

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025 r.				Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.			
				Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł	Kwota w zł	Kwota w zł	Dochody bieżące Kwota w zł	Dochody majątkowe Kwota w zł
				Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	492 033,00				649 329,91			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00				157 296,91		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00				157 296,91
	01095		Pozostała działalność		492 033,00				492 033,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań			492 033,00				492 033,00	
020			LEŚNICTWO	20 000,00				19 934,04			
	02001		Gospodarka Leśna		20 000,00				19 934,04		
		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			20 000,00				19 934,04	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 902 733,65				14 815 648,66			
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		184 533,00				184 532,30		
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności			184 533,00				184 532,30	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		17 283 118,12				7 521 232,83		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			200 000,00				94 781,34	
		0740	Wpływy z dywidendy			560 000,00				560 000,00	
		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			1 166 400,00				1 179 729,20	
		0830	Wpływy z usług			1 500 000,00				773 013,34	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			25 000,00				17 591,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				1 620,76	
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			659 305,12				656 286,40	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			180 000,00				180 000,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			9 092,00				9 091,67	
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. Zaliczanych do sektora finansów publicznych				12 983 321,00				4 049 119,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 736 195,00				4 789 894,46		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			333 500,00				333 079,90	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00				54 120,00
		6690	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dot. dochodów majątkowych				4 402 695,00				4 402 694,56
	60016		Drogi publiczne gminne		2 643 892,14				1 876 114,14		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			2 639 592,14				1 871 713,48	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 800,00				1 984,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 500,00				2 416,66	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów								
	60017		Drogi wewnętrzne		771 695,39				96 161,15		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			771 695,39				96 145,15	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				16,00	
	60019		Płatne parkowanie		255 000,00				311 032,09		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			250 000,00				308 553,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00				2 478,31	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		8 300,00				12 348,90		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			8 300,00				12 348,90	
	60021		Funkcjonowanie węzłów przesiadkowych		20 000,00				24 332,79		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				0,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			20 000,00				24 331,86	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 248 160,40				7 800 558,79			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 926 200,00				7 365 259,70		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			520 000,00				514 543,60	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			2 030 000,00				1 691 384,59	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień			7 500,00				8 586,17	
		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			3 083 000,00				2 871 118,71	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				500 000,00				653 343,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				3 711 500,00				1 561 295,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			70 000,00				60 866,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 200,00				4 121,95	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		35 500,00				35 445,57		
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			35 500,00				35 445,57	
	70095		Pozostała działalność		286 460,40				399 853,52		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			276 760,40				389 653,93	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			9 700,00				9 646,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				553,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00				10 000,00			
	71035		Cmentarze		12 000,00				10 000,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			12 000,00				10 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 204 062,28				9 067 862,64			
	75011		Urzędy wojewódzkie		848 616,00				828 403,38		
		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			848 616,00				828 322,78	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				80,60	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		236 525,89				133 167,64		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			70 000,00				73 779,83	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			40 000,00				40 827,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat			10 000,69				40,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				1 125,14	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 525,20				1 525,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			115 000,00				15 870,06	
	75095		Pozostała działalność		8 118 920,39				8 106 291,62		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			7 709 560,36				7 696 931,59	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			52 374,00				52 373,99	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			7 826,00				7 826,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				303 769,23				303 769,23
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				45 390,80				45 390,80
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	447 246,00				446 403,36			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 382,00				10 381,85		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			10 382,00				10 381,85	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		436 864,00				436 021,51		
		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			436 864,00				436 021,51	
752			OBRONA NARODOWA	897 688,00				632 621,24			
	75295		Pozostała działalność		897 688,00				632 621,24		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			268 188,00				211 541,04	
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				120 000,00				115 620,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				509 500,00				305 460,20
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	138 700,00				139 569,50			
	75416		Straż gminna (miejska)		40 700,00				42 955,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			40 000,00				42 025,77	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			700,00				929,98	
	75495		Pozostała działalność		98 000,00				96 613,75		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				68,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			30 000,00				28 545,53	
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie prozumień z organami administracji rządowej				68 000,00				68 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	394 750 190,66					382 428 788,10		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		255 000,00				252 607,36		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej			255 000,00				241 053,88	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00				11 553,48	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		80 197 231,00				70 691 121,29		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			74 872 500,00				66 057 058,97	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			225 000,00				181 678,27	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			80 000,00				65 384,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			3 110 000,00				2 752 662,42	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 800 000,00				1 194 963,80	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00				4 093,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			105 000,00				434 598,03	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			731,00				682,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		31 881 750,00				29 227 425,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			23 673 000,00				20 254 190,67	
		0320	Wpływy z podatku rolnego			640 000,00				626 884,91	
		0330	Wpływy z podatku leśnego			3 250,00				2 874,34	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			980 000,00				834 999,90	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			770 000,00				555 214,90	
		0430	Wpływy z opłaty targowej			5 500,00				4 500,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			5 600 000,00				6 710 467,73	
		0560	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00				102,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			70 000,00				58 998,55	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			140 000,00				179 192,37	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 210 950,00				3 052 373,92		
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			425 000,00				395 905,36	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			330 000,00				347 685,79	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			6 000,00				534,60	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 777 000,00				1 688 462,02	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			600 000,00				552 770,04	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			4 150,00				5 550,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			800,00				96,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			50 000,00				47 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			18 000,00				14 370,11	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		279 205 259,66				279 205 259,66		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			263 323 574,35				263 323 574,35	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			15 881 685,31				15 881 685,31	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		16 006 552,11				16 670 435,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75814		Różne rozliczenia finansowe		10 004 831,58				10 668 715,43		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 416 000,20				2 079 884,05	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			231 611,12				231 611,12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			6 030 561,00				6 030 561,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				48 342,66				48 342,66
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				2 278 316,60				2 278 316,60
	75834		Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego		1 378 917,31				1 378 917,31		
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa			1 378 917,31				1 378 917,31	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		4 622 803,22				4 622 803,22		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			1 385 790,00				1 385 790,00	
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				3 237 013,22				3 237 013,22
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 088 063,25				19 826 970,68			
	80101		Szkoły podstawowe		15 552 445,25				15 722 365,34		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00				448,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00				2 180,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			4 990,00				4 868,59	
		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			420 676,00				539 449,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			67 000,00				112 845,33	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			15 277,00				31 206,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			627 197,00				627 998,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			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			402 305,25				328 369,04	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00					60 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				14 000 000,00				14 000 000,00
	80104		Przedszkola		3 933 346,00				3 515 073,60		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			459 743,00				336 581,90	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			1 413 103,00				1 246 951,92	
		0830	Wpływy z usług			1 620 000,00				1 483 151,88	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100,00				2 101,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				157,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				143,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			50 400,00				50 400,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			0,00				5 585,87	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				390 000,00				390 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		602 272,00				589 531,74		
		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			555 527,00				543 184,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			46 745,00				46 347,27	
851			OCHRONA ZDROWIA	144 480,00				144 480,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		144 480,00				144 480,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			144 480,00				144 480,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 915 455,83				8 712 341,17			
	85202		Domy Pomocy Społecznej		88 000,00				97 033,06		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				7 093,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			88 000,00				89 939,95	
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń / z lat ubiegłych								
	85203		Ośrodki wsparcia		874 737,65				842 011,15		
		0830	Wpływy z usług			18 000,00				19 401,69	
		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			719 756,90				692 349,82	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			136 980,75				130 259,64	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00				6 000,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana 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		62 175,00				61 417,40		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			62 175,00				61 417,40	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		599 725,00				618 632,48		
		0830	Wpływy z usług			28 000,00				30 060,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				65,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			110 000,00				128 475,56	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			111 725,00				110 031,32	
		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			288 819,99				288 819,99	
		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			61 180,01				61 180,01	
	85216		Zasiłki stałe		758 909,00				743 255,08		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				2 281,87	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			758 909,00				740 973,21	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 176 356,09				3 161 662,89		
		0830	wpływy z usług			0,00				2 200,00	
		0839	Wpływy z usług			35 100,00				31 424,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				32,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				1 035,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00				10 000,00	
		0979	Wpływy różnych dochodów			13 430,16				3 655,98	
		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			23 447,85				13 108,34	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			46 946,93				55 675,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			16 590,37				19 674,81	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 512 688,15				1 456 798,93	
		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			1 137 557,58				1 140 632,01	
		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			380 595,05				427 425,99	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i		232 940,00				239 465,29		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			45 000,00				51 525,29	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				187 940,00				187 940,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		742 186,00				717 747,17		
		0830	Wpływy z usług			126 112,00				101 951,75	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanantch w paragrafie 205			127 488,67				127 488,67	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			36 425,33				36 425,33	
		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			164 160,00				161 510,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			288 000,00				288 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				2 371,42	
	85230		Pomocy w zakresie dożywiania		140 225,70				140 225,70		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			140 225,70				140 225,70	
	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	
	85232		Centra Integracji Społecznej		202 914,00				241 514,05		
		0830	Wpływy z usług			180 000,00				218 607,42	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				147,60	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie prozumiem z organami administracji rządowej			22 914,00				22 759,03	
	85295		Pozostała działalność		1 344 537,52				1 160 755,61		
		0830	Wpływy z usług			25 000,00				35 080,00	
		0839	Wpływy z usług			17 000,00				19 930,00	
		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			7 334,49				7 334,49	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			8 430,02				7 138,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			129 600,00				129 600,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			886 015,46				741 572,07	
		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			271 157,55				220 100,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 232,46				45 232,46			
	85334		Pomoc dla repatriantów		44 817,95				44 817,95		
		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			44 817,95				44 817,95	
	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	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 451,12				84 956,05			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		32 451,12				20 118,12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			19 117,00				6 784,00	
		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			13 334,12				13 334,12	
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe		40 000,00				64 837,93		
		0830	Wpływy z usług			40 000,00				64 837,93	
855			RODZINA	21 798 969,88				21 435 650,19			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 698 823,97				18 702 631,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00				11 187,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 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			7 683,10				7 683,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			180 000,00				182 620,57	
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 320,00				2 353,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2 320,00				2 320,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00				33,60	
	85504		Wspieranie rodziny		439 068,31				269 684,04		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			220 429,93				113 431,42	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			78 724,99				40 504,43	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			50 362,20				46 789,04	
		2690	Środki z Funduszu Pracy			89 551,19				68 959,15	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		443 702,00				408 393,89		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			443 702,00				408 393,89	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 215 055,60				2 052 587,07		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 539 000,00				1 393 862,47	
		0830	Wpływy z usług			142 350,00				124 938,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			30,00				0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				2 079,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			386 420,00				386 420,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					147 255,60			145 287,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 781 167,92				31 888 192,60			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 260 000,00				12 357,72		
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00				1 490,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00				1 137,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00				9 729,48	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 260 000,00				0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		29 327 299,83				29 585 891,05		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			28 325 659,00				28 505 183,83	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			60 000,00				52 130,50	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			96 000,00				164 885,89	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			111 000,00				129 050,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			0,00				0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności			630 288,92				630 288,92	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			104 351,91				104 351,91	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		57 450,00				8 383,54		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			5 000,00				1 923,53	
		0640	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00				16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				52,07	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 450,00				2 426,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			50 000,00				3 965,86	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 754,00				17 753,50		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			17 754,00				17 753,50	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		44 500,00				16 351,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			9 500,00				9 500,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			35 000,00				6 851,95	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 133,00				34 073,44		
		0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych			5 000,00				5 598,24	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			17 133,00				28 475,20	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		235 000,00				305 342,81		
		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, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00				32,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			225 000,00				182 603,03	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				13 564,68	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		1 817 031,09				1 817 031,09		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 817 031,09				1 817 031,09	
	90095		Pozostała działalność		0,00				91 007,50		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00					90 960,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			0,00					47,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 751,77				490 668,86			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 432,00				25 431,91		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00				16,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 116,00				3 116,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			712,00				712,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności			21 588,00				21 587,91	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 465,40				9 382,58		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00				784,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			5 000,00				4 132,42	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 465,40				1 465,40	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci			3 000,00				3 000,00	
	92116		Biblioteki		66 000,00				66 000,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zaania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			66 000,00				66 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		389 854,37				389 854,37		
		6090	Środki z Funduszu Przecidziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				389 854,37				389 854,37
926			KULTURA FIZYCZNA	6 783 000,00				6 858 523,92			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00				5 000,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności			5 000,00				5 000,00	
	92695		Pozostała działalność		6 778 000,00				6 853 523,92		
		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			100 000,00				61 062,10	
		0830	Wpływy z usług			6 630 000,00				5 539 982,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 000,00				0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			45 000,00				88 749,06	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00				1 163 730,00
			Ogółem	549 238 938,33	549 238 938,33	504 656 039,85	44 582 898,48	522 168 168,13	522 168 168,13	488 460 567,18	33 707 600,95

