

## DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2025 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025r.			Wykonanie na dzień 31.12.2025r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	492 033,00			492 033,00		
	01095		Pozostała działalność		492 033,00			492 033,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			492 033,00			492 033,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	848 616,00			828 322,78		
	75011		Urzędy wojewódzkie		848 616,00			828 322,78	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			848 616,00			828 322,78
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	447 246,00			446 403,36		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 382,00			10 381,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			10 382,00			10 381,85
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		436 864,00			436 021,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			436 864,00			436 021,51
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	120 000,00			115 620,00		
	75295		Pozostała działalność		120 000,00			115 620,00	
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			120 000,00			115 620,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	555 527,00			543 184,47		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, matrałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		555 527,00			543 184,47	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			555 527,00			543 184,47
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	914 699,24			874 302,65		
	85203		Ośrodki wsparcia		719 756,90			692 349,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			719 756,90			692 349,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		23 447,85			13 108,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			23 447,85			13 108,34

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025r.			Wykonanie na dzień 31.12.2025r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		164 160,00			161 510,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			164 160,00			161 510,00
	85295		Pozostała działalność		7 334,49			7 334,49	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			7 334,49			7 334,49
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	44 817,95			44 817,95		
	85334		Pomoc dla repatriantów		44 817,95			44 817,95	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,			44 817,95			44 817,95
855			<b>RODZINA</b>	18 954 845,97			18 919 537,86		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 508 823,97			18 508 823,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			18 501 140,87			18 501 140,87
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			7 683,10			7 683,10
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 320,00			2 320,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2 320,00			2 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		443 702,00			408 393,89	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			443 702,00			408 393,89
			<b>Ogółem</b>	<b>22 377 785,16</b>	<b>22 377 785,16</b>	<b>22 377 785,16</b>	<b>22 264 222,07</b>	<b>22 264 222,07</b>	<b>22 264 222,07</b>

Karolina  
Dziekan

Elektronicznie  
podpisany przez  
Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:27:40 +02'00'

Marian  
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany  
przez Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31 09:36:23  
+02'00'

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025r.			Wykonanie na dzień 31.12.2025r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 172 805,12			1 223 486,30		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		839 305,12			836 286,40	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			659 305,12			656 286,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			180 000,00			180 000,00
	60014		Lokalny transport zbiorowy		333 500,00			387 199,90	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			333 500,00			333 079,90
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			0,00			54 120,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 817 031,09			1 817 031,09		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 817 031,09			1 817 031,09	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			1 817 031,09			1 817 031,09
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	66 000,00			66 000,00		
	92116		Biblioteki		66 000,00			66 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			66 000,00			66 000,00
				3 055 836,21	3 055 836,21	3 055 836,21	3 106 517,39	3 106 517,39	3 106 517,39

Karolina  
Dziekan

Elektronicznie podpisany  
przez Karolinę Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:26:49 +02'00'

Marian  
Szkudlarek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marian Szudlarek  
Data: 2026.03.31  
09:37:07 +02'00'

## DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2025 r.

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025r.			Wykonanie na dzień 31.12.2025r.		
				Dział 5	Rozdział 6	Paragraf 7	Dział 8	Rozdział 9	Paragraf 10
801			Oświata i wychowanie	14 390 000,00			14 390 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe		14 000 000,00			14 000 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację i zadań inwestycyjnych			14 000 000,00			14 000 000,00
	80104		Przedszkola		390 000,00			390 000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			390 000,00			390 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414,51			414,51		
	85395		Pozostała działalność		414,51			414,51	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			414,51			414,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	389 854,37			389 854,37		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		389 854,37			389 854,37	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			389 854,37			389 854,37
			Ogółem	14 780 268,88	14 780 268,88	14 780 268,88	14 780 268,88	14 780 268,88	14 780 268,88

Karolina  
Dziekan

Elektronicznie  
podpisany przez  
Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:25:57 +02'00'

Marian  
Szkudlarek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31  
09:37:59 +02'00'

## DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025r.			Wykonanie na dzień 31.12.2025r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	6 030 561,00			6 030 561,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		6 030 561,00			6 030 561,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			6 030 561,00			6 030 561,00
801			Oświata i wychowanie	46 745,00			46 347,27		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 745,00			46 347,27	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			46 745,00			46 347,27
852			Pomoc społeczna	686 749,87			682 621,29		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		686 749,87			682 621,29	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			686 749,87			682 621,29
			Ogółem	6 764 055,87	6 764 055,87	6 764 055,87	6 759 529,56	6 759 529,56	6 759 529,56

Karolina Dziekan  
Elektronicznie podpisany przez Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31 09:25:09 +02'00'

Marian Szkudlarek  
Elektronicznie podpisany przez Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31 09:38:44 +02'00'

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025r.			Wykonanie na dzień 31.12.2025r.		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00			10 000,00		
	71035		Cmentarze		12 000,00			10 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			12 000,00			10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR	68 000,00			68 000,00		
	75495		Pozostała działalność		68 000,00			68 000,00	
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			68 000,00			68 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 914,00			22 759,03		
	85232		Centra integracji społecznej		22 914,00			22 759,03	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			22 914,00			22 759,03
			Ogółem	102 914,00	102 914,00	102 914,00	100 759,03	100 759,03	100 759,03

