000,00		879 703,62	99,97%	99,97%
48	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), Cel: Gospodarka odpadami	UMiG Swarzędz	2021-2026	7 013 646,00	1 054 311,00		1 015 718,34	92,14%	92,14%
49	Utylizacja padliny, Cel: Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	UMiG Swarzędz	2022-2026	88 000,00	15 000,00		8 715,60	58,10%	85,47%
50	Wpłata 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	112 677 825,92	5 323 377,87		5 116 076,55	96,11%	100,00%
51	Wpłata składki członkowskiej na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	UMiG Swarzędz	2015-2036	4 072 204,20	207 301,32		207 301,32	100,00%	100,00%
52	Wynajem, montaż, demontaż iluminacji świetlnych, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2025	304 626,18	40 000,00		90 064,43	98,83%	98,83%
53	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	2018-2027	6 086 108,90	910 103,00		898 928,00	98,77%	98,88%
54	Zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, Cel: Ograniczenie niskiej emisji	UMiG Swarzędz	2022-2026	65 000,00	5 000,00		1 477,24	29,54%	29,54%
55	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów (dotacja dla Miasta Poznania), Cel: Gospodarowanie odpadów	UMiG Swarzędz	2022-2041	82 856 964,00	3 133 760,00		3 133 760,00	100,00%	100,00%
56	Zakup paliwa w ramach organizacji bezpłatnego transportu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych, Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	UMiG Swarzędz	2020-2025	1 665 000,00	360 000,00		394 205,33	90,00%	91,48%
57	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2025	54 841 000,00	9 200 000,00		8 385 312,26	91,14%	100,00%
58	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna, Cel: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	UMiG Swarzędz	2017-2025	12 643 002,66	1 600 000,00		1 469 626,37	92,58%	100,00%
59	Zakup usług telekomunikacyjnych, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2027	165 000,00	30 000,00		20 392,96	67,98%	67,98%
60	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	2011-2025	10 119 636,31	1 310 000,00		579 908,06	83,96%	83,96%
52	wydatki majątkowe				93 587 416,27	87 584 472,02	85 193 108,70	97,27%	
1	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich, Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, Klasyfikacja 010-01044-6050	UMiG Swarzędz	2019-2027	2 836 863,00	17 500,00		17 097,00	97,70%	97,70%
2	Wypkup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz, Cel: Wypkup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, Klasyfikacja 010-01095-6050	UMiG Swarzędz	2014-2030	2 475 250,00	200 000,00		83 511,99	44,36%	80,07%

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyń (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 1,429,994,55 zł). Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowej i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej. <i>Klasyfikacja: 010-01043-6050/6370</i>	UMiG Swarzędz	2023-2024	1 486 894,55	2 046 729,35	1 486 894,55	1 486 418,42	99,97%	99,99%
4	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie. Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o lepszej jakości. <i>Klasyfikacja: 010-01043-6050</i>	UMiG Swarzędz	2024-2027	6 080 000,00	0,00	5 000,00	4 820,00	98,40%	98,40%
5	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 ochrony środowiska. <i>Klasyfikacja: 600-60004-6050</i>	UMiG Swarzędz	2023-2025	20 483 800,00	10 419 800,00	10 419 800,00	10 419 679,32	100,00%	99,99%
6	Budowa obwodnicy Swarzędza - dokumentacja. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2027	1 826 300,00	250 000,00	120 300,00	0,00	0,00%	W 2024 r. nie wydawkowano środków finansowych. Realizacja nastąpi w latach następnych.