Karolina Dziekan
Elektronicznie podpisany przez Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31 09:28:50 +02'00'

Marian Szkudlarek
Elektronicznie podpisany przez Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31 09:35:29 +02'00'

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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			OBRONA NARODOWA	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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	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			POMOC SPOŁECZNA	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			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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			RODZINA	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
			Ogółem	22 377 785,16	22 377 785,16	22 377 785,16	22 264 222,07	22 264 222,07	22 264 222,07

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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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 Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31
09:26:49 +02'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Szkudlarek
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	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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 PRZECIWPOŻAROWA	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
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2025.03.31
09:24:24 +02'00'

Ź Marian
Szkudlarek

Elektronicznie
podpisany przez Marian
Szkudlarek
Data: 2025.03.31
09:46:06 +02'00'

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 r. - Plan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	99 763 305,54	38 118 277,98	35 109 798,89	0,00	35 109 798,89	3 008 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 645 027,56	61 645 027,56	18 991 940,68	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 763 305,54	38 118 277,98	35 109 798,89	0,00	35 109 798,89	3 008 479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 645 027,56	61 645 027,56	18 991 940,68	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	43 918 680,65	7 209 993,77	7 209 993,77	0,00	7 209 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 708 686,88	36 708 686,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 921 280,65	7 212 593,77	7 212 593,77	0,00	7 212 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 708 686,88	36 708 686,88	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	189 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	251 924 550,84	232 134 787,84	159 101 742,01	126 921 420,91	32 180 321,10	69 971 453,71	2 549 449,81	512 142,31	0,00	0,00	0,00	19 789 763,00	19 789 763,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-146 163,31	-146 163,31	-144 163,31	-117 417,31	-26 746,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	146 163,31	146 163,31	144 253,58	0,00	144 253,58	0,00	144 253,58	0,00	1 909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 924 550,84	232 134 787,84	159 101 832,28	126 804 003,60	32 297 828,68	69 971 453,71	2 549 359,54	512 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 789 763,00	19 789 763,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	131 474 570,17	112 848 807,17	109 836 435,08	88 774 823,43	21 061 611,65	434 736,00	2 065 493,78	512 142,31	0,00	0,00	0,00	18 625 763,00	18 625 763,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 995,60	-66 995,60	-66 995,60	-66 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127 976,31	127 976,31	126 066,58	0,00	126 066,58	0,00	1 909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	131 535 550,88	112 909 787,88	109 895 506,06	88 707 827,83	21 187 678,23	434 736,00	2 067 403,51	512 142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18 625 763,00	18 625 763,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	82 674 486,80	81 510 486,80	20 269 157,00	14 061 892,00	6 207 265,00	61 168 320,80	73 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 349,00	-11 349,00	-11 349,00	-11 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 149,00	12 149,00	12 149,00	0,00	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 675 286,80	81 511 286,80	20 269 957,00	14 050 543,00	6 219 414,00	61 168 320,80	73 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	6 748 620,39	6 748 620,39	6 667 852,39	6 354 471,39	313 381,00	0,00	80 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 009,18	-7 009,18	-5 009,18	-5 009,18	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 038,00	6 038,00	6 038,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 747 649,21	6 747 649,21	6 668 881,21	6 349 462,21	319 419,00	0,00	78 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	9 762 971,20	9 762 971,20	1 498 236,00	1 457 359,00	40 877,00	8 262 811,20	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 762 171,20	9 762 171,20	1 497 436,00	1 457 359,00	40 077,00	8 262 811,20	2 124,00	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	przed zmianą	16 583 828,81	16 583 828,81	16 359 363,81	15 622 453,01	736 910,80	86 858,00	137 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 009,53	-60 009,53	-60 009,53	-34 063,53	-25 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 523 819,28	16 523 819,28	16 299 354,28	15 588 389,48	710 964,80	86 858,00	137 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 660 739,71	2 660 739,71	2 156 724,71	1 032 481,00	1 124 243,71	503 215,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 457,42	-32 457,42	-32 450,00	-2 000,00	-30 450,00	0,00	-7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 457,42	32 457,42	32 457,42	10 513,57	21 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 660 739,71	2 660 739,71	2 156 732,13	1 040 994,57	1 115 737,56	503 215,00	792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 450,00	-32 450,00	-32 450,00	-2 000,00	-30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	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	przed zmianą	2 034 524,71	2 034 524,71	1 966 724,71	1 030 481,00	926 243,71	77 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7,42	-7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 457,42	32 457,42	32 457,42	10 513,57	21 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 066 974,71	2 066 974,71	1 989 182,13	1 040 994,57	948 187,56	77 000,00	792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 739 265,62	29 343 484,00	21 338 313,13	14 880 774,98	6 457 538,15	0,00	4 307 882,07	3 697 288,80	0,00	0,00	395 781,62	395 781,62	856,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-434 281,08	-434 281,08	-330 051,08	-142 206,48	-187 844,60	0,00	-104 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	434 307,76	434 307,76	431 697,76	389 491,28	42 206,48	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 739 292,30	29 343 510,68	21 439 959,81	15 128 059,78	6 311 900,03	0,00	4 206 262,07	3 697 288,80	0,00	0,00	0,00	395 781,62	395 781,62	856,62	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 600,00	-102 600,00	-102 600,00	0,00	-102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 897 400,00	2 897 400,00	2 897 400,00	0,00	2 897 400,00	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	przed zmianą	2 014 683,65	2 014 683,65	2 014 283,65	1 503 848,40	510 435,25	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 866,13	-77 866,13	-77 866,13	-31 367,13	-46 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 866,13	77 866,13	77 866,13	46 499,00	31 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 014 683,65	2 014 683,65	2 014 283,65	1 518 980,27	495 303,38	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	58 791,00	58 791,00	58 791,00	9 791,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 791,00	58 791,00	58 791,00	4 891,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 627 368,00	1 627 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 100,00	304 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-102 610,00	-102 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 524 758,00	1 524 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 490,00	304 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 034 250,00	1 034 250,00	187 250,00	170 936,00	16 314,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 310,00	4 310,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 036 860,00	1 036 860,00	187 250,00	169 236,00	18 014,00	0,00	849 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 094 537,20	12 093 680,58	10 122 421,67	8 990 304,15	1 132 117,52	0,00	117 851,33	1 853 407,58	0,00	0,00	856,62	856,62	856,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 055,00	-13 055,00	-13 055,00	0,00	-13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	315 655,00	315 655,00	315 655,00	315 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 397 137,20	12 396 280,58	10 425 021,67	9 305 959,15	1 119 062,52	0,00	117 851,33	1 853 407,58	0,00	0,00	0,00	856,62	856,62	856,62	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 400 914,00	3 400 914,00	3 178 784,00	2 499 757,00	679 027,00	0,00	40 000,00	182 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 286,85	-117 286,85	-117 286,85	-104 239,35	-13 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 286,85	17 286,85	17 286,85	13 047,50	4 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 300 914,00	3 300 914,00	3 078 784,00	2 408 565,15	670 218,85	0,00	40 000,00	182 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	686 723,19	686 723,19	102 746,15	83 524,43	19 221,72	0,00	583 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26,68	26,68	26,68	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	686 749,87	686 749,87	102 772,83	83 551,11	19 221,72	0,00	583 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	przed zmianą	788 060,00	788 060,00	770 000,00	542 189,00	227 811,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 687,10	-13 687,10	-12 067,10	0,00	-12 067,10	0,00	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 687,10	13 687,10	13 687,10	13 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	788 060,00	788 060,00	771 620,00	555 876,10	215 743,90	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 227 703,88	3 067 703,88	1 709 420,66	1 080 425,00	628 995,66	0,00	800,00	1 357 483,22	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-576,00	-576,00	-576,00	0,00	-576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 227 703,88	3 067 703,88	1 709 420,66	1 081 001,00	628 419,66	0,00	800,00	1 357 483,22	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	27 399 216,80	27 251 961,20	8 205 443,78	6 044 599,19	2 160 844,59	2 340 250,00	16 390 572,19	315 695,23	0,00	0,00	147 255,60	147 255,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-424 897,94	-424 897,94	-424 897,94	-423 706,60	-1 191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	424 897,94	424 897,94	126 899,69	0,00	126 899,69	0,00	297 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 399 216,80	27 251 961,20	7 907 445,53	5 620 892,59	2 286 552,94	2 340 250,00	16 688 570,44	315 695,23	0,00	0,00	0,00	147 255,60	147 255,60	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 580 910,89	18 580 910,89	2 195 338,70	2 135 643,00	59 695,70	0,00	16 385 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-297 998,25	-297 998,25	-297 998,25	-296 806,91	-1 191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	297 998,25	297 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	297 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 580 910,89	18 580 910,89	1 897 340,45	1 838 836,09	58 504,36	0,00	16 683 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	925 544,62	925 544,62	609 849,39	571 592,39	38 257,00	0,00	0,00	315 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-126 899,69	-126 899,69	-126 899,69	-126 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	798 644,93	798 644,93	482 949,70	444 692,70	38 257,00	0,00	0,00	315 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	388 913,08	388 913,08	388 913,08	0,00	388 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	46 994,28	46 994,28	46 994,28	0,00	46 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	435 907,36	435 907,36	435 907,36	0,00	435 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	668 148,61	668 148,61	668 148,61	0,00	668 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	79 905,41	79 905,41	79 905,41	0,00	79 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	748 054,02	748 054,02	748 054,02	0,00	748 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	23 366 809,73	22 369 310,73	19 601 210,73	8 456 379,00	11 144 831,73	2 563 000,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	997 499,00	997 499,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 366 809,73	22 369 310,73	19 595 210,73	8 456 379,00	11 138 831,73	2 563 000,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 499,00	997 499,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 845 169,61	1 042 670,61	1 042 670,61	0,00	1 042 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 499,00	802 499,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 839 169,61	1 036 670,61	1 036 670,61	0,00	1 036 670,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 499,00	802 499,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 788 700,00	2 788 700,00	90 600,00	0,00	90 600,00	2 563 000,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 794 700,00	2 794 700,00	90 600,00	0,00	90 600,00	2 563 000,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				591 842 876,71	494 682 660,83	354 507 095,85	186 335 800,72	168 171 295,13	98 327 823,50	25 249 286,78	4 550 126,34	0,00	12 048 328,36	97 160 215,88	97 160 215,88	21 053 098,21	0,00	0,00	
				-1 046 399,75	-1 046 399,75	-940 162,33	-685 330,39	-254 831,94	0,00	-106 237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 046 426,43	1 046 426,43	737 908,45	400 004,85	337 903,60	0,00	308 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				591 842 903,39	494 682 687,51	354 304 841,97	186 050 475,18	168 254 366,79	98 327 823,50	25 451 567,34	4 550 126,34	0,00	12 048 328,36	97 160 215,88	97 160 215,88	21 053 098,21	0,00	0,00	