Karolina  
Dziekán

Elektronicznie  
podpisany przez  
Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:24:24 +02'00'

Marian  
Szkudlarek

Elektronicznie  
podpisany przez Marian  
Szkudlarek  
Data: 2026.03.31  
09:40:06 +02'00'

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2025 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2025r.	WYKONANIE	
					NA DZIEŃ 31.12.2025r.	w tym: WYDATKI NIETYTUŁOWE
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				97 159 359,26	92 253 841,72	14 955 536,00
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				4 521 000,00	4 238 004,26	3 079 913,35
Rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi				4 161 000,00	4 077 386,40	3 079 913,35
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
1.	Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Paczkowie	Urząd Miasta	2024-2027	740 000,00	702 330,00	698 640,00
2.	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2026	31 000,00	30 565,50	30 565,50
<b>ZADANIE JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	Budowa sieci wodociągowej w gminie Swarzędz - w drodze powiatowej nr 2406P z Wierzonki do Karłowic	Urząd Miasta	2025	3 390 000,00	3 344 490,90	2 350 707,85
Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				100 000,00	1,23	0,00
1.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta	2019-2027	100 000,00	1,23	
Rozdz. 01095 Pozostała działalność				260 000,00	160 616,63	0,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
1.	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2030	260 000,00	160 616,63	
Dział 600 - Transport i łączność				61 645 027,56	58 419 062,66	11 367 496,65
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				19 993 140,68	19 992 830,78	0,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
1.	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1	Urząd Miasta	2017-2026	1 815 000,00	1 814 690,10	
2.	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2023-2025	6 001 140,68	6 001 140,68	
3.	Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny"	Urząd Miasta	2025-2026	12 177 000,00	12 177 000,00	
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				4 074 400,00	3 736 422,65	66 825,65
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach	Urząd Miasta	2025-2025	25 000,00	12 546,00	
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Finansowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Cmentarnej i Dożynkowej w Gortatowie	Urząd Miasta	2025-2025	98 400,00	14 760,00	
3.	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)	Urząd Miasta	2017-2026	3 000 000,00	3 000 000,00	
4.	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza – dokumentacja	Urząd Miasta	2017-2027	206 000,00	84 747,00	
5.	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz)	Urząd Miasta	2022-2025	400 000,00	279 369,65	66 825,65
6.	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	2019-2025	345 000,00	345 000,00	
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				36 708 686,88	34 626 226,78	11 279 761,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	FUNDUSZ SOŁECKI KOBYLNICZA - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w niewrażliwych punktach na obszarze sołectwa	Fundusz Soleccki	2025	32 000,00	31 955,40	
2.	Przebudowa istniejącej ścieżki mineralnej nad Jeziorem Swarzędzkim	Urząd Miasta	2025	71 000,00	70 971,00	

LP	NAZWA ZADANIA	REALIZUJĄCA	REALIZACJI	31.12.2025r.	NA DZIEŃ 31.12.2025r.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
1.	BUDŻET OBYWATELSKI - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3 wraz z przynależnym terenem	Urząd Miasta	2025-2025	158 670,00	158 670,00	95 202,00
2.	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2023-2026	50 000,00	0,00	
3.	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2027	2 130 000,00	2 012 674,06	1 319 168,56
4.	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2028	1 052 915,00	1 013 618,92	190 000,00
5.	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2027	300 000,00	169 986,00	73 308,00
6.	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiaźdzowskich i Puszczakowie Zaborzu	Urząd Miasta	2014-2030	1 919 500,00	1 919 356,74	1 261 997,65
7.	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2030	4 500 000,00	4 172 520,65	2 508 856,00
8.	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.368.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2030	4 800 000,00	4 435 833,58	823 264,68
9.	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2027	61 000,00	60 270,00	
10.	Przebudowa ulic w Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2030	1 672 000,00	1 291 083,70	78 597,00
11.	Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinnie	Urząd Miasta	2017-2030	3 163 000,00	3 004 626,40	1 572 253,18
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gartowie	Urząd Miasta	2023-2030	3 596 000,00	3 545 312,66	
13.	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.540.038,26 zł)	Urząd Miasta	2014-2030	3 430 500,00	3 307 194,10	
14.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 328.974,96 zł)	Urząd Miasta	2013-2030	4 460 000,00	4 121 155,33	3 357 113,93
15.	Rozbudowa ulicy Soleckiej w Jasinie gm. Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.861.101,88 zł).	Urząd Miasta	2024-2025	5 290 101,88	5 289 719,24	
16.	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2030	22 000,00	21 279,00	
Rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				55 000,00	42 672,45	0,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025	55 000,00	42 672,45	
Rozdz. 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych				813 800,00	20 910,00	20 910,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
1.	Budowa węzła przesiadkowego Swarzędz Nowa Wieś w ramach projektu "Budowa węzłów przesiadkowych w rejonie stacji kolejowych na terenie Poznania w związku z rozwojem obwodnicy towarowej jako etap rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej; Poznań Franowo, Poznań Kobylepole, Poznań Zieliniec, Poznań Koziegłowy, Poznań Naramowice, Poznań Piątkowo, Swarzędz Nowa Wieś, Poznań Suchy Las"	Urząd Miasta	2025-2026	813 800,00	20 910,00	20 910,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 360 489,60	3 076 022,11	0,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				512 000,00	229 732,00	0,00
1.	Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego	Urząd Miasta	2025	300 000,00	69 955,00	
2.	Regulacja stanu prawnego nieruchomości – Rynek 18	Urząd Miasta	2025	52 000,00	0,00	
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
1.	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. J. Kilińskiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2028	160 000,00	159 777,00	
Rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				2 848 489,60	2 846 290,11	0,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
1.	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap	Urząd Miasta	2024-2027	2 848 489,60	2 846 290,11	
Dział 750 - Administracja publiczna				1 523 020,91	778 552,74	0,00

