

ZARZĄDZENIE NR 198/2025
WÓJTA GMINY KOMORNIKI

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Komorniki za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024. poz. 1465 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) Wójt postanawia co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Komorniki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) informację Wójta Gminy Komorniki o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2024r.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizację przedsięwzięć za 2024r.
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Komorniki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Komorniki

Tomasz Stellmaszyk

Wykonanie budżetu Gminy Komorniki na dzień 31.12.2024r.

Budżet Gminy Komorniki na 2025 rok uchwalony został 18 grudnia 2023r. Uchwałą nr LXXXII/716/2023 Rady Gminy Komorniki wynosił:

– dochody 260 413 937,00 zł
– wydatki 254 887 917,00 zł

Do końca grudnia 2024 roku dokonano następujących zmian:

– Zarządzeniem Wójta Gminy nr 779/2024 z dnia 15 stycznia 2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody 42 987,38 zł
– wydatki 42 987,38 zł

– Uchwałą nr LXXXIII/726/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 08.02.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody 194 751,99 zł
– wydatki 194 751,99 zł

– Zarządzeniem nr 794/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29.02.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody 75 521,04 zł
– wydatki 75 521,04 zł

– Uchwałą nr LXXXIV/738/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 18.03.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody 9 791 941,80 zł
– wydatki 9 791 941,80 zł

– Zarządzeniem nr 814/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 03.04.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody 186 753,69 zł
– wydatki 186 753,69 zł

– Zarządzeniem nr 818/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 17.04.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody 169 630,12 zł
– wydatki 169 630,12 zł

– Zarządzeniem nr 821/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 29.04.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody 506 210,09 zł
– wydatki 506 210,09 zł

– Uchwałą nr II/6/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 22.05.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody 11 825 150,00 zł
– wydatki 28 423 332,00 zł

- Zarządzeniem nr 20/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 05.06.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	835 456,62 zł
– wydatki	835 456,62 zł

- Uchwałą nr V/38/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 20.06.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	1 182 920,69 zł
– wydatki	1 182 920,69 zł

- Zarządzeniem nr 43/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 27.06.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	187 020,81 zł
– wydatki	187 020,81 zł

- Zarządzeniem nr 58/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 25.07.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	2 466 605,42 zł
– wydatki	2 466 605,42 zł

- Zarządzeniem nr 78/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 28.08.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	156 989,01 zł
– wydatki	156 989,01 zł

- Uchwałą nr IXI/83/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 26.09.2024r.
zmniejszono o kwotę:

– dochody	3 103 176,94 zł
– wydatki	3 384 176,94 zł

- Uchwałą nr X/94/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 24.10.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	1 123 420,40 zł
– wydatki	15 123 420,40 zł

- Uchwałą nr XII/104/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 28.11.2024r.
zmniejszono o kwotę:

– dochody	1 899 126,20 zł
– wydatki	1 899 126,20 zł

- Uchwałą nr XIV/131/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 19.12.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	5 701 307,48 zł
– wydatki	5 723 057,48 zł

- Zarządzeniem nr 148/2024 Wójta Gminy Komorniki z dnia 30.12.2024r.
zwiększono o kwotę:

– dochody	178 404,97 zł
– wydatki	178 404,97 zł

W związku z powyższym budżet Gminy Komorniki po zmianach na koniec 2024 roku wynosił:

– dochody 290 036 705,37 zł
– wydatki 314 849 617,37 zł

DOCHODY

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dochody budżetu	290 036 705,37	304 505 876,87	104,99
z tego:			
a) dochody majątkowe	13 816 257,35	13 593 534,77	98,39
b) dochody bieżące	276 220 448,02	290 912 342,10	105,32

Wpływy budżetowe w 2024r. wynoszą 304 505 876,87 zł co stanowi 104,99 % planu rocznego, z tego:

a) dochody bieżące:

w tym:

- wpływy realizowane przez Urząd Gminy (podatek rolny, podatek od nieruchomości, leśny, i od środków transportu, różne dochody, czynsze i dzierżawy, opłaty targowa, skarbowe, zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki, wzrost wartości gruntu, mandaty, wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za usługi w przedszkolach, środki pozyskane z innych źródeł) 71 444 473,29 zł
- wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków, opłaty w formie karty podatkowej) 6 635 966,15 zł
- dotacje na zadania zlecone gminie 12 397 920,58 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 6 736 879,05 zł
- dotacje na dofinansowanie zadań bieżących gminy 2 081,50 zł
- dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 424 197,02 zł
- dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową 22 988,60 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 69 930,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych 38 164,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 102 275 916,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 19 301 691,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 64 194 382,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst 2 940 452,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów 510 467,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 196 664,86 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 43 387,95 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 2 676 781,10 zł

b) dochody majątkowe:

- środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład	4 368 374,68 zł
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	334 616,67 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	300 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego	166 050,00 zł
- wpływy realizowane przez Urząd Gminy	3 545 012,45 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	4 498 360,64 zł

W dochodach gminy należy wyszczególnić:

- podatek leśny osób fizycznych - 161,20%
- wpływy z usług wykonywanych przez CIS - 136,16%
- podatek leśny od osób prawnych - 131,84%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 120,76%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 114,80%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (oczyszczalnia ścieków) - 111,65%
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 111,35%
- podatek od spadków i darowizn - 111,21%
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 110,81 %
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 107,45%
- wpływy za wynajem sali sportowej - 106,80%
- wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 106,31%
- podatek rolny od osób prawnych - 106,19%
- wpływy z opłaty skarbowej - 106,16%
- podatek od środków transportu od osób fizycznych - 106,07%
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 105,70%
- podatek od nieruchomości osób fizycznych - 103,82%
- podatek od środków transportu od osób prawnych - 102,68%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 101,91%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (sieć kanalizacyjna) - 101,71%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 100,85%
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 100,62%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 100,20%
- część oświatowa subwencji ogólnej - 100,09%
- podatek dochodowy od osób prawnych - 100,00%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 100%
- wpływy za korzystanie z c.o., ciepłej wody i energii - 99,69%
- wpływy z różnych rozliczeń (odsetki od lokat) - 98,51%
- wpływy z mandatów od osób fizycznych - 96,48%
- wpływy za udostępnienie przystanków - 93,66%
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 93,49%
- podatek rolny od osób fizycznych - 93,09%
- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych - 86,29%
- wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego – 86,80%

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (przedszkola) - 74,90%
- wpływy za korzystanie ze środowiska - 70,07%
- wpływy z tytułu wzrostu wartości gruntu - 66,78%.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 425 173,66 zł, w tym:

- dzierżawa składników majątkowych j.s.t. + odsetki - 121 492,16 zł
- podatek od nieruchomości osób prawnych - 776 103,66 zł
- podatek od środków transportu osób prawnych - 10 944,00 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych - 783 764,85 zł
- podatek od środków transportu osób fizycznych - 227 427,43 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych - 264 111,72 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 19 700,50 zł
- wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - 585 427,56 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 194 425,67 zł,
- czynsze z lokali mieszkalnych 77 115,81 zł
- czynsze z lokali użytkowych i dzierżaw – 38 746,75 zł,
- wpływy z różnych dochodów 10 720 558,67 zł
- zasiłki alimentacyjne - 301 745,52 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób fizycznych wysłano 2 959 upomnień na kwotę 1 238 882,76 zł. Wystawiono 1 1191 tytułów egzekucyjnych na kwotę 423 422,24 zł.

Na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób prawnych wystawiono 150 upomnień na kwotę 1 091 074,98 zł. Wystawiono 96 tytułów egzekucyjnych na kwotę 453 777,00 zł.

Na zaległości w podatku od środków transportu wystawiono 87 upomnień na kwotę 451 597,60 zł i 45 tytuły wykonawcze na kwotę 229 738,60 zł.

W porównaniu ze stawkami ustalonymi przez Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2024 roku wynosiły 9 333 647,41 zł:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 3 699 447,82 zł,
- w podatku rolnym osób prawnych 53 457,18 zł,
- w podatku od środków transportowych osób prawnych 2 372 956,50 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 2 072 328,71 zł,
- w podatku rolnym osób fizycznych 441 355,50 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 724 101,70 zł.

Ogółem dochody w 2024 roku zrealizowane zostały na poziomie bardzo dobrym.

WYDATKI

Zrealizowane zostały w wysokości 280 996 369,13 zł, co stanowi 89,25 % planu rocznego i przedstawiają się następująco:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Wydatki budżetu	314 849 617,37	280 996 369,13	89,25
z tego:			
a) wydatki bieżące	236 124 544,04	213 954 566,10	90,61
w tym:			
- wydatki z tytułu udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	20 793 094,00	19 468 914,10	93,63
- wydatki z tytułu udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	47 419 242,39	41 041 710,56	86,55
- wydatki na obsługę długu publicznego	2 481 732,00	2 356 633,04	94,96
b) wydatki majątkowe	78 725 073,33	67 041 803,03	85,16
w tym:			
- wydatki z tytułu udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	1 233 102,00	1 233 102,00	100,00
- wydatki z tytułu udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	505 000,00	386 916,64	76,62

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 290 051,53 zł tj. 89,25 % planu rocznego.

Melioracje wodne – wydatkowano 779 068,68 zł na konserwację rowów, czyszczenie stawów w Głuchowie oraz 88 547,70 zł na I etap wykonania programu funkcjonalno-użytkowego w ramach realizacji inwestycji: „Budowa zbiornika retencyjnego na działce nr ewid. 2/2, obręb Rosnowo – Szreniawa”.

Spółki wodne – wydano 120 000,00 zł tytułem składek na rzecz Poznańskich Spółek Wodnych.

Składka na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej to kwota 7 789,11 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – kwota 10 602,51 zł wydatkowana na dzierżawę części działek pod urządzenia kanalizacji.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 50 000,00 zł przekazane jako pomoc finansowa w odbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Łądko-Zdrój.

W pozostałej działalności kwotę 319 591,24 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego rolnikom i prace z tym związane oraz kwotę 2 999,99 zł na odstrzały sanitarne zwierząt.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wydatkowana została kwota w wysokości 469 798,37 tj. 99,96 % planu, która została przeznaczona na dopłaty do wody dla mieszkańców.

Transport i łączność

Wydatkowano kwotę 36 978 759,08 zł tj. 82,81 % planu rocznego.

Kolejowe pasażerskie przewozy krajowe – kwota 293 275,00zł wydatkowana na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na Poznańską Kolej Metropolitalną.

Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano 9 391 442,16 zł, w tym kwota 8 214 371,16 zł to dotacja dla m. Poznania (Zarząd Transportu Miejskiego) na obsługę linii autobusowych, składka w wysokości 177 071 zł na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolskiego Transportu Regionalnego oraz 1 000 000,00 zł na wniesienie wkładów do PUK Komorniki Sp. z o.o. (na zakup autobusu).

Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano kwotę 1 475 091,28 zł, z tego na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w drogach powiatowych 21 783,28 zł i na inwestycje – kwotę 1 096 668,00 zł, przekazano w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla m. Poznania na zadanie: Końcowe rozliczenie inwestorstwa zastępczego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20" i 30 000,00 zł dla Powiatu Poznańskiego „Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej 2390P Komorniki-Łęczycza w m.Wiry w okolicy dz.nr 9/9, obręb Wiry oraz 326 640,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ul. Polnej w Komornikach i ul. Komornickiej w Głuchowie i dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej nr 2390P Komorniki - Łęczycza w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń.

Drogi publiczne i gminne

W ramach tego rozdziału w 2024 roku wydatkowano kwotę 3 908 359,34 zł przeznaczając ją na:
- remonty i utrzymanie bieżące dróg, montaż znaków drogowych i progów zwalniających, utrzymanie zimowe wszystkich dróg na terenie gminy, czyszczenie separatorów na drogach, dzierżawa gruntu, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata z tytułu użytkowania gruntu, usunięcie kolizji.

Inwestycje drogowe – zadania inwestycyjne wykonano za kwotę 21 792 369,80 zł

- budowa ul. Promykowej w Wirach, budowa ul. Zimowej, rozbudowa ul. Brzozowej w Walerianowie, budowa, przebudowa oraz remont drogi gminnej nr 326063P stanowiącej nieprzerwany ciąg drogowy ul. 1Maja w Rosnówku do ul. Bukowej w Walerianowie, budowa drogi ul. Gerwazego, Ks. Robaka, Jankiela, Horeszki w Komornikach oraz prace projektowe dróg gminnych.

Pozostała działalność – to kwota 118 221,50 zł wydatkowana na utrzymanie węzła przesiadkowego Grunwaldzka.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 21 607 549,51 zł, co stanowi 88,84 % planu rocznego.

W ramach rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 2024 roku wydano 18 201 640,38 zł na: utrzymanie gminnych lokali użytkowych 709 649,99 zł, na wykup gruntów pod drogi 3 069 067,50 zł, na zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Jeziornej 1A

w Komornikach 13 650 000,00 zł oraz 583 122,42 zł na prace związane z „Zabezpieczeniem przeciwpożarowym budynku w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6”.

W rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych w 2024 roku wydatkowano 351 669,43 zł.

Pozostała działalność to wydatki na inwestycje – kwotę 3 054 239,70 zł wydatkowano na kontynuację zadania: „Budowa budynku komunalnego w Plewiskach” - w wyniku którego powstać ma 16 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowana została kwota 435 010,20 zł tj. 64,45 % planu rocznego.

Kwotę 223 755,12 zł wydatkowano na wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, ogłoszenia w prasie związane z procedurą formalno-prawną projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich opracowania.

Kwotę 211 255,08 zł wydatkowano na dokumentację geodezyjną: opisy i mapy, wykazy zmian gruntowych, operaty szacunkowe nieruchomości, podziały geodezyjne, wyceny, akty notarialne oraz opłaty sądowe.

Administracja publiczna

W dziale wydatkowano kwotę 19 146 852,90 zł, co stanowi 86,31% planu rocznego.

Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone: środki w kwocie 467 523,45 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Wydatki Rady Gminy – 644 212,21 zł, w tym:

- diety	547 402,38 zł
- zakup tabletów dla radnych, oprogramowania antywirusowego, obsługa informatyczna sesji i komisji, utrzymanie systemu e-Sesja	96 809,83 zł

Urząd Gminy – utrzymanie bieżące 15 168 463,53 zł:
z tego na:

- wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy	9 594 135,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 395,41 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 877 895,10 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	202 289,53 zł
- zakup komputerów, laptopów, drukarek, paliwa, prenumerata, druków, środków czystości i dezynfekcyjnych, artykułów biurowych, tonerów, wody mineralnej, programów komputerowych, papieru, akcesoriów do komputerów, literatury fachowej	539 715,41 zł
- zakup usług remontowych: remont i przebudowa, korytarzy, malowanie pomieszczeń biurowych	284 500,37 zł
- zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, serwis urządzeń klimatyzacyjnych, mycie okien, dzierżawa kserokopiarek, opłata za dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, opieka autorska, opłaty abonamentowe, opłaty parkingowe, aktualizacja LEX, usługi z zakresu BHP, monitoring budynku Urzędu, naprawy, opłata za ścieki, konserwacja systemu alarmowego, obsługa prawna, usługi inspektorów RODO, platforma zakupowa, wynajem mat, wywóz śmieci, obsługa informatyczna	1 322 774,58 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony, internet)	23 421,81 zł
- delegacje krajowe	42 878,74 zł
- odpis na ZFŚS	206 750,17 zł
- szkolenia pracowników	69 887,80 zł

Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 694 831,22 zł wydatkowano na artykuły promocyjne w prasie, zakup materiałów promocyjnych z nadrukiem logo Gminy, projekt i druk ulotek oraz listowników, abonament za korzystanie z aplikacji MOBIS, nagranie i emisja materiału o Gminie, usługi systemowe zarządzania budżetem obywatelskim, serwis o środkach pomocowych, druk oraz dystrybucję Nowin Komornickich, nagrywanie filmów i wykonywanie zdjęć z realizacji inwestycji gminnych oraz wynagrodzenie dla członków kolegium redakcyjnego.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 454 699,83 zł w tym:

- wynagrodzenie pracowników	1 139 864,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 704,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń	203 386,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 724,83 zł
- zakup usług pozostałych	6 524,83 zł
- szkolenie pracowników	1 897,10 zł
- odpis na ZFŚS	20 956,66 zł

Pozostała działalność – 717 122,66 zł – kwota wydatkowana na diety sołtysów, prowadzenie archiwum, składki członkowskie Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS, Metropolia, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Źródło, opłaty egzekucyjne, komornicze oraz koszty postępowania sądowego. W tym 11 219,15 zł to środki przeznaczone na obsługę PESEL obywateli z Ukrainy.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatkowano kwotę 444 507,77 zł tj. 99,54 % planu.

Kwota 5 849,00 zł przekazana na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze wydatkowana została na wynagrodzenie + pochodne za prowadzenie i aktualizację spisów wyborców.

Na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydano 316 703,00 zł.

Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydano 121 955,77 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział, w którym wydatkowano kwotę 3 349 776,64 zł stanowiącą 85,34% planu rocznego.

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota 39 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu kosiarki z zamiatarką oraz pługiem śnieżnym.

Ochotnicze straże pożarne – kwota 549 910,69 zł wydana została na zakup oleju napędowego i etyliny do samochodu i urządzeń strażackich, środków pianotwórczych, pompy, lampy, uszczelek, odzieży ochronnej, butów, środków czystości, wody mineralnej, opłaty telefoniczne, wykonanie naprawy i przeglądu samochodów, ubezpieczenie drużyny strażackiej i samochodów, badania strażaków.

Obrona cywilna – 18 383,53 zł – kwota wydatkowana na opłatę za wysyłanie SMS AMM-system (informacje ostrzegawcze), naprawę syren oraz akcesoria do ratownictwa (koce, śpiwory).

Straż gminna – wydatkowana kwota to 1 793 012,91 zł z tego:

- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	1 490 517,17 zł
- zakupy (etylina, drukarka, laptop, bateria do paralizatorów)	31 565,48 zł
- usługi (m.in. naprawa samochodów służbowych)	11 436,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,85 zł
- składka za ubezpieczenie samochodów i opłata za dysponowanie częstotliwością	6 720,00 zł
- odpis na ZFŚS	22 576,09 zł
- zakup samochodu KIA Sportage	185 175,60 zł

Pozostała działalność – 949 469,51 zł – z tego 256 120,66 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie systemu monitoringu oraz 693 348,85 zł na inwestycje – kontynuacja prac związanych z rozbudową gminnego monitoringu oraz I etap opracowania koncepcji zagospodarowania części działki w Plewiskach z przeznaczeniem na nową siedzibę służb ratowniczych – OSP, Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla OSP.

Obsługa długu publicznego – 2 356 633,04 zł tj. 94,98 % planu rocznego

Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Różne rozliczenia – wpłaty jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa 4 556 311,00 zł to jest 100,00% planu rocznego zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Oświata i wychowanie

Na oświatę w 2024 roku wydatkowano kwotę 137 843 628,48 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego.

Szkoły podstawowe – działalność bieżąca 59 515 878,87 zł, w tym:

- dodatek wiejski dla nauczycieli	2 289 420,78 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	31 709 029,87 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługi	5 345 064,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń	7 854 098,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	328 761,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 160 430,56 zł
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	1 967 547,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji, stołu konferencyjnego, niszczarek do dokumentów, mebli, gabloty na sztandar, tablic dwustronnych, drukarek do drukowania legitymacji szkolnych, wózków serwisowych, furtki, paneli płotowych i słupków, projektorów, tabletów, urządzeń wielofunkcyjnych HP Smart, fotel do serwerowni, puf, świetlówek led i opraw natynkowych, żaluzji i przedłużek do podnoszenia, rolet materiałowych, moskitier)	690 160,92 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (instrumenty muzyczne, monitory interaktywne, komputery, suszarki plastyczne, fantomy do ćwiczeń pierwszej pomocy)	231 755,40 zł
- usługi pozostałe (pomiar natężenia oświetlenia, sprawdzenie wyłączników przeciwpożarowych, przegląd gaśnic oraz wydajności hydrantów, przeprowadzanie warsztatów ekonomicznych w ramach projektu Ekonomia z klasą, opłata za korzystanie z licencji na Plan Kompleksowy, prace malarsko-szpachlarskie, archiwizacja dokumentacji, usługa inwentaryzacji i przeglądu placów zabaw, usługa demontażu słupka zasilającego gniazda elektryczne i montaż rozdzielni elektrycznej, naprawa opraw oświetleniowych, naprawa UPS, systemu monitoringu, systemu kontroli dostępu, wykonanie napraw	

elektrycznych oraz wymiana opraw oświetleniowych, dzwonek, montaż głośników, wykonanie ogrodzenia, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych „Lekcja instruktazowa dla Nauczycieli Wspólne kroki w cyberświecie, usunięcie awarii instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacja i konfiguracja urządzeń aktywnych sieci, przegląd hafciarki i maszyny do szycia, demontaż uszkodzonych i montaż nowych folii okiennych, przegląd urządzeń wentylacyjnych, przewodów kominowych, malowanie szatni uczniowskiej, montaż klimatyzacji, naprawa aparatu chłodniczego, przegląd serwisowy agregatów central klimatyzacyjnych, usługa zaprojektowania i wykonania tablicy patrona)

	1 869 795,31 zł
- ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu komputerowego	120 851,94 zł
- usługi telekomunikacyjne	52 244,76 zł
- odpis na ZFŚS	2 260 498,08 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół działających na terenie Gminy Komorniki	2 241 013,65 zł
- dotacja na pomoc finansową dla m. Poznania na zadania bieżące w zakresie klas sportowych (uczęszczają dzieci z naszej gmin)	128 568,00 zł

Inwestycje – wydatkowano kwotę 6 144 028,73 zł, w tym:

- budowa Szkoły Podstawowej w Wirach	1 499 203,38 zł
- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach	1 102 919,07 zł
- budowa Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Chomęcicach	2 596 419,68 zł
- budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach	203 565,00 zł
- remont budynku zabytkowej Szkoły w Chomęcicach	658 589,89 zł
- zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	58 731,71 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota w wysokości 3 886 886,64 zł została wydatkowana na wynagrodzenia + pochodne, pomoce dydaktyczne i odpis na ZFŚS, kwota 34 774,25 zł przekazana została w formie dotacji celowej innej jst i zakup usług jst od innych jst oraz kwotę 273 734,12 zł przekazano w ramach dotacji dla niepublicznej jednostki działającej na terenie Gminy Komorniki.

Przedszkola – działalność bieżąca w jednostkach samorządowych – wydatkowana kwota 11 837 842,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników obsługi	2 942 784,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi	175 619,77 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	4 178 325,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 074,93 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 398 484,33 zł
- zużycie gazu, energii elektrycznej, wody	262 778,23 zł
- zakup środków żywności	865 244,07 zł
- dodatek wiejski	277 382,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pótek meblowych, zestawu meblowego i płyt sosnowych, zakup siatki do góry wspinaczkowej na plac zabaw, pralki wolnostojącej, krzesełek do sal przedszkolnych, wózków kelnerskich dla woźnych, wykładzin, komputera, kosiarki, regałów, cyrkulatorów, folii okiennych i okleiny dekoracyjnej, zakup młynka koloidalnego, moskitier, mikrofalówki, lodówki, podstawki chłodzącej, mat, laptopa, domku narzędziowego, szaf, stołów, kuferka Dary Lasu, wyposażenia sztandaru (szarfy, rękawiczki, stojak), głośnika, mikrofonu, zmywarki, płynów do zmywarki i ramienia miksującego do zmywarki, zakup rowerów biegowych	

i dziecięcych, zakup elementów na zajęcia z pierwszej pomocy, zakup podłogi smart, statywu, głośników, zakup żagla przeciwsłonecznego, zakup 4 sztuk klimatyzatorów, monitorów)	457 508,11 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (wielokolorowa guma animacyjna, ścieżka sensoryczna, zakup piramidy zdrowego żywienia i klocków, zakup maty sensoryczno-dydaktycznej, krążków na rzepy)	31 858,37 zł
- usługi pozostałe (czyszczenie instalacji kanalizacji sanitarnej, awaryjne udrażnianie kanalizacji, opłata aktywacyjno-wdrożeniowa za udostępnienie systemu Obecności.pl, opłata za ogłoszenie w katalogu Baner Biznes PKF na 12 m-cy, aktualizacja programu "Stołówka + Magazyn", usługa weryfikacji i aktualizacji dokumentacji z zakresu standardów kontroli zarządczej, wymiana transformatora sterowego dźwigu, przegląd klapy oddymiającej, pomiar oświetlenia awaryjnego, usunięcie przecieku grzejnika, odnowienie licencji Sigma arkusz organizacyjny, wykonanie przeglądu central wentylacyjnych z wymianą filtrów, prace brukarskie na terenie przedszkola, usługa czyszczenia rynien i przeglądu dachu, szycie sztandaru, usługa malowania i montażu logo przedszkola, usługa fotograficzna, usługa wykonania i montażu szafy ze stali nierdzewnej, przeglądu rocznego obiektu, aktualizacja panelu, serwisu pieca i wymiana grzałki w zmywarce, dostępu do dziennika elektronicznego, przeglądu i konserwacji systemu ppoż, usługa wykonania nadruku na bidonach, usługa wykonania i doprowadzenia zasilania do klimatyzatorów)	558 805,47 zł
- usługi telekomunikacyjne	13 778,08 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 259,00 zł
- szkolenia	11 271,00 zł

Inwestycje – wydatkowano kwotę 245 444,00 zł (m.in. modernizacja podłóg w Przedszkolu Króla Maciusia I w Komornikach)

Dotację w kwocie 2 868 011,87 zł przekazano w ramach porozumienia z Miastem Poznań, Gminami Suchy Las, Dopiewo, Puszczykowo, Tarnowo Podgórne, Kleszczewo, Luboń, dla przedszkoli do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy, dotację w kwocie 3 147 386,50 zł dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy, dotację w kwocie 25 753 251,90 zł dla publicznych przedszkoli działających na terenie naszej Gminy prowadzonych przez osoby fizyczne oraz kwotę 461 021,92 zł wydatkowano na zakup usług od innej jednostki samorządu terytorialnego.

Inne formy wychowania przedszkolnego – dotacja podmiotowa w kwocie 208 161,36 zł przekazana dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie naszej Gminy oraz zakup usług przez naszą Gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 368,98 zł.

Świetlice szkolne – kwota 6 164 213,42 zł wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatek wiejski, „13” pensję pracowników prowadzących świetlice, pomoce dydaktyczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 758 257,26 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	3 346 470,72 zł
- dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	3 411 786,54 zł

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 247 533,97 zł na wynagrodzenie i pochodne, dodatek wiejski, „13” pensję, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Poza tym w oświacie wydatkowano na:

- dowożenie uczniów z terenu gminy do szkół specjalnych w Poznaniu oraz do szkół na terenie Gminy 1 738 462,34 zł
- doksztalcanie nauczycieli 244 919,78 zł

W 2024 roku na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano kwotę 564 070,52 zł.

Pozostała działalność to kwota 2 049 237,35 zł wydana na edukację dzieci z Ukrainy, kwota 284 433,54 zł na remonty w placówkach oświatowych, 52 878,30 zł na pozostałe usługi, 31 900,00 zł jako wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych i audyt dostępności cyfrowej w szkołach Gminy Komorniki, składka członkowska przeznaczona na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025 na obszarze Metropolii Poznań w kwocie 233 721,18 zł oraz 229 333,43 zł realizacja programu: „Zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli i realizacja zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci z terenu Gminy Komorniki - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej”.

Ochrona zdrowia – 1 271 170,10 zł to jest 67,32% planu rocznego.

Programy profilaktyki zdrowotnej to kwota 47 705,00 zł na realizację programu "Nie daj się złamać!" Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Komorniki w latach 2023-2025.

Kwota 1 014 262,57 zł wydatkowana została na zwalczanie narkomanii i działalność związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, to jest na:

- wynagrodzenie członków GKRPA, organizacja półkolonii zimowych i wypoczynku letniego, materiałów biurowych, materiałów szkoleniowych, testów narkotycznych i trzeźwości, farby, artykułów plastycznych, zakup symulatorów wraz ze stacjami startowymi, artykułów spożywczych oraz budowa monitoringu w miejscach szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo spożycia alkoholu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Komorniki.

Kwota 104 143,00 zł przekazana została dla Starostwa Powiatowego jako pomoc finansowa na utrzymanie Izby Wyrzeczni.

W pozostałej działalności z zakresu ochrony zdrowia kwotę 105 059,53 zł wydatkowano na organizację Białej Soboty oraz na zakup defibrylatorów.

Pomoc społeczna – 4 993 225,22 zł tj. 91,39 % planu rocznego.

Domy pomocy społecznej – kwota 716 584,43 zł wydatkowana za pobyt 18 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w miejscowości Lisówka, Kochłowy, Wieleń, Poznań ul. Sielska, Śrem-Psarskie, Gniezno, Sobów filia Suchodółki.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowana kwota 10 536,02 zł dotyczyła pracy zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – to kwota 24 429,52 zł: opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego w wysokości 14.220,10 zł, w tym środki z budżetu państwa wyniosły 11.376,08 zł oraz z budżetu gminy opłacono składki za osoby realizujące Indywidualny Program Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 10.209,42 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to kwota – 173 075,70 zł, na:

- zasiłki okresowe 16.242,00 zł,
- zasiłki celowe w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków, odzieży, ogrzewania, w tym opału 25.582,71 zł,
- odpłatność za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych 131.250,99 zł.