7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od torów kolejowych do DK 92 w Paczkowie - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców. <i>Klasyfikacja: 600-60014-6300</i>	UMiG Swarzędz	2019-2024	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	100,00%	100,00%
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m. Swarzędz ul. Cieszkowskiego 1 ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiego (DK 92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo). Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2028	8 288 123,60	100 000,00	63 123,60	0,00	0,00%	100,00%
9	Budowa obwodnicy Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego). Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2026	23 107 713,04	4 200 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00	100,00%	100,00%
10	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2030	25 883 584,20	250 000,00	219 484,20	219 484,20	100,00%	100,00%
11	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyń. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6060</i>	UMiG Swarzędz	2013-2030	54 501 835,47	4 000 000,00	4 602 000,00	4 601 985,33	100,00%	100,00%
12	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz znaków parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2027	14 902 900,00	432 500,00	75 400,00	51 955,20	68,91%	68,91%
13	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych. Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2027	4 039 050,00	400 000,00	323 050,00	294 750,60	91,24%	91,59%
14	Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszemnej w Łowiczu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 17,500,000 zł). Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz. <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2024	23 115 157,00	8 750 000,22	9 419 457,22	9 419 457,22	100,00%	100,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	2	3	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1				4	5	6	7	8	9	10
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	74 315 425,94	2 900 000,00	2 439 000,00	2 435 940,56	99,87%	100,00%
16	Przebudowa i modernizacja ulic w Zakasewie i Garbach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050		UMIG Swarzędz	2015-2030	62 242 347,93	2 600 000,00	2 458 300,00	2 457 562,19	99,97%	99,97%
17	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050		UMIG Swarzędz	2014-2030	13 324 518,00	150 000,00	518,00	0,00	0,00%	0,00%
18	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050		UMIG Swarzędz	2015-2030	16 178 615,00	150 000,00	126 395,00	106 395,00	84,18%	84,18%
19	Przebudowa ulic w Jasinie i Łowężynie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050		UMIG Swarzędz	2017-2030	14 006 465,64	1 500 000,00	430 765,64	430 765,64	100,00%	100,00%
20	Przebudowa ulic w Boguchinie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050		UMIG Swarzędz	2012-2027	9 840 219,85	200 000,00	109 544,45	109 544,45	100,00%	100,00%
21	Rozbudowa ulicy Olczynowej w Rabowicach (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2.000.000 zł), Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050/6370		UMIG Swarzędz	2023-2024	3 413 900,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 199 984,60	100,00%	99,99%
22	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050									21,41%
23	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu, Cel: Poprawa układu komunikacyjnego, Klasyfikacja: 600-60016-6050		UMIG Swarzędz	2014-2027	3 173 438,00	150 000,00	129 250,00	27 675,00	21,41%	W 2024 r. poniesiono środki finansowe na opłacenie projektów nieruchomości.
24	Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszwina (gmina Swarzędz) (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 8.000.000 zł), Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6370		UMIG Swarzędz	2023-2024	10 350 000,00	13 850 000,00	10 350 000,00	10 332 443,53	99,83%	100,00%
25	Przebudowa ulic w Kobylnicy, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050		UMIG Swarzędz	2017-2030	16 593 882,94	150 000,00	138 531,21	131 151,21	94,67%	94,67%
26	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050		UMIG Swarzędz	2023-2026	3 085 000,00	500 000,00	43 000,00	858,00	2,00%	99,67%
27	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 600-60016-6050		UMIG Swarzędz	2023-2030	19 636 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 312 034,60	121,87%	100,00%
28	Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy, Klasyfikacja: 600-60016-6050		UMIG Swarzędz	2024-2025	10 972 203,76	0,00	4 861 101,88	2 000 000,00	41,14%	100,00%
29	Budżet Obywatelski - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, Klasyfikacja: 600-60016-6050		UMIG Swarzędz	2024-2024	82 500,00	100 000,00	82 500,00	53 173,50	64,45%	64,45%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnitkiej, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, Klasyfikacja: 600-600/16-6050	UMiG Swarzędz	2022-2027	2 204 550,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00%	100,00%
31	Budżet Obywatelski - Rowerem i pieszo ulicą Średzką - Zalasewo, Rabowice, Kruszwina, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, Klasyfikacja: 600-600/16-6050	UMiG Swarzędz	2024-2024	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
32	Budżet Obywatelski - "Suchą nogą przez wieś" - wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Książkowej w Kobylnicy, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, Klasyfikacja: 600-600/16-6050	UMiG Swarzędz	2024-2024	17 220,00	50 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	100,00%
33	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap, Cel: Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych, Klasyfikacja: 700-70007-6050	UMiG Swarzędz	2024-2027	6 443 398,80	0,00	64 958,76	46 846,57	72,12%	72,12%