Karolina
Dziekan

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31
10:03:46 +02'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31
10:02:31 +02'00'

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:													WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych *1, 7, 8	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych * 2, 6 9	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych *1, 7, 8	Dotacje z udziałem środków zagranicznych *2, 6, 9	Wydatki na obsługę środków pieniężnych samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych * 1, 7, 8	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych *2, 6, 9	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Realizowane z udziałem środków zagranicznych *1, 7, 8	Realizowane z udziałem środków zagranicznych *2, 6, 9	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych *2, 6, 9	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		centrum integracji społecznej		99 778,63													99 778,63					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 303 765,68				1 015 529,33							237 852,64	50 383,71						
	85215	Dotacji mieszkaniowe		1 026 925,99	160 020,91			849 605,98									17 299,10					
	85216	Zasiłki stałe		926 216,51				926 216,51														
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		11 758 401,93	9 159 192,88	667 037,17	300 366,15	52 763,62			43 852,99	15 497,01			392 020,38	137 131,29	989 683,82	632,95	223,67			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		317 238,05													82 313,05					234 925,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 888 266,34	2 131 119,06	76 629,70	38 105,41	32 700,00							50 858,97	16 331,03	542 522,17					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		252 763,14				252 763,14														
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		682 621,29	82 646,53			581 936,91									18 037,85					
	85232	Centra Integracji Społecznej		787 838,16	555 876,10			16 440,00									215 522,06					
	85295	Pozostała działalność		2 472 332,00	960 561,15	371 992,01	171 945,37	800,00							264 610,73	122 032,54	424 549,20					155 841,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 232,46																			
	85334	Pomoc dla repatriantów		44 817,95													44 817,95					
	85395	Pozostała działalność		414,51				406,39									8,12					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 992 833,51																			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		802 538,12	39 917,08					762 621,04												
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		365 518,19	212 444,60					102 850,00							50 223,59					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 814,11				21 814,12									1 999,99					
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe		264 800,77	194 018,30			4 079,11									66 703,36					
	85495	Pozostała działalność		536 162,32	10 000,00												526 162,32					
855		RODZINA	25 980 064,02																			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 579 808,15	1 837 741,07			16 683 570,44									58 496,64					
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 320,00	2 320,00																	
	85504	Wspieranie rodziny		519 960,99	377 406,80	76 907,61	32 840,77								9 490,94	3 389,06	19 925,81					
	85508	Rodziny zastępcze		435 907,36													435 907,36					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		748 054,02													748 054,02					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		408 393,89													408 393,89					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 285 619,61	3 100 417,32			3 701,52		1 525 250,00							510 963,17					145 287,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 958 575,61																			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 454 467,29						4 943 235,50							644 255,75	1 259 353,23	539 722,81	67 900,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		29 315 582,60	1 671 629,21					4 383 520,00							23 260 433,39					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 798 591,13													5 601 385,13		197 206,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		2 639 564,28													2 639 564,28					

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:													WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wpływy z tytułu realizacji ich stałobieżnych zadań z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Wpływy z tytułu realizacji ich stałobieżnych zadań z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Wydatki związane z realizacją stałobieżnych zadań	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Realizowane z udziałem środków zagranicznych "2, 6, 9"	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych "1, 7, 8"	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
921	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 851,95	5 995,66												856,29			94 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt		197 238,41													197 238,41					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 912 276,25													5 937 912,18					974 364,07
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 056 933,25						20 000,00							2 036 933,25					
	90095	Pozostała działalność		483 070,45	0,00												362 595,45		120 475,00			
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 435 093,63																			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		236 060,00						236 060,00												
	92109	Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 007 370,03						4 993 000,00							826 593,03		159 777,00			28 000,00
	92116	Biblioteki		2 635 858,00						2 581 000,00							24 108,00					30 750,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		450 270,60						50 000,00									400 270,60			
	92195	Pozostała działalność		105 535,00				0,00		100 000,00							5 535,00					
		KULTURA FIZYCZNA	20 510 995,43																			
	92601	Obiekty sportowe		1 529 158,63													908 351,39					620 807,24
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 766 298,63				140 974,00		2 563 000,00							62 324,63					
	92695	Pozostała działalność		16 215 538,17	7 056 672,18			52 579,51									8 922 893,48					183 393,00
		OGÓLEM	536 106 616,63	536 106 616,63	173 498 285,03	1 198 944,56	543 257,70	24 480 655,28	0,00	89 707 451,51	43 852,99	15 497,01	10 680 288,05	0,00	1 448 450,67	334 303,63	141 900 931,86	14 445 546,33	5 813 737,92	4 384 628,60	0,00	67 610 785,49

0,00

3 524 858,56

bieżące
majątkowe
dotacje89 766 801,51
4 384 628,60
94 151 430,1120 259 284,25
92 254 698,34

bieżące 443 851 918,29

	536 106,63	0,10
rezerva ogólna	5 361 066,17	1,00

zagraniczne

23 843 590,81

bieżące "7" "1"

2 891 248,22

bieżące "8"

893 058,34

3 584 306,56

Rezerwa kryzysowa 1 298 366,73

majątkowe "7" "1"

14 445 546,33

20 259 284,25

Różnica między wydatkami majątkowymi ogółem a załącznikiem zadań majątkowych to kwota 856,62 zł dotyczy zwrotu dotacji ŚWIT, nie ma w wykazie zadań ale jest w ogólnej kwocie wydatków majątkowych

Karolina
DziekanElektronicznie podpisany
przez Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31
09:22:19 +02'00'Marian
SzkudlarekElektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31 09:42:27
+02'00'

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

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025r.							Wykonanie na dzień 31.12.2025r.						
			OGOLEM KWOTA	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				Wydatki majątkowe	OGOLEM KWOTA	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i dochodne	Świadczenia na rzecz	DOTACJE	Pozostałe wydatki				Wynagrodzenia i dochodne	Świadczenia na rzecz	DOTACJE	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	492 033,00							492 033,00						
	01095	Pozostała działalność		492 033,00	9 647,71			482 385,29			492 033,00	9 647,71			482 385,29	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	848 616,00							828 322,78						
	75011	Urzędy wojewódzkie		848 616,00	825 616,00			23 000,00			828 322,78	805 322,78			23 000,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	447 246,00							446 403,36						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		10 382,00	10 382,00			0,00			10 381,85	10 381,85				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		436 864,00	158 101,17	274 250,00		4 512,83			436 021,51	158 025,20	273 500,00		4 496,31	
752		OBRONA NARODOWA	120 000,00							115 620,00						
	75295	Pozostała działalność		120 000,00					120 000,00		115 620,00					115 620,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	555 527,00							543 184,47						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		555 527,00	5 500,21		6 827,71	543 199,08			543 184,47	5 500,21		6 827,71	530 856,55	
852		POMOC SPOLECZNA	914 699,24							874 302,65						
	85203	Ośrodki wsparcia		719 756,90	581 353,85			138 403,25			692 349,82	573 439,88			118 909,94	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 447,85		23 101,33		346,52			13 108,34		12 914,62		193,72	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		164 160,00	80 047,50			84 112,50			161 510,00	80 047,50			81 462,50	
	85295	Pozostała działalność		7 334,49				7 334,49			7 334,49				7 334,49	
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	44 817,95							44 817,95						
	85334	Pomoc dla repatriantów		44 817,95				44 817,95			44 817,95				44 817,95	
855		RODZINA	18 954 845,97							18 919 537,86						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 508 823,97	1 767 836,09	16 683 570,44		57 417,44			18 508 823,97	1 767 836,09	16 683 570,44		57 417,44	
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 320,00	2 320,00						2 320,00	2 320,00				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		443 702,00				443 702,00			408 393,89				408 393,89	
			22 377 785,16	22 377 785,16	3 440 804,33	16 980 921,77	6 827,71	1 829 231,35	120 000,00	22 264 222,07	22 264 222,07	3 412 521,22	16 969 985,06	6 827,71	1 759 268,08	115 620,00