Dodatki mieszkaniowe – w 2024 roku wydatkowano łącznie kwotę 350 079,65 zł, z tego 121.206,12 zł na dodatek mieszkaniowy oraz 228.873,53 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim była wypłata bonu energetycznego oraz koszty jego obsługi.

Zasiłki stałe – w 2024 roku wypłacono w kwocie 173 252,78 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - zasiłki stałe dofinansowane | 138 602,22 zł |
| - zasiłki stałe z zadań własnych | 34 650,56 zł |

Ośrodek pomocy społecznej – 1 666 887,50 zł, z tego na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1 523 210,95 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 001,03 zł |
| - zakupy (zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, druki, pieczątki, program Orion) | 12 534,69 zł |
| - usługi (opłacono usługi poczty, usługi informatyczne, usługi inspektora RODO) | 56 296,18 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 4 338,67 zł |
| - delegacje | 14 152,20 zł |
| - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i ubezpieczenie zdrowotne | 9 009,00 zł |
| - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29 601,92 zł |
| - szkolenia | 9 955,53 zł |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –opłacono 2515 godzin usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych na kwotę 132 847,97 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 138 641,47 zł została wydatkowana na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej.

Pomoc dla cudzoziemców – na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydano 599 471,94 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania w kwocie | 300 934,32 zł |
| - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania | 9 180,00 zł |
| - zasiłki stałe | 10 914,15 zł |
| - świadczenia rodzinne i obsługa zadania | 249 069,30 zł |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego | 718,56 zł |

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego	5 916,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego	20 160,17 zł
- stypendium socjalne	2 579,20 zł

Centra Integracji Społecznej – wydatkowano kwotę 816 405,72 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne	353 943,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 999,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00 zł
- zakupy (komputer, linoszczotki do odchwaszczarek, rampa najazdowa, przyczepa, szlifierka, części zamienne do odchwaszczarek)	74 584,21 zł
- usługi (warsztaty bębniarskie, grupowe sesje terapeutyczne, wymiana rur hydraulicznych, warsztaty krawieckie, oklejanie samochodu Centrum Integracji Społecznej, przegląd samochodu, rozbudowa systemu monitoringu, warsztaty muzyczne, montaż systemu alarmowego)	108 682,57 zł
- realizacja programu: „Wzmocnienie potencjału Centrum Integracji Społecznej do realizacji działań reintegracyjnych” (zakup samochodu, kosiarki, serwera, wykonanie klimatyzacji)	199 065,57 zł

Pozostała działalność to kwota 183 741,92 zł, w tym:

- kwota 60.00,00 zł przekazana została na zadania zlecone przez gminę dla Zintegrowanego Centrum Opieki i Teleopieki, Flandria,
- wypłatę dodatku osłonowego i obsługę zadania w wysokości 97.049,92 zł,
- zakup programu 4.392,00 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 207 393,36 zł co stanowi 69,47 % planu rocznego.

- kwota 38 089,73 zł przekazana została na zadania zlecone przez gminę Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „PROMYK”
- kwota 43 387,95 zł to dodatek węglowy dla gospodarstw domowych oraz dodatek na inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi;
- kwota 96 174,14 zł wydatkowana została na warsztaty z zakresu prewencji, transport kart oraz na realizację polityki senioralnej;
- kwota 29 741,54 na realizację zadania: „Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025”

Edukacyjna opieka wychowawcza – 192 519,10 zł tj. 89,64 % planu.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – wydatkowano kwotę 60 000,00 zł na pomoc finansową zgodnie z umową zawartą z Powiatem Poznańskim.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota wypłacona to 10 319,10 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – to 82 200,00 zł.

Pozostała działalność – 40 000,00 zł przekazane na zadanie zlecone przez gminę, w tym:

- * UKS PUMA – 10 300,00 zł
- * Fundacja Ewy Johansen Talent – 20 000,00 zł
- * ZHP Choraław Wielkopolska Hufiec ZHP Poznań – 10 000,00 zł.

Rodzina – 12 052 587,03 zł tj. 98,51 % planu

Świadczenia wychowawcze – 4 903,25 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 232 223,70 zł, z tego na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, ubezpieczenia społeczne	9 186 654,71 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników sekcji świadczeń	243 891,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 835,19 zł
- zakupy	12 348,27 zł
- usługi	21 114,56 zł
- odpis na ZFŚS	4 834,28 zł

Karta Dużej Rodziny – kwota 1 811,00 zł wypłacona za prowadzenie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny – 138 135,02 zł wydatkowano na wynagrodzenie + pochodne, delegacje, „13” pensję pracownika (asystenta rodziny), usługi telekomunikacji, delegacje, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Rodziny zastępcze – 334 913,28 zł, kwota wydatkowana na dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych – zadanie zlecone kwota wydatkowana to 93 900,78 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota 1 246 700,00 zł wydatkowana została w formie dotacji na działalność niepublicznych żłobków działających na terenie Gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16 178 078,97 zł co stanowi 93,31% planu rocznego.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 109 571,01 zł, kwota wydatkowana została na opłaty za ścieki, energię elektryczną przepompowni ścieków oraz dotacja dla mieszkańców Gminy Komorniki na budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania.

Oczyszczanie miast i wsi – 1 021 141,62 zł, kwota wydatkowana między innymi na:

- zakup etyliny do kosiarki,
- zakup koszy,
- sprzątanie terenów gminnych.

Utrzymanie zieleni – 689 403,98 zł – kwota wydatkowana została na zabiegi pielęgnacyjne drzew, zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, zakup sadzonek drzew, krzewów, nawozu, nawadnianie nowo posadzonych roślin.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 296 489,20 zł wypłacona została w formie dotacji na dofinansowanie wymiany pieców. Pozostała kwota 48 657,00 zł przeznaczona została na program „Czyste powietrze”, montaż czujnika do pomiaru jakości powietrza oraz abonament za monitorowanie jakości pomiarów powietrza.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – wydatkowano 9 996,00 zł.

Schroniska dla zwierząt – w 2024 roku wydatkowano 519 473,92 zł, z tego m.in. na usługi weterynaryjne kwotę 169 723,00 zł oraz na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt „Schronisko” kwotę 346 608,60 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 778 904,06 zł – kwota wydatkowana na oświetlenie uliczne i konserwacje urządzeń energetycznych, wymiana lamp oświetleniowych, montaż szafek energetycznych.

- inwestycje – 1 465 944,23 zł na nowe odcinki oświetlenia ulicznego.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – to 224 886,80 zł, z tego m.in. na składkę członkowską do Związku Międzygminnego – C. Z.O. „SELEKT” 73 430,00 zł i dotację w kwocie 3 856,80 zł dla powiatu na zadanie pn. likwidacja azbestu oraz 147 600,00 zł za wykonanie analizy ekonomicznej gospodarowania odpadami w Gminie Komorniki.

Pozostała działalność – dotacja w kwocie 6 000,00 zł przekazana została na zadanie zlecone przez Gminę Stowarzyszeniu „Włochata Chata”. Kwotę 197 753,70 zł wydatkowano na prace związane z utrzymaniem fontann na zbiornikach wodnych w Komornikach, Plewiskach, Chomęcicach i Wirach (czyszczenie, naprawa i montaż po zimie), opracowanie dokumentacji strategii energetycznej, planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Komorniki i Klaster Energii oraz 25 181,00 zł z tytułu ubezpieczenia instalacji OZE.

Kwotę 8 600 000,00 zł przeznaczono na wniesienie wkładów do PUK Komorniki Sp. z o.o.

W ramach inwestycji wydano 140 267,09 na realizację zadania: „Wykonanie zagospodarowania zielenią ul. Miętowej w Plewiskach na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Prof. Wacława Strażewicza wraz ze zwiększeniem retencji wody na terenach zieleni wzdłuż budynków nr 27A i 27B.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 9 253 191,25 zł tj. 92,36 % planu rocznego.

Pozostałe zadania z zakresu kultury – 195 563,34 zł:

- wydatki związane z zakupem i organizacją festynów przez sołectwa, obsługę techniczną koncertu, druk ulotek, organizacją Dni Gminy Komorniki oraz dotacje na zadania zlecone przez Gminę ZHP Choraław Wielkopolska (7 700,00 zł).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6 463 327,86 zł, w tym:

- dotacja na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury – 5 115 000,00 zł,
- kwota 79 926,61 zł na prace remontowe w budynkach świetlic gminnych
- kwota 16 623,70 zł została wydatkowana m.in. na zakup artykułów na organizację festynów rodzinnych, zakup namiotów dla sołectwa Wiry, organizacja Świata Pyry, opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu pod CTiK w Komornikach w wysokości 13 785,58 zł,
- inwestycje – wydano 1 237 991,97 zł na dokończenie budowy świetlicy w Szreniawie.

Biblioteka – dotacja w kwocie 1 808 182,00 zł przekazana na działalność statutową gminnej biblioteki oraz dotacja celowa na zakup księżkomatu w Plewiskach.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 21 212,82 zł wydatkowana została na ochronę parku w Głuchowie oraz na inwestycje 588 465,23 zł przebudowa i adaptacja budynku "Organistówka" w Komornikach przy ul. Kościelnej i przebudowę i adaptację zabudowań pofolwarczych w Wirach przy ul. Zespołowej.

Pozostała działalność – 19 000,00 zł organizacja koncertu w ramach NIE-błękitna Rapsodia.

Kultura fizyczna i sport – 8 369 325,64 zł tj. 85,17 % planu rocznego.

Obiekty sportowe – 352 110,74 zł wydatkowano na remont placów zabaw w Komornikach i w Plewiskach, porządkowanie terenów rekreacyjno-sportowych, zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych, opłatę za wyłączenie z produkcji rolnej gruntu pod salę sportową w Komornikach,

- inwestycje – kwota 722 481,80 zł wydatkowano na budowę skateparku w Komornikach, budowa leśnej ścieżki edukacyjnej na terenie WPN w Komornikach, budowa oświetlenia kortów w Wirach oraz rozpoczęcie inwestycji: budowa placu zabaw przy ul. Malinowej w Komornikach oraz budowa i zadaszenie boisk w Szreniawie.

Instytucje kultury fizycznej – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5 930 639,10 zł, z tego na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wydatki osobowe | 8 653,52 zł |
| - wynagrodzenia pracowników | 1 564 384,91 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 378,28 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 371 130,82 zł |
| - umowy zlecenie | 539 960,00 zł |
| - zużycie gazu, wody i energii elektrycznej | 506 603,57 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczestników turnieju piłki siatkowej, pucharów i statuetek Bieg w Dobrym Kierunku, poczwórny odbiornik mikrofonowy i mikrofonu, stołów do tenisa stołowego, apteczek modułowych na obiekty GOSiR'u, kosiarek spalinowych, dmuchawy do liści, sprzętu ogrodowego, wykaszarki, nawozu na boiska sportowe, piłek do siatkówki i siatek do piłki nożnej, głośnika przenośnego, kosiarki, kontenera morskiego, kasków i tyżew na lodowisko w Szreniawie, defibrylatorów AED, podestów scenicznych, komputerów) | 416 840,38 zł |
| - usługi pozostałe (wykonanie lunchboxów, kubków logo GOSiR, wykonanie pomiarów elektrycznych na obiektach, utwardzenie terenu, wymiany opraw oświetleniowych, naprawa traktorka, kosiarki wrzecionowej, naprawa chodnika na obiekcie GOSiRu, naprawa furtki, zawiasów i koszty śmietnikowych, zagospodarowanie terenów zielonych, prace hydrauliczne, nasadzenia drzew, naprawa i renowacja nawierzchni placu zabaw, dostarczenie gadżetów reklamowych, przeglądy budowlane obiektów sportowych, utwardzenie terenu płytami ażurowymi, wykonanie ogrodzenia, bram, furtek, prac ziemnych, wykonanie opaski przy korcie tenisowym w Szreniawie, dostarczenie skarpetek reklamowych dla uczestników półkolonii, rozbudowa sieci internetowej i monitoringu, wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego murawy boiska piłkarskiego) | 1 907 171,24 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 35 364,45 zł |
| - delegacje i ryczałty | 12 196,05 zł |
| - różne opłaty i składki | 76 650,27 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 890,00 zł |
| - inwestycje: kwota 213 971,00 zł wydatkowana na budowę instalacji fotowoltaicznej w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach oraz 114 697,50 zł na zakup 2 kosiarek i maszyny szorująco - zbierającej. | |

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 437 867,00 zł z tego :

- kwotę 429 500,00 zł wydatkowano na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone przez gminę a realizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe.
- kwota 8 367,00 zł wydatkowana została przez Radę Sołecką w Plewiskach, Szreniawie i Wirach na rajd rowerowy i turniej piłki nożnej.

Pozostała działalność – kwotę 116 780,00 zł wydatkowano na udział w programie Szkolny Związek Sportowy Województwa, organizację kąpielisk w Chomęćcach i Jarosławcu, dzierżawę gruntu oraz na inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego 477 347,00 zł (Łodowisko w Szreniawie (rolba), Rekreacyjny Park Rodzinny "Nad Wirynką" etap II, Budowa górki saneczkowej, Tor dla rowerzystów i rolnarzy - pumpruck w Łęczycy, Rewitalizacja terenu z wyspą w Chomęćcach - etap I) i 332 100,00 zł na zadanie: „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Plewiskach”.

Wydatki w 2024r. wykonano w wysokości 280 996 369,13 zł, co stanowi 89,25 % planu rocznego.

W 2024 roku spłacono raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 159 270,00 zł oraz wykupiono obligacje komunalne w kwocie 28 000 000,00 zł.

WFOŚiGW przekazał w 2024 roku pożyczkę w wysokości 159 000,00 zł na zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach”. Gmina Komorniki zaciągnęła pożyczkę w wysokości 36 000 000,00 zł, w tym m. in. 22 000 000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (obligacji).

Zarząd WFOŚiGW umorzył Gminie Komorniki z dniem 05.12.20234. kwotę 21 750,00 zł pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Komorniki poprzez wymianę starych kotłów gazowych w 7 kotłowniach”.

Zadłużenie Gminy Komorniki na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 42 758 345,00 zł to jest 14,04 % dochodów wykonanych w 2024 roku. Na zadłużenie składają się pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 758 345,00 zł, pożyczka z Banku SANTANDER w wysokości 36 000 000,00 zł oraz obligacje komunalne w kwocie 6 000 000,00 zł.

Budżet Gminy Komorniki za 2024 rok

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Dochody	290 036 705,37	304 505 876,87	104,99
Wydatki	- 314 849 617,37	- 280 996 369,13	89,25
	-----	-----	
	- 24 812 912,00	+ 23 509 507,74	
Przychody	52 972 182,00	52 758 183,17	99,59
Rozchody	- 28 159 270,00	- 28 159 270,00	100,00
	-----	-----	
	24 812 912,00	24 598 913,17	

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 369 591,24	1 387 529,08	101,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 050 000,00	1 067 937,84	101,71
		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	1 050 000,00	1 067 937,84	101,71
	01095		Pozostała działalność	319 591,24	319 591,24	100,00
		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	319 591,24	319 591,24	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 484 664,02	6 413 455,87	98,90
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	31 666,00	31 666,35	100,00
		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	31 666,00	31 666,35	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 553,00	14 553,21	100,00
		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	14 553,00	14 553,21	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,02	100,00
		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	0,00	0,02	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 885 626,02	5 820 551,38	98,89
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500 000,00	434 023,49	86,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	708,42	101,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 544 119,00	3 545 012,45	100,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 807,02	1 840 807,02	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	93 658,95	93,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	93 658,95	93,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	252 819,00	253 025,96	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 706,03	113,74
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	251 319,00	251 319,93	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 150 024,00	4 155 879,47	100,14
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 716 328,00	1 724 310,82	100,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 693,00	3 711,27	100,49
		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	1 208 230,00	1 215 260,00	100,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	504 405,00	505 339,55	100,19

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 270,00	1 896 698,47	102,45
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 750,00	54 018,97	110,81
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	64 395,20	100,62
		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	1 350 000,00	1 391 812,21	103,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 869,73	93,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	379 250,60	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 520,00	5 351,76	82,08
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 151,00	303 457,42	86,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	302 003,59	86,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 151,00	1 453,83	126,31
	70095		Pozostała działalność	231 275,00	231 412,76	100,06
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	229 296,72	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 275,00	2 116,04	165,96
750			Administracja publiczna	1 786 803,16	1 530 663,05	85,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 604,00	467 742,00	99,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 554,00	467 523,45	99,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	218,55	437,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 848,00	588 876,89	102,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325 848,00	330 527,00	101,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 000,00	258 349,89	104,60
	75095		Pozostała działalność	745 351,16	474 044,16	63,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 219,16	11 219,16	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	498 257,00	226 950,00	45,55
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 050,00	28 050,00	100,00
		6257	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	207 825,00	207 825,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	446 581,00	444 507,77	99,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 849,00	5 849,00	100,00
		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	5 849,00	5 849,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	316 703,00	316 703,00	100,00
		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	316 703,00	316 703,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 029,00	121 955,77	98,33
		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	124 029,00	121 955,77	98,33

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	69 296,60	99,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	19 296,60	96,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	19 296,60	96,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 696 971,00	189 437 622,22	108,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	229 400,00	262 406,72	114,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	252 559,33	114,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	9 847,39	104,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 610 467,00	48 668 945,69	106,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 700 000,00	43 730 192,72	107,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	42 477,91	106,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	39 551,00	131,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00	3 285 635,60	102,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	912 843,68	91,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	147 777,78	113,68
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	510 467,00	510 467,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 188 200,00	17 519 518,78	108,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	10 797 260,36	103,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	353 745,39	93,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 612,00	161,20
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	795 533,36	106,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	278 032,15	111,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	5 192 530,99	120,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200,00	2 000,00	90,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	98 804,53	94,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 516 685,00	1 409 144,03	92,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	246 143,00	206 345,52	83,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	127 389,76	106,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	887 496,98	100,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	166 945,44	66,78
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 912,00	8 363,00	105,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 630,00	12 603,33	99,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	111 152 219,00	121 577 607,00	109,38
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 850 528,00	102 275 916,00	111,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 301 691,00	19 301 691,00	100,00
758			Różne rozliczenia	67 635 246,00	67 686 469,97	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 134 794,00	64 194 382,00	100,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 134 794,00	64 194 382,00	100,09
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 940 452,00	2 940 452,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 940 452,00	2 940 452,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	560 000,00	551 635,97	98,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	560 000,00	551 635,97	98,51

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	13 735 914,62	13 637 849,64	99,29
	80101		Szkoły podstawowe	1 885 221,67	1 907 438,12	101,18
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	338,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	981,00	218,00
		0830	Wpływy z usług	318 000,00	333 338,12	104,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 628,00	1 820,76	111,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 771,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 220,00	4 218,80	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 305,00	143 611,51	101,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 742,00	49 742,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	334 616,67	334 616,67	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	44 025,18	133,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	41 025,18	136,75
	80104		Przedszkola	8 882 608,00	8 762 280,39	98,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	247 430,00	247 916,29	100,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 287 300,00	964 222,80	74,90
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	90 496,31	452,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,25	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 377 878,00	6 276 038,34	98,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	1 180 999,19	124,32
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	38 351,95	109,58
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	38 351,95	109,58
	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	46 575,00	47 460,00	101,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 820,00	4 848,00	100,58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	41 755,00	42 612,00	102,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	579 302,95	564 072,26	97,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,74	-
		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	578 675,95	563 444,28	97,37
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	627,00	626,24	99,88

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	80195		Pozostała działalność	2 274 207,00	2 274 221,74	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,86	-
		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	99 503,00	99 502,27	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 214,00	14 214,61	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 066 090,00	2 066 090,00	100,00
		6257	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	94 400,00	94 400,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	188 393,00	83 205,00	44,17
	85149		Programy polityki zdrowotnej	188 393,00	83 205,00	44,17
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	143 352,00	38 164,00	26,62
		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	45 041,00	45 041,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 883 408,34	1 944 846,27	103,26
	85202		Domy pomocy społecznej	121 000,00	133 212,46	110,09
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	132 235,04	110,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	977,42	97,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 999,42	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 999,42	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 593,00	11 376,08	98,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 593,00	11 376,08	98,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 563,00	25 731,26	100,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 957,00	9 457,26	105,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 606,00	16 242,00	97,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241 007,09	228 873,53	94,97
		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	241 007,09	228 873,53	94,97
	85216		Zasiłki stałe	143 720,00	138 602,22	96,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 720,00	138 602,22	96,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 164,88	119 933,99	97,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 164,88	119 933,42	97,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	42 522,20	106,31
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	42 522,20	106,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 287,71	60 287,71	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 287,71	60 287,71	100,00

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	600 011,94	599 471,94	99,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600 011,94	599 471,94	99,91
	85232		Centra integracji społecznej	402 390,00	470 164,74	116,84
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	285 932,81	136,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 390,00	22 390,00	100,00
		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	3 000,00	2 730,00	91,00
		6257	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	167 000,00	159 111,93	95,28
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 228,80	7 228,80	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 228,80	7 228,80	100,00
	85295		Pozostała działalność	101 441,92	101 441,92	100,00
		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	101 441,92	101 441,92	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 507,95	67 496,55	87,08
	85395		Pozostała działalność	77 507,95	67 496,55	87,08
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	22 988,60	69,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 387,95	43 387,95	100,00
		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	1 120,00	1 120,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 768,65	8 671,58	62,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 768,65	8 671,58	62,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 321,00	6 590,08	58,21
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 447,65	2 081,50	85,04
855			Rodzina	10 409 926,73	10 401 007,42	99,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 904,00	4 903,25	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	87,25	99,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 816,00	4 816,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 272 112,00	10 264 498,36	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 380,00	6 795,06	106,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 612,00	48 611,16	100,00
		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	10 186 560,00	10 176 826,61	99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 560,00	32 265,53	105,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 812,75	90,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 811,00	90,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	36 134,73	35 415,51	98,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 580,98	91,65

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 954,53	28 834,53	99,59
	85508		Rodziny zastępcze	475,00	476,77	100,37
		0830	Wpływy z usług	400,00	401,81	100,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	74,96	99,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 301,00	93 900,78	99,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 301,00	93 900,78	99,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 983 187,66	5 034 635,29	101,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	624 646,00	693 145,54	110,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 646,00	920,38	19,81
		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	620 000,00	692 225,16	111,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	113,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	52,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 271,00	117 004,65	100,63
		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	80 217,00	80 217,98	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 054,00	36 786,67	102,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 567,66	527 567,66	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	527 567,66	527 567,66	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	60 000,00	42 043,16	70,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	42 043,16	70,07
	90095		Pozostała działalność	3 630 703,00	3 630 761,28	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,50	-
		6257	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	3 530 703,00	3 530 703,78	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 141,00	1 248 141,09	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	232 941,00	232 941,09	100,00
		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	232 941,00	232 941,09	100,00
	92195		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 200,00	15 200,00	100,00

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
926			Kultura fizyczna	855 577,00	954 600,00	111,57
	92601		Obiekty sportowe	54 735,00	54 730,00	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 735,00	54 730,00	99,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	666 249,00	709 362,50	106,47
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	694 219,47	106,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 029,00	745,99	36,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220,00	220,97	100,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	14 176,07	101,26
	92695		Pozostała działalność	134 593,00	190 507,50	141,54
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 457,50	97,83
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 593,00	166 050,00	151,52
OGÓŁEM:				290 036 705,37	304 505 876,87	104,99

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024r.

I. Plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 591,24	319 591,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	319 591,24	319 591,24	100,00
		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	319 591,24	319 591,24	100,00
750			Administracja publiczna	468 554,00	467 523,45	99,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 554,00	467 523,45	99,78
		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	468 554,00	467 523,45	99,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	446 581,00	444 507,77	99,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 849,00	5 849,00	100,00
		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	5 849,00	5 849,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	316 703,00	316 703,00	100,00
		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	316 703,00	316 703,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 029,00	121 955,77	98,33
		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	124 029,00	121 955,77	98,33
801			Oświata i wychowanie	578 675,95	563 444,28	97,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	578 675,95	563 444,28	97,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 675,95	563 444,28	97,37
852			Pomoc społeczna	342 449,01	330 315,45	96,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241 007,09	228 873,53	94,97
		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	241 007,09	228 873,53	94,97
	85295		Pozostała działalność	101 441,92	101 441,92	100,00
		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	101 441,92	101 441,92	100,00
855			Rodzina	10 282 861,00	10 272 538,39	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 186 560,00	10 176 826,61	99,90
		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	10 186 560,00	10 176 826,61	99,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 811,00	90,55
		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	2 000,00	1 811,00	90,55

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 301,00	93 900,78	99,58
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 301,00	93 900,78	99,58
		OGÓŁEM:	12 438 712,20	12 397 920,58	99,90

II. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

801		Oświata i wychowanie	1 015 000,00	1 260 376,32	370,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	41 025,18	136,75
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	41 025,18	136,75
80104		Przedszkola	950 000,00	1 180 999,19	124,32
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	1 180 999,19	124,32
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	38 351,95	109,58
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	38 351,95	109,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00	24 457,50	97,83
92695		Pozostała działalność	25 000,00	24 457,50	97,83
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 457,50	97,83
		OGÓŁEM:	1 064 000,00	1 284 833,82	120,76

III. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

750		Administracja publiczna	1 412,00	4 371,00	309,56
75011		Urzędy wojewódzkie	1 412,00	4 371,00	309,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 412,00	4 371,00	309,56
855		Rodzina	120 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00		0,00
		OGÓŁEM:	121 412,00	4 371,00	3,60

IV. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00	22 988,60	69,66
85395		Pozostała działalność	33 000,00	22 988,60	69,66
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00	22 988,60	69,66

Wykonanie dochodów majątkowych na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 836 245,02	5 837 138,47	100,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 384 926,02	5 385 819,47	100,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	3 544 119,00	3 545 012,45	100,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 807,02	1 840 807,02	100,00
	60095		Pozostała działalność	251 319,00	251 319,00	100,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	251 319,00	251 319,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 000,00	381 120,33	99,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00	381 120,33	99,77
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 869,73	93,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	379 250,60	99,80
750			Administracja publiczna	734 132,00	462 825,00	63,04
	75095		Pozostała działalność	734 132,00	462 825,00	63,04
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	498 257,00	226 950,00	45,55
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 050,00	28 050,00	100,00
		6257	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	207 825,00	207 825,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 429 016,67	1 334 616,67	93,39
	80101		Szkoły podstawowe	1 334 616,67	1 334 616,67	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	334 616,67	334 616,67	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	94 400,00	94 400,00	100,00
		6257	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	94 400,00	94 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	167 000,00	1 000 000,00	598,80
	85232		Centra integracji społecznej	167 000,00	1 000 000,00	598,80
		6257	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	167 000,00	159 111,93	95,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 158 270,66	4 158 271,44	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 567,66	527 567,66	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	527 567,66	527 567,66	100,00

	90095		Pozostała działalność	3 630 703,00	3 630 703,78	200,00
		6257	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	3 530 703,00	3 530 703,78	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	109 593,00	166 050,00	151,52
	92695		Pozostała działalność	109 593,00	166 050,00	151,52
		6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 593,00	166 050,00	151,52
			OGÓŁEM:	13 816 257,35	14 340 021,91	103,79

Wykonanie dochodów Gminy Komorniki na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 413 491,24	1 290 051,53	91,27
	01008		Melioracje wodne	859 000,00	779 068,68	90,69
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	690 520,98	95,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	88 547,70	63,70
	01009		Spółki wodne	140 000,00	120 000,00	85,71
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	120 000,00	85,71
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	7 789,11	92,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	7 789,11	92,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	10 602,51	35,34
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 602,51	35,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	326 091,24	322 591,23	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,78	736,78	59,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,63	106,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 351,90	4 351,90	59,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,70	35,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 970,20	3 970,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	313 324,75	313 324,75	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,28	65,28	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	469 798,37	99,96
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	469 798,37	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	469 798,37	99,96
600			Transport i łączność	44 657 626,02	36 978 759,08	82,81
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	293 275,00	293 275,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	293 275,00	293 275,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 577 071,00	9 391 442,16	98,06
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400 000,00	8 214 371,16	97,79
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	120 637,00	120 637,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 434,00	56 434,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 526 668,00	1 475 091,28	96,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	21 783,28	43,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	326 640,00	93,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 126 668,00	1 126 668,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 110 612,02	25 700 729,14	77,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	13 350,00	19,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 568,00	71,36
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	491 787,84	98,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315 000,00	3 294 309,99	99,38
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	105 343,51	70,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 229 805,00	19 951 562,78	73,27