LP	NAZWA ZADANIA	REALIZUJĄCA	REALIZACJI	31.12.2025r.	NA DZIEŃ 31.12.2025r.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin			448 000,00	428 531,83	0,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji urzędu	Urząd Miasta	2025	55 000,00	36 271,45	
2.	Zakup wyposażenia i sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2025	147 000,00	146 260,38	
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
3.	Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2026	246 000,00	246 000,00	
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			350 020,91	350 020,91	
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych	Urząd Miasta	2024-2026	260 300,91	260 300,91	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	Rzeźby miejskie	Urząd Miasta	2025	89 720,00	89 720,00	
	Dział 752 Obrona narodowa			725 000,00	475 185,25	0,00
	Rozdz. 75295 - Pozostała działalność			725 000,00	475 185,25	0,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	Opracowanie Planu Funkcjonalno - Użytkowego dla obiektu pod adresem ul. Sienkiewicza w Swarzędzu, działki nr 2228/5, 2228/6, 2228/7, 2229/5 (dotacja WUW 120.000 zł)	Urząd Miasta	2025	120 000,00	115 620,00	
2.	Zakup 5 sztuk agregatów prądowładczych trójfazowych 400V, o mocy w przedziale 5kVA - 17,5kVA, wyposażonych w : silnik benzynowy i regulator napięcia AVR (dotacja WUW 80.000 zł)	Urząd Miasta	2025	100 000,00	87 000,00	
3.	Budowa, modernizacja infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności, dostosowanie obiektów użyteczności publicznej we władaniu JST pod względem uzyskania autonomii (samowystarczalności energetycznej, przez co najmniej 3 dni) (dotacja WUW 124.000 zł)	Urząd Miasta	2025	155 000,00	0,00	
4.	Budowa dwóch ujęć wody w Garbach i Kobylnicy do awaryjnego zasilania mieszkańców w sytuacji kryzysowej (dotacja WUW 54.000 zł)	Urząd Miasta	2025	60 000,00	60 000,00	
5.	Wykonanie projektu architektonicznego magazynu ochrony ludności w Rabowicach (dotacja WUW 123.500 zł)	Urząd Miasta	2025	130 000,00	78 720,00	
6.	Zakup 5 sztuk agregatów prądowładczych (etap II) (dotacja WUW 80.000 zł)	Urząd Miasta	2025	100 000,00	90 497,25	
7.	Zakup statku powietrznego UAV (drona) na potrzeby Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (dotacja WUW 48.000 zł)	Urząd Miasta	2025	60 000,00	43 348,00	
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			664 207,00	381 139,00	0,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			12 000,00	11 800,00	0,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2025	12 000,00	11 800,00	
	Rozdz. 75414 Obrona cywilna			160 000,00	52 200,00	0,00
1.	Zakup agregatów prądowładczych na potrzeby sołeckich punktów łączności	Urząd Miasta	2025	160 000,00	52 200,00	
	Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)			271 707,00	270 060,00	0,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025	271 707,00	270 060,00	
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			160 500,00	0,00	0,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2025	48 000,00	0,00	
2.	Budowa magazynu zasobów ochrony ludności wraz z ukryciem	Urząd Miasta	2025	112 500,00	0,00	
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			60 000,00	47 079,00	0,00

