

**UCHWAŁA NR XV/142/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1515), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz.885 z późniejszymi zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2015r., uchwałą nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015r., uchwałą nr IX/81/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 kwietnia 2015r., uchwałą Nr X/91/2015 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2015r., uchwałą nr XI/97/2015 Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2015r., uchwałą Nr XIII/114/2015 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2015r., uchwałą nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2015r.

w związku z Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 6 lutego 2015r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.37.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 24 lutego 2015r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.56.2015 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2015r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.69.2015 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 kwietnia 2015r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.83.2015 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 maja 2015r.,

Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.90.2015 BMiG z dnia 23 czerwca 2015r.,

Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.95.2015 BMiG z dnia 30 czerwca 2015r.,

Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.107.2015 BMiG z dnia 30 lipca 2015r.,

Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.125.2015 BMiG z dnia 25 sierpnia 2015r.,

Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.131.2015 BMiG z dnia 1 września 2015r.

Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.142.2015 BMiG z dnia 29 września 2015r.

Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.149.2015 BMiG z dnia 06 października 2015r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 uchwały budżetowej zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **1.149.190,12 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **175.755.515,54 zł**, w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 166.750.487,96 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 9.005.027,58 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **1.149.190,12 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **174.970.515,54 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 128.193.768,35 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 46.776.747,19 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. w § 2 ust. 2 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. ustala się w wysokości **1.969.937,70 zł**

4. W § 3, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.141.593 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **46.776.747,19 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5. W § 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 12.841,50 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **17.442.692,50 zł**, z tego:

a) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie 11.013.791,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie 2.222.300 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6. W § 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 13 uchwały budżetowej

a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2015 w wysokości **3.792.197,38 zł**

b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **146.563,63 zł**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/142/2015 Rady Miejskiej w Swarzedzu 27.10.2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	211 315,61	0,00	0,00	211 315,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	01095		Pozostała działalność	209 915,61	0,00	0,00	209 915,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 915,61	0,00	0,00	209 915,61
020			Leśnictwo	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
600			Transport i łączność	1 037 244,00	0,00	0,00	1 037 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204 505,00	0,00	0,00	204 505,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 885,00	0,00	0,00	146 885,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 400,00	0,00	0,00	167 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 400,00	0,00	0,00	167 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 682,00	0,00	0,00	385 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 482,00	0,00	0,00	337 482,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00
	60095		Pozostała działalność	279 657,00	0,00	0,00	279 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279 657,00	0,00	0,00	279 657,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 341 170,00	0,00	0,00	3 341 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 311 170,00	0,00	0,00	3 311 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 096 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0750	Dochody 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	1 095 070,00	0,00	0,00	1 095 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 754 187,26	0,00	15 000,00	1 769 187,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 887,00	0,00	0,00	291 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 787,00	0,00	0,00	291 787,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,26	0,00	0,00	100 000,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,26	0,00	0,00	90 000,26
	75095		Pozostała działalność	1 362 300,00	0,00	15 000,00	1 377 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362 300,00	0,00	0,00	1 362 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 509,00	0,00	0,00	269 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 543,00	0,00	0,00	7 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 543,00	0,00	0,00	7 543,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 447,00	0,00	0,00	120 447,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 447,00	0,00	0,00	120 447,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 262,00	0,00	0,00	68 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 262,00	0,00	0,00	68 262,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 263,00	0,00	0,00	10 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 263,00	0,00	0,00	10 263,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	62 994,00	0,00	0,00	62 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 994,00	0,00	0,00	62 994,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 600,00	0,00	0,00	326 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	299 700,00	0,00	0,00	299 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	300,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 121 534,00	0,00	0,00	110 121 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 537 436,00	0,00	0,00	33 537 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	31 163 044,00	0,00	0,00	31 163 044,00
	0320		Podatek rolny	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	0330		Podatek leśny	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 392,00	0,00	0,00	94 392,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 062 200,00	0,00	0,00	16 062 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	11 300 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00
	0320		Podatek rolny	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
	0330		Podatek leśny	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	0340		Podatek od środków transportowych	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