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 807,02	1 840 807,02	100,00
60095		Pozostała działalność	150 000,00	118 221,50	78,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 965,05	39,30
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 021,53	35,11
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	109 234,92	87,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 323 000,00	21 607 549,51	88,84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 387 000,00	18 201 640,38	89,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 157,28	21,57
	4260	Zakup energii	590 000,00	346 351,95	58,70
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	86 626,56	43,31
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	460 364,79	85,25
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	3 949,88	6,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	583 122,42	97,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 390 000,00	16 719 067,50	90,91
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	741 000,00	351 669,43	47,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	35 319,28	76,78
	4260	Zakup energii	315 000,00	108 288,36	34,38
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	102 394,05	40,96
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	105 667,74	81,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	3 195 000,00	3 054 239,70	95,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 000,00	3 054 239,70	95,59
710		Działalność usługowa	675 000,00	435 010,20	64,45
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355 000,00	223 755,12	63,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 240,00	68,27
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	47 013,52	72,33
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 300,00	92,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	134 201,60	55,92
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000,00	211 255,08	66,02
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	173 743,68	62,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	37 511,40	93,78
750		Administracja publiczna	22 183 407,83	19 146 852,90	86,31
75011		Urzędy wojewódzkie	468 554,00	467 523,45	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 997,00	391 133,75	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 954,00	66 807,85	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 603,00	9 581,85	99,78
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 540,00	644 212,21	82,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	655 540,00	547 402,38	83,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	39 747,91	76,44
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	57 061,92	76,08
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 040 040,67	15 168 463,53	89,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 774,03	69,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 872 827,00	9 594 135,35	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 609,00	597 395,41	87,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791 196,00	1 630 927,04	91,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 658,00	196 922,97	73,03
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	150 640,00	97,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	15 026,37	15,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 000,00	539 715,41	84,99
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 375,88	87,52
	4260	Zakup energii	485 000,00	202 289,53	41,71
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	284 500,37	63,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	13 698,00	80,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00	1 322 774,56	69,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	23 421,81	58,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	42 878,74	95,29
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	51 796,00	86,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 750,67	206 750,17	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 590,00	79,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 500,00	69 887,80	81,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	50 045,09	90,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 919,00	97,95

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	705 000,00	694 831,22	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 222,02	76,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	176,40	70,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	31 200,00	82,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 856,58	97,71
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	613 268,22	99,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	108,00	72,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 676 561,00	1 454 699,83	86,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	570,85	14,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 085,00	1 139 864,68	91,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 515,00	69 704,27	91,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 007,00	180 553,73	86,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 797,00	20 772,00	56,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 724,83	35,75
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	546,00	68,25
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 524,83	32,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	523,64	34,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 957,00	20 956,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 897,10	23,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 061,24	29,45
	75095	Pozostała działalność	1 510 712,16	717 122,66	47,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00	79 200,00	97,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 470,45	49,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 063,14	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	178 082,00	172 495,42	96,86
	4309	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 900,00	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	415 000,00	322 806,51	77,78
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	31 525,99	63,05
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 389,64	9 389,64	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 829,52	1 829,51	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498 257,00	9 993,52	2,01
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 954,00	6 448,48	3,39
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	446 581,00	444 507,77	99,54
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 849,00	5 849,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892,00	4 892,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	837,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	316 703,00	316 703,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 080,00	188 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,98	7 490,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,59	929,59	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 746,63	57 746,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,48	5 507,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 948,32	56 948,32	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 029,00	121 955,77	98,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 200,00	77 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,86	5 455,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,52	642,52	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 075,53	38 075,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,59	568,36	21,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 925 371,00	3 349 776,64	85,34
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39 000,00	39 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	629 587,00	549 910,69	87,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 366,00	235 074,57	83,25

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 794,00	68,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 221,00	171 052,04	94,91
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	121 192,44	91,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 019,74	71,71
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 777,90	53,97
	75414		Obrona cywilna	45 000,00	18 383,53	40,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 460,95	22,30
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 922,58	55,69
	75416		Straż gminna (miejska)	1 951 784,00	1 793 012,91	91,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	18 201,21	26,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 118,00	1 178 806,35	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 866,00	72 839,62	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 246,00	207 449,79	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 977,00	27 446,78	78,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 565,48	63,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 985,00	39,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 436,18	32,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,85	78,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 665,33	76,65
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 720,00	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 577,00	22 576,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	11 670,00	59,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 974,63	66,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	185 175,60	95,70
	75495		Pozostała działalność	1 260 000,00	949 469,51	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 231,42	36,16
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 808,21	49,36
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	234 081,03	93,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	693 348,85	72,22
757			Obsługa długu publicznego	2 481 732,00	2 356 633,04	94,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 481 732,00	2 356 633,04	94,96
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	10 164,72	50,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 461 732,00	2 346 468,32	95,32
758			Różne rozliczenia	5 385 881,00	4 556 311,00	84,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	829 570,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	829 570,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 556 311,00	4 556 311,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 556 311,00	4 556 311,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	151 603 499,51	137 843 628,42	90,92
	80101		Szkoły podstawowe	67 922 977,41	65 659 907,60	96,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 367,26	78,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 459 500,00	2 241 013,65	91,12
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 000,00	128 568,00	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 343 098,48	2 289 420,78	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 693 300,00	5 345 064,89	93,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 870,00	328 761,20	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 074 535,00	6 936 531,93	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829 605,00	781 086,75	94,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	15 656,10	59,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 841,42	690 160,92	96,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 780,00	231 755,40	95,07
		4260	Zakup energii	2 116 830,00	1 967 547,78	92,95
		4270	Zakup usług remontowych	129 130,00	123 343,45	95,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78 000,00	71 429,00	91,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 557,65	1 869 795,31	96,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 500,00	52 244,76	83,59

		4410	Podróże służbowe krajowe	20 600,00	16 085,06	78,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 543,10	88,58
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	120 851,94	92,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 260 498,08	2 260 498,08	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	106,01	53,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 280,00	34 107,20	86,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 828,00	136 479,87	91,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 552 343,78	31 709 029,87	97,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 168 800,00	2 160 430,56	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 000,00	3 598 521,07	97,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	58 731,71	48,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 894 580,00	1 828 186,06	96,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	658 589,89	94,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 416 320,34	4 195 395,01	95,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	32 123,41	80,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	273 734,12	80,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 722,00	196 507,84	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 743,00	513 259,67	94,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 567,00	68 257,90	89,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	20 175,77	77,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 650,84	26,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 808,34	171 808,34	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 060,00	12 448,35	77,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 847 020,00	2 774 378,08	97,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 400,00	130 050,69	94,65
	80104		Przedszkola	49 114 736,00	44 312 958,91	90,22
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 950 000,00	2 868 011,87	72,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	3 147 386,50	89,93
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 755 873,00	25 753 251,90	96,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 990,00	277 382,57	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978 800,00	2 942 784,09	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	175 619,77	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 200,00	1 249 972,87	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00	133 621,57	92,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 686,00	92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	457 508,11	97,34
		4220	Zakup środków żywności	1 287 300,00	865 244,07	67,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	31 858,37	99,56
		4260	Zakup energii	299 700,00	262 778,23	87,68
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 621,98	75,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 952,00	78,23
		4300	Zakup usług pozostałych	581 900,00	558 805,47	96,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 995 000,00	461 021,92	23,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	13 778,08	82,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 510,00	10 966,97	95,28
		4430	Różne opłaty i składki	16 205,00	14 941,30	92,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 259,00	376 259,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	495,00	491,00	99,19
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	10,08	10,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 271,00	80,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 500,00	14 889,89	80,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 289 000,00	4 178 325,37	97,42

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 833,00	236 074,93	98,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	245 073,00	68,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371,00	371,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 000,00	214 530,34	91,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	208 161,36	92,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 368,98	63,69
	80107		Świetlice szkolne	6 164 213,42	5 885 188,89	95,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 400,00	316 640,69	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 200,00	775 702,69	92,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 100,00	88 975,19	90,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	33 900,17	86,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 813,42	281 813,42	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 400,00	8 601,62	46,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 375 000,00	4 198 570,13	95,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 300,00	180 984,98	98,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 856 600,00	1 738 462,34	60,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 856 600,00	1 738 462,34	60,86
	80132		Szkoły artystyczne	91 000,00	90 900,00	99,89
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 000,00	90 900,00	99,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	316 435,00	244 919,78	77,40
		4300	Zakup usług pozostałych	280 320,00	210 169,68	74,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 115,00	34 750,10	96,22
	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	11 200 000,00	6 758 257,26	60,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	3 346 470,72	60,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 700 000,00	3 411 786,54	59,86
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 385 361,31	5 247 533,97	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 520,00	293 678,57	98,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 365,00	679 439,33	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 325,00	78 600,08	92,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 900,00	44 583,36	93,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 667,31	298 667,31	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 070,00	8 990,26	81,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 946 514,00	3 843 575,06	97,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	579 302,95	564 070,52	97,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 065,61	19 099,19	79,36
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	627,00	626,24	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,53	812,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,58	117,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 799,30	4 799,30	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	548 880,93	538 615,68	98,13
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	3 271 553,08	2 881 503,80	88,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 753,40	156 753,40	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	668 050,92	656 063,45	98,21
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 544,96	21 208,91	77,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,31	433,33	83,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 082,09	4 997,55	82,17

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,59	61,76	83,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,10	572,79	69,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	31 900,00	88,61
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	284 433,54	55,77
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	52 878,30	37,77
		4307	Zakup usług pozostałych	95 908,58	77 878,52	81,20
		4309	Zakup usług pozostałych	23 301,22	19 108,20	82,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	894 376,98	880 226,39	98,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	162 062,23	150 318,53	92,75
		4430	Różne opłaty i składki	233 722,00	233 721,18	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,19	85,54	24,08
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 605,00	96 604,63	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 529,40	77 288,43	95,98
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 003,90	2 520,79	83,92
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 135,06	8 066,04	99,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 306,15	31 982,52	96,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 600,00	82 600,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 888 289,79	1 271 170,10	67,32
	85149		Programy polityki zdrowotnej	299 190,00	47 705,00	15,94
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	120 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 190,00	47 705,00	26,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	2 997,80	24,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 781,50	59,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 216,30	20,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 337 956,79	1 011 264,77	75,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 112,26	90,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 000,00	198 639,00	72,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	94 732,87	39,47
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	24 712,55	82,38
		4300	Zakup usług pozostałych	665 956,79	610 266,99	91,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 451,10	81,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 269,00	12,69
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	717,00	35,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	69 864,00	68,49
	85158		Izby wytrzeźwień	104 143,00	104 143,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 143,00	104 143,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	135 000,00	105 059,53	77,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 378,22	85,20
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 681,31	70,97
852			Pomoc społeczna	5 463 433,34	4 993 225,22	91,39
	85202		Domy pomocy społecznej	720 000,00	716 584,83	99,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	716 584,83	99,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 800,00	10 536,02	62,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	6 932,50	64,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	666,01	33,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 937,51	73,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 985,00	24 429,52	71,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 985,00	24 429,52	71,88

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 231,00	173 075,70	80,79
	3110	Świadczenia społeczne	214 231,00	173 075,70	80,79
	85215	Dodatki mieszkaniowe	391 007,09	350 079,65	89,53
	3110	Świadczenia społeczne	383 987,47	343 414,14	89,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 998,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	860,65	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,46	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,72	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	979,40	684,40	69,88
	85216	Zasiłki stałe	226 187,00	173 252,78	76,60
	3110	Świadczenia społeczne	226 187,00	173 252,78	76,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 756 695,48	1 666 887,50	94,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	6 500,66	62,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 131,00	1 210 885,56	95,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 002,00	59 001,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 807,10	213 011,26	96,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 415,78	30 306,53	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	12 534,69	74,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 287,70	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	56 296,18	90,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 338,67	86,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 152,20	88,45
	4430	Różne opłaty i składki	9 308,08	9 009,00	96,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 601,92	29 601,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 958,60	9 955,53	62,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 871,00	10 006,57	84,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 186,00	132 847,97	82,42
	4300	Zakup usług pozostałych	161 186,00	132 847,97	82,42
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 287,71	138 641,47	57,70
	3110	Świadczenia społeczne	240 287,71	138 641,47	57,70
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	599 471,94	599 471,94	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	298 080,00	298 080,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	265 148,43	265 148,43	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 293,42	1 293,42	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 022,00	1 022,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 944,37	5 944,37	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 188,75	1 188,75	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 794,97	26 794,97	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	905 870,00	816 405,72	90,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	800,00	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 890,00	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 026,00	286 295,45	94,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	17 999,39	97,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 511,00	64 192,02	91,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 209,00	3 456,37	42,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 650,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	74 584,21	88,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 730,00	91,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	627,90	91,00
	4260	Zakup energii	16 459,00	7 283,85	44,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 768,00	69,20
	4300	Zakup usług pozostałych	126 290,00	108 682,57	86,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 291,49	51,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 662,39	55,41
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	9 379,53	63,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00	8 375,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 738,00	74,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	291,88	19,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	24 941,93	86,01

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670,00	5 736,64	86,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	134 170,00	97,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 740,00	30 859,10	97,22
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 270,20	7 270,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	1 033,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	90,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	190 441,92	183 741,92	96,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	60 000,00	93,75
		3110	Świadczenia społeczne	95 146,98	95 146,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	4 392,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 902,94	24 202,94	89,96
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 528,95	207 393,36	69,47
	85395		Pozostała działalność	298 528,95	207 393,36	69,47
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	38 089,73	95,22
		3110	Świadczenia społeczne	42 537,22	42 537,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 287,73	28 551,07	48,16
		4300	Zakup usług pozostałych	156 704,00	98 215,34	62,68
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 768,65	192 519,10	89,64
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	60 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 768,65	10 319,10	34,66
		3240	Stypendia dla uczniów	27 321,00	8 237,60	30,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 447,65	2 081,50	85,04
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	82 200,00	96,71
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	85 000,00	82 200,00	96,71
	85495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
	855		Rodzina	12 234 554,73	12 052 587,03	98,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 904,00	4 903,25	99,98
		2910	Zwrot 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	4 816,00	4 816,00	100,00
		4560	Odsetki od 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	88,00	87,25	99,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 241 958,00	10 232 223,70	99,90
		2910	Zwrot 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	48 612,00	48 611,16	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	181,89	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	9 190 935,67	9 186 654,71	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 903,50	193 111,43	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 836,00	10 835,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 406,00	738 807,83	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,83	4 967,65	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 348,27	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 115,00	21 114,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 411,00	2 410,12	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
		4560	Odsetki od 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	6 786,00	6 785,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	61,68	82,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 811,00	90,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 811,00	90,55
	85504		Wspieranie rodziny	171 391,73	138 135,02	80,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	840,45	72,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 335,67	100 860,01	79,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 562,00	5 561,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 594,00	17 595,77	81,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 182,06	2 503,44	78,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	218,10	11,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	336,90	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 699,53	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	428,45	89,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 313,88	83,68
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 760,16	97,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	340 000,00	334 913,28	98,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	334 913,28	98,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 301,00	93 900,78	99,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 301,00	93 900,78	99,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 380 000,00	1 246 700,00	90,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 380 000,00	1 246 700,00	90,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 338 858,66	16 178 078,97	93,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 000,00	109 571,01	52,68
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 098,44	36,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 578,13	38,95
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 467,00	49,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	90 427,44	56,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 173 260,00	1 021 141,62	87,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 260,00	11 601,75	42,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 000,00	1 009 539,87	88,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	907 443,00	689 403,98	75,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 054,90	70,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 231,00	6 231,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	4 360,44	46,89
		4300	Zakup usług pozostałych	890 112,00	677 757,64	76,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 900,00	345 146,20	79,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 884,00	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	705,60	47,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	28 800,00	83,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 267,40	28,53
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	296 489,20	85,94
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	9 996,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 996,00	99,96
	90013		Schroniska dla zwierząt	589 000,00	519 473,92	88,20

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	355 000,00	346 608,60	97,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 142,32	44,89
	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	169 723,00	74,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 617 567,66	4 244 848,29	91,93
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	1 644 109,39	86,53
	4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	897 045,66	94,43
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	237 749,01	99,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	938 376,57	93,84
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	527 567,66	527 567,66	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	233 857,00	224 886,80	96,16
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 857,00	3 856,80	99,99
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	73 430,00	91,79
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 600,00	98,40
90095		Pozostała działalność	9 163 831,00	9 013 611,15	98,36
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 297,96	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	911,40	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	197 753,70	73,24
	4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 600,00	25 181,00	39,59
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 600 000,00	8 600 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 319,00	140 267,09	80,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 018 502,65	9 253 191,25	92,36
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 070,00	195 563,34	54,16
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 700,00	77,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 740,00	4 740,00	30,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 032,00	27 211,67	34,43
	4300	Zakup usług pozostałych	256 298,00	155 911,67	60,83
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 662 650,65	6 463 327,86	97,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 115 000,00	5 115 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 089,00	6 339,61	18,60
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	79 926,61	39,96
	4300	Zakup usług pozostałych	58 561,00	10 284,09	17,56
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 785,58	91,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 991,32	99,16
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,65	1 000 000,65	100,00
92116		Biblioteki	1 998 182,00	1 965 622,00	98,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 808 182,00	1 808 182,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	157 440,00	82,86
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977 600,00	609 678,05	62,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 048,42	76,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	176,40	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 988,00	78,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	588 465,23	70,73

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	9 827 091,00	8 369 325,64	85,17
	92601		Obiekty sportowe	2 202 000,00	1 074 592,54	48,80
		4270	Zakup usług remontowych	647 000,00	224 466,03	34,69
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	103 071,82	22,41
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 572,89	98,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	722 481,80	67,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 133 273,00	5 930 639,10	96,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 653,52	48,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 381,00	1 564 384,91	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 997,00	104 378,28	93,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 589,00	329 970,82	88,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 240,00	41 160,00	77,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540 000,00	539 960,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	416 840,38	97,39
		4260	Zakup energii	561 300,00	506 603,57	90,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 780,00	35,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 919 000,00	1 907 171,24	99,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 176,00	35 364,45	97,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	12 196,05	99,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	76 650,27	98,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 890,00	40 890,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	363,00	72,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 120,00	26,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	13 484,11	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	213 971,00	93,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 697,50	95,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 818,00	437 867,00	93,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000,00	429 500,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 945,00	8 367,00	41,95
		4300	Zakup usług pozostałych	18 873,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 023 000,00	926 227,00	90,54
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	116 780,00	77,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00	809 447,00	92,72
			OGÓŁEM:	314 849 617,37	280 996 369,13	89,25

Wykonanie na dzień 31.12.2024r.

I. Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 591,24	319 591,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	319 591,24	319 591,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,78	736,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,63	106,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 351,90	4 351,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,70	35,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970,20	970,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	313 324,75	313 324,75	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,28	65,28	100,00
750			Administracja publiczna	468 554,00	467 523,45	99,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 554,00	467 523,45	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 997,00	391 133,75	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 954,00	66 807,85	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 603,00	9 581,85	99,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	446 581,00	444 507,77	99,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 849,00	5 849,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 892,00	4 892,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	837,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	316 703,00	316 703,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 080,00	188 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,98	7 490,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,59	929,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 746,63	57 746,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,48	5 507,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 948,32	56 948,32	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 029,00	121 955,77	98,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 200,00	77 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,86	5 455,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,52	642,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 075,53	38 075,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,59	568,36	21,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,50	13,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	578 675,95	563 444,28	97,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	578 675,95	563 444,28	97,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 065,61	19 099,19	79,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,53	812,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,58	117,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 799,30	4 799,30	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	548 880,93	538 615,68	98,13
852			Pomoc społeczna	342 449,01	330 315,45	96,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	241 007,09	228 873,53	94,97
		3110	Świadczenia społeczne	233 987,47	222 208,02	94,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 998,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	860,65	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,46	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,72	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979,40	684,40	69,88
	85295		Pozostała działalność	101 441,92	101 441,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 146,98	95 146,98	100,00
		4210	Świadczenia społeczne	4 392,00	4 392,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 902,94	1 902,94	100,00
855			Rodzina	10 282 861,00	10 272 538,40	99,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 186 560,00	10 176 826,62	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	181,89	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	9 190 935,67	9 186 654,71	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 903,50	193 111,43	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 836,00	10 835,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 406,00	738 807,83	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,83	4 967,66	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 348,27	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	21 115,00	21 114,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 411,00	2 410,12	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	61,68	82,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 811,00	90,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 811,00	90,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 301,00	93 900,78	99,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 301,00	93 900,78	99,58
			OGÓŁEM:	12 438 712,20	12 397 920,59	99,67

II. Wydatki na realizację zadań, realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi j.s.t.

801			Oświata i wychowanie	1 015 000,00	1 260 376,32	511,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	41 025,18	136,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	30 000,00	41 025,18	136,75
	80104		Przedszkola	950 000,00	1 180 999,19	264,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	350 000,00	570 421,16	162,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną*	600 000,00	610 578,03	101,76
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	38 351,95	109,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	35 000,00	38 351,95	109,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	24 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	24 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	24 457,50	97,83
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	24 457,50	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 457,50	97,83
			OGÓŁEM:	1 064 000,00	1 308 833,82	123,01
* wyższe wykonanie wydatków wynika z wyższego wykonania dochodów, ale poniesione wydatki mieszczą się w planie wydatków ogółem,						

III. Wydatki na realizację zadań, realizowanych na podstawie porozumień (umów) z administracją rządową

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00	22 988,60	69,66
	85395		Pozostała działalność	33 000,00	22 988,60	69,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	19 378,60	70,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	3 610,00	66,24

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	189 000,00	138 547,70	73,31
	01008		Melioracje wodne	139 000,00	88 547,70	63,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	88 547,70	63,70
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
600			Transport i łączność	31 603 714,02	24 302 111,80	76,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 056 434,00	1 056 434,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 434,00	56 434,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 476 668,00	1 453 308,00	98,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	326 640,00	93,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 126 668,00	1 126 668,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 070 612,02	21 792 369,80	74,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 229 805,00	19 951 562,78	73,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 807,02	1 840 807,02	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 186 000,00	20 356 429,62	91,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 990 000,00	17 302 189,92	91,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	583 122,42	97,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 390 000,00	16 719 067,50	90,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 195 000,00	3 054 239,70	95,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 195 000,00	3 054 239,70	95,59
710			Działalność usługowa	240 000,00	134 201,60	55,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	134 201,60	55,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	134 201,60	55,92
750			Administracja publiczna	838 211,00	163 361,00	19,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	146 919,00	97,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	146 919,00	97,95
	75095		Pozostała działalność	688 211,00	16 442,00	2,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	498 257,00	9 993,52	2,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 954,00	6 448,48	3,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 192 500,00	917 524,15	76,94
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39 000,00	39 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39 000,00	39 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	193 500,00	185 175,60	95,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	185 175,60	95,70
	75495		Pozostała działalność	960 000,00	693 348,55	72,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	693 348,55	72,22
801			Oświata i wychowanie	6 878 351,00	6 483 872,73	94,26
	80101		Szkoły podstawowe	6 423 580,00	6 144 028,73	95,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 000,00	3 598 521,07	97,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	58 731,71	48,14

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 894 580,00	1 828 186,06	96,50
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	658 589,89	94,08
80104		Przedszkola	360 371,00	245 444,00	68,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	245 073,00	68,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	371,00	371,00	100,00
80195		Pozostała działalność	94 400,00	94 400,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 600,00	82 600,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	69 864,00	68,49
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	69 864,00	68,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	69 864,00	68,49
852		Pomoc społeczna	205 410,00	195 707,67	95,28
85232		Centra integracji społecznej	205 410,00	195 707,67	95,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	24 941,93	86,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 670,00	5 736,64	86,01
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	134 170,00	97,22
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 740,00	30 859,10	97,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 807 886,66	10 662 700,52	98,66
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	160 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	345 000,00	296 489,20	85,94
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	296 489,20	85,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 527 567,66	1 465 944,23	95,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	938 376,57	93,84
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	527 567,66	527 567,66	100,00
90095		Pozostała działalność	8 775 319,00	8 740 267,09	99,60
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 600 000,00	8 600 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 319,00	140 267,09	80,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 190 000,65	1 826 457,20	83,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 000,65	1 237 991,97	199,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	237 991,32	99,16
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,65	1 000 000,65	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	588 465,23	70,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	588 465,23	70,73
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 000,00		
926		Kultura fizyczna	2 292 000,00	1 860 597,30	81,18
92601		Obiekty sportowe	1 070 000,00	722 481,80	67,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	722 481,80	67,52
92604		Instytucje kultury fizycznej	349 000,00	328 668,50	94,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	213 971,00	93,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	114 697,50	95,58
92695		Pozostała działalność	873 000,00	809 447,00	92,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00	809 447,00	92,72
		OGÓŁEM:	78 725 073,33	67 111 375,29	85,25

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 rok

I . Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
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 (GKRPA 327 956,79 zł; Fundusz Pomocy 25 594,08; Fundusz p/COVID-19 0,65)	353 551,52	353 551,52	100,00
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	16 244 630,48	16 244 630,48	100,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	14 374 000,00	14 159 000,00	98,50
		52 972 182,00	52 757 182,00	99,59

II. Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	159 270,00	159 270,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00
		28 159 270,00	28 159 270,00	100,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy na dzień 31.12.2024 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01078	6300	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60001	2710	Dotacja celowa	293 275,00	293 275,00	100,00
600	60004	2310	Dotacja celowa	8 400 000,00	8 214 371,16	97,79
600	60004	2900	Dotacja celowa	120 637,00	120 637,00	100,00
600	60004	6650	Dotacja celowa	56 434,00	56 434,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa	1 126 668,00	1 126 668,00	100,00
801	80101	2310	Dotacja celowa	3 000,00	2 367,26	78,91
801	80101	2710	Dotacja celowa	129 000,00	128 568,00	99,67
801	80103	2310	Dotacja celowa	40 000,00	32 123,41	80,31
801	80104	2310	Dotacja celowa	3 950 000,00	2 868 011,87	72,61
801	80132	2710	Dotacja celowa	91 000,00	90 900,00	99,89
801	80178	2710	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,00
851	85158	2710	Dotacja celowa	104 143,00	104 143,00	100,00
854	85406	2710	Dotacja celowa	60 000,00	60 000,00	100,00
900	90013	2900	Dotacja celowa	355 000,00	346 608,60	97,64
900	90026	2320	Dotacja celowa	3 857,00	3 856,80	99,99
900	90026	2900	Dotacja celowa	80 000,00	73 430,00	91,79
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	5 115 000,00	5 115 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	1 808 182,00	1 808 182,00	100,00
921	92116	2800	Dotacja celowa	190 000,00	157 440,00	82,86
				22 026 196,00	20 702 016,10	93,99

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa dotacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	5	5
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa	2 459 500,00	2 241 013,65	91,12
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa	340 000,00	273 734,12	80,51
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa	3 500 000,00	3 147 386,50	89,93
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa	26 755 873,00	25 753 251,90	96,25
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa	225 000,00	208 161,36	92,52
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa	5 500 000,00	3 346 470,72	60,84
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa	5 700 000,00	3 411 786,54	59,86
801	80153	2820	Dotacja celowa	24 065,61	19 099,19	79,36
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa	156 753,40	156 753,40	100,00
801	80195	2590	Dotacja podmiotowa	668 050,92	656 063,45	98,21
851	85149	2780	Dotacja celowa	120 000,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Dotacja celowa	64 000,00	60 000,00	93,75
853	85395	2360	Dotacja celowa	40 000,00	38 089,73	95,22
854	85495	2360	Dotacja celowa	40 000,00	40 000,00	100,00
855	85516	2830	Dotacja celowa	1 380 000,00	1 246 700,00	90,34
900	90001	6230	Dotacja celowa	160 000,00	90 427,44	56,52
900	90005	6230	Dotacja celowa	345 000,00	296 489,20	85,94
900	90095	2360	Dotacja celowa	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92105	2360	Dotacja celowa	10 000,00	7 700,00	77,00
926	92605	2360	Dotacja celowa	430 000,00	429 500,00	99,88
				47 924 242,93	41 428 627,20	86,45

**Zestawienie dochodów planowanych z wpływów
z tytułu opłat i kar, oraz planowanych wydatków zgodnie
z art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	42 043,16	70,07

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 857,00	3 856,80	99,99
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	56 143,00	38 186,36	68,02

Środki budżetowe jednostek pomocniczych gminy

Klasyfikacja budżetowa			plan jednostek pomocniczych	wykonanie jednostek pomocniczych na dzień 31.12.2024r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf			
900	90003	4210	2 260,00	1 370,80	60,65
900	90003	4300	1 000,00	250,00	
900	90004	4210	3 300,00	821,37	24,89
900	90004	4300	2 000,00		0,00
921	92105	4170	740,00	740,00	100,00
921	92105	4210	29 032,00	23 204,97	79,93
921	92105	4300	56 298,00	34 901,27	61,99
921	92109	4210	24 089,00	6 339,61	26,32
921	92109	4300	27 561,00	9 284,09	33,69
926	92601	4300	10 000,00		
926	92605	4210	19 945,00	8 367,00	41,95
926	92605	4300	18 873,00		
RAZEM			195 098,00	85 279,11	43,71

I. Środki na projekty i programy finansowane z budżetu UE na 2024r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Program Nr 1			
750	75095	6207	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	498 257,00	226 950,00	45,55
		6209	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	28 050,00	28 050,00	100,00
			Program Nr 2			
801	80195	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	99 503,00	99 502,27	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 214,00	14214,61	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 400,00	94 400,00	100,00
			Program Nr 3*			
750	75095	6057	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			
			Program Nr 4**			
600	60095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	251 319,00	251 319,93	100,00
			Program Nr 5***			
750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 825,00	207 825,00	100,00
			Program Nr 6****			
900	90005	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	80 217,00	80 217,98	100,00
			Program Nr 7			
852	85232	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	3 000,00	2 730,00	91,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 000,00	159 111,93	95,28
			Program Nr 8*****			
900	90095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 530 703,00	3 530 703,78	100,00
				4 974 488,00	4 695 025,50	94,38