34	Modernizacja budynków przy ul. Wzrzesińskiej 7 w Swarzędzu i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji, Cel: Poprawa jakości usług, Klasyfikacja: 700-70095-6050	UMiG Swarzędz	2023-2024	2 953 494,00	1 157 000,00	1 953 494,00	1 952 934,59	99,97%	100,00%
35	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza, Cel: Zapewnienie ochrony środowiska poprzez oszczędność energii, Klasyfikacja: 700-70095-6050	UMiG Swarzędz	2021-2024	488 342,32	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	
36	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 14.000.000 zł), Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, Klasyfikacja: 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2018-2025	21 848 000,00	9 500 000,00	3 690 000,00	3 686 680,95	99,91%	99,91%
37	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach, Cel: Zapewnienie realizacji celów oświatowych, Klasyfikacja: 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2022-2029	25 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
38	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 Odbudowy Zabytków - 390.000 zł, Cel: Remont dachu, Klasyfikacja: 801-80101-6370	UMiG Swarzędz	2024-2025	915 000,00	690 000,00	21 000,00	20 300,80	96,67%	96,67%
39	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie, Cel: Poprawa warunków w obiektach, Klasyfikacja: 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2020-2025	3 872 200,00	500 000,00	1 187 200,00	1 187 183,99	100,00%	100,00%
40	Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, Cel: Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej, Klasyfikacja: 801-80101-6050	UMiG Swarzędz	2024-2024	3 853 619,50	0,00	3 953 619,50	3 928 890,05	99,37%	99,37%
41	Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych 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, Klasyfikacja: 852-85295-6050	UMiG Swarzędz	2021-2024	15 088 060,95	9 294 093,45	7 283 473,95	7 281 152,81	99,97%	100,00%
42	Budżet Obywatelski - Ogród Społeczny - Poznańska 25, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, Klasyfikacja: 900-90004-6050	UMiG Swarzędz	2024-2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
43	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, Klasyfikacja: 900-90015-6050	UMiG Swarzędz	2004-2027	10 193 320,00	214 620,00	634 620,00	626 652,22	98,74%	98,74%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna za odpowiedzialność za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Modernizacja i remont kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Uszowie (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 591.896,78 zł), Cel: Modernizacja i remont kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Uszowie, Kodyfikacja: 900-90015-6050	UMiG Swarzędz	2023-2024	739 870,18	1 426 900,00	739 870,18	739 870,18	100,00%	100,00%
45	Budowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej (Kruszewnia, Sokolniki wiejskiej, Kodyfikacja 921-92109-6050)	UMiG Swarzędz	2016-2027	7 811 100,00	1 075 000,00	1 130 000,00	1 129 000,83	99,91%	99,91%
46	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasowie na filię Biblioteki Publicznej, Cel: Zwiększenie możliwości mieszkańców w zakresie czytelnictwa, Kodyfikacja 921-92116-6050	UMiG Swarzędz	2020-2025	1 313 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	
47	Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archaniola w Uszowie (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł), Cel: Przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich przy kościele pw. Św. Michała Archaniola w Uszowie, Kodyfikacja: 921-92120-6570	UMiG Swarzędz	2024-2025	410 688,81	397 810,59	10 417,22	0,00	0,00%	100,00%
48	Przebudowa i remont kościoła pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy - prace konserwatorskie, remontowe i elewacyjne (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 392.000 zł), Cel: Przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich przy kościele pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy, Kodyfikacja: 921-92120-6570	UMiG Swarzędz	2023-2024	400 120,00	406 000,00	400 120,00	400 000,00	99,97%	99,97%
49	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych, Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, Kodyfikacja 926-92601-6050	UMiG Swarzędz	2012-2027	16 855 387,70	0,00	1 243 100,00	1 243 082,80	100,00%	100,00%
50	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, Kodyfikacja 926-92601-6050	UMiG Swarzędz	2023-2024	2 024 950,00	1 092 500,00	1 989 550,00	1 989 546,80	100,00%	100,00%
51	Budżet Obywatelski - Park w Rabowicach - miejsce do wypoczynku dla mieszkańców, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, Kodyfikacja 926-92601-6050	UMiG Swarzędz	2024-2024	34 700,00	50 000,00	34 700,00	34 700,00	100,00%	100,00%
52	Budżet Obywatelski - Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, Kodyfikacja 926-92601-6050	UMiG Swarzędz	2024-2024	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 765,00	6,77%	6,79% W ramach zadania opracowano projekt budowy placu zabaw.
53	Budżet Obywatelski - Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie - opracowanie projektu wraz z częścią realizacji, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, Kodyfikacja 926-92601-6050	UMiG Swarzędz	2024-2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 999,99	100,00%	100,00%
54	Budżet Obywatelski - Tenis na kortach w Uszowie (zakup 2 wielofunkcyjnych stołów sportowych), Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, Kodyfikacja 926-92601-6050	UMiG Swarzędz	2024-2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	38 080,80	76,16%	76,16%
55	Wykonanie integracyjnego ogólnodostępnego placu zabaw w Swarzędzu, Cel: Budowa więzi społecznych, Kodyfikacja 926-92601-6050	UMiG Swarzędz	2023-2024	62 412,66	62 412,66	62 412,66	62 412,66	100,00%	100,00%

Karolina
Dzianek

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Dzianek
Data: 2025.03.27 11:18:14
+01'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2025.03.27 11:15:33
+01'00'