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31
09:21:29 +02'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31 09:43:12
+02'00'

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

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025r.					Wykonanie na dzień 31.12.2025r.						
			OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			WYDATKI MAJĄT- KOWE
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 172 805,12						1 169 366,30					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		839 305,12			839 305,12			836 286,40			836 286,40	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		333 500,00			333 500,00	0,00		333 079,90			333 079,90	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 817 031,09						1 817 031,09					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 817 031,09			1 817 031,09			1 817 031,09			1 817 031,09	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYWA NARODOWEGO	66 000,00						66 000,00					
	92116	Biblioteki		66 000,00			66 000,00			66 000,00			66 000,00	
OGÓLEM			3 055 836,21	3 055 836,21	0,00	66 000,00	2 989 836,21	0,00	3 052 397,39	3 052 397,39	0,00	66 000,00	2 986 397,39	0,00

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31
09:20:43 +02'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31
09:44:03 +02'00'

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2025 r.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2025r.							Wykonanie na dzień 31.12.2025r.						
			KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	
					w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje			w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	14 390 000,00							14 390 000,00						
	80101	Szkoły podstawowe		14 000 000,00				14 000 000,00			14 000 000,00					14 000 000,00
	80104	Przedszkola		390 000,00				390 000,00			390 000,00					390 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414,51							414,51						
	85395	Pozostała działalność		414,51		406,39	8,12				414,51		406,39	8,12		
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		389 854,37					389 854,37
OGÓLEM			14 780 268,88	14 780 268,88	0,00	406,39	8,12	14 390 000,00	389 854,37	14 780 268,88	14 780 268,88	0,00	406,39	8,12	14 390 000,00	389 854,37

Karolina
Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31
09:20:01 +02'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31 09:44:58
+02'00'

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2025 r.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2025r.						Wykonanie na dzień 31.12.2025r.							
			KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	
					w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje			w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	2 861 101,88	2 861 101,88				2 861 101,88		2 861 101,88	2 861 101,88				2 861 101,88	
OGÓLEM			2 861 101,88	2 861 101,88	0,00	0,00	0,00	2 861 101,88	0,00	2 861 101,88	2 861 101,88	0,00	0,00	0,00	2 861 101,88	0,00

Karolina Dziekan
Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31
09:19:15 +02'00'

Marian Szkudlarek
Elektronicznie
podpisany przez
Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31
09:45:41 +02'00'

WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W 2025 r.

Dz.	Rozdz.	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2025r.						Wykonanie na dzień 31.12.2025r.					
			OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:				OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:			
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące			Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie	6 077 306,00						6 076 908,27					
	80101	Szkoły Podstawowe		5 765 996,00	3 043 632,78	6 744,74		2 715 618,48		5 765 996,00	3 043 632,78	6 744,74		2 715 618,48
	80104	Przedszkola		264 565,00				264 565,00		264 565,00				264 565,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 745,00	462,81			46 282,19		46 347,27	462,81			45 884,46
852		Pomoc społeczna	686 749,87						682 621,29					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		686 749,87	83 551,11	583 977,04		19 221,72		682 621,29	82 646,53	581 936,91		18 037,85
		OGÓLEM	6 764 055,87	6 764 055,87	3 127 646,70	590 721,78	0,00	3 045 687,39	6 759 529,56	6 759 529,56	3 126 742,12	588 681,65	0,00	3 044 105,79

Karolina Dziekan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31
09:18:28 +02'00'

Marian Szkudlarek

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31
09:46:19 +02'00'

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2025r.						WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2025r.					
			OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄT- KOWE
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Dotacja	Pozostałe wydatki bieżące				w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Dotacja	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710		DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00						10 000,00					
	71035	Cmentarze		12 000,00			12 000,00			10 000,00			10 000,00	
852		Pomoc społeczna	22 914,00						22 759,03					
	85232	Centra integracji społecznej		22 914,00			22 914,00			22 759,03			22 759,03	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 000,00						68 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		68 000,00				68 000,00		68 000,00				68 000,00
OGÓLEM			102 914,00	102 914,00	0,00	0,00	34 914,00	68 000,00	100 759,03	100 759,03	0,00	0,00	32 759,03	68 000,00

**Karolina
Dziekan**
Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31
09:17:48 +02'00'

**Marian
Szkudlarek**
Elektronicznie
podpisany przez
Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31
09:47:07 +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 NIEWYGASAJĄCE
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓLEM				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
ZADANIA Z WPF						
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
ZADANIE JEDNOROCZNE 2025						
1.	Budowa sieci wodociągowej w gminie Swarzędz - w drodze powiatowej nr 2408P 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
ZADANIA Z WPF						
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
ZADANIA Z WPF						
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
ZADANIA Z WPF						
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
1.	FUNDUSZ SOLECKI KOBYLNICZA - Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach na obszarze solectwa	Fundusz Sołecki	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 NIETYTUŁOWE
ZADANIA Z WPF						
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 Gwiazdowskich i Puszczycowie 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 Załasewie 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 Łowęcinie	Urząd Miasta	2017-2030	3 163 000,00	3 004 626,40	1 572 253,18
12.	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie	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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
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
ZADANIA Z WPF						
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
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	
ZADANIA Z WPF						
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
ZADANIA Z WPF						
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 NIETYTUŁOWE
	Rozdz. 75023 - Urzędy gmin			448 000,00	428 531,83	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
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	
ZADANIA Z WPF						
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	-
ZADANIA Z WPF						
1.	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych	Urząd Miasta	2024-2026	260 300,91	260 300,91	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
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 5kW - 17,5kW, 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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
1.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2025	60 000,00	47 079,00	
				19 789 763,00	19 673 803,15	291 141,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie						
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				18 625 763,00	18 523 224,15	291 141,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
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	
ZADANIA Z WPF						
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łód: 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
ZADANIA Z WPF						
1.	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabudków - 390.000,00 zł)	Urząd Miasta	2024-2025	894 000,00	887 239,00	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
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. Program 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 "Maciuś" 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 zielono-niebieskiej 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 SOŁECKI 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 byłej Szkole 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
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	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
ZADANIA Z WPF						
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 (wiatrowska)	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	
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
1.	FUNDUSZ SOLECKI JASIN - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	Fundusz Solecki	2025	19 000,00	19 000,00	
2.	FUNDUSZ SOLECKI RABOWICE - Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przy świetlicowego w Rabowicach	Fundusz Solecki	2025	20 000,00	19 178,40	
3.	FUNDUSZ SOLECKI ŁOWĘCIN - Dopuszczenie terenu rekreacyjnego	Fundusz Solecki	2025	19 999,00	19 999,00	
4.	FUNDUSZ SOLECKI ZALASEWO - Dopuszczenie terenu Solectwa w kregielnie plenerową	Fundusz Solecki	2025	30 000,00	29 999,00	
5.	FUNDUSZ SOLECKI WIERZONKA - Wykonanie pokrycia dachowego na terenie rekreacyjnym	Fundusz Solecki	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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2025						
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
WYDATKI OGÓŁEM				14 779 854,37	14 779 854,37
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
ZADANIA Z WPF					
1.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu (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
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	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
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	389 854,37	389 854,37

Karolina
Dziewan

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziewan
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
WYDATKI OGÓLEM				2 861 101,88	2 861 101,88
	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
ZADANIA Z WPF					
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 +0200

Marian Szkudlarek
Elektronicznie podpisany przez Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31 09:49:27 +0200

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: obligacje komunalne	35 000 000,00 35 000 000,00		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: BGK - Krajowy Plan Odbudowy	2 267 120,00 2 267 120,00		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 : BNP PARIBAS BGK NWAł Biuro Maklerskie PKO		14 000 000,00 10 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00		14 000 000,00 10 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym spląta pożyczek : BGK - Pożyczka Jessica 2 BGK - Pożyczka Jessica 2 - etap II BGK - Pożyczka Fundusz Dostępności WFOŚiGW		989 575,47 215 000,00 221 340,00 542 518,19 10 717,28		989 575,47 215 000,00 221 340,00 542 518,19 10 717,28
OGÓLEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW		57 593 540,53	14 989 575,47	78 352 898,96	14 989 575,47

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
06:50:28 +02'00'

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
BIEŻĄCE						
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
					13 116 017,59	12 663 617,35
MAJĄTKOWE						
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
					3 802 900,00	3 769 883,00
RAZEM					16 918 917,59	16 433 500,35

Karolina
Dziekan

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Dziekan
Data: 2024.03.31
09:51:27 +02'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie
podpisany przez
Marian Szkudlarek
Data: 2024.03.31
09:51:11 +02'00'

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2025 ROKU DLA JEDNOSTEK 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	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
RAZEM					8 196 456,20	8 196 236,60

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
WYDATKI BIEŻĄCE					
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
				5 803 787,71	4 985 757,71
WYDATKI MAJĄTKOWE					
1.	900	90005	Dotacje celowe na realizację inwestycji służących ochronie powietrza 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
				821 271,59	614 745,60
WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH					
1.	852	85219	"ŚWIT – Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapie – usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023 – 2026"	63 537,30	59 350,00
				63 537,30	59 350,00
RAZEM				6 688 596,60	5 659 853,31

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
					428 236,00	331 003,26
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" 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 Górze" 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
					22 316 988,80	17 851 419,29
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 Paczkowie" 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
					38 851 332,00	37 627 602,24
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 "Słoniki" 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 Urwisiek" 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
					6 879 321,10	6 358 585,52
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
					1 383 290,10	872 266,52
1	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Las Alas w Swarzędzu	86 858,00	58 341,98
					86 858,00	58 341,98

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 Gruszczyńie	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
					1 173 915,00	705 127,17
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
					91 621,00	57 493,87
RAZEM					71 211 562,00	63 861 839,85

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'

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Planowany Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Koszty ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		537 989,00	11 254 700,00	230 000,00	12 022 689,00	12 022 689,00	11 484 700,00	608 000,00		
	w tym :										
									dotacja celowa: 230.000 zł		
									środki własne: 0,00		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody		2 207 200,00	0,00	2 207 200,00	1 391 170,00	1 391 170,00			
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 710 Rozdział 71035 cmentarze		645 500,00	0,00	645 500,00	365 324,00	365 324,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 468 000,00	0,00	1 468 000,00	972 020,00	972 020,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi		3 558 000,00	230 000,00	3 788 000,00	879 500,00	879 500,00	środki własne: 38 000,00 dotacja celowa 230 000,00	0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	472 000,00	472 000,00	środki własne: 270 000,00	0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej		61 000,00	0,00	61 000,00	6 780 876,00	6 780 876,00	środki własne: 20 000,00	5 906 109,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność		390 000,00	0,00	390 000,00	85 109,00	85 109,00		0,00	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe		1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	538 701,00	538 701,00	środki własne: 50 000,00	0,00	

Wykonanie planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu na dzień 31.12.2025r.