* Dochody w ramach programu nr 3 przewidziane są do realizacji w 2025 roku

** Wydatki programu nr 4 zostały zrealizowane w 2023 roku

*** Wydatki programu nr 5 zostały zrealizowane w 2022 roku

**** Wydatki programu nr 6 zostały zrealizowane w latach 2021-2022

***** Wydatki programu nr 8 zostały zrealizowane w 2022 roku

II. Wydatki na projekty i programy ze środków z budżetu UE na 2024r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa projektu Nazwa i cel programu	Jednostka realizująca program	plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	6067	Nazwa programu nr 1*: Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027	Urząd Gminy Komorniki	498 257,00	9 993,52	2,01
		6069	Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		<u>189 954,00</u>	<u>6 448,48</u>	3,39
			Nazwa projektu: Cyberbezpieczny samorząd Cel programu: 1.Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jst 2. Uświadomienie zagrożeń w "cyberprzestrzeni" 3. podniesienie wiedzy i kompetencji personelu jst w zakresie bezpieczeństwa informacji		688 211,00	16 442,00	2,39
801	80195	4117	Nazwa programu nr 2**: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027		516,31	433,33	83,93
		4127	Nazwa projektu:		73,59	61,76	83,92
		4307	Zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli i realizacja zajęć		95 908,58	77 878,52	81,20
		4797	dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci		3 003,90	2 520,79	83,92
		6057	z terenu Gminy Komorniki		82 600,00	82 600,00	100,00
		4119			6 082,09	4 997,55	82,17
		4129	Cel programu:		826,10	572,79	69,34
		4019	1. Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej		27 544,96	21 208,91	77,00
		4719	Zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli i realizacja zajęć		355,19	85,54	24,08
		4309	2. Rozszerzenie oferty placówek o dodatkowe zajęcia zwiększające		23 301,22	19 108,20	82,01
		4799	szanse edukacyjne dzieci		8 135,06	8 066,04	99,15
		6059	3. Doposażenie placówek		<u>11 800,00</u>	<u>11 800,00</u>	100,00
					260 147,00	229 333,43	88,16
750	75095	4309	Nazwa programu nr 3***: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	Urząd Gminy Komorniki	37 000,00	36 900,00	99,73
			Nazwa projektu: Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gminie Komorniki Cel programu: 1. stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Gminą Komorniki w prywatnej chmurze obliczeniowej 2. zwiększenie możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną 3. rozszerzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych				
852	85232	4217	Nazwa programu nr 7****	Urząd Gminy Komorniki	3 000,00	2 730,00	91,00
		4219	Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości		690,00	627,90	91,00
		6057	Społecznej na lata 2022-2025		29 000,00	24 941,93	86,01
		6059	Nazwa projektu:		6 670,00	5 736,64	86,01
		6067	Wzmocnienie potencjału Centrum Integracji Społecznej do realizacji		138 000,00	134 170,00	97,22
		6069	działań reintegracyjnych		<u>31 740,00</u>	<u>30 859,10</u>	97,22
			Cel programu: 1. umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku 2. zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności		209 100,00	199 065,57	95,20

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa projektu Nazwa i cel programu	Jednostka realizująca program	Środki z budżetu Unii Europejskiej	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	4177 4179 4309	Nazwa programu nr 9 ***** Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Nazwa projektu: Działania przedinwestycyjne służące rozwojowi "Zachodniopoznańskiego Klastra Energii" Cel programu: 1. rozwój lokalnych odnawialnych źródeł energii realizowanych przez społeczności energetyczne (w tym m.in. klasrty energii) 2. rozwój grupowo działających prosumentów (prosument zbiorowy i wirtualny)	Urząd Gminy Komorniki	1 800,00 200,00 <u>2 500,00</u> 4 500,00	0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00	

* środki są większe od dochodów o wkład własny, tj. o 161 904,00 zł

** środki są większe od dochodów o wkład własny, tj. o 52 030,00 zł

*** środki są większe od dochodów o wkład własny, tj. o 37 000,00 zł

**** środki są większe od dochodów o wkład własny, tj. o 39 100,00 zł

***** środki są większe od dochodów o wkład własny, tj. o 4 500,00 zł

Zmiany w planie wydatków w 2024 roku
art. 269 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Program Nr 1

Uchwałą Nr LXXXII/716/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2023r. wprowadzono do budżetu na 2024r. plan wydatków na Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy na lata 2021-2027 Priorytet II: zaawansowane usługi cyfrowe „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 1 011 904,00 zł. Uchwałą nr XII/1044/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2024r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 323 693,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Po zmianach
750	75095	6067	756 500,00	- 258 243,00	498 257,00
		6069	255 404,00	- 65 450,00	189 954,00

W 2024 roku wydatkowana została kwota 16 442,00 zł na zakup 8 szt. Switch TP LINK.

Program Nr 2

Uchwałą Nr II/6/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 maja 2024r. wprowadzono do budżetu na 2024r. plan wydatków na Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 „Zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli i realizacja zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dla dzieci z terenu Gminy Komorniki” w kwocie 260 147,00 zł. Uchwałą Nr V/38/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 czerwca 2024r., uchwałą nr IX/83/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2024r., uchwałą nr XII/1044/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2024r. oraz uchwałą nr XIV/131/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 19 grudnia 2024r dokonano przesunięć między paragrafami w planie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Po zmianach
801	80195	4117		+ 516,31	516,31
		4119		+ 6 082,09	6 082,09
		4127		+ 73,59	73,59
		4129	113 717,00	- 112 890,09	826,10
		4217	52 030,00	- 52 030,00	0,00
		4019		+ 27 544,96	27 544,96
		4307	94 400,00	+ 1 508,58	95 908,58
		4309		+ 23 301,22	23 301,22
		4719		+ 355,19	355,19
		4797		+ 3 003,90	3 003,90
		4799		+ 8 135,06	8 135,06
		6057		+ 82 600,00	82 600,00
		6059		+ 11 800,00	11 800,00

W 2024 roku wydatkowana została kwota 229 333,43 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na organizację warsztatów z dogoterapii, z alpakoterapii, warsztaty edukacyjno - przyrodnicze, labolatoryjne oraz szkolenia członków rady pedagogicznej przeszkoli.

Program Nr 3

Uchwałą Nr II/6/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 maja 2024r. wprowadzono do budżetu na 2024r. plan wydatków na Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 „Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania Gminą Komorniki w prywatnej chmurze obliczeniowej” w kwocie 30 000,00 zł. Uchwałą nr V/38/2024 z dnia 20 czerwca 2024r. zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł. Uchwałą nr X/94/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2024r. zmieniono nazwę zadania na: „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań – Gminie Komorniki”. Z kolei uchwałą nr XII/1044/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2024r. dokonano przesunięć między paragrafami.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Po zmianach
750	75095	4309 6069	30 000,00	+ 37 000,00 + 7 000,00 - 37 000,00	37 000,00 0,00

W 2024 roku wydatkowana została kwota 36 900,00 zł za wykonanie opracowania studium wykonalności.

Program Nr 7

Uchwałą Nr V/38/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 czerwca 2024r. wprowadzono do budżetu na 2024r. plan wydatków na Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości na lata 2022-2025 „Wzmocnienie potencjału Centrum Integracji Społecznej do realizacji działań reintegracyjnych” w kwocie 209 100,00 zł. Uchwałą nr X/94/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 października 2024 dokonano przesunięć między paragrafami w planie wydatków.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Po zmianach
852	85232	4217 4219 4307 4309 6057 6059 6067 6069	 3 000,00 690,00 138 000,00 31 740,00 29 000,00 6 670,00	+ 3 000,00 + 690,00 - 3 000,00 - 690,00 - 109 000,00 - 25 070,00 + 109 000,00 + 25 070,00	3 000,00 690,00 0,00 0,00 29 000,00 6 670,00 138 000,00 31 740,00

W 2024 roku wydatkowano 199 065,57 zakup samochodu, kosiarki, serwera oraz wykonanie klimatyzacji.

Program Nr 9

Uchwałą nr XII/1044/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 listopada 2024r. wprowadzono do budżetu na 2024r. plan wydatków na Program Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne, działania przedinwestycyjne służące rozwojowi „Zachodniopoznańskiego Klastra Energii” w kwocie 4 500,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Po zmianach
900	90095	4117	1 800,00	0,00	1 800,00
		4179	200,00	0,00	200,00
		4309	2 500,00	0,00	2 500,00

W 2024 roku nie wydano żadnych środków.

**Zestawienie planu dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
i planu wydatków na realizację programów finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2024 roku**

I. Dochody						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 840 807,02	1 840 807,02	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 807,02	1 840 807,02	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 807,02	1 840 807,02	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 334 616,67	1 334 616,67	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 334 616,67	1 334 616,67	200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	334 616,67	334 616,67	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 387,95	43 387,95	100,00
	85395		Pozostała działalność	43 387,95	43 387,95	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 387,95	43 387,95	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 567,66	527 567,66	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 567,66	527 567,66	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	527 567,66	527 567,66	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			OGÓŁEM:	4 746 379,30	4 746 379,30	100,00

II. Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 840 807,02	1 840 807,02	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 807,02	1 840 807,02	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 840 807,02	1 840 807,02	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 229 196,67	1 828 186,06	96,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 229 196,67	1 828 186,06	96,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 894 580,00	1 828 186,06	96,50
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	334 616,67	334 616,67	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 387,95	43 387,95	200,00
	85395		Pozostała działalność	43 387,95	43 387,95	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 537,22	42 537,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,73	850,73	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 567,66	527 567,66	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 567,66	527 567,66	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	527 567,66	527 567,66	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 000,65	1 000 000,65	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,65	1 000 000,65	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,65	1 000 000,65	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 000,00	0,00	0,00
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>5 758 959,95</u>	<u>5 239 949,34</u>	<u>90,99</u>

**Zestawienie planu dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy
i planu wydatków na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy
w 2024 roku**

I. Dochody						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	11 219,16	11 219,16	100,00
	75095		Pozostała działalność	11 219,16	11 219,16	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 219,16	11 219,16	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 066 090,00	2 066 090,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 066 090,00	2 066 090,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 066 090,00	2 066 090,00	100,00
852			Pomoc społeczna	600 011,94	599 471,94	99,91
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	600 011,94	599 471,94	99,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600 011,94	599 471,94	99,91
			OGÓŁEM:	2 677 321,10	2 676 781,10	99,98

II. Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	11 219,16	11 219,15	100,00
	75095		Pozostała działalność	11 219,16	11 219,15	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 389,64	9 389,64	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 829,52	1 829,51	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 091 684,08	2 049 237,35	97,97
	80195		Pozostała działalność	2 091 684,08	2 049 237,35	97,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 753,40	156 753,40	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	668 050,92	656 063,45	98,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	894 376,98	880 226,39	98,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	162 062,23	150 318,53	92,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 605,00	96 604,63	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 529,40	77 288,43	95,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 306,15	31 982,52	96,03
852			Pomoc społeczna	599 471,94	599 471,94	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	599 471,94	599 471,94	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	298 080,00	298 080,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	265 148,43	265 148,43	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 293,42	1 293,42	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 022,00	1 022,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 944,37	5 944,37	100,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 188,75	1 188,75	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 794,97	26 794,97	100,00
		<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2 702 375,18</u>	<u>2 659 928,44</u>	<u>98,43</u>

Wydatki w dziale 801 są większe o środki z 2023 roku w kwocie 25 594,08 zł

42 446,74

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
31 grudnia 2024 roku.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została w dniu 18 grudnia 2023r. Uchwałą Nr LXXXII/715/2023 Rady Gminy Komorniki na okres od 2024 do 2030 roku oraz zakładała realizację budżetu w roku 2024 zakończoną nadwyżką w kwocie 5 526 020,00 zł. Zadłużenie Gminy Komorniki na koniec 2024 roku zaplanowano w wysokości 29 254 345,00 zł, co stanowiło 11,23 % planowanych dochodów na ten rok.

Przychody zaplanowano w kwocie 655 000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW).

Rozchody – spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i wykupu papierów wartościowych przewidziana w budżecie w kwocie 6 181 020,00 zł, w tym wykup obligacji komunalnych w kwocie 6 000 000,00 zł i spłata pożyczek w kwocie 181 020,00 zł, to 2,37 % planowanych dochodów.

Na 2024 rok przyjęto:

- dochody bieżące w kwocie 238 548 164,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 194 635 779,00 zł,
w tym na obsługę długu 1 936 732,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21 865 773,00 zł,
w tym ze sprzedaży majątku 0,00 zł,
- wydatki majątkowe 59 252 138,00 zł.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2034 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Komorniki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 290 036 705,37 zł, a wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 304 505 876,87 zł, tj. 104,99%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Komorniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Komorniki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	260 413 937,00	289 858 300,40	290 036 705,37	304 505 876,87	104,99%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	238 548 164,00	276 042 043,05	276 220 448,02	290 912 342,10	105,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 850 528,00	91 850 528,00	91 850 528,00	102 275 916,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 301 691,00	19 301 691,00	19 301 691,00	19 301 691,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 847 766,00	67 075 246,00	67 075 246,00	67 134 834,00	100,09%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 030 306,00	23 453 415,05	23 636 820,02	23 608 994,66	99,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	64 517 873,00	74 361 163,00	74 356 163,00	78 590 906,44	105,70%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	47 900 000,00	51 100 000,00	51 100 000,00	54 527 453,08	106,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 865 773,00	13 816 257,35	13 816 257,35	13 593 534,77	98,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	380 000,00	380 000,00	379 250,60	99,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 863 773,00	13 434 257,35	13 434 257,35	13 212 414,44	98,35%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Komorniki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 314 849 617,37 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 280 996 369,13 zł, tj. 89,25%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Komorniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Komorniki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	254 887 917,00	314 671 212,40	314 849 617,37	280 996 369,13	89,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	194 635 779,00	235 946 139,07	236 124 544,04	213 954 566,10	90,61%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 762 771,33	94 821 269,29	94 951 642,86	91 525 487,41	96,39%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 936 732,00	2 481 732,00	2 481 732,00	2 356 633,04	94,96%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 252 138,00	78 725 073,33	78 725 073,33	67 041 803,03	85,16%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 252 138,00	69 125 073,33	69 125 073,33	57 441 803,03	83,10%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 449 234,00	1 738 102,00	1 738 102,00	1 620 018,64	93,21%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 23 509 507,74 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Komorniki w roku 2024 planowano na poziomie 5 526 020,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 52 757 183,17 zł, w tym z tytułu:

- 1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 36 159 000,00 zł;
- 2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 353 551,52 zł;
- 3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 244 631,65 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Komorniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Komorniki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	655 000,00	52 972 182,00	52 972 182,00	52 757 183,17	99,59%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	655 000,00	36 374 000,00	36 374 000,00	36 159 000,00	99,41%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	353 551,52	353 551,52	353 551,52	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	16 244 630,48	16 244 630,48	16 244 631,65	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 28 159 270,00 zł, w tym z tytułu:

- 1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 28 159 270,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Komorniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Komorniki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	6 181 020,00	28 159 270,00	28 159 270,00	28 159 270,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 181 020,00	28 159 270,00	28 159 270,00	28 159 270,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 42 758 345 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Komorniki w roku 2023 planowano na poziomie 29 254 345,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Komorniki na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 36 758 345,00 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 6 000 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Komorniki na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 15,04%.

Wydatki bieżące objęte limitem planowane były w kwocie 946 997,00 zł. Po zmianach przez Radę Gminy na dzień 31.12.2024r. kwota wydatków bieżących objęta limitem wynosi 1 356 563,00 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem (art.226 ust. 4 ufp) planowane były w kwocie 52 133 234 zł. Po zmianach Rady Gminy na dzień 31.12.2024r. kwota wydatków majątkowych objęta limitem wynosi 48 260 237,67 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Komorniki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Komorniki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,42%	26,61%	TAK	28,52%	TAK
2025	3,10%	19,31%	TAK	21,22%	TAK
2026	2,63%	26,16%	TAK	27,12%	TAK
2027	3,51%	24,89%	TAK	25,86%	TAK
2028	3,24%	23,92%	TAK	24,89%	TAK
2029	0,94%	21,88%	TAK	22,84%	TAK
2030	0,87%	21,73%	TAK	22,70%	TAK
2031	0,87%	23,12%	TAK	23,12%	TAK
2032	0,94%	24,14%	TAK	24,14%	TAK
2033	0,83%	24,05%	TAK	24,05%	TAK
2034	0,89%	24,00%	TAK	24,00%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Komorniki spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Komorniki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Komorniki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	196 934,00	196 934,00	196 664,86	99,86%
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, w tym:	0,00	196 934,00	196 934,00	196 664,86	99,86%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	182 720,00	182 720,00	182 450,25	99,85%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	850 000,00	4 777 554,00	4 777 554,00	4 498 360,64	94,16%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	850 000,00	4 777 554,00	4 777 554,00	4 498 360,64	94,16%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	756 500,00	4 749 504,00	4 749 504,00	4 470 310,64	94,12%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	210 937,00	210 937,00	175 191,33	83,05%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	210 937,00	210 937,00	175 191,33	83,05%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	104 302,38	104 302,38	83 624,40	80,17%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 011 904,00	988 021,00	988 021,00	306 549,67	31,03%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 011 904,00	988 021,00	988 021,00	306 549,67	31,03%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	756 500,00	747 857,00	747 857,00	251 705,45	33,66%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące:

1. Zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli i realizacja zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci z terenu Gminy Komorniki - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej

W ramach zadania zrealizowano warsztaty z dogoterapii, z alpakoterapii, warsztaty edukacyjno - przyrodnicze, labolatoryjne oraz szkolenia członków rady pedagogicznej przeszkoli.

2. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gminie Komorniki - Rozwój usług elektronicznych w Gminie Komorniki

Wykonano opracowanie Studium Wykonalności realizacji zadania oraz przygotowano wniosek o dofinansowanie.

3. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

Przekazano dotację na dofinansowanie PKM zgodnie z zawartą umową.

4. Kontenery dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach (wynajem).

Dokonywano opłat za najem kontenerów zgodnie z umową zawartą w II półroczu 2023r. i kontynuacja najmu na podstawie umowy zawartej w II półroczu 2023r.

5. Składka przeznaczona na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025 na obszarze Metropolii Poznań.

Przekazano składkę naliczoną na 2024 rok.

6. "Nie daj się złamać!" Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Komorniki w latach 2023-2025

W ramach programu polityki zdrowotnej w 2024 roku przeprowadzono: szkolenie personelu medycznego- liczba uczestników, działania edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców oraz pomiar BMD za pomocą DXA oraz zakwalifikowanie do FRAX .

7. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Komorniki na lata 2025-2034 - Wspieranie trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy Komorniki

Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie strategii rozwoju Gminy Komorniki.

- wydatki majątkowe:

1. Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki.

Zakończono realizację kolejnych odcinków sieci monitoringu wraz z nowymi kamerami w miejscowości Komorniki i Głuchowo.

2. Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

W 2024r. w trakcie opracowania było: 33 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 1 projekt Planu Ogólnego Gminy Komorniki, 1 projekt zmiany Gminnego Programu

Rewitalizacji dla Gminy Komorniki oraz ocena aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komorniki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Budowa Szkoły Podstawowej w Wirach.

Realizowano budowę boiska w tym wykonano konstrukcję boiska oraz bieżni wraz z natryskiem, drogę serwisową, ułożono sztuczną trawę, zamontowano piłkochwyty i kosz do koszykówki. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy nr Edycja8/2023/1942/PolskiŁad.

4. Wykup gruntów i nieruchomości.

Wykupiono grunty pod drogi, tereny zielone i pod infrastrukturę komunalną oraz wypłacono odszkodowania za grunty.

5. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie.

Wykonano koncepcję projektową dla tego zadania.

6. Budowa ul. Promykowej w Wirach.

Zakończono budowę ul. Promykowej w Wirach.

7. Budowa sali gimnastycznej przy rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Chomęcicach.

Budowę sali sportowej zakończono w grudniu 2023, ale w 2024 dokonano końcowych płatności. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Polski Ład.

8. Budowa Domu Kultury w Szreniawie.

Wykonano budynek domu kultury, który w styczniu został odebrany i przekazany do użytkowania. Zadanie jest uzyskało promesę na dofinansowanie z Programu Polski.

9. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach.

Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okólną o nawierzchni poliuretanowej, miasteczkiem ruchu drogowego i siłownią zewnętrzną. Zadanie uzyskało promesę na dofinansowanie z Programu Polski Ład w wysokości 2 000 000,00 zł, w tym w 2024r. pozyskano II transzę w wysokości 1 000 000,00 zł.

10. Budowa Pływalni w Plewiskach.

Nie prowadzono żadnych prac dotyczących budowy pływalni.

11. Przebudowa i adaptacja budynku „Organistówki” w Komornikach przy ul. Kościelnej.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, dokonano wyboru i zawarto umowę na rewitalizację obiektu organistówki. Prowadzono prace związane z wykonywaniem drenażu opaskowego wokół budynku oraz podbicia istniejących fundamentów, rozebrano i zabezpieczono dach. Prace prowadzone są w uzgodnieniu z Powiatowym Konserwatorem zabytków, nadzorem autorskim i inwestorskim. Termin realizacji 24 miesiące. Zadanie uzyskało promesę na dofinansowanie z Programu Polski Ład.

12. Przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ul. Polnej w Komornikach i ul. Komornickiej w Głuchowie i jej budowa.

Zakończono budowę przedmiotowej ścieżki na odcinkach ul. Polnej w Komornikach i ul. Komornickiej w Głuchowie.

13. Budowa ul. Polnej w Chomęcicach etap II.

Zadanie zostało rozpoczęte w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz częściowo w zakresie budowy jezdni, chodników i zjazdów na posesje. Całość etapu II zakończona zostanie w 2025 roku.

14. Budowa budynku komunalnego w Plewiskach.

Zawarto umowę na budowę budynku, w wyniku którego powstać ma 16 lokali mieszkalnych

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wykonano budynek, prowadzone były prace elewacyjne oraz wykończeniowe m.in. płytkarskie. Zrealizowano instalacje: wod-kan, c.o., gazowe oraz elektryczne i teletechniczne.

Złożono wnioski i uzyskano dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Budownictwa Socjalnego i Komunalnego w wysokości 3 693 757,14 zł.

15. Budowa skateparku w Komornikach.

Wykonano skatepark przy ul. Mieszka I i Dobrawy, w tym płytę jezdnią, zamontowano urządzenia: bank ramp, Quarter Pipe, Funbox z boxem prostym+manual pad z poręczą, Grinbox 3, poręcz prostą, ławki z oparciem, stojak na rowery oraz dokonano nasadzeń zieleni. Obiekt pozytywnie przeszedł kontrolę pomontażową przeprowadzoną przez Instytut Nadzoru Technicznego oraz uzyskał pozwolenie na użytkowanie wydane przez PINB.

16. Wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych.

Przekazano składkę naliczoną na 2024 rok.

17. Budowa ul. Miodowej w Plewiskach

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. W 2024 roku trwał etap prac projektowych i uzgodnień. Pozwolenie na budowę wydane będzie w 2025 roku.

18. Budowa ul. Truskawkowej w Komornikach

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Ze względu na śmierć projektanta prace nie zostały zrealizowane. Zlecenie tego zadania nowemu wykonawcy zaplanowano na 2025 rok.

19. Budowa ul. Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina w Szreniawie

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. W 2024 roku trwał etap prac projektowych i uzgodnień. Pozwolenie na budowę wydane będzie w 2025 roku.

20. Budowa ul. Podleśnej w Wirach

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. W 2024 roku trwał etap prac projektowych i uzgodnień. Pozwolenie na budowę wydane będzie w 2025 roku.

21. Budowa ul. Wiosennej i ul. Pogodnej w Komornikach

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Prace zostały zakończone wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

22. Budowa ul. Szkolnej w Chomęcicach

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W 2024 roku trwał etap prac projektowych i uzgodnień. Pozwolenie na budowę wydane będzie w 2025 roku.

23. Budowa ul. Cichej i ul. Wschodniej w Plewiskach

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. W 2024 roku trwał etap prac projektowych i uzgodnień. Pozwolenie na budowę wydane będzie w styczniu 2025 roku.

24. Budowa ul. Stawnej w Głuchowie

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Ze względu na śmierć projektanta prace nie zostały zrealizowane. Zlecenie tego zadania nowemu wykonawcy zaplanowano na 2025 rok.

25. Budowa ul. Wiosennej w Plewiskach

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Prace zostały zakończone wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

26. Przebudowa odcinka ul. Głuchowskiej w Chomęcicach

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi w 2025r.

27. Budowa drogi łączącej ul. Towarową w Komornikach z ul. Szkolną w Plewiskach

Zlecono opracowanie koncepcji projektowej dla odcinka ul. Towarowej (od strony ul. Szkolnej w Plewiskach). Prace zostały zakończone.

28. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki-Łęczyca w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów – Luboń

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. W 2024 roku trwał etap prac projektowych i uzgodnień. Pozwolenie na budowę wydane będzie w 2025 roku.

29. Przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach, od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Podpisano z Urzędem Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie tego zadania. Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2025 roku.

30. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach.

Zadanie obejmowało kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,61 kWp wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. Zamontowano 121 szt paneli PV i 2 inwertery. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 155 000 zł.

31. Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku w Wirach przy ul. Szreniawskiej.

Wykonano zabezpieczenie budowlane pomieszczeń poddaszy i kotłowni budynku. Wykonano nową instalację hydrantową i elektryczną Systemu sygnalizacji pożaru - SSP I piętra. Dokonano modernizacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z wymianą lamp. Zamontowano hydrofor oraz wykonano nowe przyłącze wodociągowe.

32. Budowa ul. Wąskiej w Komornikach – etap I

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Pozwolenie na budowę wydane będzie w 2025 roku.

33. Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej 2390P Komorniki-Łęczyca w m. Wiry w okolicy dz. nr 9/9, obręb Wiry.

Wykonano projekt odwodnienia drogi powiatowej 2390P.

34. Budowa ul. Zimowej w Plewiskach

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano też wszystkie podstawowe prace budowlane w zakresie drogowym, związane z realizacją tego zadania. Zakończenie całości inwestycji zaplanowano na II kwartał 2025 roku.

35. Budowa odcinków ul. Kminkowej i ul. Szałwiowej w Plewiskach

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 2025 rok.

36. Budowa, przebudowa oraz remont drogi gminnej nr 326063P stanowiącej nieprzerwany ciąg drogowy ul. 1Maja w Rosnówku do ul. Bukowej w Walerianowie

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakończono też wszystkie prace budowlane, które zostały odebrane i rozliczone (dofinansowanie).

37. Rozbudowa ul. Brzozowej w Walerianowie

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakończono też wszystkie prace budowlane, które zostały odebrane i rozliczone (dofinansowanie).

38. Budowa zbiornika retencyjnego na działce, nr ewid. 2/2, obręb Rosnowo-Szreniawa.

Zlecono opracowanie programu funkcjonalno użytkowego oraz przygotowanie dokumentacji w celu wszczęcia postępowania mającego na celu uzyskanie decyzji środowiskowej.

39. Budowa ul. Lubońskiej w Komornikach

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 2025 rok.

40. Rozbudowa ul. Kościelnej (odcinek Pocztowa - Poznańska) w m. Komorniki w zakresie budowy chodnika

Zlecono opracowanie projektu technicznego.

41. Budowa ul. Wrzosowej w Plewiskach

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano też część prac budowlanych w zakresie kanalizacji deszczowej. Zakończenie całości inwestycji zaplanowano na II kwartał 2025 roku.

42. Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach - etap I

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 2025 rok.

43. Budowa i zadaszenie boisk w Szreniawie

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wielofunkcyjnej hali o lekkiej konstrukcji w Szreniawie przy ul. Poznańskiej 2 wraz z budową 2 kortów, boiska do futsalu oraz badmintonu.

44. Remont budynku zabytkowej Szkoły w Chomęcicach

Przeprowadzono prace budowlane związane z remontem poszycia dachowego w budynku starej szkoły. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Odbudowy Zabytków na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy nr Edycja2RPOZ/2023/1626/PolskiLad – 334 616,67 zł.

45. Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach

Wykonano roboty polegające na kompleksowym zaprojektowaniu i wybudowaniu na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, w tym: montażu 110 szt. paneli PV i 2 falowników. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 145.000 zł. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla potrzeb realizacji termomodernizacji budynku hali sportowej GOSiR przy ul. Polnej 37 celem aplikowania o środki zewnętrzne.

46. Lodowisko w Szreniawie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakupiono rolbę do utrzymywania lodu na lodowisku.

47. Rekreacyjny Park Rodzinny "Nad Wirynką" etap 2

Podpisano umowę na wykonanie zadania. Prace będą kontynuowane w 2025 r.

48. Budowa górkii saneczkowej

W 2024 prowadzona była procedura opracowania dokumentacji technicznej obejmująca min. uzyskanie z Ministerstwa Infrastruktury zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla potrzeb wydania przez Starostwo Powiatowe decyzji pozwolenia na budowę. Prace będą kontynuowane w 2025r.

49. Tor dla rowerzystów i rolkarzy-pumptrack w Łęczycy

W 2024 prowadzona była procedura opracowania dokumentacji technicznej. W związku z faktem lokalizacji pumptracku na terenie parku narodowego Gmina zmuszona była wystąpić do Ministerstwa Środowiska i Klimatu o odstępstwo od zakazu budowy obiektów budowlanych w parku narodowym, które w grudniu zostało wydane. Złożono w Starostwie Powiatowym dokumenty o wydanie pozwolenia na budowę. Prace będą kontynuowane w 2025r.