LP	NAZWA ZADANIA	REALIZUJĄCA	REALIZACJI	31.12.2025r.	NA DZIEŃ 31.12.2025r.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025	60 000,00	47 079,00	
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			19 789 763,00	19 673 803,15	291 141,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			18 625 763,00	18 523 224,15	291 141,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych, celem adaptacji na stołówkę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025	712 000,00	711 204,90	
2.	Zakup 2 szt. maszyn czyszcząco-sprzątających na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu	2025	22 263,00	22 263,00	
3.	Zakup tablicy wyników na sale gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie	2025	150 000,00	146 500,00	
4.	Zakup maszyny czyszcząco - sprzątającej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2025	26 500,00	26 260,50	
5.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu	Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu	2025	45 000,00	43 890,00	
6.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu	Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu	2025	45 000,00	43 890,00	
7.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu	Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu	2025	45 000,00	43 890,00	
8.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu	Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu	2025	45 000,00	43 890,00	
9.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Szkoła Podstawowa w Kobylnicy	2025	45 000,00	43 890,00	
10.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wierzoncu	Szkoła Podstawowa w Wierzoncu	2025	45 000,00	43 890,00	
11.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie	Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie	2025	45 000,00	43 890,00	
12.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Paczkowie	Szkoła Podstawowa w Paczkowie	2025	45 000,00	43 890,00	
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2025	16 275 000,00	16 186 283,75	291 141,00
2.	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie	Urząd Miasta	2020-2025	1 080 000,00	1 079 592,00	
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			1 164 000,00	1 150 579,00	0,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
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	894 000,00	887 239,00	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Przedszkola nr 1 w Swarzędzu	Przedszkole nr 1 w Swarzędzu	2025	45 000,00	43 890,00	
2.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Przedszkola nr 2 w Swarzędzu	Przedszkole nr 2 w Swarzędzu	2025	45 000,00	43 890,00	
3.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Przedszkola nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole nr 3 w Swarzędzu	2025	45 000,00	43 890,00	
4.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Przedszkola nr 4 w Swarzędzu	Przedszkole nr 4 w Swarzędzu	2025	45 000,00	43 890,00	
5.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Przedszkola nr 5 w Swarzędzu	Przedszkole nr 5 w Swarzędzu	2025	45 000,00	43 890,00	
6.	Zakup budki akustycznej na potrzeby Przedszkola w Kobylnicy	Przedszkole w Kobylnicy	2025	45 000,00	43 890,00	
	Dział 852 - Pomoc społeczna			394 925,00	390 766,00	0,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
	Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			234 925,00	234 925,00	0,00

LP	NAZWA ZADANIA	REALIZUJĄCA	REALIZACJI	31.12.2025r.	NA DZIEŃ 31.12.2025r.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
1.	Tworzenie sieci mieszkań treningowych i wspomaganych w ramach działania 4.4. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" w 2025 r. (dofinansowanie z WUW - 187.940 zł)	Urząd Miasta	2025	234 925,00	234 925,00	
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność				160 000,00	155 841,00	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Rozbudowa siedziby Centrum Usług Społecznych i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu dla odrębnej jednostki usługowej - Centrum Aktywności Seniora przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025-2027	160 000,00	155 841,00	
Dział 855 - RODZINA				147 255,60	145 287,60	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				147 255,60	145 287,60	0,00
1.	Doposażenie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego "Macius" w Swarzędzu	Urząd Miasta	2025	147 255,60	145 287,60	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 496 900,00	3 253 021,11	0,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 867 900,00	1 866 976,04	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Kanalizacja - Polski Ład	Urząd Miasta	2025-2025	67 900,00	67 900,00	
2.	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielononiebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II - Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025-2026	1 800 000,00	1 799 076,04	
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi				230 000,00	197 206,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
1.	Dotacje celowe na zakup nowego samochodu ciężarowego/dostawczego do 3,5 tony na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.	Urząd Miasta	2025	230 000,00	197 206,00	
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				300 000,00	94 000,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
1.	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025	300 000,00	94 000,00	
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				978 000,00	974 364,07	0,00
ZADANIA Z WPF						
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2004-2027	865 000,00	862 434,07	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
1.	Przebudowa przejść dla pieszych w gminie Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028 - 68.000 zł)	Urząd Miasta	2025	113 000,00	111 930,00	
Rozdz. 90095 - Pozostała działalność				121 000,00	120 475,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
1.	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	Urząd Miasta	2025	121 000,00	120 475,00	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				619 271,59	618 797,60	0,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				188 000,00	187 777,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
1.	FUNDUSZ SOLECKI BOGUCIN Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie	Urząd Miasta	2025	28 000,00	28 000,00	
2.	Dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Ośrodka Kultury w Swarzędzu.	Urząd Miasta	2025	160 000,00	159 777,00	
Rozdz. 92116 - Biblioteki				31 000,00	30 750,00	0,00
ZADANIA Z WPF						