		0370	Oplata od posiadania psów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 689 388,00	0,00	0,00	3 689 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 641 888,00	0,00	0,00	2 641 888,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 687 510,00	0,00	0,00	56 687 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 187 510,00	0,00	0,00	53 187 510,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	758		Różne rozliczenia	28 756 966,56	0,00	0,00	28 756 966,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 208 512,00	0,00	0,00	28 208 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 208 512,00	0,00	0,00	28 208 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 515,56	0,00	0,00	232 515,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	147 115,00	0,00	0,00	147 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 400,56	0,00	0,00	75 400,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 939,00	0,00	0,00	315 939,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 939,00	0,00	0,00	315 939,00
801			Oświata i wychowanie	4 735 863,24	0,00	8 602,88	4 744 466,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 041,90	0,00	0,00	82 041,90
	80101		Szkoły podstawowe	363 221,53	0,00	4 703,46	367 924,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 582,60	0,00	0,00	12 582,60
		0750	Dochody 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	128 116,00	0,00	1 000,00	129 116,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 198,00	0,00	3 703,46	10 901,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 974,93	0,00	0,00	176 974,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 850,00	0,00	0,00	10 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 582,60	0,00	0,00	12 582,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 802,00	0,00	0,00	348 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 802,00	0,00	0,00	348 802,00
	80104		Przedszkola	3 723 973,00	0,00	3 899,42	3 727 872,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	4 404,00	0,00	0,00	4 404,00
		0830	Wpływy z usług	1 133 950,00	0,00	0,00	1 133 950,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 899,42	3 899,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 183 195,00	0,00	0,00	2 183 195,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 624,00	0,00	0,00	400 624,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
80110		Gimnazja	287 546,71	0,00	0,00	287 546,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 459,30	0,00	0,00	69 459,30
	0750	Dochody 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	89 859,00	0,00	0,00	89 859,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	0,00	0,00	525,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 703,41	0,00	0,00	112 703,41
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 459,30	0,00	0,00	69 459,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00
80195		Pozostała działalność	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	9 648 989,31	0,00	0,00	9 648 989,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 711,76	0,00	0,00	26 711,76
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	433 050,00	0,00	0,00	433 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 800,00	0,00	0,00	222 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 250,00	0,00	0,00	203 250,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 098,55	0,00	0,00	45 098,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 098,55	0,00	0,00	45 098,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 216 466,00	0,00	0,00	8 216 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 158 966,00	0,00	0,00	8 158 966,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 130,00	0,00	0,00	73 130,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 840,00	0,00	0,00	56 840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 290,00	0,00	0,00	16 290,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 333,00	0,00	0,00	100 333,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 333,00	0,00	0,00	93 333,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	216 976,00	0,00	0,00	216 976,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 976,00	0,00	0,00	216 976,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 560,00	0,00	0,00	89 560,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 460,00	0,00	0,00	89 460,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 730,00	0,00	0,00	188 730,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 730,00	0,00	0,00	142 730,00

	85295		Pozostała działalność	266 645,76	0,00	0,00	266 645,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 711,76	0,00	0,00	26 711,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 634,00	0,00	0,00	3 634,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 300,00	0,00	0,00	196 300,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 711,76	0,00	0,00	26 711,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 265,00	0,00	0,00	328 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	328 265,00	0,00	0,00	328 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	328 165,00	0,00	0,00	328 165,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 665,00	0,00	0,00	119 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 165,00	0,00	0,00	80 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 918,00	0,00	0,00	50 918,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 247,00	0,00	0,00	29 247,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	85495		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 416 976,10	0,00	0,00	1 416 976,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 230,00	0,00	0,00	30 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 230,00	0,00	0,00	30 230,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 347 709,00	0,00	0,00	1 347 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 347 709,00	0,00	0,00	1 347 709,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 037,10	0,00	0,00	14 037,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 487,10	0,00	0,00	13 487,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	0,00	550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	4 581 000,00	0,00	0,00	4 581 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 581 000,00	0,00	0,00	4 581 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
bieżące razem:				166 726 885,08	0,00	23 602,88	166 750 487,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 353,66	0,00	0,00	110 353,66

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 033,00	0,00	0,00	17 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 033,00	0,00	0,00	17 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 033,00	0,00	0,00	17 033,00
600			Transport i łączność	5 352 730,87	-1 172 793,00	0,00	4 179 937,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 071 777,14	0,00	0,00	2 071 777,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 352 730,87	-1 172 793,00	0,00	4 179 937,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 071 777,14	0,00	0,00	2 071 777,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 071 777,14	0,00	0,00	2 071 777,14

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	323 112,73	0,00	0,00	323 112,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 957 841,00	-1 172 793,00	0,00	1 785 048,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 400,00	0,00	0,00	798 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 400,00	0,00	0,00	798 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	798 400,00	0,00	0,00	798 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 400,00	0,00	0,00	798 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	798 400,00	0,00	0,00	798 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	33 647,71	0,00	0,00	33 647,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 647,71	0,00	0,00	33 647,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 881,71	0,00	0,00	28 881,71