50. Rewitalizacja terenu z wyspą w Chomęcicach-etap I

Wykonano „Koncepcję o zagospodarowaniu terenu części działki nr 374/14 obręb Chomęcice, gmina Komorniki z uwzględnieniem oczyszczenia – renowacji stawu ”oraz zlecono dokumentację projektową.

51. Budowa ul. Słonecznej w Chomęcicach

Zlecenie opracowania projektu technicznego nastąpi po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

52. Budowa drogi ul. Gerwazego, Ks.Robaka, Jankiela, Horeszki w Komornikach

Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Zakończono też wszystkie prace budowlane, które zostały odebrane i rozliczone.

53. Budowa ul. Piastowskiej w Komornikach-etap I

Odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej.

54. Budowa nowej siedziby OSP, Policji i Pogotowia Ratunkowego w Plewiskach

Zawarto umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania części działki w Plewiskach z przeznaczeniem na nową siedzibę służb ratowniczych – OSP, Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla OSP. Przedstawiona koncepcja została pozytywnie zaakceptowana i opracowano PFU.

55. Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach

Gmina posiada pełną dokumentację projektową na budowę łącznika. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach dostępności. Prace będą kontynuowane w 2025 r.

56. Modernizacja budynków pofolwarcznych w Wirach

Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla potrzeb aplikowania o środki z funduszy zewnętrznych.

57. Przebudowa hali sportowej przy ulicy Jeziornej w Komornikach

Opracowano koncepcję i Program Funkcjonalno -Użytkowy. Dalsze prace w 2025r.

58. Budowa ul. Tęczowej i Promykowej w Plewiskach

Zlecono wykonanie prac projektowych. Ich zakończenie i uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi w 2025 roku.

59. Budowa ścieżki rowerowej Plewiska-Skórzewo, odcinek od wiaduktu kolejowego do granicy z m.Skórzewo

Zlecono wykonanie prac projektowych. Budowa ścieżki zaplanowana została na 2025 rok.

60. Budowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Komorniki

Nie zlecono wykonania prac projektowych. Prace zlecone zostaną w 2025 roku.

61. Odbudowa trzech mostków na Nadwarciańskim Szlaku Rowerowym na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

Zlecono wykonanie prac projektowych. Ich zakończenie i uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi w 2025 roku.

62. Budowa indywidualnego systemu ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6

Przeprowadzono analizę pod kątem źródła ciepła gazowe czy elektryczne. Koszty ogrzewania elektrycznego dla Gminy są korzystniejsze. Prace będą kontynuowane w 2025 r.

63. Budowa ścieżki rekreacyjnej przy boisku w Rosnówku

Dokonano wyboru wykonawcy i zawarto na budowę ścieżki rekreacyjnej przy boisku w Rosnówku. Prace będą kontynuowane w 2025 r.

64. Budowa placu zabaw przy ul. Malinowej w Komornikach

Opracowano dokumentację. Dokonano wyboru wykonawcy, zawarto umowę i rozpoczęto prace przy budowie placu zabaw. Prace będą kontynuowane w 2025 r.

65. Przebudowa placu zabaw przy DK Dworek w Głuchowie

Dokonano wyboru wykonawcy i zawarto umowę na prace związane z przebudową placu zabaw. Zakończenie prac I kwartał 2025r.

66. Budowa ul. Pogodnej w Głuchowie

Nie zlecono wykonania prac projektowych. Prace zlecone zostaną w 2025 roku.

67. Budowa ul. Akacjowej i ul. Brzozowej w Komornikach

Nie zlecono wykonania prac projektowych. Prace zlecone zostaną w 2025 roku.

68. Budowa odcinków chodników przy ul. Stawnej i ul. Poznańskiej w Głuchowie

Nie zlecono wykonania prac projektowych. Prace zlecone zostaną w 2025 roku.

69. Budowa ul. Orzechowej, ul. Świerkowej i ul. Kolejowej w Wirach

Nie zlecono wykonania prac projektowych. Prace zlecone zostaną w 2025 roku.

70. Budowa ul. Grabowej i ul. Jaworowej w Wirach

Nie zlecono wykonania prac projektowych. Prace zlecone zostaną w 2025 roku.

71. Budowa chodnika na ul. Bukowej w Walerianowie-ostatni odcinek

Nie zlecono wykonania prac projektowych. Prace zlecone zostaną w 2025 roku.

72. Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach

Umowa z Parafią pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach została podpisana. Kwota dotacji zostanie przekazana w 2025 roku.

73. Remont dachu i elewacji zabytkowej plebanii w parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach

Umowa z Parafią pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach została podpisana. Kwota dotacji zostanie przekazana w 2025 roku.

74. Budowa ul. Szreniawskiej w Wirach

Nie zlecono wykonania prac projektowych. Prace zlecone zostaną w 2025 roku.

75. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chomęcicach

W grudniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury sportowej przy SP Chomęcice. Pozwolenie na budowę i realizacja budowy będą kontynuowane w 2025 r.

76. Zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli i realizacja zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci z terenu Gminy Komorniki

W ramach realizacji zadania wykonano ścieżkę sensoryczną w Przedszkolu oraz zamontowano piramidy z liny, zakupiono podłogę interaktywną z grami (przedszkole Komorniki) oraz kolejkę z wagonikami.

77. Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gminie Komorniki - Rozwój usług elektronicznych w Gminie Komorniki

Wykonano opracowanie Studium Wykonalności realizacji zadania oraz przygotowano wniosek o dofinansowanie.

78. Szkoła jest dla wszystkich-poprawa dostępności w Gminie Komorniki - Zwiększenie dostępności do edukacji w Gminie Komorniki

Złożono wnioski o dofinansowanie.

79. Cyberbezpieczny samorząd (zabezpieczenie systemu informatycznego całego Urzędu przed wszelkimi atakami z cyberprzestrzeni) - Rozwój usług informatycznych w Gminie Komorniki

W ramach projektu zakupione switchy. Pozostałe prace zostaną wykonane w 2025 roku.

W 2024r. wydatkowano 78,03% planowanego limitu wydatków na przedsięwzięcia, które zaplanowano na 2024r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	290 036 705,37	304 505 876,87	104,99%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	276 220 448,02	290 912 342,10	105,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 850 528,00	102 275 916,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 301 691,00	19 301 691,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	67 075 246,00	67 134 834,00	100,09%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 636 820,02	23 608 994,66	99,88%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	74 356 163,00	78 590 906,44	105,70%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	51 100 000,00	54 527 453,08	106,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 816 257,35	13 593 534,77	98,39%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	380 000,00	379 250,60	99,80%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 434 257,35	13 212 414,44	98,35%
2	Wydatki ogółem	314 849 617,37	280 996 369,13	89,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	236 124 544,04	213 954 566,10	90,61%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 951 642,86	91 525 487,41	96,39%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 481 732,00	2 356 633,04	94,96%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	78 725 073,33	67 041 803,03	85,16%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	69 125 073,33	57 441 803,03	83,10%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 738 102,00	1 620 018,64	93,21%
3	Wynik budżetu	-24 812 912,00	23 509 507,74	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	23 509 507,74	
4	Przychody budżetu	52 972 182,00	52 757 183,17	99,59%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	36 374 000,00	36 159 000,00	99,41%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 374 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	353 551,52	353 551,52	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	353 551,52	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	16 244 630,48	16 244 631,65	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 085 360,48	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	28 159 270,00	28 159 270,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	28 159 270,00	28 159 270,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	22 000 000,00	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 ustawy, z tego:	22 000 000,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	22 000 000,00	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:	42 973 345,00	42 758 345,00	99,50%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	40 095 903,98	76 957 776,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	56 694 085,98	93 555 959,17	165,02%
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)	3,42%	11,42%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243			

Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2024 rok

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	26,61%	26,61%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	28,52%	28,52%	
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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 934,00	196 664,86	99,86%
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, w tym:	196 934,00	196 664,86	99,86%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 720,00	182 450,25	99,85%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 777 554,00	4 498 360,64	94,16%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 777 554,00	4 498 360,64	94,16%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 749 504,00	4 470 310,64	94,12%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 937,00	175 191,33	83,05%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	210 937,00	175 191,33	83,05%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 302,38	83 624,40	80,17%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	988 021,00	306 549,67	31,03%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	988 021,00	306 549,67	31,03%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	747 857,00	251 705,45	33,66%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	49 616 800,67	38 714 450,11	78,03%
10.1.1	bieżące	1 356 563,00	1 154 287,01	85,09%
10.1.2	majątkowe	48 260 237,67	37 560 163,10	77,83%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	28 159 270,00	28 159 270,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-21 750,00	-21 750,00	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE NA 31.12.2024R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024r.
			Od	Do			
1	Przedsięwzięcia razem				309 974 562,37	49 616 800,67	38 714 450,11
1.a	- wydatki bieżące				6 693 333,72	1 356 563,00	1 154 287,01
1.b	- wydatki majątkowe				303 281 228,65	48 260 237,67	37 560 163,10
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.):				11 038 854,00	984 987,00	282 675,43
1.1.1	- wydatki bieżące				1 229 877,00	202 376,00	171 833,43
1.1.1.1	Zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli i realizacja zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci z terenu Gminy Komorniki - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	813 807,00	165 376,00	134 933,43
1.1.1.2	Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gminie Komorniki - Rozwój usług elektronicznych w Gminie Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	416 070,00	37 000,00	36 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 808 977,00	782 611,00	110 842,00
1.1.2.1	Zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli i realizacja zajęć dodatkowych, kompensacyjnych i wyrównujących szanse dzieci z terenu Gminy Komorniki - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	94 400,00	94 400,00	94 400,00
1.1.2.3	Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w samorządzie lokalnym Metropolii Poznań - Gminie Komorniki - Rozwój usług elektronicznych w Gminie Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	3 385 033,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szkoła jest dla wszystkich-poprawa dostępności w Gminie Komorniki - Zwiększenie dostępności do edukacji w Gminie Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	5 317 640,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny samorząd (zabezpieczenie systemu informatycznego całego Urzędu przed wszelkimi atakami z cyberprzestrzeni) - Rozwój usług informatycznych w Gminie Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	1 011 904,00	688 211,00	16 442,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				298 935 708,37	48 631 813,67	38 431 774,68
1.3.1	- wydatki bieżące				5 463 456,72	1 154 187,00	982 453,58
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowch przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa jakości kolejowych przejazdów pasażerskich dla mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2018	2027	2 344 169,72	293 275,00	293 275,00
1.3.1.2	Kontenery dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Plewiskach (wynajem) - Poprawa nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2019	2025	2 360 000,00	420 000,00	405 752,40
1.3.1.3	Składka członkowska przeznaczona na organizację finansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań - Zapewnienie dodatkowych miejsc w szkołach ponadpodstawowych	Urząd Gminy Komorniki	2023	2024	389 537,00	233 722,00	233 721,18
1.3.1.4	"Nie daj się złamać!" Program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Komorniki w latach 2023-2025 - Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Gminy Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	285 750,00	179 190,00	49 705,00
1.3.1.5	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Komorniki na lata 2025-2034 - Wspieranie trwałego i zrównoważonego rozwoju Gminy Komorniki.	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	84 000,00	28 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				293 472 251,65	47 477 626,67	37 449 321,10
1.3.2.1	Budowa systemu monitoringu Gminy Komorniki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2015	2026	5 239 000,00	760 000,00	641 688,85
1.3.2.2	Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Pozyskiwanie terenów na cele inwestycyjne	Urząd Gminy Komorniki	2014	2025	2 316 034,00	240 000,00	134 201,60
1.3.2.3	Budowa Szkoły Podstawowej w Wirach - Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2016	2025	43 844 580,00	1 604 580,00	1 499 203,38
1.3.2.4	Wykupy gruntów i nieruchomości - Regulacja stanu prawnego dla potrzeb infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Komorniki	2014	2026	56 251 153,00	4 390 000,00	3 069 067,50
1.3.2.5	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie gminy Komorniki poprzez budowę węzła przesiadkowego w Szreniawie oraz zakup autobusu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2017	2026	5 410 000,00	200 000,00	47 970,00
1.3.2.6	Budowa ul. Promykowej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2018	2024	2 820 000,00	2 719 000,00	2 718 321,38

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE NA 31.12.2024R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024r.
			Od	Do			
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy rozbudowywanej Szkole Podstawowej w Chomęcicach - Poprawa warunków z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Komorniki	2018	2024	22 050 000,00	2 600 000,00	2 596 419,68
1.3.2.8	Budowa Domu Kultury w Szreniawie - Poprawa warunków w zakresie kultury i życia publicznego mieszkańców gminy	Urząd Gminy Komorniki	2018	2024	4 105 000,65	1 240 000,65	1 237 991,97
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach - Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2019	2024	25 965 000,00	1 120 000,00	1 102 919,07
1.3.2.10	Budowa Pływalni w Plewiskach - Poprawa warunków z zakresu kultury fizycznej dla mieszkańców	Urząd Gminy Komorniki	2019	2026	8 000 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówki" w Komornikach przy ulicy Kościelnej - Poprawa warunków w zakresie kultury i życia publicznego mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2020	2026	8 031 000,00	850 000,00	525 735,23
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ul. Polnej w Komornikach i ul. Komornickiej w Głuchowie i jej budowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2021	2024	3 320 000,00	220 000,00	218 400,00
1.3.2.13	Budowa ul. Polnej w Chomęcicach etap II. - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2022	2025	3 150 000,00	999 000,00	998 997,86
1.3.2.14	Budowa budynku komunalnego w Plewiskach. - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2022	2025	5 000 000,00	3 195 000,00	3 054 239,70
1.3.2.15	Budowa skateparku w Komornikach - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2022	2024	640 000,00	340 000,00	337 904,80
1.3.2.16	Wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" na zakup 25 autobusów niskoemisyjnych - Poprawa jakości autobusowych przejazdów pasażerskich dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2024	114 872,00	56 434,00	56 434,00
1.3.2.17	Budowa ul. Miodowej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2024	100 000,00	98 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul.Truskawkowej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2025	95 000,00	44 000,00	38 167,52
1.3.2.19	Budowa Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina w Szreniawie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2025	112 000,00	66 000,00	65 682,00
1.3.2.20	Budowa ul.Podlesnej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2025	125 000,00	70 000,00	58 302,00
1.3.2.21	Budowa ul.Wiosennej i ul.Pogodnej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2025	3 100 000,00	98 000,00	61 500,00
1.3.2.22	Budowa ul.Szkolnej w Chomęcicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2025	80 000,00	38 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul.Cichej i ul.Wschodniej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2024	100 000,00	98 000,00	59 025,24
1.3.2.24	Budowa ul.Stawnej w Głuchowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2025	50 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul.Wiosennej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2024	100 000,00	98 000,00	61 500,00
1.3.2.26	Przebudowa odcinka ul.Głuchowskiej w Chomęcicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2025	75 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi łączącej ul. Towarową w Komornikach z ul.Szkolną w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2026	2 120 000,00	118 000,00	19 680,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2390P Komorniki - Łęczycza w m. Wiry poprzez wykonanie drogi dla pieszych, jako odrębnego przejścia pod linią kolejową nr 357 Sulechów - Luboń - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2026	1 220 000,00	130 000,00	108 240,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Kolejowej w Plewiskach, od widuktu kolejowego do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2025	12 000 000,00	3 899 000,00	19 557,00
1.3.2.30	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Komornikach - Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2023	2024	251 000,00	250 000,00	203 565,00
1.3.2.31	Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku w Wirach przy ul.Szreniawskiej 6 - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie Gminy Komorniki	Urząd Gminy Komorniki	2023	2024	1 150 000,00	600 000,00	583 122,42
1.3.2.32	Budowa ul.Wąskiej w Komornikach-I etap - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2024	130 000,00	129 000,00	97 120,80
1.3.2.33	Poprawa odwodnienia na drodze powiatowej 2390P Komorniki-Łęczycza w m.Wiry w okolicy dz.nr 9/9, obręb Wiry - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2024	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.34	Budowa ul.Zimowej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2025	5 300 000,00	4 715 000,00	4 268 243,34

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE NA 31.12.2024R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024r.
			Od	Do			
1.3.2.35	Budowa odcinków ul.Kminkowej i ul.Szałwiowej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2025	1 700 000,00	499 000,00	78 171,50
1.3.2.36	Budowa, przebudowa oraz remont drogi gminnej nr 326063P stanowiącej nieprzerwany ciąg drogowy-ul. 1 Maja w Rosnówku do ul.Bukowej w Walerianowie, Gmina Komorniki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2024	7 443 805,00	7 442 805,00	6 863 450,75
1.3.2.37	Rozbudowa ul.Brzozowej w Walerianowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2024	2 340 807,00	2 339 807,02	2 159 031,58
1.3.2.38	Budowa zbiornika retencyjnego na działce, nr ewid.2/2, obręb Rosnowo-Szreniawa - Poprawa bezpieczeństwa Gminy-ochrona przed zalaniem	Urząd Gminy Komorniki	2023	2026	4 100 000,00	139 000,00	88 547,70
1.3.2.39	Budowa ul.Lubońskiej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	2 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Kościelnej (odcinek Poczтова - Poznańska) w m. Komorniki w zakresie budowy chodnika - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	400 000,00	81 000,00	25 707,00
1.3.2.41	Budowa ul.Wrzosowej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	4 300 000,00	1 000 000,00	999 984,99
1.3.2.42	Budowa ul. Żabikowskiej w Wirach - etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2023	2026	2 700 000,00	470 000,00	22 739,01
1.3.2.43	Budowa i zadaszenie boisk w Szreniawie - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	6 500 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.44	Remont budynku zabytkowej Szkoły w Chomęcicach - Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	1 500 000,00	700 000,00	658 589,89
1.3.2.45	Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2023	2025	849 000,00	229 000,00	213 971,00
1.3.2.46	Lodowisko w Szreniawie - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2024	2024	350 000,00	350 000,00	341 940,00
1.3.2.47	Rekreacyjny Park Rodzinny "Nad Wiryńką" etap 2 - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	250 000,00	25 000,00	24 610,00
1.3.2.48	Budowa góry saneczkowej - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	250 000,00	50 000,00	14 760,00
1.3.2.49	Tor dla rowerzystów i rolkarzy-pumptrack w Łęczycy - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	250 000,00	50 000,00	36 382,00
1.3.2.50	Rewitalizacja terenu z wyspą w Chomęcicach-etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie kultury	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	250 000,00	65 000,00	59 655,00
1.3.2.51	Budowa ul. Słonecznej w Chomęcicach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	100 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.52	Budowa drogi ul. Gerwazego, Ks.Robaka, Jankiela, Horeszki w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	1 600 000,00	1 400 000,00	1 364 951,80
1.3.2.53	Budowa ul.Piastowskiej w Komornikach-etap I - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa nowej siedziby OSP, Policji i Pogotowia Ratunkowego w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	10 000 000,00	200 000,00	51 660,00
1.3.2.55	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach - Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	2 000 000,00	7 000,00	6 150,00
1.3.2.56	Modernizacja budynków pofolwarcznych w Wirach - Poprawa warunków w zakresie kultury i życia publicznego mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	4 700 000,00	100 000,00	62 730,00
1.3.2.57	Przebudowa hali sportowej przy ulicy Jeziornej w Komornikach - Poprawa warunków z zakresu kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2026	8 200 000,00	100 000,00	73 800,00
1.3.2.58	Budowa ul. Tęczowej i Promykowej w Plewiskach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2027	2 130 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.59	Budowa ścieżki rowerowej Plewiska-Skórzewo, odcinek od wiaduktu kolejowego do granicy z m.Skórzewo - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	600 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.60	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy Komorniki - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	119 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.61	Odbudowa trzech mostków na Nadwarciańskim Szlaku Rowerowym na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	410 000,00	110 000,00	109 470,00
1.3.2.62	Budowa indywidualnego systemu ogrzewania w mieszkaniach komunalnych w budynku w Wirach przy ul. Szreniawskiej 6 - Poprawa warunków mieszkaniowych na terenie Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	150 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.63	Budowa ścieżki rekreacyjnej przy boisku w Rosnówku - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	350 000,00	100 000,00	3 075,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYKONANIE NA 31.12.2024R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024r.
			Od	Do			
1.3.2.64	Budowa placu zabaw przy ul. Malinowej w Komornikach - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	620 000,00	100 000,00	6 800,00
1.3.2.65	Przebudowa placu zabaw przy DK Dworek w Głuchowie - Poprawa warunków w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	280 000,00	10 000,00	8 900,00
1.3.2.66	Budowa ul.Pogodnej w Głuchowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	70 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ul.Akacyjowej i ul.Brzozowej w Komornikach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	100 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.68	Budowa odcinków chodników przy ul.Stawnej i ul. Poznańskiej w Głuchowie - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	45 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.69	Budowa ul.Orzechowej, ul. Świerkowej i ul.Kolejowej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	100 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa ul.Grabowej i ul.Jaworowej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	80 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.71	Budowa chodnika na ul. Bukowej w Walerianowie-ostatni odcinek - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	300 000,00	250 000,00	242 593,54
1.3.2.72	Remont elewacji Kościoła Parafialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach - Poprawa warunków w zakresie kultury i życia publicznego mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	360 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Remont dachu i elewacji zabytkowej plebanii w parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Komornikach - Poprawa warunków w zakresie kultury i życia publicznego mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa ul.Szreniawskiej w Wirach - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	80 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.75	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chomęcicach - Poprawa warunków z zakresu kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Komorniki	2024	2025	2 500 000,00	20 000,00	18 450,00

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024r.

			Dane dotyczące praw majątkowych							uzyskane dochody 01.01 - 31.12.2024 w pełnych zł.	Klasyfikacja budżetowa	planowane dochody do uzysk. w 2025r.
Opis mienia wg grup rodzajowych	łączna ilość	wartość szacunk. w tys. zł	prawa własności	mienie w zarządzie	wierzy- telność	użytko- wanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne			
Grunty rolne w ha	124.1817	4.236	124.1817		-	-	-			1.854.079	1.200.046=700-70004-075 39.634=700-70005-047 503.181=700-70005-075 111.218=700-70005-077	250.000=700-70005-075
Drogi, ulice, chodniki w ha	196.0147	89.770	196.0023	-	-	0.0124	-			62.552	700-70005-077	
Lasy w ha	7.8697	104	7.8697	-	-	-	-			13.137	700—70005-047	
Place i tereny zielone w ha	52.4656	6.825	17.4809	-	-	34.9847	-			1.110	700-70005-055	1.110=700-70005-055
Ogrody działkowe w ha	-	-	-	-	-	-	-					
Tereny rekreacyjne w ha	10.1597	3.465	10.1597	-	-	-	-					
Działki budowlane w ha	20.5398	3.636	20.5398	-	-	-	-			1.870	700-70005-076	2.000=700-70005-076
Działki przem. handlowe w ha	2.2520	1.440	2.2520	-	-	-	-			140.193	51.925=700-70005-055 88.268=700-70005-077	47.530=700-70005-055
Cmentarze w ha	3.1836	1.689	3.1836	-	-	-	-					
Inne w ha	74.8574	23.277	74.8574	-	-	-	-			687.264	-313=700-70005-047 11.360=700-70005-055 559.004=700-70005-075 117.213=700-70005-077	11.360=700-70005-055 480.000=700-70005-075
Ogółem w ha	491.5242	134.442	456.5271	-	-	34.9971	-			2.760.205		792.000
Bud. i lokale mieszkalne w szt.	17	6.570	17							317.218	15.214=700-70004-075 302.004=700-70007-075	350.000=700-70007-075
Bud. niemieszkalne w szt.	24	31.428	24									
Obiekty szkolne w szt.	6	100.666	6							26.296	700-70005-075	20.000=700-70005-075
Obiekty przedszkolne w szt.	5	5.653	5									
Miejsko-gminne bibliot. w szt.	1	1.482	-						1			

Ośrod.kultury i świetlice w szt.	9	35.298	9									
Ośrodki sportu i rekreacji w szt.	8	15.501	8									
Boiska sportowe i place rekreacyjno-zabawowe w szt.	24/65	26.243	89									
Obiekty służby zdrowia w szt.	1	4.851	1						303.331	700-70005-075	250.000=700-70005-075	
Sieć wodociągowa w km	1,4	287	1,4									
Sieć sanitarna w km	148,93	64.670	98,42					49,98 wł. PUK	1.067.938	010-01010-075	800.000=010-01044-075	
Wybieg dla psów	1	49	1									
Przytulisko dla bezdom. zwierząt	1	69	1									
Zbiorniki retencyjne	5	6.385	4					1				
Obiekty inżynierii lądowej ulice z deszczówką, parkingi, ronda, ścieki. rowerowe, oświetlenie uliczne w szt.	168 ulic w tym ścież. rowerowe 11 parking 2319 słupów ośw. 2432 oprav osw	229.118	133 8					3-poroz.				
Obiekty inż. lądowej (gr.2)	pozostałe	6.363										
Inne –oczyszcz. ścieków w szt.	1	24.350	1						692.225	900-90001-075	550.000=900-90001-075	
Środki transportowe w szt.	10	2.217	10									
Maszyny i urządzenia (gr.3-6)		10.496										
Narzędzia, wyposażenie (gr.8)		12.276										
Ogółem		714.414							5.167.213		2.762.000	

Dane dotyczące udziałów w spółkach - 89.264 udziałów po 500 zł

**GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY SPORTOWE
zmiany w 2024 R.**

1. Oddanie do użytkowania Domu Kultury „Świetlica” w Szreniawie, ul. Nowa 9 (administrator Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach).
2. Oddanie do użytkowania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chomęcicach, ul. Poznańska 112 (nieruchomość objęta umową użyczenia).
3. Oddanie do użytkowania skateparku w Komornikach przy ul. Mieszka i Dobrawy, działka o nr ewid. 1022/6 (administrator Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach).
4. Oddanie do użytkowania ścieżki edukacyjnej w lesie w Komornikach, zlokalizowanej przy ul. Stawnej/Podlesnej, działki o nr ewid. 74420/2, 7441/5, 7442/2, 649/2 (grunt dzierżawiony przez Gminę Komorniki od Lasów Państwowych, administrator Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach).
5. Przeprowadzono następujące remonty i inwestycje:

5. Wydatki na remonty nieruchomości: 486 453,56 zł:

5.1. Budynki mieszkalne: 102 878,76 zł, w tym:

a) Plewiska, ul. Zielarska 17

- 5.1.1. usunięcie awarii na instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej – **13 776,00 zł**,
- 5.1.2. wykonanie odwodnienia piwnicy – **10 584,00 zł**,
- 5.1.3. wykonanie obwodu gniada wraz z zabezpieczeniem do pompy odwadniającej, zainstalowanej w piwnicy budynku – **1 199,88 zł**.

b) Komorniki, ul. Ogrodowa 8

- 5.1.4. przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej – **36 999,58 zł**.

c) Plewiska, ul. Zielarska 4

- 5.1.5. wykonanie prac malarskich w obrębie klatek schodowych nr 3 i 4 – **18 376,80 zł**.

c) Plewiska, ul. Szkolna 151

- 5.1.6. wymiana podgrzewacza elektrycznego na ciepłą wodę użytkową w lokalu mieszkalnym nr 1 – **2 289,60 zł**.

d) Plewiska, ul. Szkolna 155A

- 5.1.7. wymiana pieca gazowego w lokalu mieszkalnym nr 1 – **6 782,40 zł**.

e) Komorniki, ul. Szkolna 157

- 5.1.8. wykonanie prac malarskich w lokalu mieszkalnym nr 8 – **7 400,16 zł**.

f) Komorniki, ul. Szkolna 149

5.1.9. remont pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 3 – **5 470,34 zł.**

5.2 Budynki usługowe i administracyjne: 383 574,80 zł w tym:

a) Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1

- 5.2.1. uzgodnienia dokumentacji przeciwpożarowej na potrzeby wydzielenia 2 nowych pomieszczeń biurowych na piętrze I i II budynku – **1 300,00 zł,**
- 5.2.2. opracowanie ekspertyzy technicznej w związku ze zmianą funkcji holu przy windzie na piętrze I i II budynku – **1 476,00 zł,**
- 5.2.3. przeprowadzenie remontu w pomieszczeniu biurowym nr 118 (Urząd Stanu Cywilnego) – **9 594,00 zł,**
- 5.2.4. przeprowadzenie remontu w pomieszczeniu biurowym nr 117 (Wydział Spraw Obywatelskich) – **9 963,00 zł,**
- 5.2.5. przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach biurowych nr 204 i 205 na II piętrze budynku – **9 225,00 zł,**
- 5.2.6. przeprowadzenie remontu w pomieszczeniu biurowym nr 208 na II piętrze budynku – **5 719,50 zł,**
- 5.2.7. przebudowa holu na piętrze I i II budynku polegająca na wydzieleniu 2 nowych pomieszczeń biurowych nr 100 i 200 – **156 087,00 zł,**
- 5.2.8. montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu biurowym nr 118 (Urząd Stanu Cywilnego) – **5 781,00 zł,**
- 5.2.9. wykonanie zielonej ściany z roślin stabilizowanych (korytarz przy windzie na II piętrze budynku) – **25 427,79 zł,**
- 5.2.10. wymiana urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu serwerowni – **12 177,00 zł,**
- 5.2.11. wymiana okien stałych na okna uchylne w pomieszczeniach biurowych nr 100 i 200 – **42 877,80 zł,**
- 5.2.12. montaż dodatkowej pompki skroplin do instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni – **492,00 zł,**
- 5.2.13. naprawa instalacji wentylacji – **5 227,50 zł,**
- 5.2.14. wykonanie inwentaryzacji oświetlenia podstawowego w budynku – **861,00 zł.**

b) Budynek administracyjny w Komornikach, ul. Młyńska 15

5.2.15. naprawa instalacji wentylacji – **3 505,50 zł.**

c) Budynek usługowo – mieszkalny Komorniki, ul. Zakładowa 1

5.2.16. wymiana drzwi w pomieszczeniach garażowych w ilości 2 sztuki – **13 402,99 zł.**

d) Ośrodek Zdrowia w Komornikach, ul. Stawna 7-11

- 5.2.17. naprawa instalacji wentylacji – **4 735,50 zł,**
- 5.2.18. wykonanie inwentaryzacji oświetlenia podstawowego w budynku – **861,00 zł.**

e) Budynek usługowo-hotelowy Green Hotel w Komornikach, ul. Jeziorna 1a

5.2.19. opracowanie dokumentacji projektowej – Program Funkcjonalno – Użytkowy dla budynku – **55 350,00 zł.**

f) Pozostałe budynki

- 5.2.20. nadzór elektryczny nad rozbiórką budynku usługowego w Szreniawie (były Bar RELAX, ul. Poznańska 12, nr ewid. działki 48/3) – **1 107,00 zł**,
- 5.2.21. likwidacja przyłącza gazowego w związku z rozbiórką budynku usługowego w Szreniawie (były Bar RELAX, ul. Poznańska 12, nr ewid. działki 48/3) – **2 444,22 zł**,
- 5.2.22. likwidacja przyłącza wodno-kanalizacyjnego w związku z rozbiórką budynku usługowego w Szreniawie (były Bar RELAX, ul. Poznańska 12, nr ewid. działki 48/3) – **216,00 zł**,
- 5.2.23. opracowanie projektu budowlanego w zakresie rozbiórki budynku kontenerowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Chomęcicach, ul. Poznańska 112 – **4 674,00 zł**,
- 5.2.24. obsługa stacji TRAFO zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach, ul. Strażewicza 1 – **11 070,00 zł**.