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Przychody ogółem (4+5+6)	Koszty ogółem (9+12)	Łącznie	w tym :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Samorządowe Zakłady Budżetowe		421 555,18	11 533 023,84	197 206,00	12 151 785,02	12 151 785,02	11 583 764,63	544 431,40	5 836 120,33	568 020,39
				w tym :						dotacja celowa 197.206 zł	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 400 Rozdział 40002 dostarczanie wody		2 366 646,87	0,00	2 366 646,87	1 156 670,50	1 156 670,50	środków własnych: 0,00		
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 710 Rozdział 71035 cementarze		622 929,75	0,00	622 929,75	342 760,63	342 760,63	dotacja celowa 0,00		0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 267 138,80	0,00	1 267 138,80	894 334,47	894 334,47			0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi		3 268 718,82	197 206,00	3 465 924,82	775 789,54	775 789,54	środków własnych: 25 879,20 dotacja celowa 197 206,00		0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 030 367,33	0,00	1 030 367,33	398 913,79	398 913,79	środków własnych: 258 297,00		0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90017 zakłady gospodarki komunalnej		63 215,03	0,00	63 215,03	6 600 119,13	6 600 119,13	środków własnych: 13 849,20		5 836 120,33
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 900 Rozdział 90095 pozostała działalność		304 555,68	0,00	304 555,68	62 886,69	62 886,69			0,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	Dział 926 Rozdział 92601 obiekty sportowe		1 792 214,68	0,00	1 792 214,68	465 955,85	465 955,85	środków własnych: 49 200,00		0,00

Karolina Dziekan
Elektronicznie podpisany przez Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31 09:08:04 +02'00'

Marian Szkudlarek
Elektronicznie podpisany przez Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31 09:54:05 +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 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
RAZEM						235 000,00	305 342,81
WYDATKI							
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
RAZEM						235 000,00	94 000,00

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	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	425 000,00	395 905,36
				0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 777 000,00	1 688 462,02
				RAZEM DOCHODY	2 202 000,00	2 084 367,38
1	WYDATKI	851	85153	Zwalczanie narkomanii	17 550,00	17 550,00
				wydatki bieżące jest 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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 922 494,71	1 920 494,71
				wydatki bieżące jest 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
				Dotacje na zadania bieżące	77 000,00	75 000,00
		852	85232	Centra integracji społecznej	560 000,00	560 000,00
				wydatki bieżące jest 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
				RAZEM WYDATKI	2 500 044,71	2 498 044,71

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

Karolina
Dziekani

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekani
Data: 2026.03.11
09:06:09 +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
1	DOCHODY	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 327 299,83	29 585 891,05
				dochody bieżące w tym:		
				0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 325 659,00	28 505 183,83
				0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	52 130,50
				0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 000,00	164 885,89
				0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 000,00	129 050,00
				2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	630 288,92	630 288,92
				2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	104 351,91	104 351,91
				RAZEM DOCHODY	29 327 299,83	29 585 891,05
1	WYDATKI	900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 974 523,53	29 315 582,60
				wydatki bieżące w tym:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 101,99	1 671 629,21
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 874 901,54	23 260 433,39
				Dotacje na zadania bieżące	4 383 520,00	4 383 520,00
				RAZEM WYDATKI	35 974 523,53	29 315 582,60

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'

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2025 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima i Akcji Lato	1 014,06	1 014,06
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	10 100,00	10 094,38
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Bogucina	7 979,30	7 979,30
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	6 500,00	6 496,72
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia - Muzyczny Bogucin	4 831,62	4 831,62
		921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku na terenie przyświeclicowego	2 500,00	2 496,50
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przyświeclicowego	3 808,02	3 635,30
		921	92109	majątkowy	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie	28 000,00	28 000,00
							64 733,00
2	Garby	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej na terenie Sołectwa	2 078,70	2 078,70
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji "Sprzątanie Garbów"	482,13	482,13
		854	85495	bieżący	Organizacja Turnieju Gry w Darta	1 500,00	1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora	3 911,46	3 911,46
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 344,12	7 344,12
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	10 000,00	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Zakończenie Lata	7 000,00	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia - "Bieg na miotłach"	1 992,50	1 992,50
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów	17 924,09	17 915,00
		900	90004	bieżący	Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie rekreacyjnym	10 000,00	10 000,00
921	92109	bieżący	Utrzymanie porządku i czystości świetlicy wiejskiej i terenu przyświeclicowego	2 500,00	2 500,00		
					64 733,00	64 723,91	
3	Gortatowo	750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gablot informacyjnych na terenie Sołectwa	6 789,60	6 789,60
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	933,04	933,04
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	11 000,00	10 999,13
		854	85495	bieżący	Organizacja Acji Zima	4 190,75	4 190,75
		854	85495	bieżący	Organizacja Acji Lato	7 999,88	7 999,88
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych	1 200,00	1 200,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkania mikołajkowego	10 000,00	9 902,98
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 387,84	5 182,07
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sołectwie	17 231,89	17 231,89
					64 733,00	64 429,34	
4	Gruszczyn	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	1 000,00	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	3 260,00	3 260,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	14 917,35	14 917,35
		854	85495	bieżący	Organizacja Gruszczynskiego Biegu Niepodległości	9 822,65	9 650,88
		900	90095	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	5 000,00	4 715,39
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 733,00	1 703,89
		926	92601	bieżący	Doposażenie placów zabaw na terenie Sołectwa Gruszczyn	29 000,00	29 000,00
					64 733,00	64 247,51	
5	Janikowo Dolne	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Janikowa	4 814,22	4 814,22
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych/plenerowych	15 000,00	14 970,02
		921	92109	bieżący	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 522,34	8 522,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		926	92601	bieżący	Zagospodarownie terenu rekreacyjnego	5 454,07	5 454,07
						33 790,63	33 760,65
6	Janikowo Górze	600	60016	bieżący	Równanie dróg gminnych na terenie Sołectwa	5 000,00	5 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Latawca	12 000,00	12 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Pożegnanie Lata z sąsiadem	3 000,00	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów "Majsterkowanie pod chmurką"	6 000,00	6 000,00
		900	90004	bieżący	Pielęgnacja oraz utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	1 500,00	1 500,00
		900	90095	bieżący	Zagospodarownie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	3 766,04	3 758,20
						31 266,04	31 258,20
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima i Akcji Lato	13 590,77	13 590,77
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia "Kulturalny 8-marca"	4 920,22	4 920,22
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	14 500,00	14 226,58
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Sasiada	4 387,70	4 387,70
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa Jasin	1 612,15	1 612,15
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 722,16	6 654,15
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej	19 000,00	19 000,00
						64 733,00	64 391,57
8	Karłowice	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego - Dzień Karłowic	7 285,59	7 285,59
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	4 131,70	4 127,14
		854	85495	bieżący	Zakup namiotu plenerowego na potrzeby Sołectwa	4 300,00	4 300,00
		900	90095	bieżący	Zakup i montaż ławek na terenie Karłowic	3 288,00	3 288,00
		926	92601	bieżący	Wykonanie dodatkowych furtek w ogrodzeniu na terenie boiska w Karłowicach	6 680,00	6 679,99
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów na terenie Sołectwa	9 400,00	8 716,53
						35 085,29	34 397,25
9	Kobylnica	600	60016	majątkowy	Ustawienie radarowych wyświetlaczy prędkości w niewrażliwych punktach na obszarze Sołectwa	32 000,00	31 955,40
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima	828,82	828,82
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania "Kulturalny 8 Marca"	2 800,00	2 800,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 910,00	3 910,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	3 000,00	1 833,28
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	7 000,00	7 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów ruchowych dla dorosłych	8 000,00	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	7 194,18	6 354,42
						64 733,00	62 681,92
10	Kruszewnia	600	60016	bieżący	Utrwárdzenie płytami betonowymi ulic gminnych na terenie Sołectwa	14 200,00	14 200,00
		750	75095	bieżący	Montaż tablicy ogłoszeniowej przy os. Hetmańskim	2 300,00	2 263,20
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	3 324,44	3 324,44
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego w Kruszewni	5 549,76	5 549,76
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	7 297,68	7 221,63
		900	90095	bieżący	Montaż ławek na terenach publicznych w Sołectwie	15 400,00	14 868,00
		926	92695	bieżący	Dostawa i montaż samoobsługowych stacji naprawczych dla rowerów na terenie Sołectwa Kruszewnia	16 661,12	16 661,12
						64 733,00	64 088,15
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Lato	3 696,20	3 696,20
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań z teatrzykiem	3 000,00	3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	4 000,00	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodziny	7 000,00	5 400,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania 3-pokoleń - wieczorek artystyczny	4 000,00	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 000,00	3 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 938,45	1 839,31
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenu rekreacyjnego w okresie letnim	1 134,00	1 134,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego	6 867,00	6 860,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu rekreacyjnego	19 999,00	19 999,00
						54 634,65	52 928,51
12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu warsztatów świetlicowych	11 789,50	11 758,56
		854	85495	bieżący	Organizacja seansów kina letniego	8 000,00	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Akcji Zima i Akcji Lato	8 000,00	8 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	9 320,31	9 320,31
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	7 169,00	7 169,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Jarmarku bożonarodzeniowego	10 000,00	9 886,20
		854	85495	bieżący	Organizacja Sołeckiej Potarńcówki pod Chmurką	1 994,93	1 994,93
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci i psich stacji na terenie Sołectwa	5 128,26	5 128,26
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 331,00	3 315,90
						64 733,00	64 573,16
13	Puszczykowo-Zaborze	926	92601	bieżący	Wykonanie pokrycia dachowego oraz dodatkowego okna w altanie na terenie rekreacyjnym	14 564,93	14 560,00
						14 564,93	14 560,00
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca	5 681,24	5 681,24
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 529,05	6 529,05
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata	7 000,00	6 987,11
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	7 000,00	6 985,55
		900	90003	bieżący	Zakup i montaż koszy na śmieci i psich stacji na terenie Sołectwa	8 000,00	7 844,42
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 522,71	10 456,04
		926	92601	majątkowy	Wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego i terenu przyświetlicowego w Rabowicach	20 000,00	19 178,40
						64 733,00	63 661,81
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	4 000,00	4 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 757,01	3 750,63
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	15 870,10 zł
						23 757,01	23 620,73
16	Sokolniki Gwiazd.	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 942,92	2 942,92
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Zakończenie Lata	1 000,00	990,06
		926	92601	bieżący	Renowacja stołów i ławek altanowych	2 360,00	2 360,00
		926	92601	bieżący	Wymiana części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	10 942,00	10 941,99
		926	92601	bieżący	Montaż rynien na drewnianej altanie na terenie rekreacyjnym	2 900,00	2 829,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego	699,11	695,99
						20 844,03	20 759,96
17	Uzarzewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 500,00	1 418,42
		854	85495	bieżący	Organizacja wydarzenia Kulturalny 8my Marca	19 011,12	19 011,12
		854	85495	bieżący	Karnawałowa potarńcówka sołecka	4 500,00	4 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Warsztatów Wielkanocnych	2 000,00	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych dla seniorów	879,08	879,08
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 971,05	5 971,05
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Andrzejkowego	5 238,75	5 232,79
		854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych	2 600,00	2 599,50
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 318,44	2 318,44
						44 018,44	43 930,40
		750	75095	bieżący	Dostawa i montaż gabloty informacyjnej na terenie Sołectwa	2 620,00	2 607,60
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	7 535,00	7 535,00