LP	NAZWA ZADANIA	REALIZUJĄCA	REALIZACJI	31.12.2025r.	NA DZIEŃ 31.12.2025r.	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
1.	Adaptacja pomieszczeń w bryle Szkoły Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020-2027	31 000,00	30 750,00	
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				400 271,59	400 270,60	0,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
1.	Prace remontowe - konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389,854,37 zł)	Urząd Miasta	2024-2025	400 271,59	400 270,60	
Dział 926 - Kultura fizyczna				997 499,00	804 200,24	216 985,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				802 499,00	620 807,24	216 985,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>						
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2025-2025	147 000,00	146 985,00	146 985,00
2.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa sportowo-rekreacyjna przy świetlicy i boisku w Zalasewie - opracowanie projektów i częściowa realizacja	Urząd Miasta	2025-2025	50 000,00	50 000,00	
3.	BUDŻET OBYWATELSKI - Strzelnica Pneumatyczna (wiatrówkowa)	Urząd Miasta	2025-2025	100 000,00	70 000,00	70 000,00
4.	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych	Urząd Miasta	2012-2027	200 000,00	146 988,80	
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	FUNDUSZ SOLECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Sołecki	2025	19 000,00	19 000,00	
2.	FUNDUSZ SOLECKI RABOWICE - Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przy świetlicowego w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2025	20 000,00	19 178,40	
3.	FUNDUSZ SOLECKI ŁOWĘCIN - Doposażenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Sołecki	2025	19 999,00	19 999,00	
4.	FUNDUSZ SOLECKI ZALASEWO - Doposażenie terenu Sołectwa w kręgielnie plenerową	Fundusz Sołecki	2025	30 000,00	29 999,00	
5.	FUNDUSZ SOLECKI WIERZONKA - Wykonanie pokrycia dachowego na terenie rekreacyjnym	Fundusz Sołecki	2025	16 500,00	16 482,00	
6.	Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2025	200 000,00	102 175,04	
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				195 000,00	183 393,00	0,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2025</b>						
1.	Modernizacja przystani nad Jeziorem Swarzędzkim	SCSIR	2025	160 000,00	155 964,00	
2.	Zakup tunelu na stadion do wprowadzania zawodników	SCSIR	2025	35 000,00	27 429,00	

Karolina Dziekan  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:16:44 +02'00'

Marian Szkudlarek  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31  
09:47:57 +02'00'

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2025 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2025r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>14 779 854,37</b>	<b>14 779 854,37</b>
Dział 801 - Oświata i wychowanie				14 390 000,00	14 390 000,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				14 000 000,00	14 000 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 14.000.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2025	14 000 000,00	14 000 000,00
Rozdz. 80104 Przedszkola				390 000,00	390 000,00
<b>ZADANIE Z WPF</b>					
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	390 000,00	390 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				389 854,37	389 854,37
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				389 854,37	389 854,37
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
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	389 854,37	389 854,37

Karolina Dziekan  
Elektronicznie podpisany przez  
Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:15:43 +02'00'

Marian Szkudlarek  
Elektronicznie podpisany przez  
Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31  
09:48:55 +02'00'

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2025 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2025r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>2 861 101,88</b>	<b>2 861 101,88</b>
	Dział 600 - Transport i łączność			2 861 101,88	2 861 101,88
	Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne			2 861 101,88	2 861 101,88
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1.	Rozbudowa ulicy Soleckiej w Jasinie gm. Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.861.101,88 zł)	Urząd Miasta	2024-2025	2 861 101,88	2 861 101,88

**Karolina Dziekan**  
Elektronicznie podpisany przez Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31 09:14:44 +02'00'

**Marian Szkudlarek**  
Elektronicznie podpisany przez Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31 09:49:42 +02'00'

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2025 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025r.		Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	
		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	9 806 370,29		20 623 886,19	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	520 050,24		520 050,24	
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	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00		9 941 842,53	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	2 267 120,00		2 267 120,00	
	BGK - Krajowy Plan Odbudowy	2 267 120,00		2 267 120,00	
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	10 000 000,00		10 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym wykup obligacji komunalnych:		14 000 000,00		14 000 000,00
	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
	PKO		1 000 000,00		1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym spłata pożyczek:		989 575,47		989 575,47
	BGK - Pożyczka Jessica 2		215 000,00		215 000,00
	BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II		221 340,00		221 340,00
	BGK - Pożyczka Fundusz Dostępności		542 518,19		542 518,19
	WFOŚiGW		10 717,28		10 717,28
<b>OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW</b>		<b>57 593 540,53</b>	<b>14 989 575,47</b>	<b>78 352 898,96</b>	<b>14 989 575,47</b>

Karolina  
Dziekan

Elektronicznie  
podpisany przez  
Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:13:43 +02'00'

Marian  
Szkudlarek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31  
09:50:28 +02'00'

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r.

## WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
1	600	60001	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	942 136,00	869 220,00
2	600	60004	2310	Miasto Poznań	1 866 343,09	1 488 019,65
3	600	60013	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	200 000,00	200 000,00
4	630	63003	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	59 230,00	59 230,00
5	750	75095	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	416 338,00	416 338,00
6	801	80101	2310	Miasto Poznań	6 500,00	5 339,20
7	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	178 715,00	178 715,00
8	900	90001	2900	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	4 943 235,50	4 943 235,50
9	900	90002	2310	Miasto Poznań	4 383 520,00	4 383 520,00
10	900	90026	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	20 000,00	20 000,00
11	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	100 000,00	100 000,00
					<b>13 116 017,59</b>	<b>12 663 617,35</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	3 345 000,00	3 345 000,00
2	900	90001	6650	Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie	67 900,00	67 900,00
3	900	90003	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	230 000,00	197 206,00
4	921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	160 000,00	159 777,00
					<b>3 802 900,00</b>	<b>3 769 883,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>16 918 917,59</b>	<b>16 433 500,35</b>