6. Wydatki na działania inwestycyjne w nieruchomościach: 11 925 073,39 zł

6.1. Budynki mieszkalne – razem 4 311 534,17 zł, w tym:

- 6.1.1 budowa nowego budynku komunalnego, mieszkalnego, 16-lokalowego, zlokalizowanego w Plewiskach przy ul. Szkolnej 157A – **4 281 030,17 zł**,
- 6.1.2 przygotowanie terenu pod budowę nowego budynku komunalnego, mieszkalnego, 16-lokalowego, zlokalizowanego w Plewiskach przy ul. Szkolnej 157A – **4 182,00 zł**,
- 6.1.3 kompleksowy nadzór inwestorski inspektora w ramach budowy budynku komunalnego, mieszkalnego, 16-lokalowego, zlokalizowanego w Plewiskach przy ul. Szkolnej 157A – **26 322,00 zł**.

6.2 Budynki usługowe i administracyjne – razem 1 119 278,34 zł, w tym:

- 6.2.1 wymiana oświetlenia w budynku szkolnym w Wirach, ul. Szreniawska 6 – **70 068,80 zł**,
- 6.2.2 wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku szkolnego w Wirach, ul. Szreniawska 6 – **33 480,00 zł**,
- 6.2.3 przebudowa instalacji kanalizacyjnej w części odprowadzającej ścieki, dot. części węzłów sanitarnych przy sali gimnastycznej w budynku szkolnym w Wirach, ul. Szreniawska 6 – **5 043,00 zł**,
- 6.2.4 przebudowa kanału technologicznego w budynku szkolnym w Wirach, ul. Szreniawska 6 – **42 927,00 zł**,
- 6.2.5 naprawa dachu na budynku szkolnym w Wirach, ul. Szreniawska 6 – **1 599,00 zł**,
- 6.2.6 usunięcie zawilgocenia ścian w salach lekcyjnych budynku szkolnego w Wirach, ul. Szreniawska 6 – **30 135,00 zł**,
- 6.2.7 wymiana centrali systemu alarmowego monitorującego zdarzenia napadu/włamania w budynku szkolnym w Wirach, ul. Szreniawska 6 – **2 423,10 zł**,
- 6.2.8 zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku szkolnego w Wirach, ul. Szreniawska 6 – **921 699,94 zł**,
- 6.2.9 wymiana instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w ostatnim segmencie budynku szkolnego w Wirach, ul. Szreniawska 6 – **11 902,50 zł**.

6.3 Pozostałe budynki – razem 6 494 260,88 zł, w tym:

- 6.3.1 opracowanie koncepcji i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Plewiskach – **51 660,00 zł**,
- 6.3.2 nadzór archeologiczny nad zadaniem: Rewitalizacja zabytkowej XVII w. Organistówki położonej w Komornikach przy ul. Kościelnej 39 – **3 690,00 zł**,
- 6.3.3 kserokopie dokumentacji dot. zadania: Rewitalizacja zabytkowej XVII w. Organistówki położonej w Komornikach przy ul. Kościelnej 39 – **692,10 zł**,
- 6.3.4 nadzór inwestorski nad zadaniem: Rewitalizacja zabytkowej XVII w. Organistówki położonej w Komornikach przy ul. Kościelnej 39 – **79 950,00 zł**,
- 6.3.5 nadzór autorski nad zadaniem: Rewitalizacja zabytkowej XVII w. Organistówki położonej w Komornikach przy ul. Kościelnej 39 – **49 200,00 zł**,
- 6.3.6 rewitalizacja zabytkowej XVII w. Organistówki położonej w Komornikach przy ul. Kościelnej 39, w tym przebudowa, remont, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne – **5 619 113,89 zł**,
- 6.3.7 nadzór inwestorski i nadzór autorski na zadaniem: Remont poszycia dachowego w starym budynku szkolnym w Chomęcicach przy ul. Poznańskiej 112 – **11 500,00 zł**,
- 6.3.8 wywóz odpadów w ramach zadania: Remont poszycia dachowego w starym budynku szkolnym w Chomęcicach przy ul. Poznańskiej 112 – **7 000,02 zł**,
- 6.3.9 rozłączenie i zabezpieczenie instalacji elektrycznej w ramach zadania: Remont poszycia dachowego w starym budynku szkolnym w Chomęcicach przy ul. Poznańskiej 112 – **959,40 zł**,
- 6.3.10 remont zabytkowego budynku szkolnego, położonego w Chomęcicach przy ul. Poznańskiej 112 – **627 445,47 zł**,
- 6.3.11 opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zabytkowych budynków kuźni i spichlerza, położonych w Wirach przy ul. Zespołowej – **43 050,00 zł**.

EWIDENCJA MIENIA KOMUNALNEGO W 2024 R.
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY
ORAZ
POZOSTAŁE BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY SPORTOWE

I. Mieszkaniowy zasób gminy:

1. Budynki mieszkalne wielorodzinne:

1.1. Plewiska ul. Szkolna 149 - nr ewid. gruntu 1313/42

Budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni zabudowy 383,26 m² - 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 310,70 m² (2 lokale nieużytkowane):

1	Plewiska ul. Szkolna 149/1	34,70 m ²
2	Plewiska ul. Szkolna 149/2	65,70 m ²
3	Plewiska ul. Szkolna 149/3	78,40 m ²
4	Plewiska ul. Szkolna 149/4	53,70 m ²
5	Plewiska ul. Szkolna 149/5	39,20 m ²
6	Plewiska ul. Szkolna 149/6	39,00 m ²

1.2. Plewiska ul. Szkolna 155 - nr ewid. gruntu 1313/35

Budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni zabudowy 442,71 m² - 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 301,95 m² (5 lokali nieużytkowanych):

1	Plewiska ul. Szkolna 155/1	53,00 m ²
2	Plewiska ul. Szkolna 155/2	44,27 m ²
3	Plewiska ul. Szkolna 155/3	31,40 m ²
4	Plewiska ul. Szkolna 155/4	84,47 m ²
5	Plewiska ul. Szkolna 155/5	36,80 m ²
6	Plewiska ul. Szkolna 155/6	32,20 m ²
7	Plewiska ul. Szkolna 155/7	19,81 m ²

1.3. Plewiska, ul. Szkolna 157 - nr ewid. gruntu 1313/35

Budynek mieszkalny wielorodzinny, składający się z 8 lokali mieszkalnych, powierzchnia zabudowy budynku 434,30 m², powierzchnia użytkowa 372,08m²:

1	Plewiska ul. Szkolna 157/1	51,29 m ²
2	Plewiska ul. Szkolna 157/2	41,73 m ²
3	Plewiska ul. Szkolna 157/3	41,73 m ²
4	Plewiska ul. Szkolna 157/4	63,89 m ²
5	Plewiska ul. Szkolna 157/5	51,29 m ²
6	Plewiska ul. Szkolna 157/6	41,73 m ²
7	Plewiska ul. Szkolna 157/7	41,73 m ²
8	Plewiska ul. Szkolna 157/8	38,69 m ²

1.4. Plewiska, ul. Szkolna 151 - nr ewid. gruntu 1313/42

Budynek mieszkalny kontenerowy trzylokalowy. Powierzchnia zabudowy 132,86 m². Powierzchnia użytkowa budynku 107,40m² - 3 lokale mieszkalne:

1	Plewiska ul. Szkolna 151/1	35,79 m ²
2	Plewiska ul. Szkolna 151/2	35,79 m ²
3	Plewiska ul. Szkolna 151/3	35,79 m ²

1.5. Plewiska, ul. Szkolna 155A - nr ewid. gruntu 1313/35

Budynek mieszkalny wielorodzinny o pow. zabudowy 444,50 m² i pow. użytkowej 379,00 m² - 8 lokali mieszkalnych:

1	Plewiska ul. Szkolna 155A/1	52,00 m ²
2	Plewiska ul. Szkolna 155A/2	42,75 m ²
3	Plewiska ul. Szkolna 155A/3	42,75 m ²
4	Plewiska ul. Szkolna 155A/4	52,00 m ²
5	Plewiska ul. Szkolna 155A/5	52,00 m ²
6	Plewiska ul. Szkolna 155A/6	42,75 m ²
7	Plewiska ul. Szkolna 155A/7	42,75 m ²
8	Plewiska ul. Szkolna 155A/8	52,00 m ²

1.6. Plewiska, ul. Kolejowa 4 - nr ewid. gruntu 623

Budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni zabudowy 342,90 m². Powierzchnia użytkowa 310,93 m² - 5 lokali mieszkalnych:

1	Plewiska ul Kolejowa 4/1	49,84 m ²
2	Plewiska ul Kolejowa 4/2	82,50 m ²
3	Plewiska ul Kolejowa 4/3	61,70 m ²
4	Plewiska ul Kolejowa 4/4	45,84 m ²
5	Plewiska ul Kolejowa 4/5	32,29 m ²

1.7. Plewiska, ul. Zielarska 4 - nr ewid. gruntu 622/5

Budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni zabudowy 369,25 m² - 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 834,37 m²:

1	Plewiska ul. Zielarska 4/1	57,30 m ²
2	Plewiska ul. Zielarska 4/2	48,50 m ²
3	Plewiska ul. Zielarska 4/3	57,30 m ²
4	Plewiska ul. Zielarska 4/4	48,50 m ²
5	Plewiska ul. Zielarska 4/5	48,50 m ²
6	Plewiska ul. Zielarska 4/6	59,50 m ²
7	Plewiska ul. Zielarska 4/7	48,50 m ²
8	Plewiska ul. Zielarska 4/8	59,50 m ²
9	Plewiska ul. Zielarska 4/9	49,50 m ²
10	Plewiska ul. Zielarska 4/10	57,47 m ²
11	Plewiska ul. Zielarska 4/11	49,50 m ²
12	Plewiska ul. Zielarska 4/12	57,30 m ²
13	Plewiska ul Zielarska 4/13	48,50 m ²
14	Plewiska ul Zielarska 4/14	48,00 m ²
15	Plewiska ul. Zielarska 4/15	48,50 m ²
16	Plewiska ul. Zielarska 4/16	48,00 m ²

1.8. Plewiska, ul. Zielarska 17 - nr ewid. gruntu 618/16

Budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni zabudowy 298,00 m² – 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 421,40 m²:

1	Plewiska ul. Zielarska 17/1	53,30 m ²
2	Plewiska ul. Zielarska 17/2	52,50 m ²
3	Plewiska ul. Zielarska 17/3	53,10 m ²
4	Plewiska ul. Zielarska 17/4	52,40 m ²
5	Plewiska ul. Zielarska 17/5	52,40 m ²
6	Plewiska ul. Zielarska 17/6	52,70 m ²
7	Plewiska ul. Zielarska 17/7	52,20 m ²
8	Plewiska ul. Zielarska 17/8	52,80 m ²

1.9. Komorniki, ul. Pocztowa 30 - nr ewid. gruntu 204/3

Budynek mieszkalny wielorodzinny (zaadaptowany budynek szkolny starego Gimnazjum) o powierzchni zabudowy 218,89 m² - 8 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 333,66 m²:

1	Komorniki ul Pocztowa 30/1	41,68 m ²
2	Komorniki ul Pocztowa 30/2	36,97 m ²
3	Komorniki ul. Pocztowa 30/ 3	37,91 m ²
4	Komorniki ul Pocztowa 30/4	23,92 m ²
5	Komorniki ul Pocztowa 30/5	74,70 m ²
6	Komorniki ul Pocztowa 30/6	25,07 m ²
7	Komorniki ul Pocztowa 30/7	21,00 m ²
8	Komorniki ul Pocztowa 30/8	72,41 m ²

2. Budynki mieszkalne jednorodzinne:

2.1. Komorniki, ul. Ogrodowa 8 - nr ewid. gruntu 746/10

Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni zabudowy 82,84 m² i powierzchni użytkowej 111,4 m²:

1	Komorniki ul Ogrodowa 8/1	52,27 m ²
2	Komorniki ul Ogrodowa 8/2	52,27 m ²

2.2. Wiry, ul. Podleśna 1 - nr ewid. gruntu 814

Budynek mieszkalny jednorodzinny jednolokalowy o pow. zabudowy 74,80 m² i pow. użytkowej 58,56 m² (budynek zdewastowany, niezamieszkaany, przewidziany do rozbiórki):

1	Wiry, ul. Podleśna 1	58,56 m ²
---	----------------------	----------------------

2.3. Plewiska, ul. Polna 32 - nr ewid. gruntu 1472

Budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. zabudowy 68,00 m² (budynek niezamieszkaany, przewidziany do rozbiórki):

1	Plewiska, ul. Polna 32	68,00 m ²
---	------------------------	----------------------

3. Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących współwłasność:

3.1. Plewiska, ul. Szkolna 47 – nr ewid. gruntu 1469/11

Budynek mieszkalny jednorodzinny dwulokalowy - (powierzchnia zabudowy całego budynku 107,31 m²). Gmina jest właścicielem części budynku - 1 lokalu mieszkalnego o powierzchni 33,50 m² (lokal nieużytkowany, przewidziany do sprzedaży):

1	Plewiska ul. Szkolna 47	33,50 m ²
---	-------------------------	----------------------

3.2. Plewiska, ul. Miętowa 13/2 - nr ewid. gruntu 1654

Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, którego Gmina jest współwłaścicielem (lokal z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej). Powierzchnia mieszkania 48,46 m²

1	Plewiska ul. Miętowa 13/2	48,46 m ²
---	---------------------------	----------------------

3.3. Szreniawa, ul. Mostowa 4/2 - nr ewid. gruntu 25/5

Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, którego Gmina jest współwłaścicielem (lokal z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej)

1	Szreniawa ul. Mostowa 4/2	30,90 m ²
---	---------------------------	----------------------

4. Lokale mieszkalne w innych budynkach stanowiących własność Gminy:

4.1. Wiry, ul. Szreniawska 6 - nr ewid. gruntu 692/4

Lokal mieszkalny w budynku szkolnym:

1	Wiry ul. Szreniawska 6	67,97 m ²
---	------------------------	----------------------

4.2. Komorniki, ul. Zakładowa 1 - nr ewid. gruntu 648/52

3 lokale mieszkalne w budynku usługowo-mieszkalnym, ponadto pomieszczenia użytkowane przez CIS i PUK:

1	Komorniki ul Zakładowa 1/1	50,80 m ²
2	Komorniki ul Zakładowa 1/3	50,16 m ²
3	Komorniki ul. Zakładowa 1/4	56,53 m ²

II. Budynki niemieszkalne:

- Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Komornikach, ul. Stawna 1 - nr ewid. gruntu 7459/2 i 7459/1**
- pow. zabudowy – 860,64 m² - pow. użytkowa 2281,21 m²
(część budynku w użyczeniu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – 320,48 m², 1 lokal użyczony Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – 10,50 m²)
- Budynek usługowy „Remiza Strażacka” w Plewiskach, ul. Grunwaldzka 565 - nr ewid. gruntu 1253/3 i 1254/2** (część pomieszczeń oddana w użyczenie OSP – 249,07 m², pozostała część pomieszczeń oddana w użyczenie GOK - 346,10 m²)
- Budynek gospodarczy w Wirach, ul. Podleśna 1 - nr ewid. gruntu 816**
- pow. zabudowy 50,26 m²,
- Budynek gospodarczy w Plewiskach, ul. Szkolna 47 - nr ewid. gruntu 1469/11**
- pow. zabudowy całego budynku 154,18 m², powierzchnia użytkowa części należącej do Gminy 64,30 m²
- Budynek gospodarczy w Plewiskach, ul. Szkolna 149 - nr ewid. gruntu 1313/42**
- pow. zabudowy – 59,90 m²,
- Budynek gospodarczy w Plewiskach, ul. Zielarska 4 - nr ewid. gruntu 622/5**
- pow. zabudowy – 270,38 m²,
- Budynek gospodarczy w Plewiskach, ul. Zielarska 17 - nr ewid. gruntu 618/16**
- pow. zabudowy – 172,00 m²,

8. **2 budynki gospodarcze (A i B) w Plewiskach, ul. Szkolna 155 A** - nr ewid. gruntu **1313/35** (po 10 pomieszczeń każdy) o pow. zabudowy 90,50 m² każdy i o pow. użytkowej 76,00 m² każdy.
9. **2 budynki gospodarcze w Plewiskach, ul. Polna 32** - nr ewid. gruntu **1472**, o pow. zabudowy 10,00 m² i 27,00 m² (budynki nieużytkowane, przeznaczone do wyburzenia).
10. **6 budynków gospodarczych w Plewiskach, ul. Kolejowa** nr ewid. gruntu **1216/3**
- na terenie dawnego gospodarstwa Rolno-Przemysłowego Zakłady Zielarskie "Strykowo" sp. z o.o. /w 2020 r. rozebrano jeden z 7 budynków/ – (jeden budynek oddany w użyczenie OSP – 473,73 m², pozostałe budynki nieużytkowane).
11. **Budynek „Organistówka” w Komornikach, ul. Kościelna 39** - nr ewid. gruntu **150/1**
— pow. zabudowy – 164,70 m², pow. użytkowa 266,33 m², budynek w trakcie rewitalizacji, w tym przebudowa, remont i modernizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku na cele społeczno-kulturalne.
12. **Budynek usługowo-mieszkalny w Komornikach, ul. Zakładowa 1** - nr ewid. gruntu **648/52**
- pow. zabudowy – 286,87 m² - pow. użytkowa 613,90 m²,
(w budynku znajdują się trzy mieszkania komunalne o łącznej pow. 157,49 m² i przynależne im piwnice, pomieszczenia dzierżawione PUK o łącznej pow. 267,50 m², pomieszczenia użyczone Centrum Integracji Społecznej o łącznej pow. 127,06 m²).
13. **2 budynki pofolwarczne w Wirach, ul. Zespołowa** - nr ewid. gruntu **730/10** – łączna powierzchnia użytkowa 1005,50 m² (Kuźnia i Spichlerz wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków).
14. **Budynek administracyjny w Komornikach, ul. Młyńska 15** - nr ewid. gruntu **699/3 i 699/4**
- pow. zabudowy – 492,79 m² - pow. użytkowa 849,80 m²,
(część pomieszczeń oddana w użyczenie OPS – 268,40 m², 1 lokal oddany w użyczenie na podstawie porozumienia Powiatowi Poznańskiemu na Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – 9,8 m², 1 lokal oddany w użyczenie GOK na redakcję „Nowin Komornickich” – 14 m², użyczenie 2 pomieszczeń w celu prowadzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Punkt konsultacyjny -35,70 m², pozostała część użytkowana jest przez Straż Gminną).
15. **Budynek garażowo-gospodarczy w Komornikach, ul. Młyńska 15** - nr ewid. gruntu **699/4**
- pow. zabudowy – 59,64 m² - pow. użytkowa 49,60 m².
16. **Budynek usługowy w Wirach, ul. Szreniawska 6** - nr ewid. gruntu **692/4** - - pow. zabudowy – 1.861,98 m² - pow. użytkowa 2.622,69 m² (1 lokal o pow. 40,38 m² oddany w użyczenie 35 Poznańskiej Drużynie Harcerskiej oraz 1 ww. lokal mieszkalny o pow. 67,97 m² oraz pozostała część oddana w najem na usługi oświaty).
17. **Budynek hotelowo-restauracyjny „Green Hotel” w Komornikach, ul. Jeziorna 1a** – nr ewid. 648/55, powierzchnia zabudowy 1 888,00 m², powierzchnia użytkowa 4 196,00 m² (w przyszłości z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych).
17. **Budynek infrastruktury technicznej przy Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach, ul. Kościelna 37** - nr ewid. gruntu **150/1 i 150/4** - powierzchnia użytkowa 53,70 m².

III. Budynki budowle i urządzenia oczyszczalni ścieków w Łęczycy oraz sieci i urządzenia związane z przesylem ścieków - dzierżawione PUK

IV. Budynki oświatowe szkolne:

1. **Szkoła Podstawowa w Chomęcicach, ul Poznańska 112** (2 budynki + sala gimnastyczna z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi) - nr ewid. gruntu **373/4, 374/15** - powierzchnia użytkowa 4821,96 m².

2. **Szkoła Podstawowa nr 1 w Komornikach**, ul. Staszica 25 - nr ewid. gruntu: **303/13, 297/6, 298/3, 300/3, 301/5, 301/6, 301/9, 299/3** - powierzchnia użytkowa 7595,60 m².
3. **Szkoła Podstawowa nr 2 w Komornikach**, ul. Pocztowa 30 - nr ewid. gruntu **204/3** - powierzchnia użytkowa 4059,22 m².
4. **Szkoła Podstawowa nr 1 w Plewiskach**, ul. Szkolna 64 - nr ewid. gruntu **1310/4 i 1311/4** - powierzchnia użytkowa 3946,00 m².
5. **Szkoła Podstawowa nr 2 w Plewiskach**, ul. Prof. J Strażewicza 1 - nr ewid. gruntu **618/108** - powierzchnia użytkowa 6294,83 m².
6. **Szkoła Podstawowa w Wirach**, ul. Zespołowa 23 - nr ewid. gruntu **730/10** - powierzchnia użytkowa 7092,12 m².

Wszystkie nieruchomości oddane w trwałą zarząd, wyjątek stanowi sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Chomęcicach, która jest objęta umową użyczenia.

V. Budynki oświatowe przedszkolne:

1. **Przedszkole w Wirach, ul. Szreniawska 4** - nr ewid. gruntu **692/2** - powierzchnia użytkowa 552,23 m².
2. **Przedszkole w Komornikach, ul. Korczaka 5** - nr ewid. gruntu **304/6** - powierzchnia użytkowa 834,65 m².
3. **Przedszkole w Rosnówku, ul. 1 Maja 39** - nr ewid. gruntu **139** - powierzchnia użytkowa łącznie z budynkiem gospodarczym 444,55 m².
4. **Przedszkole w Szreniawie**, ul. Poznańska 6 - nr ewid. gruntu **12** - oddział zamiejscowy przedszkola w Rosnówku - powierzchnia użytkowa 297,98 m².
5. **Przedszkole w Plewiskach, ul. Zielarska 2** - nr ewid. gruntu **622/4** - powierzchnia użytkowa 671,50 m².

Wszystkie nieruchomości oddane w trwałą zarząd.

VI. Gminny Ośrodek Kultury – świetlice:

1. Świetlice w budynkach samodzielnych:

- 1.1 **Dom Kultury „Koźlak”** w Chomęcicach, ul. Poznańska 65/67 - nr ewid. gruntu **79/3** - powierzchnia użytkowa 620,44 m².
- 1.2. **Dom Kultury „Dworek”** w Głuchowie, ul. Parkowa 2 - nr ewid. gruntu **336/4** - powierzchnia użytkowa 319,31 m².
- 1.3. **Dom Kultury „Klub”** w Rosnówku, ul. 1 Maja 50 - nr ewid. gruntu **82/1 i 82/2, 105/2** - powierzchnia użytkowa 277,20 m².
- 1.4. **Dom Kultury „Świetlica” w Szreniawie**, ul. Nowa 9 - nr ewid. gruntu **22/8** - powierzchnia użytkowa 277,55 m², budynek magazynowy – powierzchnia użytkowa 26,09 m².
- 1.5. **Dom Kultury w Wirach**, ul. Łęczycka 103 - nr ewid. gruntu **275/3, 275/2** - powierzchnia użytkowa 309,98 m² (część budynku) do własnego korzystania i 24,42 do współkorzystania.
- 1.6. **Dom Kultury „Nad Wirynką”** w Łęczycy, ul. Poznańska 14 - nr ewid. gruntu **224/4, 224/5** - powierzchnia użytkowa 406,41 m².
- 1.7. **Centrum Tradycji i Kultury w Komornikach**, ul. Kościelna 37 - nr ewid. gruntu **150/1 i 150/4** - powierzchnia użytkowa 1986,03 m².

2. Świetlice w innych budynkach stanowiących własność Gminy:

2.1. **Dom Kultury „Remiza”** w Plewiskach (budynek usługowy „Remiza Strażacka”), ul. Grunwaldzka 565 - nr ewid. gruntu **1253/3, 1253/2** - powierzchnia użytkowa 346,10 m².

2.2. **Sala Piwnica** w Komornikach, ul. Stawna 7/11 - nr ewid. gruntu **687/48** - powierzchnia użytkowa 200,75 m².

Wszystkie budynki lub ich części (w przypadku 2.1. i 2.2.) oddane w użyczenie.

VII Budynek Służby Zdrowia:

Budynek usługowy w Komornikach tzw. „Ośrodek Zdrowia”, ul. Stawna 7-11, nr ewid. gruntu **687/48**, pow. zabudowy – 512,20 m², pow. użytkowa 1779,38 m².

W budynku znajdują się lokale użytkowe oddane w użyczenie:

1	Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach (Sala Piwnica wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi)	380,30 m ²
2	Szczep ZHP Komorniki „Róża Wiatrów”	90,00 m ²

W budynku znajdują się lokale użytkowe oddane w najem na usługi medyczne:

1	Specjalistyczne Gabinety Lekarskie (reumatolog i endokrynolog)	37,20 m ²
2	Apteka	96,65 m ²
4	Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego s.c.	134,60 m ²
5	Reha Time Sp. z o.o.	155,15 m ²
6	Pielęgniarsko Położniczy Ośrodek Vita s.c.	26,45 m ²
7	Gabinet Stomatologiczny	35,45 m ²
8	Centrum Medyczne Komorniki (II piętro)	414,35 m ²
9	Centrum Medyczne Komorniki (parter)	122,72 m ²
10	Gabinet podologiczny	14,85 m ²
11	Gabinet kosmetyczny	14,45 m ²

VIII. Obiekty sportowe:

1. Budynki (8 budynków):

1. Hala Widowiskowo-Sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul Polnej 37 w Komornikach - nr ewid. gruntu 204/3 budynek o pow. użytkowej 2165,50 m² - administrator GOSiR.
2. Sala sportowa przy stadionie sportowym (piłkarskim) w Komornikach ul. Jeziorna 5 - nr ewid. gruntu 654/6 – budynek o pow. użytkowej 379,55 m² - administrator GOSiR.
3. Zaplecze kompleksu Orlik 2012 Plewiska ul. Szkolna 132 - nr ewid. gruntu 1223/1 – budynek o pow. użytkowej 82,90 m² oraz budynek o pow. użytkowej 80,15 m² - administrator GOSiR.
4. Budynek administracyjno-szatniowy Plewiska ul. Szkolna 132 - nr ewid. gruntu 1223/1 – budynek o pow. użytkowej 621,10 m² - administrator GOSiR.
5. Zaplecze kompleksu Orlik 2012 Wiry ul. Podleśna 1 - nr ewid. gruntu 815/5 budynek o pow. użytkowej 82,90 m² – administrator GOSiR.
6. Zaplecze kompleksu boisk i kortów tenisowych w Szreniawie ul. Poznańska 4 – nr ewid. gruntu 45 budynek o pow. użytkowej 38,86 m² – administrator GOSiR.

7. Budynek administracyjno-szatniowy w Szreniawie ul. Poznańska 2 – nr ewid. 7/18 o pow. 319,11 m² - administrator GOSiR.

Wszystkie budynki lub ich części oddane w użyczenie.