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego na Powitanie Jesieni	5 000,00	4 900,00
		854	85495	bieżący	Zakup namiotu plenerowego na potrzeby Sołectwa	4 300,00	4 300,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego	7 862,33	7 709,25
						27 317,33	27 051,85
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja warsztatów świetlicowych	2 984,75	2 984,67
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	5 998,18	5 998,17
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	3 720,05	3 698,15
		900	90095	bieżący	Zakup i montaż ławek na terenie Sołectwa	4 464,90	4 464,90
		926	92601	bieżący	Renowacja ławek na terenie rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie pokrycia dachowego altany na terenie rekreacyjnym	16 500,00	16 482,00
						35 667,88	35 627,89
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora	7 433,00	7 400,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	22 290,90	22 290,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Pyry	2 000,00	2 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 033,82	967,00
		926	92601	bieżący	Zaplecze sanitarne terenów rekreacyjnych w Zalasewie	1 975,28	1 975,28
		926	92601	majątkowy	Doposażenie terenu Sołectwa w kręgielni plenerowa	30 000,00	29 999,00
						64 733,00	64 632,18
RAZEM						968 276,23	959 872,87

PODSUMOWANIE

600/60016/bieżący	19 200,00	19 200,00
750/75095/bieżący	13 788,30	13 739,10
801/80101/bieżący	1 500,00	1 418,42
854/85495/bieżący	508 080,07	503 452,08
900/90003/bieżący	14 740,41	14 584,83
900/90004/bieżący	11 500,00	11 500,00
900/90095/bieżący	31 918,94	31 094,49
921/92109/bieżący	66 317,78	65 461,04
926/92601/bieżący	109 670,61	109 431,46
926/92695/bieżący	26 061,12	25 377,65
	802 777,23	795 259,07
600/60016/majątkowy	32 000,00	31 955,40
921/92109/majątkowy	28 000,00	28 000,00
926/92601/majątkowy	105 499,00	104 658,40
	165 499,00	164 613,80

Karolina
Dziekan

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31 09:04:10
+02'00'

Marian
Szkudlarek

Elektronicznie podpisany
przez Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31
09:56:53 +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
1	Dochody ogółem		500 548 632,26	549 238 938,33	522 168 168,13	95,07%
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	33 690 386,88	21 326 633,86	63,30%
2	Wydatki ogółem		542 485 059,81	591 842 903,39	536 106 616,63	90,58%
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%
3	Wynik budżetu, w tym:		-41 936 427,55	-42 603 965,06	-13 938 448,50	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu		57 102 484,83	57 593 540,53	78 352 898,96	
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	Rozchody budżetu			15 166 057,28	14 989 575,47	14 989 575,47	100,00%
5.1	Splaty 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b, z tego:			0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami			0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:			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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)			6,60%	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 o 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 o 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:			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%
14	Dane uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
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 kredytu 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		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Karolina
Dziekani

Elektronicznie
podpisany przez
Karolina Dziekani
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'