Karolina  
Dziekan

Elektronicznie podpisany  
przez Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:12:27 +02'00'

Marian  
Szkudlarek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31  
09:51:11 +02'00'

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2025 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2025r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2025r.</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	750	75095	2900	Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt w Skałowie	622 456,20	622 236,60
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	4 993 000,00	4 993 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	2 581 000,00	2 581 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>8 196 456,20</b>	<b>8 196 236,60</b>

Karolina  
Dziekan

Elektronicznie  
podpisany przez  
Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:11:29 +02'00'

Marian  
Szkudlarek

Elektronicznie  
podpisany przez Marian  
Szkudlarek  
Data: 2026.03.31  
09:51:54 +02'00'

## WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2025 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					
1.	010	01008	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych	140 000,00	140 000,00
2.	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	13 200,00	13 200,00
3.	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	15 000,00	13 970,00
4.	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 827,71	6 827,71
5.	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	12 100,00	12 100,00
6.	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	77 000,00	75 000,00
7.	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	247 500,00	247 500,00
8.	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	102 850,00	102 850,00
9.	855	85516	Organizowanie opieki nad dziećmi, sprawowanej w formie żłobka	2 340 250,00	1 525 250,00
10.	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	236 060,00	236 060,00
11.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
12.	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 563 000,00	2 563 000,00
				<b>5 803 787,71</b>	<b>4 985 757,71</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					
1.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powieirza realizowanych na terenie Gminy Swarzędz	300 000,00	94 000,00
2.	900	90095	Dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych	121 000,00	120 475,00
3.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 271,59	400 270,60
				<b>821 271,59</b>	<b>614 745,60</b>
<b>WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH</b>					
1.	852	85219	"ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026"	63 537,30	59 350,00
				<b>63 537,30</b>	<b>59 350,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>6 688 596,60</b>	<b>5 659 853,31</b>

Karolina Dziekan  
Elektronicznie podpisany przez Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31 09:10:31 +02'00'

Marian Szkudlarek  
Elektronicznie podpisany przez Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31 09:52:39 +02'00'

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2025 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji "EKOS" w Swarzędzu	255 459,00	255 432,77
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	172 777,00	75 570,49
					<b>428 236,00</b>	<b>331 003,26</b>
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Unwisek" w Zalasewie	3 072 160,40	2 594 874,01
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	956 470,00	949 344,15
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	1 245 248,00	976 712,63
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie z oddziałami zamiejscowymi w Swarzędzu	2 944 693,00	2 793 295,49
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "US Academy for Kids" w Zalasewie	1 096 832,00	930 528,32
6	801	80104	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu	1 964 240,00	1 712 240,53
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyźnie	1 828 046,00	1 611 319,26
8	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	1 436 555,00	610 987,42
9	801	80104	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	1 210 040,00	644 869,81
10	801	80104	2540	Przedszkole "Misiaki" w Rabowicach	438 735,00	177 895,12
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akuku" w Zalasewie	987 151,00	951 054,68
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Magiczne Elfy" Akademia Kreatywnego Przedszkolaka w Swarzędzu	626 416,00	622 632,92
13	801	80104	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	1 141 040,00	711 580,48
14	801	80104	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	1 625 248,00	1 235 002,66
15	801	80104	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu	1 744 114,40	1 329 081,81
					<b>22 316 988,80</b>	<b>17 851 419,29</b>
1	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	2 543 447,00	2 239 647,40
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	1 868 046,00	1 838 244,20
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	3 216 747,00	3 208 944,90
4	801	80104	2590	Przedszkole nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	2 587 391,00	2 533 857,70
5	801	80104	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	3 636 092,00	3 354 909,70
6	801	80104	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	4 101 092,00	4 091 575,80
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	4 557 437,00	4 534 468,58

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7
8	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	3 376 747,00	3 345 822,90
9	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	3 236 092,00	2 985 436,30
10	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	3 276 747,00	3 254 558,90
11	801	80104	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	3 036 747,00	2 832 770,06
12	801	80104	2590	Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie	3 414 747,00	3 407 365,80
					<b>38 851 332,00</b>	<b>37 627 602,24</b>
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	1 658 860,00	1 620 665,86
2	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	342 983,90	291 090,47
3	801	80149	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	692 220,00	507 610,15
4	801	80149	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	2 148 649,00	2 084 836,61
5	801	80149	2540	Przedszkole "Przystań" w Zalasewie	491 076,00	470 153,17
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Za Lasem" w Zalasewie	142 307,00	126 039,21
7	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu	1 129 324,00	1 062 086,85
8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Śloniki" w Gruszczyne	33 941,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole "Planeta Wyobraźni" w Swarzędzu	100 431,60	66 891,04
10	801	80149	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Zalasewie	108 131,60	99 702,12
11	801	80149	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	15 000,00	13 113,30
12	801	80149	2540	Przedszkole "Na Górcie" w Swarzędzu	16 397,00	16 396,74
					<b>6 879 321,10</b>	<b>6 358 585,52</b>
1	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	133 176,00	74 909,00
2	801	80149	2590	Przedszkole "Jarzębinka Paczkowo" w Paczkowie	46 870,00	24 783,28
3	801	80149	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	50 307,00	12 244,08
4	801	80149	2590	Przedszkole nr 8 "Jarzębinka Planty" w Swarzędzu	110 068,00	97 680,96
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	183 124,00	94 263,11
6	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	252 182,00	160 217,61
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Kompas" w Swarzędzu	241 138,00	200 148,96
8	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	46 921,00	36 993,08
9	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	94 489,00	50 703,36
10	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 "Malowany Konik" w Zalasewie	139 894,00	66 971,60
11	801	80149	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	43 486,10	20 117,48
12	801	80149	2590	Przedszkole nr 2 "Magiczna Zagroda" w Zalasewie	41 635,00	33 234,00
					<b>1 383 290,10</b>	<b>872 266,52</b>
1	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	86 858,00	58 341,98
					<b>86 858,00</b>	<b>58 341,98</b>