2. Boiska i obiekty sportowe:

1. Stadion sportowy w Komornikach (boisko piłkarskie z trybunami i boksami dla zawodników), ul. Jeziorna 5 - nr ewid. gruntu 648/39 i 654/6 - administrator GOSiR.
2. Stadion sportowy (boisko, kryta trybuna) w Plewiskach, ul. Szkolna 132 - nr ewid. gruntu 1223/1 - administrator GOSiR.
3. Kompleks boisk „Orlik 2012” w Plewiskach, ul. Szkolna 132 - nr ewid. gruntu 1223/1 – administrator GOSiR.
4. Boisko sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej, bieżnią poliuretanową i skocznią w dal z rozbiegiem poliuretanowym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Plewiskach, ul. Szkolna.
5. Boisko sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej, bieżnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Plewiskach, ul. Strażewicza.
6. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową w Plewiskach, ul. Zielarska, nr ewid. gruntu 620/60, 620/61 – administrator GOSiR.
7. Boisko sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej w Plewiskach, ul. Zielarska, ewid. gruntu 620/63 – administrator GOSiR.
8. Boisko streetball z nawierzchnią poliuretanową w Plewiskach, ul. Zielarska 4, nr ewid. gruntu 622/5 – administrator GOSiR.
9. Kompleks boisk w Szreniawie, ul. Poznańska (korty tenisowe + 2 boiska wielofunkcyjne) – administrator GOSiR
10. Kompleks Orlik 2012 w Wirach, ul. Podleśna/Dworcowa – administrator GOSiR.
11. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej w Wirach, ul. Szreniawska 6 - administrator GOSiR.
12. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową w Rosnówku, ul. 1 Maja – administrator GOSiR.
13. Boisko z nawierzchnią poliuretanową w Rosnówku, ul. 1 Maja (przy świetlicy wiejskiej).
14. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową w Chomęcicach ,ul. Polna, nr ewid. gruntu 79/4 i 79/3 (przy DK Koźlak).
15. Boisko sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Chomęcicach, ul. Poznańska.
16. Chomęcice, ul. Nad Jeziorem (Plaża) boisko do piłki plażowej, dz. 239 - administrator GOSiR.
17. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową w Głuchowie, ul. Parkowa 2 (przy DK Dworek).
18. Boisko sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Komornikach, ul. Staszica.
19. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Komornikach, ul. Staszica.
20. Boisko sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Komornikach, ul. Poczтова.
21. Skatepark Komorniki ul. Kościelna/ul.Ks.Malinowskiego – administrator GOSiR.
22. Pumptrack strefa dla młodzieży – Plewiska, ul. Zielarska, nr ewid. gruntu 618/29 – administrator GOSiR.
23. Ścianka do gry w tenisa - Plewiska, ul. Zielarska, nr ewid. gruntu 618/29 – administrator GOSiR.

24. Tor do jazdy na rowerze – Wiry ul. Dworcowa, nr ewid. gruntu 815/5 – administrator GOSiR.
25. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej w Komornikach, ul. Ognikowa, działka nr ewid. gruntu 7718/2 – administrator GOSiR.
26. Boisko treningowe z nawierzchnią z trawy naturalnej przy stadionie Komorniki ul. Jeziorna, działka nr ewid. gruntu 648/39 – administrator GOSiR.
27. Teren rekreacyjny przy progu wodnym Łęczyca dz. 123.
28. Korty tenisowe w Wirach, ul. Dworcowa, dz. 815/5 – administrator GOSiR.
29. Zagospodarowanie plaży - siłownia oraz elementy małej architektury - Rosnówko – administrator GOSiR.
30. Ścieżka biegowa w Plewiskach, ul. Miętowa/Kozłowskiego, dz.618/29 - administrator GOSiR.
31. Boisko ze sztuczną trawą w Plewiskach, ul. Kupiecka, dz. 1037/5 - administrator GOSiR.
32. Boisko piłkarskie w Szreniawie, dz.7/18 - administrator GOSiR.
33. Skatepark, w Komornikach, ul. Mieszka i Dobrawy, dz. 1022/6 - administrator GOSiR.

3. Siłownie zewnętrzne:

1. Wiry, ul. Podleśna/Dworcowa, nr ewid. gruntu 815/5– administrator GOSiR.
2. Rosnówko, ul. Poznańska (przy świetlicy wiejskiej).
3. Chomęcice, ul. Polna (przy DK Koźlak).
4. Głuchowo, ul. Parkowa 2 (przy DK Dworek).
5. Szreniawa, ul. Poznańska (przy kompleksie boisk) – administrator GOSiR.
6. Plewiska, ul. Szkolna (przy Szkole Podstawowej).
7. Plewiska, ul. Zielarska 4 – administrator GOSiR.
8. Plewiska, ul. Zielarska (STACJA WORKOUT) , nr ewid. gruntu 620/60, 620/61 – administrator GOSiR.
9. Plewiska, ul. Kupiecka, nr ewid. gruntu 1037/5 - administrator GOSiR.
10. Komorniki, ul. Poczтовая 3, nr ewid. gruntu 169/7, Park Strażaka – administrator GOSiR.
11. Komorniki, ul. Sadowa (STACJA WORKOUT), nr ewid. gruntu 1057/60 - administrator GOSiR.
12. Łęczyca, ul. Poznańska 14 (przy DK „Nad Wirynką”) - administrator GOK.
13. Walerianowo, ul. Bukowa, dz. 240 – administrator GOSiR.
14. Chomęcice, ul. Nad Jeziorem (przy plaży), dz. 239 - administrator GOSiR.

4. Place zabaw:

1. Rosnówko, ul. Podgórna / Nowa, nr ewid. gruntu 343, 344– administrator GOSiR.
2. Rosnówko, ul. 1 Maja 40, nr ewid. gruntu 73/1– administrator GOSiR.
3. Rosnówko, ul. 1 Maja nr ewid., gruntu 83/5 - ścieżka spacerowa z elementami małej architektury – administrator GOSiR.
4. Plewiska, ul. Zielarska 4, nr ewid. gruntu 622/5– administrator GOSiR.
5. Plewiska, ul. Zielarska, nr ewid. gruntu 620/60, 620/61 – administrator GOSiR.
6. Plewiska, ul. Pasterska 22, nr ewid. gruntu 727/11– administrator GOSiR.
7. Plewiska, ul. Szkolna 132, nr ewid. gruntu 1223/1 – administrator GOSiR.
8. Plewiska, Grunwaldzka 612A – administrator Biblioteka Publiczna.
9. Wiry, ul. Łęczycka 101, nr ewid. gruntu 275/3– administrator GOK.
10. Wiry, ul. Podleśna/Dworcowa, nr ewid. gruntu 815/5 – administrator GOSiR.
11. Łęczyca, ul. Poznańska 14, nr ewid. gruntu 205/7 – administrator GOK.
12. Komorniki, ul. Magnoliowa 26, nr ewid. gruntu 1006/34– administrator GOSiR.

13. Komorniki, ul. Polna/ul..Ks .Malinowskiego, nr ewid. gruntu 201/6,201/3 – administrator GOSiR.
14. Komorniki , ul. Pocztowa 3, nr ewid. gruntu 169/7 - Park Strażaka – administrator GOSiR.
15. Komorniki, ul. Korczaka 1, nr ewid. gruntu 304/6– administrator GOSiR.
16. Szreniawa, ul. Dworcowa, nr ewid. gruntu 27/1– administrator GOSiR.
17. Walerianowo, ul. Bukowa 68, nr ewid. gruntu 240– administrator GOSiR.
18. Rosnowo, ul. Jabłoniowa, nr ewid. gruntu 5/44– administrator GOSiR.
19. Chomęcice, ul. Poznańska 65, nr ewid. gruntu 79/1– administrator GOK.
20. Głuchowo, ul. Parkowa 2, nr ewid. gruntu 336/4 – administrator GOK.
21. Wiry, ul. Kilińskiego/Poznańska – administrator GOSiR.
22. Komorniki, ul. Ognikowa, nr ewid. gruntu 1003/58, 1004/21 – administrator GOSiR.
23. Komorniki, Os. Poetów, nr ewid. gruntu 1047/8,1048/1 - administrator GOSiR.
24. Komorniki, ul. Sadowa, nr ewid. gruntu 1057/60 - administrator GOSiR.
25. Plewiska , Kupiecka, nr ewid. gruntu 1037/5- administrator GOSiR.
26. Chomęcice, ul. Poznańska, dz. 374/3 - administrator GOSiR.
27. Chomęcice, ul. Nad Jeziorem (Plaża) - administrator GOSiR.
28. Komorniki, ul. Wirowska/Boczna, dz. 538/2,540/8 - - administrator GOSiR.
29. Komorniki, ul. Fiołkowa, dz. 1159/151- administrator GOSiR.
30. Komorniki, ul. Kaczmarka, dz. 33/92 i 33/93 – I etap - administrator GOSiR.
31. Komorniki, ul. Kaczmarka, dz. 33/93 – II etap - administrator GOSiR.

5. Park rekreacyjny:

1. Plewiska, ul. Cechowa dz. 1037/5 – teren rekreacyjny ze ścieżkami spacerowymi i urządzeniami małej architektury.
2. Komorniki, ul. Pocztowa dz. 169/7 – teren rekreacyjny ze ścieżkami spacerowymi.
3. Ścieżka edukacyjna w lesie w Komornikach, ul. Stawna/ul. Podleśna, dz. 7440/2, 7441/5,7442/2,649/2- administrator GOSiR.

Gospodarowanie nieruchomościami – grunty 2024 r.

Stan mienia na dzień 01.01.2024 r.:

Gmina Komorniki	-	574,1210 ha	-	142 717 334,49 zł
Miasto Poznań	-	1,5784 ha	-	3.853.697,00 zł
SUMA	-	575,6994 ha	-	146.571.031,49 zł

I. NABYWANIE GRUNTÓW

1. Wykupy gruntów - własność, prawo użytkowania wieczystego:

Lp.	Obręb	Przeznaczenie	Działka	Pow. [ha]	Kwota [zł]	Poprzedni właściciel	UWAGI
1.	Chomęcice	droga	240/2	0,0701	53 604.63	Łukasz Kaczmarek ul. Poznańska 80 Chomęcice	ZAMIANA akt notarialny rep. A.2233/2024 z dnia 09.04.2024 r., not. Danuta Rozwadowska PO2P/00075127/3, brutto łącznie 173.769,65 zł, (dopłata sprzedającego 97.955,95zł) GN.6840.3.2022 GN.6810.5.2024
		droga	240/3	0,0117	8 947.02		
		grunty orne	240/6	0,3673	111.218,00		
				0,4491	173.769,65		
2.	Komorniki	inne	441/7	0,0317	91.930,00	Danuta Zupalla ul. Poznańska 52 Komorniki	Umowa sprzedaży akt notarialny rep. A.3044/2024 z dnia 14.05.2024 r., not. Danuta Rozwadowska PO2P/00015690/2, brutto łącznie 184294,00 zł, GN.6823.7.2023 GN.6810.6.2024
		droga	441/8	0,0326	92.364,00		
				0,0643	184.294,00		
3.	Wiry	droga	146	0,0922	82.980,00	Barbara Kostaniak Violetta Olszyna	Umowa sprzedaży akt notarialny rep. A.3123/2024 z dnia 17.05.2024 r., not. Danuta Rozwadowska PO2P/00015690/2, brutto 82.980,00 zł, GN.6823.3.2024 GN.6810.7.2024
				0,0922	82.980,00		
4.	Komorniki	inne	182	0,0100	32.000,00	Przemysław Szaj ul. Poczтовая 21 Komorniki	Umowa sprzedaży akt notarialny rep. A.1503/2024 z dnia 04.09.2024 r., not. Danuta Rozwadowska PO2P/00059552/3, brutto 32.000,00 zł, GN.6823.11.2024 GN.6810.8.2024
				0,0100	32.000,00		

5.	Komorniki	Tereny budowlane	7767	1,6853	13.650.000,00	GH sp. z o.o.	Umowa sprzedaży akt notarialny rep. A.9022/2024 z dnia 03.12.2024 r., not. Aleksander Drożdż PO2P/00166417/8, budynek 10.000.00,00 zł, w tym wyposażenie 116.398,00 zł GN.6823.19.2024 GN.6810.14.2024
				1,6853	13.650.000,00		
6.	Komorniki	droga	578	0,0800	50.000,00	Stefania Nolewajka Alicja Tuszyńska Małgorzata Kurasz	Umowa sprzedaży akt notarialny rep. A.8034/2024 z dnia 30.12.2024 r., not. Danuta Rozwadowska PO2P/00055593/4, brutto 50.000,00 zł, GN.6823.17.2024 GN.6810.13.2024
				0,0800	50.000,00		
7.	Wiry	droga	696	0,1100	99.000,00	Arkadiusz Michałowski	Umowa sprzedaży akt notarialny rep. A.8000/2024 z dnia 27.12.2024 r., not. Danuta Rozwadowska PO2P/00048500/4, brutto 99.000,00 zł, GN.6823.20.2024 GN.6810.12.2024
				0,1100	99.000,00		
8.	Plewiska	Droga	1350	0,0100	5.000,00	Ryszarda Wiktorko	Umowa sprzedaży akt notarialny rep. A.7866/2024 z dnia 19.12.2024 r., not. Danuta Rozwadowska PO2P/00003647/9, brutto 15.000,00 zł, GN.6823.5.2024 GN.6810.10.2024
		droga	1351	0,0200	10.000,00		
				0,0300	15.000,00		
	RAZEM			2,5209	14.287.043,65		

2. Darowizny na rzecz Gminy, nieodpłatne przejęcia:

Lp.	Obręb	Przeznaczenie	Działka	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Poprzedni właściciel	UWAGI
1.	Rosnówko - Walerianowo	droga	276/15	0,0365	21 900,00	Jolanta Barbara Król	akt notarialny rep. A.1849/2024 z dnia 22.03.2024
		droga	276/17	0,0013	780,00	ul. Babiogórska 11	GN. 6823.16.2023
		droga	276/11	0,0460	27.600,00	71-497 Szczecin	GN.6810.3.2024
				0,0838	50.280,00		
2.	Komorniki	droga	429/19	0,1540	23.100,00	Województwo Wielkopolskie	akt notarialny rep. A.2007/2024
		droga	429/20	0,1621	24.315,00	Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań	z dnia 04.04.2024

		droga	429/22	0,0857	12.855,00		<i>GN. 6823.1.2023</i> <i>GN.6810.4.2024</i>
		droga	429/23	0,0982	14.730,00		
		droga	429/16	0,0509	7.351,93		
		droga	429/17	0,0705	10.927,50		
				0,6214	93.279,43		
3.	Rosnówko-Walerianowo	droga	38/1	0,0151	28.690,00	Skarb Państwa - Zarząd Dróg Powiatowych	PT 2021/5 z dnia 22.04.2021 Uchwała Rady Powiatu z dnia 16.12.2020 nr XXV/316/VI/2020 Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 22.06.2021 nr XXXIX/353/2021 zmieniona Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 09.09.2021 nr XLII/370/2021 GN.6822.12.2024
				0,0151	28.690,00		
4.	Rosnówko-Walerianowo	droga	39/1	0,0012	2.280,00	Skarb Państwa - Zarząd Dróg Powiatowych	PT 2021/6 z dnia 22.04.2021 Uchwała Rady Powiatu z dnia 16.12.2020 nr XXV/316/VI/2020 Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 22.06.2021 nr XXXIX/353/2021 zmieniona Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 09.09.2021 nr XLII/370/2021 GN.6822.12.2024
				0,0012	2.280,00		
5.	Rosnowo-Szreniawa	Zbiornik małej retencji	2/2	12,5475	906.000,00	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	akt notarialny rep. A.7613/2024 z dnia 04.12.2024 <i>GN. 6823.10.2023</i> <i>GN.6810.15.2024</i>
				12,5475	906.000,00		
	RAZEM			13,2690	1.080.529,43		

3. Przejście gruntów na rzecz Gminy (drogi) art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami – Decyzje Wójta Gminy Komorniki:

Lp.	Obręb	Przeznaczenie	Działka	Pow. [ha]	Odszkodowanie/wartość/ w zł Kwota [zł]	Poprzedni właściciel	UWAGI Podstawa przejęcia poprzednia KW/nowa KW
1.	Komorniki	droga	1972/6	0,0500	50.000,00	Chronos Development 4 sp. z o.o. GN.6833.2.2024	decyzja Wójta GN.6831.12.2024 z 03.07.2024 ostateczna 05.07.2024 prot. uzg. brak
				0,0500	50.000,00		
2.	Komorniki	droga	116/7	0,1057	105.700,00	Dariusz Szymkowski	decyzja Wójta GN.6831.25.2024 z 28.06.2024 ostateczna 02.07.2024 prot. uzg. brak
		droga	116/9	0,1720	172.000,00	Krzysztof Szymkowski	
				0,2777	277.700,00		
3.	Chomęcice	droga	103/45	0,0616	61.600,00	Halina Karczyńska	decyzja Wójta GN.6831.34.2024 z 06.12.2024 ostateczna 24.12.2024 prot. uzg. brak
				0,0616	61.600,00		
4.	Rosnówko- Walerianowo	droga	239/8	0,3689	368.900,00	Julia Frankiewicz	decyzja Wójta GN.6831.17.2024 z 28.11.2024 ostateczna 28.11.2024 prot. uzgodnień z dnia 23.01.2025r.
			239/8	0,3689	368.900,00		
5.	Rosnowko- Walerianowo	droga	447/7	0,0100	10.000,00	Wioletta Pluta	decyzja Wójta GN.6831.44.2024 z 07.11.2024 ostateczna 08.11.2024 prot. uzg. brak
				0,0100	10.000,00		
6.	Komorniki	droga	1972/12	0,0968	96.800,00	Chronos Development 4 sp. z o.o.	decyzja Wójta GN.6831.49.2024 z 18.10.2024 ostateczna 30.10.2024 prot. uzg. brak
				0,0968	96.800,00		
	RAZEM			0,8650	865.000,00		

4. Grunty nabyte w drodze spadku:

Lp.	Obręb	Przeznaczenie	Działka	Pow. [ha]	Wartość [zł]	Poprzedni właściciel	UWAGI
1.	Plewiska	grunty zabudowane	1472	0,2500	208.250,00 W tym wartość działki gruntu 55.530,99 w protokole w sprawie o sporządzenia spisu inwentarza	Eryka Rój ul. Polna 32 62-064 Plewiska	Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I wydział

					sporządzonego przez komornika sądowego Piotra Odziemskiego wskazano wartość odziedziczonej nieruchomości na stan i cenę z dnia 29.07.2004r. (dzień otwarcia spadku) w wysokości: 208.250 zł w tym wartość działki gruntu: 55.530 zł.		Cywilny sygn.. akt. I Ns 852/20 z dnia 07.09.2021 GN. 3222.2.2019
	RAZEM			0,2500	208.250,00		

5. Przejście gruntów na rzecz Gminy (drogi) - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - decyzje Starosty Poznańskiego:

Lp.	Obręb	Przeznaczenie	Działka	Pow. [ha]	Odszkodowanie/wartość/ w zł Kwota [zł]	Poprzedni właściciel	UWAGI Podstawa przejęcia
1.	Plewiska	droga	981/1 981/2 981/3 981/4 981/5 981/6 981/8 981/9	0,0517 0,0909 0,0912 0,0815 0,0501 0,0836 0,1081 0,0434	51.700,00 90.900,00 91.200,00 81.500,00 50.100,00 83.600,00 108.100,00 43.400,00	Adrian Trojanowicz Radosław Pallach Twoje M sp. z o. o. GN.6822.3.2024	ZRID ul. Zimowa WD.6740.53.2023.EK Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Decyzja Starosty Poznańskiego 6/2024 z dn. 22.01.2024 ost. 27.02.2024
2.	Plewiska	droga	981/11	0,0995	99.500,00	Kinga Więznowska- Mączyńska Sławomir Mączyński GN.6822.4.2024	ZRID ul. Zimowa WD.6740.53.2023.EK Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Decyzja Starosty Poznańskiego 6/2024 z dn. 22.01.2024 ost. 27.02.2024
3.	Plewiska	droga	981/12	0,1079	107.900,00	Adrian Trojanowicz Radosław Pallach Twoje M sp. z o. o. GN.6822.5.2024	ZRID ul. Zimowa WD.6740.53.2023.EK Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Decyzja Starosty Poznańskiego 6/2024 z dn. 22.01.2024 ost. 27.02.2024
4.	Plewiska	droga	946/1	0,0148	14.800,00	Teresa Woźniak GN.6822.6.2024	ZRID ul. Wrzosowa WD.6740.4.2023.EK Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Decyzja Starosty Poznańskiego 9/2024 z dn. 02.02.2024 ost. 12.03.2024

5.	Plewiska	droga	961/4	0,0327	32.700,00	Andrzej Klawiter GN.6822.7.2024	ZRID ul. Wrzosowa WD.6740.4.2023.EK Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne o zezwoleńiu na realizację inwestycji drogowej Decyzja Starosty Poznańskiego 9/2024 z dn. 02.02.2024 ost. 12.03.2024
6.	Plewiska	droga	949/6	0,0797	79.700,00	Teresa Zielińska Marzena Kubala Jolanta Guźniczka Małgorzata Kubala Andrzej Maciejewski GN.6822.8.2024	ZRID ul. Wrzosowa WD.6740.4.2023.EK Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne o zezwoleńiu na realizację inwestycji drogowej Decyzja Starosty Poznańskiego 9/2024 z dn. 02.02.2024 ost. 12.03.2024 ZRID ul. Wrzosowa WD.6740.4.2023.EK Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne o zezwoleńiu na realizację inwestycji drogowej Decyzja Starosty Poznańskiego 9/2024 z dn. 02.02.2024 ost. 12.03.2024
7.	Plewiska	droga	947/1	0,0117	11.700,00	Franciszek Kurasz Ignacy Schneider Marianna Koberska Józef Gawłowicz Krystyna Gawłowicz Franciszek Misiak Rgina Misiak Teresa Chwirot Wiktor Nowak Henryk Dudziak Janina Dudziak Edward Pasiński GN.6822.9.2024	ZRID ul. Wrzosowa WD.6740.4.2023.EK Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne o zezwoleńiu na realizację inwestycji drogowej Decyzja Starosty Poznańskiego 9/2024 z dn. 02.02.2024 ost. 12.03.2024
8.	Plewiska	droga	633/3	0,0017	1.700,00	Jolanta Krzysztofowicz Andrzej Krzysztofowicz GN.6822.10.2024	ZRID ul. Kminkowa i Szałwiowa WD.6740.69.2023.EK Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne o zezwoleńiu na realizację inwestycji drogowej Decyzja Starosty Poznańskiego 19/2024 z dn. 30.04.2024 ost. 04.07.2024
9.	Plewiska	droga	1799/34 1799/36	0,0672 0,0991	67.200,00 99.100,00	GN.6822.11.2024	ZRID ul. Kminkowa i Szałwiowa WD.6740.69.2023.EK Nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne o

							zezwoleń na realizację inwestycji drogowej Decyzja Starosty Poznańskiego 19/2024 z dn. 30.04.2024 ost. 04.07.2024
	RAZEM			1,1148	1.114.800,00		

5. Grunty nabyte w wyniku licytacji publicznej: brak

6. Przybytki:

Lp.	Obręb	Przeznaczenie	Działka	Pow. przybytku [ha]	Podstawa przybytku
1.	Plewiska	droga	630	0,0074	Decyzja Starosty Poznańskiego nr 19/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ul. Kminkowa/Szałwiowa) z dnia 30.04.2024 r., sygn. WD.6740.69.2023.EK, ostateczna 04.06.2024 r.
2.	Rosnowo-Szreniawa	droga	14/132	0,0007	Nowy pomiar geodezyjny

RAZEM NABYWANIE - powierzchnia: 18,0278 ha - wartość: 17.555.623,08 zł

II. ZBYWANIE GRUNTÓW

1. Zbycie w drodze aportu: brak

2. Sprzedaż gruntów:

Lp.	Obręb	Przeznaczenie RMK	Działka	Pow. [ha]	Wartość RMK [zł]	Nowy właściciel	UWAGI
1.	Chomęcice	Tereny różne, nieużytki	35/1	0,0145	725,00	Łukasz Kaczmarek ul. Poznańska 80 Chomęcice	ZAMIANA akt notarialny rep. A.2233/2024 z dnia 09.04.2024 r., not. Danuta Rozwadowska PO2P/00075127/3, brutto łącznie 271.725,60 zł,- dopłata nabywcy 97.955,95zł GN.6840.3.2022 GN.6810.5.2024
		Tereny różne, nieużytki	35/2	0,3660	18.300,00		
				0,3805	19.025,00		
	RAZEM			0,3805	19.025,00		

3. Darowizny: **brak**

4. Zasedzenia: **brak**

5. Przejście gruntów na rzecz Powiatu Poznańskiego – w zakresie dróg publicznych - decyzje Starosty Poznańskiego:

LP	Miejscowość	Przeznaczenie w RMKM	Działka	Pow. w ha	Wartość w zł w RMKM	Odszkodowanie w zł	Podstawa przejęcia poprzednia KW/nowa KW
1.	Plewiska	droga	1173/2	0,9461	283.830,00	<i>Gmina zrzekła się odszkodowania</i> 0,00	Decyzja Starosty Poznańskiego nr 28/2024 z 21.06.2024 (WD.6740.86.2023.EK), ostateczna 09.08.2024 GN.6846.7.2024
2.	Plewiska	droga	1146/7	0,0346	10.380,00	<i>Gmina zrzekła się odszkodowania</i> 0,00	Decyzja Starosty Poznańskiego nr 28/2024 z 21.06.2024 (WD.6740.86.2023.EK), ostateczna 09.08.2024 GN.6846.7.2024
RAZEM				0,9807	294.210,00		

6. Ubytki:

Lp.	Obręb	Przeznaczenie	Działka	Pow. przybytku [ha]	Podstawa przybytku
1.	Komorniki	droga	261/2	0,0030	Nowy pomiar geodezyjny
RAZEM				0,0030	

RAZEM ZBYWANIE - powierzchnia: 1,3642 ha - wartość w RMK 313.235,00 zł

Stan mienia na dzień 31.12.2024 r.:

Gmina Komorniki - 590,7846 ha - 159.959.722,57 zł

Miasto Poznań - 1,5784 ha - 3.853.697,00 zł

SUMA - 592,3630 ha - 163.813.419,57 zł

Gospodarowanie nieruchomościami 2024r.

STAN NA DZIEŃ 01.01.2024r.:

POWIERZCHNIA	575,6994 ha
WARTOŚĆ	146.571.031,49 zł

W tym:

Gmina Komorniki -	574,1210 ha	-	142 717 334,49 zł
Miasto Poznań -	1,5784 ha	-	3.853.697,00 zł

NABYWANIE GRUNTÓW

1. grunty wykupione	-	2,5209 ha
2. przejście dróg decyzje Wójta Gminy	-	0,8650 ha
3. przejście dróg decyzje Starosty Poznańskiego	-	1,1148 ha
4. grunty nabyte w drodze spadku	-	0,2500 ha
5. przybytki powierzchni	-	0,0081 ha
6. darowizna	-	13,2690 ha
razem	-	18,0278 ha

ZBYWANIE GRUNTÓW

1. grunty sprzedane	-	0,3805 ha
2. przejście gruntów z mocy prawa na rzecz Powiatu Poznańskiego	-	0,9807 ha
3. ubytki powierzchni	-	0,0030 ha
razem	-	1,3642 ha

STAN NA DZIEŃ 31.12.2024r.:

POWIERZCHNIA	592,3630 ha
WARTOŚĆ	163.813.419,57 zł.

W tym:

Gmina Komorniki -	590,7846 ha	-	159 959 722,57 zł
Miasto Poznań -	1,5784 ha	-	3.853.697,00 zł

EWIDENCJA MIENIA KOMUNALNEGO w 2024 r.
Wykaz nieruchomości gruntowych w użytkowaniu w 2024r.

Brak zmian w 2024 r.

Lp.	Użytkownik	Oznaczenie nieruchomości przekazanej w użytkowanie	Wartość nieruchomości z ewidencji mienia komunalnego w zł	Uwagi	Decyzja
1.	Polski Związek Działkowców ul. Bobrowiecka 1 00-728 Warszawa Okręg w Poznaniu ul. Wilczak 16 61-623 Poznań	Działka nr 293/3 o powierzchni 10,6593 ha, obręb Rosnówko-Walerianowo, arkusz mapy nr 9, KW nr PO2P/00109802/7	1.065.930,00	Potwierdzenie nabycia z dniem 19.01.2014 r. na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 4, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2176 ze zm.)	Decyzja Wójta Gminy Komorniki GN.6845.60.2017 z dnia 20.11.2020r. ostateczna dnia 12.12.2020r.
Razem:			Wartość gruntu przekazanego w użytkowanie: 1.065.930,00 zł	Powierzchnia gruntów: 10,6593 ha	

EWIDENCJA MIENIA KOMUNALNEGO w 2024 r.