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

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				171 758 261,13	185 072 615,57	171 215 203,46	92,51%	
1.a	Wydatki bieżące				92 100 468,03	96 869 625,91	86 652 498,01	89,45%	
1.b	Wydatki majątkowe				79 657 793,10	88 202 989,66	84 562 705,45	95,87%	
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:				4 565 312,98	25 591 043,42	23 838 153,94	93,15%	
1.1.1	Wydatki bieżące				3 367 352,95	4 538 801,83	3 579 726,31	78,87%	
1	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodziną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - EDYCJA III - Poprawa dostępu do usług	CUS w Swarzędzu	2025-2027	992 418,74	315 695,23	315 695,23	122 628,38	38,84%	100,00%
2	Projekt CyberSwarzędz - Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2025-2027	463 515,00	0,00	183 222,00	172 653,41	94,23%	100,00%
3	Projekt grantowy "Premia Społeczna" - Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2025-2026	350 000,00	0,00	304 268,00	288 236,35	94,73%	100,00%
4	Projekt ŚWIT - Środowiskowe Wsparcie Integracja Terapia - usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Swarzędz na lata 2023-2026 - Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2023-2026	4 631 126,18	1 484 387,93	1 670 185,58	1 383 251,58	82,82%	100,00%
5	Erasmus+, Portugalskie mobilności kadry Szkoły Podstawowej w Zalasewie - Wsparcie 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	168 356,33	168 356,33	168 356,33	100,00%	100,00%
6	Erasmus+, Mobilność edukacyjna osób, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Wsparcie szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji szkolnej, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej uczniów i kadry zajmującej się edukacją szkolną	SP w Kobylnicy	2025-2025	241 837,48	241 837,48	241 837,48	219 590,11	90,80%	100,00%
7	Erasmus+, Mobilność edukacyjna osób. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, 2023-1-PL01-KA121-SCH-000132104 - Wsparcie 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	2023-2025	8 806,65	0,00	8 806,65	5 687,07	64,58%	100,00%
8	Projekt "Together We Grow" - rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów dla lepszej edukacji, kreatywności i integracji w zróżnicowanym środowisku szkolnym" - Wsparcie 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 Wierzoncie	2025-2025	86 817,34	0,00	86 817,34	86 817,32	100,00%	100,00%
9	Program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności 2024-1-PL01-ESC51-VTI-000207824 - Wsparcie finansowe na rzecz młodych uczestników podejmujących działania transgraniczne	CUS w Swarzędzu	2024-2025	55 045,27	8 430,02	21 325,16	21 325,16	100,00%	100,00%
10	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrona danych	UMIG Swarzędz	2024-2026	73 200,00	70 200,00	20 000,00	20 000,00	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 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Projekt Integracja i Aktywność, FEWP.06.10-IP.01-0024/24 - Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2025-2027	1 046 400,00	0,00	389 640,00	98 572,18	25,30%	100,00%
12	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2024-2026	394 630,00	182 130,00	182 130,00	181 925,11	99,89%	100,00%
13	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów 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	2 327 644,74	896 315,96	946 518,06	810 683,31	85,65%	100,00%
1.1.2	wydatki majątkowe				1 197 960,03	21 052 241,59	20 258 427,63	96,23%	
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"- Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2025-2026	1 633 300,00	813 800,00	813 800,00	20 910,00	2,57%	100,00%
2	Projekt grantowy pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup systemów bezpieczeństwa i ochrony danych - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych	UMiG Swarzędz	2024-2026	609 600,05	384 160,03	260 300,91	260 300,91	100,00%	100,00%
3	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap II Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Swarzędz - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanego z klęskami żywiołowymi	UMiG Swarzędz	2025-2026	4 616 631,29	0,00	1 800 000,00	1 799 076,04	99,95%	100,00%
4	Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny" - Zwiększenie jakości usług w zakresie transportu zbiorowego oraz ochrona środowiska	UMiG Swarzędz	2025-2026	12 177 000,00	0,00	12 177 000,00	12 177 000,00	100,00%	100,00%
5	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - w ramach programu "Zielony transport publiczny" - Zwiększenie jakości usług w zakresie transportu zbiorowego oraz ochrona środowiska	UMiG Swarzędz	2023-2025	20 088 940,68	0,00	6 001 140,68	6 001 140,68	0,00%	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				167 192 948,15	159 481 572,15	147 377 049,52	92,41%	
1.3.1	wydatki bieżące				88 733 115,08	92 330 824,08	83 072 771,70	89,97%	
1	Administrowanie lokalami komunalnymi - Zarządzanie lokalami będącymi własnością gminy	UMiG Swarzędz	2024-2025	2 962 405,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 497 800,96	99,85%	99,85%
2	Analiza celowości i efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza, Cel: Analiza celowości i efektywności przedłużenia istniejącej trasy tramwajowej od pętli Miłostowo w Poznaniu do Swarzędza	UMiG Swarzędz	2025-2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	42 250,00	52,81%	78,12%
3	Budżet Obywatelski - Pierwsza pomoc przed przybyciem karetki - zakup defibrylatorów AED dla Rabowic, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	UMiG Swarzędz	2024-2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 388,50	90,78%	90,78%
4	Budżet Obywatelski - Swarzędz dzieciom, Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych	UMiG Swarzędz	2025-2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	39 336,04	78,67%	78,67%
5	Dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	UMiG Swarzędz	2020-2026	9 602 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 997 107,36	99,86%	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 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	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%	99,69%
7	Dzierżawa dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2022-2041	299 000,00	20 000,00	20 000,00	11 498,49	57,49%	57,49%
8	Dzierżawa gruntu od podmiotów prywatnych, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2022-2025	25 599,30	5 376,24	5 376,24	5 376,24	100,00%	100,00%
9	Dzierżawa terenu rekreacyjnego w Kruszwini, Cel: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Kruszwini	UMiG Swarzędz	2017-2026	26 040,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
10	Dzierżawa terenu z przeznaczeniem na cele związane z uprawianiem rekreacji oraz turystyki, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2023-2028	2 299,65	535,05	750,05	128,33	17,11%	17,11%
11	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	5 156,34	99,16%	99,35%
12	Eksploatacja Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego - zakup energii elektrycznej do budynku dworca PKP w Swarzędzu, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej w budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego	UMiG Swarzędz	2024-2026	500 000,00	130 000,00	130 000,00	125 801,34	96,77%	99,43%
13	Ewidencja i przeglądy dróg, Cel: Zarządzanie drogami	UMiG Swarzędz	2024-2025	134 600,00	126 000,00	126 000,00	125 371,60	99,50%	99,50%
14	Leczenie i rehabilitacja ptaków fauny krajowej oraz małych ssaków, Cel: Opieka weterynaryjna	UMiG Swarzędz	2022-2026	128 900,00	20 000,00	30 000,00	27 900,00	93,00%	100,00%
15	Mobilny Zespół Wsparcia w ramach projektu Świt - Środowiskowe Wsparcie Inegracja 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	45 000,00	45 000,00	15 334,41	34,08%	34,08%
16	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	180 000,00	180 000,00	174 525,48	96,96%	96,96%
17	Najem pomieszczeń na potrzeby Centrum Międzypokoleniowego, Cel: Budowa 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%
18	Najem pomieszczeń w budynku dworca kolejowego w Kobylnicy, Cel: Integracja społeczności wiejskiej	UMiG Swarzędz	2022-2027	633 470,00	136 400,00	136 400,00	89 795,45	65,83%	68,32%
19	Najem przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przekraczania toru kolejowego przez pieszych	UMiG Swarzędz	2023-2028	28 750,00	5 000,00	5 000,00	4 413,24	88,26%	88,26%
20	Najem świetlicy w Kruszwini, Cel: Umożliwienie integracji społeczności wiejskiej	UMiG Swarzędz	2019-2027	51 730,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00%	
21	Nawrotki autobusowe, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2016-2028	102 050,00	6 000,00	8 000,00	6 700,00	83,75%	83,75%
22	Obsługa obligacji komunalnych, Cel: Organizacja i obsługa emisji obligacji	UMiG Swarzędz	2023-2041	493 643,00	37 821,00	104 421,00	58 500,00	56,02%	56,02%
23	Obsługa strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Swarzędz, Cel: Usprawnienie organizacji parkowania w centrum Swarzędza	UMiG Swarzędz	2013-2028	3 372 111,76	200 000,00	200 000,00	180 575,26	90,29%	91,69%
24	Ochrona obiektów Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2024-2026	1 367 700,00	480 000,00	451 000,00	411 446,82	91,23%	91,63%
25	Odbiór i transport odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie - przetarg, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego, sanitarnego i epidemicznego mieszkańców	UMiG Swarzędz	2022-2027	121 283 755,13	26 100 000,00	26 100 000,00	20 298 860,54	77,77%	84,43%
26	Opłata za czynsz dot. Klubu Integracji Społecznej w Swarzędzu, Cel: Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2025-2027	132 300,00	0,00	44 100,00	44 100,00	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 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Opłata za czynsz dot. Klubu Młodzieżowego w Swarzędzu, Cel: Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2025-2027	132 300,00	0,00	44 100,00	44 100,00	100,00%	100,00%
28	Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych - Boisko wielofunkcyjne w Uzarzewie, Cel: Na potrzeby boiska w Uzarzewie	UMiG Swarzędz	2024-2032	94 032,00	11 829,00	11 229,00	0,00	0,00%	0,00%
29	Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 2024-2030", Cel: Wyrowadzenie obszaru rewitalizacji ze stronu kryzysowego, a także stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju	UMiG Swarzędz	2023-2025	84 910,00	30 000,00	30 000,00	24 907,50	83,03%	83,02%
30	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Planu Ogólnego Gminy Swarzędz, Cel: Przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2017-2026	4 416 652,50	500 000,00	500 000,00	300 006,60	60,00%	60,00%
31	Pełnienie funkcji Agenta Platniczego, Cel: Organizacja i obsługa emisji obligacji	UMiG Swarzędz	2021-2030	29 500,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00%	100,00%
32	Pielęgnacja i usuwanie drzew, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2018-2026	4 917 500,00	600 000,00	600 000,00	599 987,00	100,00%	100,00%
33	Poradnictwo specjalistyczne - specjalistyczny trening Biofeedback EEG, Cel: Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2025-2030	222 990,00	150 000,00	27 995,00	26 188,27	93,55%	79,32%
34	Poradnictwo specjalistyczne - usługi psychologiczne, Cel: Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2025-2030	1 674 960,00	334 800,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	100,00%
35	Konsultacje specjalistyczne dla dzieci w celu uzyskania diagnozy funkcjonowania dziecka oraz zalecania dalszej pracy, Cel: Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2025-2030	681 000,00	120 000,00	66 000,00	54 000,00	81,82%	100,00%
36	Poradnictwo specjalistyczne w zakresie zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci i młodzieży, Cel: Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2025-2030	322 500,00	150 000,00	34 750,00	33 930,00	97,64%	100,00%
37	Program English Teaching "Quest - Wierzonka i okolice", Cel: Wspieranie działań na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawa poziomu nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi	SP w Wierzonce	2024-2025	14 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	100,00%
38	Program profilaktyczny, ujęty w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach oświatowych, Cel: Promocja zdrowia psychicznego o profilaktyka uzależnień	CUS w Swarzędzu	2024-2025	180 480,00	144 480,00	144 480,00	144 480,00	100,00%	100,00%
39	Program "Śpiewająca Polska - 2024 - 2025", Cel: Upowszechnianie 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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	100,00%
40	Program "Śpiewająca Polska - 2025 - 2026", Cel: Upowszechnianie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Aleksandra Doby w Zalasewie	2025-2026	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
41	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kleszczewo oraz Gminy Kostrzyn, Cel: Gospodarka odpadami	UMiG Swarzędz	2023-2026	5 610 902,83	1 582 431,29	1 817 031,09	1 817 031,09	100,00%	100,00%
42	Remont Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, Cel: Poprawa dostępności do obiektu kultury	UMiG Swarzędz	2025-2026	230 000,00	0,00	30 000,00	24 108,00	80,36%	80,36%
43	Remont obiektów oświatowych na terenie miasta i gminy Swarzędz, Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży	UMiG Swarzędz	2023-2027	2 585 000,00	300 000,00	830 000,00	753 489,65	90,78%	98,52%
44	Swarzędzki Klub Rodziny, Cel: Aktywizacja i wspieranie rodzin	CUS w Swarzędzu	2024-2027	124 650,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek krajowych, paczek oraz ewentualnych zwrotów na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2013-2027	5 812 766,33	570 000,00	570 000,00	515 886,88	90,51%	100,00%
46	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz oraz zapewnienie bezpieczeństwa członków OSP	UMiG Swarzędz	2012-2027	8 584 234,96	850 000,00	850 000,00	795 820,00	93,63%	93,63%
47	Usługa komunikacji autobusowej, Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	UMiG Swarzędz	2021-2026	126 580 000,00	23 000 000,00	26 000 000,00	25 040 324,02	96,31%	100,00%
48	Usługa sprzątnięcia siedziby urzędu - ul. Św. Marcina 1, Cel: Utrzymanie czystości	UMiG Swarzędz	2024-2026	568 000,00	192 000,00	172 000,00	133 953,28	77,88%	77,97%
49	Usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla klientów swarzędzskich placówek, Cel: Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2025-2026	233 128,80	360 588,00	116 100,00	96 437,20	83,06%	83,06%
50	Usługi gastronomiczne polegające na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków do miejsca zamieszkania klientów Centrum Usług Społecznych, Cel: Poprawa dostępu do usług społecznych	CUS w Swarzędzu	2025-2026	113 187,00	65 085,00	35 085,00	27 336,00	77,91%	77,91%
51	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i kwiatów, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2014-2026	6 834 059,00	800 000,00	996 754,00	993 747,28	99,70%	99,70%
52	Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), Cel: Gospodarka odpadami	UMiG Swarzędz	2022-2028	15 223 934,92	2 513 000,00	3 143 288,92	2 501 070,21	79,57%	83,38%
53	Utylizacja padliny, Cel: Gospodarowanie odpadami i zanieczyszczeniami	UMiG Swarzędz	2022-2026	88 000,00	15 000,00	15 000,00	10 270,80	68,47%	85,69%
54	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	112 359 555,92	5 215 440,50	5 215 440,50	5 215 440,50	100,00%	100,00%
55	Wpłata składki członkowskiej na splatę pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka	UMiG Swarzędz	2015-2036	4 072 204,28	203 363,00	203 363,00	203 363,00	100,00%	100,00%
56	Wynajem, montaż, demontaż iluminacji świetlnych, Cel: Poprawa wizerunku Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2025	393 500,00	40 000,00	110 000,00	108 431,53	98,57%	98,57%
57	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	2018-2028	7 154 194,90	942 136,00	942 136,00	869 220,00	92,26%	92,26%
58	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów (dotacja dla Powiatu), Cel: Gospodarowanie odpadów	UMiG Swarzędz	2022-2041	83 803 392,00	4 383 520,00	4 383 520,00	4 383 520,00	100,00%	100,00%
59	Zakup paliwa na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2025-2027	1 376 000,00	591 000,00	444 000,00	334 999,15	75,45%	78,66%
60	Zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców poprzez zwrot rodzicom kosztów, Cel: Zapewnienie realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych	UMiG Swarzędz	2020-2026	2 265 000,00	500 000,00	500 000,00	372 228,31	74,45%	90,09%
61	Zakup energii elektrycznej do obiektów i jednostek organizacyjnych Gminy Swarzędz, Cel: Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej	UMiG Swarzędz	2012-2026	61 841 000,00	9 980 000,00	9 980 000,00	9 267 618,74	92,86%	99,94%
62	Zakup usług remontowych - oświetlenie ulic, placów, dróg - sygnalizacja świetlna, Cel: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego	UMiG Swarzędz	2017-2026	14 858 996,70	1 600 000,00	1 966 000,00	1 898 634,00	96,57%	96,57%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Zakup usług telekomunikacyjnych , Cel: Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz	UMiG Swarzędz	2021-2027	165 000,00	14 000,00	14 000,00	7 972,57	56,95%	75,11%
64	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	2011-2026	11 051 590,59	1 500 000,00	831 954,28	831 953,72	100,00%	100,00%
52	wydatki majątkowe				78 459 833,07	67 150 748,07	64 304 277,82	95,76%	
1	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich , Cel: Poprawa dostępności mieszkańców do sieci wodociągowych i ograniczenie zrzutu nieczystości do zbiorników wodnych oraz poprawa jakości wody pitnej, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2019-2027	2 836 863,00	100 000,00	100 000,00	1,23	0,00%	76,91%
2	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz , Cel: Wykup sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, które w latach ubiegłych zostały wybudowane na koszt prywatnych inwestorów, <i>Klasyfikacja 010-01010-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2030	2 745 250,00	150 000,00	260 000,00	160 616,63	61,78%	100,00%
3	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	4 745 000,00	75 000,00	740 000,00	702 330,00	94,91%	98,65%
4	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortowie , Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o lepszej jakości, <i>Klasyfikacja: 010-01043-6050</i>	UMiG Swarzędz	2025-2026	531 000,00	0,00	31 000,00	30 565,50	98,60%	98,60%
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 ochrona środowiska, <i>Klasyfikacja 600-60004-6050</i>	UMiG Swarzędz	2023-2025	0,00	6 396 000,00	0,00	0,00	0,00%	
6	Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w ramach programu "Zielony transport publiczny" , Cel: Zwiększenie jakości usług w zakresie transportu zbiorowego oraz ochrona środowiska, <i>Klasyfikacja: 600-60004-6060</i>	UMiG Swarzędz	2023-2025	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	
7	Rozbudowa bazy transportowej w Garbach przy ul. Transportowej 1 , Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług komunikacyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60004-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2026	4 149 900,00	1 000 000,00	1 815 000,00	1 814 690,10	99,98%	99,98%
8	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) , Cel: Usprawnienie połączeń komunikacyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2022-2025	464 000,00	300 000,00	400 000,00	279 369,65	69,84%	69,84%
9	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza - dokumentacja , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2027	1 832 300,00	500 000,00	206 000,00	84 747,00	41,14%	41,14%
10	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 , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6300</i>	UMiG Swarzędz	2019-2025	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	100,00%	100,00%
11	Budżet Obywatelski - Bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na ul. Tuleckiej w Garbach , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2025-2026	175 000,00	100 000,00	25 000,00	12 546,00	50,18%	50,18%
	Budżet Obywatelski - Finansowanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Gm. Swarzędz i Dobrychowej w								15,00%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Rowerowej w ciągu ulic Swarzędzkiej w Jasinie, Chmielnej i Dożynkowej w Gortatowie , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6050</i>	UMiG Swarzędz	2025-2025	98 400,00	98 400,00	98 400,00	14 760,00	15,00%	Srodki wydatkowano na opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P w Zalasewie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6300</i>	UMiG Swarzędz	2024-2025	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w mieście Swarzędz ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo) , Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2028	4 788 123,60	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	
15	Budowa obwodnicy Miasta Swarzędza (dotacja dla Powiatu) , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60014-6300</i>	UMiG Swarzędz	2017-2026	23 107 713,04	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	100,00%
16	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	26 303 084,20	1 500 000,00	1 919 500,00	1 919 356,74	99,99%	99,99%
17	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 328.974,96 zł) , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6060</i>	UMiG Swarzędz	2013-2030	58 111 835,47	2 000 000,00	4 460 000,00	4 121 155,33	92,40%	92,40%
18	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2011-2027	15 738 900,00	1 500 000,00	2 130 000,00	2 012 674,06	94,49%	94,49%
19	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2027	4 104 050,00	300 000,00	300 000,00	169 986,00	56,66%	56,66%
20	Przebudowa i modernizacja ulic oraz parkingów w Swarzędzu , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2030	79 101 425,94	2 000 000,00	4 500 000,00	4 172 520,65	92,72%	92,72%
21	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.368.000 zł) , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2030	66 105 347,93	2 000 000,00	4 800 000,00	4 435 833,58	92,41%	92,41%
22	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach (dofinansowanie ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - 1.540.038,26 zł) , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2014-2030	13 884 018,00	3 000 000,00	3 430 500,00	3 307 194,10	96,41%	96,40%
23	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2015-2030	11 200 615,00	0,00	22 000,00	21 279,00	96,72%	96,72%
24	Przebudowa ulic w Jasinie i Lowęcinnie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2030	11 919 465,64	250 000,00	3 163 000,00	3 004 626,40	94,99%	94,99%
25	Przebudowa ulic w Bogucinie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2027	5 901 219,85	1 000 000,00	61 000,00	60 270,00	98,80%	98,80%