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu	247 384,00	245 836,16
2	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Kredki" w Zalasewie	5 290,00	3 965,10
3	854	85404	2540	Przedszkole "Kolorowe Motylki" w Swarzędzu z oddziałami zamiejscowymi w Zalasewie	61 857,00	16 521,25
4	854	85404	2540	Przedszkole "Na Górze" w Swarzędzu	30 939,00	1 321,70
5	854	85404	2540	Przedszkole Specjalne "Ahoj" w Swarzędzu	331 077,00	328 442,71
6	854	85404	2540	Przedszkole Nauki i Sztuki 123 w Swarzędzu	77 484,00	45 598,65
7	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Słoniki" w Gruszczyźnie	309 220,00	0,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Przedszkółka Talentów" w Swarzędzu	104 468,00	63 441,60
9	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	6 196,00	0,00
					<b>1 173 915,00</b>	<b>705 127,17</b>
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	20 901,00	15 860,32
2	854	85404	2590	Przedszkole nr 1 w Gortatowie	10 456,00	5 286,80
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	20 896,00	10 573,60
4	854	85404	2590	Przedszkole Nr 7 "Jarzębinka" w Swarzędzu	39 368,00	25 773,15
					<b>91 621,00</b>	<b>57 493,87</b>
<b>RAZEM</b>					<b>71 211 562,00</b>	<b>63 861 839,85</b>

Karolina  
Dziekan

Elektronicznie  
podpisany przez  
Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:09:19 +02'00'

Marian  
Szkudlarek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31  
09:53:25 +02'00'

**Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2025 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY	900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	105 708,07
				0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 435,03
				0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00
				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	225 000,00	182 603,03
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 564,68
<b>RAZEM</b>						<b>235 000,00</b>	<b>305 342,81</b>
<b>WYDATKI</b>							
1	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	900	90005	6230	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza - w zakresie wymiany źródeł ciepła	235 000,00	94 000,00
<b>RAZEM</b>						<b>235 000,00</b>	<b>94 000,00</b>

Karolina  
Dziekan

Elektronicznie  
podpisany przez  
Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:06:56 +02'00'

Marian  
Szkudlarek

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31  
09:54:43 +02'00'

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.
1	2	3	4	5	6	7
1	DOCHODY	756	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		
				0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	425 000,00	395 905,36
				0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 777 000,00	1 688 462,02
				<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 202 000,00</b>	<b>2 084 367,38</b>
1	WYDATKI	851	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 550,00</b>	<b>17 550,00</b>
				wydatki bieżące jst w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 550,00	17 550,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	
			85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 922 494,71</b>	<b>1 920 494,71</b>
				wydatki bieżące jst w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 994,57	1 040 994,57
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	792,58	792,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		803 707,56	803 707,56	
		852	85232	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
				wydatki bieżące jst w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 077,72	415 077,72
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 060,00	6 060,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 862,28			138 862,28		
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>2 500 044,71</b>	<b>2 498 044,71</b>

Kwota 298.044,71 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2024 r.

Karolina  
Dziekan

Elektronicznie  
podpisany przez  
Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:06:08 +02'00'

Marian  
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany  
przez Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31 09:55:35  
+02'00'

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7
				<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>29 327 299,83</b>	<b>29 585 891,05</b>
				<b>dochody bieżące w tym:</b>		
				<i>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	28 325 659,00	28 505 183,83
				<i>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	60 000,00	52 130,50
				<i>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	96 000,00	164 885,89
				<i>0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	111 000,00	129 050,00
				<i>2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności</i>	630 288,92	630 288,92
				<i>2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	104 351,91	104 351,91
				<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>29 327 299,83</b>	<b>29 585 891,05</b>
				<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>35 974 523,53</b>	<b>29 315 582,60</b>
				<b>wydatki bieżące jst w tym:</b>		
				<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 716 101,99	1 671 629,21
				<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00
				<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 874 901,54	23 260 433,39
				<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 383 520,00	4 383 520,00
				<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>35 974 523,53</b>	<b>29 315 582,60</b>

Kwota 6.647.223,70 zł stanowi różnicę między uzyskanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w roku 2023 r.