Wykaz nieruchomości gruntowych przekazanych w trwały zarząd na rzecz placówek oświatowych na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Oznaczenie nieruchomości przekazanej w trwały zarząd	Wartość nieruchomości wynikająca		Informacje dodatkowe	Zmiany w 2024 r.	Uwagi
			z ewidencji mienia komunalnego/ ewidencji księgowej na dzień ustanowienia trwałego zarządu	z protokołu zdawczo-odbiorczego/ data protokołu			
1.	SP nr 2 w Plewiskach, ul. prof. Wacława Strażewicza 1, 62-064 Plewiska.	Działka nr 618/108 o powierzchni 2,4846 ha, obręb Plewiska, arkusz mapy nr 3, KW nr PO2P/00115249/7.	74.530,00 (wartość całej nieruchomości) <u>40.376,00</u> (wartość przekazanego gruntu)	1.625.000,00 zł/ 18.02.2020	Przekazano część działki. Umowne wydzielenie gruntu: 1,3460 ha.		
2.	Przedszkole „Wesoła Kraina” w Wirach, ul. Szreniawska 4, 62-051 Wiry	Działka nr 692/2 o pow. 0,3846 ha, obręb Wiry, arkusz mapy nr 7, KW nr PO2P/00107372/9.	384.600,00	844. 000,00 zł/ 17.02.2020	Łączna powierzchnia: 0,8046 ha		
		Działka 690 o pow. 0,4200 ha, obręb Wiry, arkusz mapy nr 7, KW nr PO2P/00107372/9.	21.000,00				

3.	SP nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach, ul. Pocztowa 30, 62-052 Komornik	Dział nr 204/3 o powierzchni 1,0068 ha, obręb Komorniki, arkusz mapy nr 6, KW nr PO2P/00110550/5.	426.130,00 (wartość całej nieruchomości) <u>187.374,00</u> (wartość przekazanego gruntu)	560.000,00 zł/ 25.02.2020	Przekazano część działki. Umowne wydzielenie gruntu: 0,4427 ha.		
4.	Przedszkole Króla Maciusia I w Komornikach, ul. Janusza Korczaka 5, 62-052 Komorniki.	Działka nr 304/6 o pow. 0,6155 ha, obręb Komorniki, arkusz mapy nr 7, KW nr PO2P/00071482/1.	242.159,00	711.000,00 zł/ 17.02.2020 minus 61.223,00 zł (wartość gruntu wygaszonego trwałego zarządu) = 649.777,00 zł	powierzchnia: 0,6155 ha - 0,0530 ha (powierzchnia wygaszanego trwałego gruntu)		
5.	SP im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach przy ul. Poznańskiej 112, 62-052 Komorniki	Działka nr 373/4 o pow. 0,9366 ha, obręb Chomęcice, arkusz mapy nr 2, KW nr PO2P/00113129/6.	423.338,00	919.000,00 zł/ 17.02.2020	powierzchnia: 0,9366 ha		
6.	SP nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach, ul. Staszica 25, 62-052 Komorniki	Działka nr: 303/13 o pow. 0,1385 ha, obręb Komorniki, arkusz mapy nr 7, KW nr PO2P/00262837/1,	62.325,00				
		297/6 o pow. 0,1811 ha, obręb Komorniki,	81.495,00				

	arkusz mapy nr 7, KW nr PO2P/00074567/2		1.428.000,00 zł/ 17.02.2020	Łączna powierzchnia: 1,3293 ha		-----
	298/3 o pow. 0,1373 ha, obręb Komorniki, arkusz mapy nr 7, KW nr PO2P/00085775/3	61.785,00				
	300/3 o pow. 0,2029 ha, obręb Komorniki, arkusz mapy nr 7, KW nr PO2P/00085780/1	91.305,00				
	301/5 o pow. 0,1328 ha, obręb Komorniki, arkusz mapy nr 7, KW nr PO2P/00085778/4	59.760,00				
	301/6 o pow. 0,1321 ha, obręb Komorniki, arkusz mapy nr 7, KW nr PO2P/00085816/3	59.445,00				
	301/9 o pow. 0,2664 ha, obręb Komorniki, arkusz mapy nr 7, KW nr PO2P/00051094/8	119.880,00				
	299/3 o pow. 0,1382 ha, obręb Komorniki, arkusz mapy nr 7, KW nr PO2P/00085776/0	62.190,00				

7.	SP nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich przy ul. Szkolnej 64, 62-064 Plewiska,	Działka nr 1310/4 o pow. 0,7746 ha, obręb Plewiska, arkusz mapy nr 8, KW nr PO2P/00109779/6,	465.035,00	1.400.000,00 zł/ 18.02.2020	Łączna powierzchnia: 1,1596 ha		
		Działka nr 1311/4 o pow. 0,3850 ha, obręb Plewiska, arkusz mapy nr 8, KW nr PO2P/00109798/5	410.940,00				
8.	Przedszkole Samorządowe „Słoneczko” w Rosnówku przy ul. 1 Maja 39, 62- 052 Rosnówko z Oddziałem Zewnętrznym Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Rosnówku, ul. Poznańska 6, 62- 052 Szreniawa	Działka nr 139 o powierzchni 0,1841 ha, obręb Rosnówko- Walerianowo, arkusz mapy nr 7, KW nr PO2P/00109944/4.	82.845,00 zł	172.000,00 zł/ 28.05.2020	powierzchnia: 0,1841 ha		
		Działka nr 12 o powierzchni 0,2600 ha, obręb Rosnowo- Szreniawa, arkusz mapy nr 4, KW nr PO2P/00113669/3.	114.885,00 zł	269.000,00 zł/ 28.05.2020	powierzchnia: 0,2600 ha		
9.	Przedszkole Samorządowe „Zielony Zakątek” w Plewiskach, ul. Zielarska 2, 62-064 Plewiska	Działka 622/4 o powierzchni 0,3306 ha, obręb Plewiska, arkusz mapy nr 5, KW nr PO2P/00210471/8.	265.259,00 zł	462.000,00 zł/ 05.10.2020	powierzchnia: 0,3306 ha		

10.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach, ul. Zespołowa 23 62-051 Wiry	Działka 730/10 o powierzchni 2,1944 ha, obręb Wiry, arkusz mapy nr 7, KW nr PO2P/00282758/9	1.038 752,00 zł (wartość całej nieruchomości) <u>1.000.267,00 zł</u> (wartość przekazanego gruntu)	1.000.267,00 zł/ 30.12.2021	Przekazano część działki. Umowne wydzielenie gruntu: 2,1131 ha.		
11.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach, ul. Poczтова 30, 62-052 Komorniki	Działka 203/5 o całkowitej powierzchni 0,2347 ha, obręb Komorniki, arkusz mapy nr 6, KW nr PO2P/00110550/5.	93.880,00 (wartość całej nieruchomości) 44.760,00 (wartość przekazanego gruntu)	108.935,00 zł Ogrodzenie-nakłady/ + 22.188,00 zł 03.06.2024	Przekazano część działki o pow. 0,1119 ha		
		Działka 203/8 o całkowitej powierzchni 0,1170 ha, obręb Komorniki, arkusz mapy nr 6, KW nr PO2P/00110550/5.	81.900,00 (wartość całej nieruchomości) 58. 240,00 (wartość przekazanego gruntu)	80.995,00 zł/ 03.06.2024	Przekazano część działki o pow. 0,0832 ha.		
Razem:				Wartość gruntu wynikająca z protokołów zdawczo-odbiorczych 9.541.162,00 zł	Pow. gruntów: 9,6642 ha		

Ad. Poz. 1 zestawienia: działka nr 618/108 o pow. 2,4846 ha o wartości 74.530,00 zł, w tym: pow. działki przekazanej w trwały zarząd 1,3460 ha o wartości 40.376,00 zł oraz pozostała część działki o pow. 1,1386 ha o wartości 34.154,00 zł.

Ad. Poz. 3 zestawienia: działka nr 204/3 o pow. 1,0068 ha o wartości 426.130,00 zł, w tym: pow. działki przekazanej w trwały zarząd 0,4427 ha o wartości 187.374,00 zł oraz pozostała część działki o pow. 0,5641 ha o wartości 238.756,00 zł.

Ad. Poz. 10 zestawienia: działka 730/10 o pow. 2,1944 ha o wartości 1.038 752,00 zł, w tym: pow. działki przekazanej w trwały zarząd 2,1131 ha o wartości 1.000.267,00 zł oraz pozostała część działki o pow. 0,0813 ha o wartości 38.485,00 zł.

Załącznik nr 20
do Zarządzenia Wójta nr 198/2025
z dnia 28 marca 2025r.

EWIDENCJA MIENIA KOMUNALNEGO w 2024 r.
Nieruchomości Gminy (własność Gminy Komorniki) oddane w użytkowanie wieczyste

L.p.	Użytkownik wieczysty	Nr ewid. dz. miejscowość	Pow (m ²)	Obręb	Księga Wieczysta	Wartość gruntu (zł)	Aktualizacja	Oплата roczna (zł)	Termin płatności	Uwagi
1	"Rebhan-Opakowania" sp. z o.o. ul. Południowa 3 62-064 Plewiska Pl. 2015-1-8/11 PL.6843.18.2011	714/6	12.582	Plewiska	PO2P/00123702/0	1.558.029,00 (3 %)	od 01.01.2012r Operat listopad 2011r.	46.740,87	do 31 marca	Akt notarialny rep.A nr 5073/92 z 16.07.1992r. Użytkowanie wieczyste do 15.07.2091r. cel: usługowy
2	osoba fizyczna Alina i Tomasz Siwek ul. Polna 32 62-052 Chomęcice PL2015-1-11/11 PL.6843.22.2011	25/1	1.208	Rosnowo-Szreniawa	PO2P/00084906/4	147.775,00 (3 %)	od 01.01.2012r Operat listopad 2011r.	4.433,25	do 31 marca	Akt notarialny rep.A nr 4873/1991 z 15.06.1993r. Akt notarialny rep.A nr 9946/1997 z 20.12.1997r. Użytkowanie wieczyste do 15.06.2093r. cel: usługowy
3	Ogródki działkowe	1058/4	19.488	Komorniki	PO2P/00162718/0			nieodpłatnie		Akt notarialny rep.A nr 14962/2000 z 18.12.2000r. Użytkowanie wieczyste do 18.12.2099r.
4	„Aquanet” S.A. ul. Dolna Wilda 126 61-492 Poznań PL.6843.25.2011	764/1 765/3 765/4	1.080 491 279	Komorniki	PO2P/00054441/7	155.714,00 zł (1%)	od 01.01.2012r Operat listopad 2011r.	1.557,14 zł	do 31 marca	Decyzja Woj.Włkp. nr GG-VII-A-7252/03/1975/93-96 z 27.06.1996r., zmieniona decyzją Woj. Włkp. Nr VII-A-9/7252/03/1975/93-96 z 19.08.2003r. Użytkowanie wieczyste do 05.12.2089r Na cele - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu
5	Danuta i Paweł Wiśniewscy 62-052 Komorniki ul. Korczaka 18 PL.72240-1/07, PL2015-1-16/11 PL.6843.26.2011,	169/4	1.669	Komorniki	PO2P/00221816/9	326.773,00 (3%)	od 01.01.2012r Operat listopad 2011r.	9.803,19 + 22% Vat 2.156,70 = 11.959,89	do 31 marca	akt not. rep A. 12513/07 z 23.08.2007r. użytkowanie wieczyste do 22.08.2106r. akt not. rep A.104/2013 z 04.01.2013r. u.w. do 22.08.2106r akt not. rep A. 2428/2017 z 01.09.2017r. użytkowanie wieczyste do 22.08.2106r. cel: usługowy
6.	Restauracja Aleksandra Paweł Wiśniewski 62-052 Komorniki ul. Korczaka 18 GN.6841.1.2018 Tel. 501 214 286	169/6	150	Komorniki	PO2P/00132182/4	37.000,00 (3%)	operat grudzień 2018r.	1.110,00 + 23% Vat 255,30 = 1.365,30	do 31 marca	akt not. rep A. 928/2019 z 14.02.2019r. użytkowanie wieczyste do 14.02.2118r. cel: zielen i rekreacja
ŁĄCZNA:						2.225.291,00		63.644,45 netto 66.056,45 brutto		

Razem:
6 użytkowników wieczystych, 8 działek .

Nieruchomości oddane w UW przed 2004 r. bez VAT, do 2007 r. 22% VAT, od 2008 r. 23% VAT

EWIDENCJA MIENIA KOMUNALNEGO w 2024 r.

Nieruchomości Województwa Wielkopolskiego w użytkowaniu wieczystym Gminy

L.p.	KW	Nr ewid. dz. miejscowość	Pow (m ²)	Wartość gruntu (zł)	opłata roczna (zł)	uwagi
1	PO2P/00245072/5	186/24 Łęczycza	124	6.076,00 49 zł/m ²	60,76	PL7220-10/10 akt not. Rep. A.11375/2010 z 05.10.2010r. uw do 30.09.2096 r. 1%
Łącznie			124	6.076,00	60,76 brutto	

Nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy

L.p.	KW	Nr ewid. dz. miejscowość	Pow (m ²)	Wartość gruntu (zł)	opłata roczna (zł)	uwagi
2.	PO2P/00255236/6	385/1 765 Wiry	1.042 7.500	 56.975,00 6,67 zł/m ²	69,50 500,25 Łącznie: 569,75 netto 700,79 brutto	GN.6843.1.2017 akt not. Rep. A.6992/2017 z 31.08.2017r. uw do 01.01.2111r. 1%
3.	PO2P/00049124/1	794 Wiry	132.630	946.978,00 7,14 zł/m ²	9.469,78 netto 11.647,83 brutto	GN.6843.1.2017 akt not. Rep. A.6992/2017 z 31.08.2017r. uw do 01.01.2111r. 1%
4.	PO2P/00260936/1	784/2 810 Wiry	82.305 126.370	 1.489.940,00 7,14 zł/m ²	5.876,58 9.022,82 Łącznie: 14.899,40 netto 18.326,26 brutto	GN.6843.1.2017 akt not. Rep. A.6992/2017 z 31.08.2017r. uw do 01.01.2111r. 1%
Łącznie			349.971	2.499.969,00	30.674,88 brutto	

Razem:
3 nieruchomości
5 działek

EWIDENCJA MIENIA KOMUNALNEGO w 2024 r.
Wykaz nieruchomości gminnych, na których w 2024r. ustanowiono służebność.

Lp.	Akt notarialny nr repertorium i data	Nr ewidencyjny działki/ miejscowość	Nr KW	Rodzaj służebności	Kwota jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności		Podmiot na rzecz którego ustanowiono służebność
					netto	brutto	
1.	Rep. A nr 1477/2024 z dnia 05.03.2024r. (GN.6847.4.2023)	1220/1 o pow. 13,6279 ha, obręb Plewiska, arkusz mapy nr 01.	PO2P/00287354/2	Służebność przesyłu	39.634,00 zł	48.749,82 zł	ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, NIP: 7822377160, REGON: 300455398
2.	Rep. A nr 6251/2024 z dnia 07.10.2024r. (GN.6847.6.2022)	864/18 o pow. 0,1342 ha, obręb Komorniki, arkusz mapy nr 25	PO2P/00110550/5	Służebność gruntowa	11.311,00 zł	13.912,53 zł	Osoba fizyczna: Maria Buchert zam. w Wirach (62- 051) przy ul. Komornickiej 2
3.	Rep. A nr 7860/2024 z dnia 19.12.2024r. (GN.6847.2.2023)	699/1 o pow. 0,0789 ha, 699/4 o pow. 0,1737 ha, arkusz mapy 17 728/5 o pow. 0,2159 arkusz mapy 16 położone w obrzebie Komorniki	PO2P/00107211/3 oraz PO2P/00294242/6	Służebność przesyłu	3.387,00 zł	4.166,01 zł	Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach, przy ul. Zakładowej nr 1, 62- 052 Komorniki, NIP: 7772781219, REGON: 634593160
Razem:					54.332,00 zł	66.828,36 zł	

Oplaty przekształceniowe za nieruchomości, które stanowiły własność Gminy i były oddane w użytkowanie wieczyste
- użytkowanie wieczyste przekształcone w prawo własności z dniem 01.01.2019 r. – stan na styczeń 2024 r.

L.p.	Były użytkownik wieczysty	Nr ewid. dz. miejscowość	Pow (m ²)	Obręb	Księga Wieczysta	Wartość gruntu (zł)	Aktualizacja	Oплата przekształceniowa (zł)	Termin płatności	Uwagi
1.	Radosław Bednarski ul. 1 Maja 5 62-660 Dąbie GN.6826.3.2019	1469/5	667	Plewiska	PO2P/00150995/8	186.973,00		1.869,73	do 31 marca 2024 (za 2024r.)	<i>Oплата przekształceniowa roczna z tytułu przekształcenia prawa UW w prawo własności z dniem 01.01.2019r.</i>

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KOMORNIKI
ul. Kościelna 37, 62-052 Komorniki
tel. 61 810 76 13
REGON 000979490 NIP 777-17-94-148

Komorniki, 28.02.2025r.



Wójt Gminy Komorniki
Tomasz Stellmaszyk

Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki w dniu 28.02.2025 roku przedkłada Wójtowi Gminy Komorniki roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki za rok 2024.

Z poważaniem
Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki
Joanna Brychoy



BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KOMORNIKI

**Roczne sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki
za rok 2024**

Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki funkcjonuje jako samodzielna Instytucja Kultury, posiadająca osobowość prawną. Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych samokształceniowych;
- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz oraz pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;
- pełnienie funkcji informacji bibliotecznej, bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu;
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także współdziałanie w zakresie organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach karnych;
- tworzenie i udostępnianie własnych baz danych, w tym elektronicznego katalogu zbiorów;
- popularyzowanie książek i czytelnictwa na terenie swojej działalności;
- prowadzenie różnych form pracy służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy i powiatu;
- organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym seniorów;
- organizowanie narad, konferencji, wykładów odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury;
- współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi, a także innymi osobami prawnymi i fizycznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy;
- udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
- wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnopolskiej sieci bibliotecznej;
- wykonywanie innych zadań służących zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców gminy i powiatu lub służących promocji regionu w kraju i zagranicą;
- podejmowanie innych zadań o charakterze kulturalnym i edukacyjnym wynikających z potrzeb jej użytkowników oraz realizacji ogólnopolskiej polityki bibliotecznej;
- realizacja zadań inwestycyjnych.

Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej gminy Komorniki za rok 2024.

L.p.	Przychody	Wartość	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie %
1	Przychody z tyt.: wynajmu sali, kar, ksero, sprzedaży książek	29 000,00	39 691,10	136,87
2	Dotacja podmiotowa od Organizatora	1 808 182,00	1 808 182,00	100,00
3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	22 500,00	22 500,00	100,00
4	Dotacja celowa od Organizatora-książkomat	190 000,00	190 000,00	100,00
Razem przychody		2 049 682,00	2 060 373,10	100,52
L.p.	Koszty	wartość	wartość	Wykonanie w %
I	Wynagrodzenia i pochodne:	1 219 966,00	1 085 552,58	88,98
1	Wynagrodzenia osobowe, ppk ,wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych	879 321,00	872 033,85	99,17
2	ZUS od wynagrodzeń	225 691,00	145 413,10	64,43
3	Fundusz nagród (8,5%)	84 954,00	53 105,63	62,51
4	Nagroda roczna	30 000,00	15 000,00	50,00
II	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
III	Zakup materiałów, w tym:	367 716,00	293 907,60	79,93
1	Zakup książek , audiobooków oraz dostęp do elektronicznych platform e-wydawnictw	95 000,00	95 028,41	100,03
2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	22 500,00	22 500,00	100,00
3	Prenumerata czasopism	5 000,00	2 693,00	53,86
4	Środki czystości	8 000,00	6 332,18	79,15
5	Artykuły biurowe, folie do książek	25 000,00	17 489,90	69,96
6	Zakupy materiałów i przedmiotów nietrwałych	50 000,00	23 869,14	47,74
7	Opłaty za media: prąd, gaz, woda – Biblioteka Komorniki	78 000,00	78 000,00	100,00
8	Opłaty za media: prąd, gaz, woda - Filia Plewiska	65 000,00	38 778,97	59,66
9	Opłaty za media: prąd, gaz, woda -Filia Wiry, Chomęcice	9 216,00	9 216,00	100,00
10	Komputer	10 000,00	0,00	0,00
IV	Zakup usług i pozostałe koszty, w tym:	433 000,00	407 763,14	94,17
1	Działalność kulturalno-oświatowa (spotkania autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne)	47 000,00	46 867,33	99,72
2	Odpis na ZFŚS	24 000,00	23 768,55	99,04
3	Szkolenia dla pracowników	3 000,00	2 321,00	77,37
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	1 912,00	63,73
5	Ubezpieczenie komputerów i książek	5 500,00	4 414,00	80,25
6	Usługi telekomunikacyjne	18 000,00	15 435,26	85,75

7	Usługi bankowe	3 000,00	2 031,00	67,70
8	Przeglądy	8 000,00	4 393,44	54,92
9	Usługi informatyczne, programy antywirusowe, domena	20 000,00	19 680,00	98,40
10	Usługi pozostałe	53 000,00	46 633,71	87,99
11	Opłaty za wywóz odpadów, RTV, studzienka kanalizacyjna	15 000,00	14 145,17	94,30
12	Podróże służbowe, ryczałt samochodowy	7 500,00	6 278,83	83,72
13	Wymiana oświetlenia - Filia Plewiska	36 000,00	29 882,85	83,01
14	Dotacja celowa: Książkomat	190 000,00	190 000,00	100,00
Razem koszty		2 020 682,00	1 787 223,32	88,45

Stan	01.01.2024r.	31.12.2024r.
Należności	0,00	0,00
Zobowiązań	0,00	0,00
Środków na rachunku bieżącym	270 814,18	102,81
Środków na rachunku ZFŚS	37 849,31	41 355,86

Podstawowy przychód Biblioteki stanowią:

1) Dotacja podmiotowa.

- w wysokości 1 673 182,00 zł przyznana uchwałą nr LXXXII/713/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 grudnia 2023 roku, gdzie został określony plan dotacji na działalność statutową Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki na rok 2024.

2) Przychody własne Biblioteki.

- z tytułu wydanych kart bibliotecznych, kar za przetrzymywanie, usług kserograficznych, sprzedaży książek oraz wynajmu .

Dnia 8 stycznia 2024 roku roczny plan finansowy został wprowadzony zarządzeniem nr 1/2024 dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki .

Po stronie przychodów:

1. Dotacja podmiotowa od Organizatora	-	1 673 182,00
2. Przychody z tytułu wydanych kart bibliotecznych, kar za przetrzymywanie, usług kserograficznych, sprzedaży książek oraz wynajmu	-	8 500,00

Po stronie kosztów:

I. Wynagrodzenia i pochodne	-	1 119 966,00
II. Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	-	0,00
III. Zakup materiałów	-	310 216,00
IV. Zakup usług i pozostałe koszty	-	243 000,00

Dnia 6 maja 2024 roku nastąpiła zmiana planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki, wprowadzona zarządzeniem nr 5/2024 dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki, spowodowana zwiększeniem dotacji podmiotowej, przyznanej uchwałą nr LXXXIV/738/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 marca 2024 roku.

Po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie dotacji podmiotowej o 135 000,00 zł, zatem:

1. Dotacja podmiotowa od Organizatora	-	1 808 182,00
---------------------------------------	---	--------------

Po stronie kosztów nastąpiło zwiększenie o 135 000,00 zł, zatem:

I. Wynagrodzenia i pochodne	-	1 219 966,00
III. Zakup materiałów	-	345 216,00

Dnia 8 października 2024 roku nastąpiła druga zmiana planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki wprowadzona zarządzeniem nr 9/2024, spowodowana otrzymaniem dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w kwocie 22 500,00 zł oraz otrzymaniem dotacji celowej przyznanej uchwałą nr LXXXIV/738/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 18 marca 2024 roku w kwocie 190 000,00 zł (umowa na zakup książkomatu do Plewisk).

Po stronie przychodów nastąpiło zwiększenie dotacji celowych o 212 500,00 zł:

- dotacja celowa od Organizatora - książkomat	-	190 000,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	-	22 500,00

- przychody z tytułu wydanych kart bibliotecznych, kar za przetrzymywanie, usług kserograficznych, sprzedaży książek oraz wynajmu - 29 000,00

Po stronie kosztów nastąpiło zwiększenie:

II. Zakup materiałów - 367 716,00

IV. Zakup usług i pozostałe koszty - 433 000,00

Do dnia 31.12.2024 roku nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej od Organizatora w kwocie 233 458,68 zł.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Komorniki
Joanna Brydzy

Komorniki, dnia 28 lutego 2024r.

Komorniki, dnia 27.02.2025 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Komornikach
ul. Kościelna 37
62-052 KomornikiPan Tomasz Stellmaszyk
Wójt Gminy Komorniki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach składa sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na dzień 31.12.2024r.

Plan Finansowy został wprowadzony Zarządzeniem nr 1/01/2024 z dnia 31.01.2024 w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2024. Wysokość dotacji podmiotowej wynosiła 4.400.000,00 zł.

Plan Finansowy został zmieniony Zarządzeniem nr 1/03/2024 z dnia 20.03.2024 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach na rok 2024. Wydatki zostały zwiększone o 365.000,00 zł do wysokości 4.765.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej.

Plan Finansowy został zmieniony Zarządzeniem nr 3/06/2024 z dnia 27.06.2024 w sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach na rok 2024. Wydatki zostały zwiększone o 453.500,00 zł do wysokości 5.218.500,00 zł.

Plan Finansowy został zmieniony Zarządzeniem nr 4/10/2024 z dnia 31.10.2024 w sprawie wprowadzenia zmiany do planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach na rok 2024. Wydatki zostały zwiększone o 350.000,00 zł do wysokości 5.568.500,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej.

Plan Finansowy został zmieniony Zarządzeniem nr 1/11/2024 z dnia 22.11.2024 w sprawie wprowadzenia zmiany do planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach na rok 2024. Wydatki zostały zwiększone o 581.500,00 zł do wysokości 6.150.000,00 zł.

Wykonanie planu finansowego:

Stan środków pieniężnych na początek okresu: 150.323,20 zł

Plan wydatków wg Planu Finansowego: 6.150.000,00 zł

Wykonanie wydatków wg Planu Finansowego: 6.015.936,03 zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu: 426.227,13 zł

W razie potrzeby udzielenia dodatkowych informacji pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Gminny Ośrodek Kultury
w Komornikach

Izabela Falkenberg
Główna Księgowa

Główna Księgowa

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Komornikach

Adam Mendrala

Dyrektor

**Wykonanie Planu Finansowego na 2024r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach na rok 2024
po zmianach na dzień 31.12.2024 r.**

	PRZYCHODY	Plan 2024 po zmianach	Wykonanie Planu	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2024		150 323,20	
1	Przychody ze sprzedaży usług (zajęcia, półkolonie, spektakle, warsztaty, najmy)	900 000,00	826 839,96	92%
2	Dotacja podmiotowa na cele statutowe od organizatora	5 115 000,00	5 115 000,00	100%
3	Pozostałe przychody	350 000,00	350 000,00	100%
	Razem przychody	6 365 000,00	6 291 839,96	99%
L.p.	Wydatki			
I	Wynagrodzenia i pochodne:	2 108 000,00	2 043 146,76	97%
	<i>Z tyt. umów o pracę:</i>	1 538 000,00	1 515 873,63	99%
1	Wynagrodzenia, ekwiwalenty, ppk	1 190 000,00	1 180 735,73	99%
2	ZUS wynagrodzenia	230 000,00	220 903,24	96%
3	Fundusz nagród (6,5% max do 8,5%)	65 000,00	62 097,35	96%
4	Nagroda roczna	0,00	0,00	0%
5	Nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0%
6	Odprawa emerytalna	0,00	0,00	0%
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	9 677,02	97%
	Odpis na ZFŚS	43 000,00	42 460,29	99%
	<i>Z tyt. umów cywilnych</i>	570 000,00	527 273,13	93%
1	Wynagrodzenia od umów zleceń/o dzieło	500 000,00	462 581,12	93%
2	ZUS umowy zlecenie	70 000,00	64 692,01	92%
II	Płatności odsetkowe, korekty podatkowe, płatności wcześniejszych okresów	198 000,00	191 900,93	97%
III	Zakup materiałów, w tym:	1 042 000,00	1 006 957,85	97%
1	Koszty mediów	750 000,00	736 167,98	98%
2	Zakupy inwestycyjne	207 000,00	197 243,03	95%
3	Materiały biurowe, promocyjne	65 000,00	54 189,35	83%
4	Środki czystości	20 000,00	19 357,49	97%
IV	Zakup usług i pozostałe koszty, w tym:	2 802 000,00	2 773 930,49	99%
1	Koszty planowanych imprez, zajęć	1 855 000,00	1 843 039,87	99%
2	Polityka senioralna	200 000,00	198 966,95	99%
3	Budżet obywatelski	100 000,00	99 165,62	99%
4	Przeglądy obiektów, serwisy, itp.	135 000,00	132 892,03	98%
5	Usługi obce	444 000,00	438 072,57	99%
6	Opłaty	60 000,00	54 934,80	92%
7	Ubezpieczenia	5 000,00	4 177,47	84%
8	Podróże służbowe i ryczałty samochodowe	3 000,00	2 681,18	89%
	Razem koszty	6 150 000,00	6 015 936,03	98%
	Stan środków pieniężnych na 31.12.2024		426 227,13	

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach to :

- Dotacja podmiotowa na cele statutowe od organizatora
- Przychody własne (najmy obiektów, kamety, spektakle, zajęcia, imprezy kulturalne, kaucje zwrotne)

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach to :

Zakup materiałów i usług na kulturę i bieżące utrzymanie
Wynagrodzenia wraz pochodnymi
Inne

Gminny Ośrodek Kultury
w Komornikach
Małgorzata Falkenberg
Główna Księgowa

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Komornikach
Adam Mendrala