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Budowa tunelu pod torami kolejowymi łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu , Cel: Poprawa układu komunikacyjnego, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2028	2 652 915,00	8 000 000,00	1 052 915,00	1 013 618,92	96,27%	96,27%
27	Przebudowa ulic w Kobylnicy , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2030	11 565 882,94	1 700 000,00	1 672 000,00	1 291 083,70	77,22%	72,52%
28	Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2023-2026	1 135 000,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00% Długotrwałe procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego, wpływają
29	Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie , Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2023-2030	19 632 000,00	3 600 000,00	3 596 000,00	3 545 312,66	98,59%	98,59%
30	Rozbudowa ulicy Sołeckiej w Jasinie gm. Swarzędz (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.861.101,88 zł) , Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2024-2025	10 726 312,68	6 111 101,88	5 290 101,88	5 289 719,24	99,99%	99,99%
31	Budżet Obywatelski - Reprezentacyjna skarpa zasługuje na odnowę schodów nr 3 wraz z przynależnym terenem , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 600-60016-6050</i>	UMiG Swarzędz	2025-2025	158 670,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	100,00%	100,00%
32	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. J. Kilińskiego w Swarzędzu , Cel: Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o niskich dochodach, <i>Klasyfikacja: 700-70005-6050</i>	UMiG Swarzędz	2025-2028	2 660 000,00	0,00	160 000,00	159 777,00	99,86%	99,86%
33	Program działań zwiększających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych - III etap , Cel: Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych, <i>Klasyfikacja: 700-70007-6050</i>	UMiG Swarzędz	2024-2027	7 036 182,04	2 448 489,60	2 848 489,60	2 846 290,11	99,92%	99,92%
34	Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Swarzędzu , Cel: Modernizacja terenu Cmentarza, <i>Klasyfikacja: 710-71035-6050</i>	UMiG Swarzędz	2017-2028	2 877 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
35	Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu , Cel: Budowa infrastruktury parkingowej przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Św. Marcina 1 w Swarzędzu, <i>Klasyfikacja: 750-75023-6050</i>	UMiG Swarzędz	2025-2026	492 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00%	100,00%
36	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzoncu (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 14.000.000 zł) , Cel: Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2018-2025	21 723 000,00	16 400 000,00	16 275 000,00	16 186 283,75	99,45%	99,45%
37	Remont dachu dawnego budynku dworskiego na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu (dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 390.000 zł) , Cel: Remont dachu, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6370</i>	UMiG Swarzędz	2024-2025	915 000,00	894 000,00	894 000,00	887 239,00	99,24%	100,00%
38	Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie , Cel: Poprawa warunków w obiekcie, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2020-2025	3 952 200,00	1 000 000,00	1 080 000,00	1 079 592,00	99,96%	99,96%
39	Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach , Cel: Zapewnienie realizacji celów oświatowych, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2022-2029	20 050 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	
40	Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 801-80101-6050</i>	UMiG Swarzędz	2023-2025	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	% zaangażowania w zawartych umowach / uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	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 , Cel: Integracja społeczności <i>Klasyfikacja: 852-85295-6050</i>	UMiG Swarzędz	2025-2027	3 160 000,00	160 000,00	160 000,00	155 841,00	97,40%	97,40%
42	Wpłata Gminy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka - realizacja wspólnych zadań gmin członkowskich oraz opłata wyrównawcza - Kanalizacja - Polski Ład , Cel: Realizacja przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" projektów w zakresie rozwoju, <i>Klasyfikacja 900-90001-2900</i>	UMiG Swarzędz	2025-2025	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	100,00%	100,00%
43	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz , Cel: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz, <i>Klasyfikacja 900-90015-6050</i>	UMiG Swarzędz	2004-2027	10 648 320,00	500 000,00	865 000,00	862 434,07	99,70%	99,72%
44	Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie na filię Biblioteki Publicznej , Cel: Zwiększenie możliwości mieszkańców w zakresie czytelnictwa, <i>Klasyfikacja 921-92116-6050</i>	UMiG Swarzędz	2020-2027	3 344 000,00	1 000 000,00	31 000,00	30 750,00	99,19%	99,19%
45	Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie (dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 389.854,37 zł) , Cel: Przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich przy kościele pw. Św. Michała Archanioła w Uzarzewie, <i>Klasyfikacja: 921-92120-6570</i>	UMiG Swarzędz	2024-2025	400 271,59	400 271,59	400 271,59	400 270,60	100,00%	100,00%
46	Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych , Cel: Wzrost dostępności mieszkańców do obiektów sportowych, <i>Klasyfikacja 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2012-2027	13 055 387,70	500 000,00	200 000,00	146 988,80	73,49%	73,51%
47	Budżet Obywatelski - Kompleks boisk sportowych przy ul. Poznańskiej , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2025-2025	147 000,00	1 000 000,00	147 000,00	146 985,00	99,99%	99,99%
48	Budżet Obywatelski - Strefa sportowo-rekreacyjna przy świetlicy i boisko w Zalasewie - opracowanie projektów i częściowa realizacja , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2025-2025	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	100,00%
49	Budżet Obywatelski - Strzelnica Pneumatyczna (wiatrówkowa) , Cel: Udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji o realizacji zadań inwestycyjnych, <i>Klasyfikacja: 926-92601-6050</i>	UMiG Swarzędz	2025-2025	100 000,00	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00%	70,00%

Karolina Dziekan
Elektronicznie podpisany przez Karolina Dziekan
Data: 2026.03.31 08:58:58 +02'00'

Marian Szkudlarek
Elektronicznie podpisany przez Marian Szkudlarek
Data: 2026.03.31 09:58:16 +02'00'