Karolina Dziekan  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:05:07 +02'00'

Marian Szkudlarek  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31  
09:56:16 +02'00'

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ  
NA LATA 2025-2050 ZA 2025 R.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>		<b>500 548 632,26</b>	<b>549 238 938,33</b>	<b>522 168 168,13</b>	<b>95,07%</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:		474 292 387,86	504 656 039,85	488 460 567,18	96,79%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 323 574,35	263 323 574,35	263 323 574,35	100,00%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 881 685,31	15 881 685,31	15 881 685,31	100,00%
1.1.3		z subwencji ogólnej	1 378 917,31	2 764 707,31	2 764 707,31	100,00%
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 782 076,20	40 535 240,11	39 857 417,19	98,33%
1.1.5		pozostałe dochody bieżące	173 926 134,69	182 150 832,77	166 633 183,02	91,48%
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	98 545 500,00	98 545 500,00	86 311 249,64	87,59%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		26 256 244,40	44 582 898,48	33 707 600,95	75,61%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	7 700 000,00	3 711 500,00	1 809 552,11	48,76%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 056 244,40	33 690 388,88	21 326 633,86	63,30%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>542 485 059,81</b>	<b>591 842 903,39</b>	<b>536 106 616,63</b>	<b>90,58%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		460 618 065,83	494 682 687,51	443 851 918,29	89,72%
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 975 708,35	186 050 475,18	173 498 285,03	93,25%
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	82 311,97	0,00	0,00	
2.1.2.1		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	82 311,97	0,00	0,00	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	12 047 311,00	12 048 328,36	10 680 288,05	88,65%
2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kraju)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:		81 866 993,98	97 160 215,88	92 254 698,34	94,95%
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	81 866 993,98	97 160 215,88	92 254 698,34	94,95%
2.2.1.1		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 919 171,59	4 624 171,59	4 384 628,60	94,82%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu, w tym:</b>		<b>-41 936 427,55</b>	<b>-42 603 965,06</b>	<b>-13 938 448,50</b>	
3.1		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>		<b>57 102 484,83</b>	<b>57 593 540,53</b>	<b>78 352 898,96</b>	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		37 267 120,00	37 267 120,00	37 267 120,00	
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	22 101 062,72	22 277 544,53	13 938 448,50	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		6 974 262,95	10 326 420,53	21 143 936,43	
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	6 974 262,95	10 326 420,53	0,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2 861 101,88	0,00	9 941 842,53	
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	2 861 101,88	0,00	0,00	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0,00	0,00	0,00	
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
5	<b>Rozchody budżetu</b>		15 166 057,28	14 989 575,47	14 989 575,47	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		15 166 057,28	14 989 575,47	14 989 575,47	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b, z tego:		0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania		0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami		0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>		196 993 114,14	196 522 495,95	196 522 495,95	
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		13 674 322,03	9 973 352,34	44 608 648,89	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		33 509 686,86	30 299 772,87	85 694 427,85	
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		6,60%	5,97%	6,15%	
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)		5,78%	4,86%	6,15%	
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)		16,49%	16,49%	14,66%	
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)		16,49%	17,12%	14,66%	
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>					
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:		2 810 837,43	4 088 397,29	3 723 648,09	91,08%

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 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	2 810 837,43	4 022 867,13	3 668 638,01	91,19%
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 145 477,12	3 170 367,83	2 855 500,49	90,07%
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	349 160,03	14 592 481,03	4 398 279,03	30,14%
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:	349 160,03	14 592 481,03	4 398 279,03	30,14%
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	303 769,23	14 547 090,23	4 352 888,23	29,92%
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	3 367 352,95	4 550 126,34	3 584 306,56	78,77%
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:	3 367 352,95	4 550 126,34	3 584 306,56	78,77%
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 472 516,37	3 350 186,46	2 691 248,22	80,33%
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	1 197 960,03	21 053 098,21	20 259 284,25	96,23%
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	1 197 960,03	21 053 098,21	20 259 284,25	96,23%
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	303 769,23	14 446 193,10	14 445 546,33	100,00%
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	171 758 261,13	185 072 615,57	171 215 203,46	92,51%
10.1.1		bieżące	92 100 468,03	96 869 625,91	86 652 498,01	89,45%
10.1.2		majątkowe	79 657 793,10	88 202 989,66	84 562 705,45	95,87%
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	2 767 545,55	680 952,35	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%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.6		Spłaty, o których mowa w art. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	15 166 057,28	14 989 575,47	14 989 575,47	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	-647 100,00	-647 100,00	0,00%
10.9		Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Elektronicznie  
podpisany przez  
Karolina Dziekan  
Data: 2026.03.31  
09:02:51 +02'00'

Marian  
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany  
przez Marian Szkudlarek  
Data: 2026.03.31  
09:57:36 +02'00'