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 766,00	0,00	0,00	4 766,00
801			Oświata i wychowanie	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 509,00	0,00	0,00	154 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	154 509,00	0,00	0,00	154 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	154 509,00	0,00	0,00	154 509,00
majątkowe razem:				10 177 820,58	-1 172 793,00	0,00	9 005 027,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 870 177,14	0,00	0,00	2 870 177,14
Ogółem:				176 904 705,66	-1 172 793,00	23 602,88	175 755 515,54
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 980 530,80	0,00	0,00	2 980 530,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/142/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.10.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 174 415,61	524 415,61	424 415,61	1 630,66	422 784,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 181 715,61	531 715,61	431 715,61	1 630,66	430 084,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	857 300,00	207 300,00	207 300,00	0,00	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	209 915,61	209 915,61	209 915,61	1 630,66	208 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	209 915,61	209 915,61	209 915,61	1 630,66	208 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	20 618 405,00	8 572 424,00	8 349 528,00	49 200,00	8 300 328,00	222 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045 981,00	12 045 981,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 241 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241 933,00	-1 241 933,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 472 072,00	8 668 024,00	8 445 128,00	49 200,00	8 395 928,00	222 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 048,00	10 804 048,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 850 562,00	5 708 562,00	5 485 666,00	0,00	5 485 666,00	222 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 850 562,00	5 708 562,00	5 485 666,00	0,00	5 485 666,00	222 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	827 400,00	167 400,00	167 400,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	827 400,00	167 400,00	167 400,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 693 881,00	2 449 900,00	2 449 900,00	49 200,00	2 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 243 981,00	11 243 981,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 241 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 241 933,00	-1 241 933,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 600,00	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 547 548,00	2 545 500,00	2 545 500,00	49 200,00	2 496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 002 048,00	10 002 048,00	0,00
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	246 562,00	246 562,00	246 562,00	0,00	246 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	246 562,00	246 562,00	246 562,00	0,00	246 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 500,00	71 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 500,00	71 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 161 550,00	1 851 253,00	1 851 253,00	0,00	1 851 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 297,00	310 297,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 161 550,00	1 851 253,00	1 851 253,00	0,00	1 851 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 297,00	310 297,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 066 300,00	1 006 003,00	1 006 003,00	0,00	1 006 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 297,00	60 297,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 066 300,00	1 006 003,00	1 006 003,00	0,00	1 006 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 297,00	60 297,00	0,00	0,00
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	480 250,00	230 250,00	230 250,00	0,00	230 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	480 250,00	230 250,00	230 250,00	0,00	230 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	297 220,00	297 220,00	297 220,00	0,00	297 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	297 220,00	297 220,00	297 220,00	0,00	297 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	227 220,00	227 220,00	227 220,00	0,00	227 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 220,00	227 220,00	227 220,00	0,00	227 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 730 818,03	14 375 818,03	13 842 533,03	8 754 607,11	5 087 925,92	0,00	522 000,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 736 818,03	14 390 818,03	13 857 533,03	8 757 607,11	5 099 925,92	0,00	522 000,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	592 147,00	592 147,00	592 147,00	585 036,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	592 147,00	592 147,00	592 147,00	585 036,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	466 500,00	466 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	466 500,00	466 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 099 981,67	10 804 981,67	10 792 981,67	8 023 899,11	2 769 082,56	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 090 981,67	10 804 981,67	10 792 981,67	8 023 899,11	2 769 082,56	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	452 700,00	452 700,00	452 700,00	7 000,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	457 700,00	457 700,00	457 700,00	10 000,00	447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 119 489,36	2 059 489,36	1 918 204,36	138 672,00	1 779 532,36	0,00	130 000,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 129 489,36	2 069 489,36	1 928 204,36	138 672,00	1 789 532,36	0,00	130 000,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	269 509,00	269 509,00	130 879,00	109 965,23	20 913,77	0,00	138 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	269 509,00	269 509,00	130 879,00	109 965,23	20 913,77	0,00	138 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	7 543,00	7 543,00	7 543,00	6 543,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 543,00	7 543,00	7 543,00	6 543,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	120 447,00	120 447,00	51 447,00	45 061,38	6 385,62	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 447,00	120 447,00	51 447,00	45 061,38	6 385,62	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	68 262,00	68 262,00	36 102,00	32 102,00	4 000,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 262,00	68 262,00	36 102,00	32 102,00	4 000,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	10 263,00	10 263,00	4 053,00	2 503,00	1 550,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 263,00	10 263,00	4 053,00	2 503,00	1 550,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	62 994,00	62 994,00	31 734,00	23 755,85	7 978,15	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62 994,00	62 994,00	31 734,00	23 755,85	7 978,15	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 747 242,00	2 223 742,00	2 153 742,00	1 353 524,00	800 218,00	7 500,00	60 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 523 500,00	3 523 500,00	998 000,00	0,00
		zmniejszenie	-85 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	86 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 748 742,00	2 163 742,00	2 072 742,00	1 353 524,00	719 218,00	13 500,00	75 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00	997 000,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	145 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 040 622,00	1 020 622,00	950 622,00	619 795,00	330 827,00	7 500,00	60 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	998 000,00	0,00
		zmniejszenie	-18 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 000,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 043 122,00	1 027 122,00	936 122,00	619 795,00	316 327,00	13 500,00	75 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	997 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	833 762,00	833 762,00	833 762,00	733 729,00	100 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	833 762,00	833 762,00	833 762,00	733 729,00	100 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	100 000,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 500,00	-65 500,00	-65 500,00	0,00	-65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 621 858,00	223 858,00	223 858,00	0,00	223 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 621 858,00	223 858,00	223 858,00	0,00	223 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 018 978,74	3 018 978,74	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 462,63	2 736 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 899,00	-80 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 938 079,74	2 938 079,74	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 563,63	2 736 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 791 516,11	2 791 516,11	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 791 516,11	2 791 516,11	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	227 462,63	227 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-80 899,00	-80 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	146 563,63	146 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 563,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	930 824,00	930 824,00	927 824,00	0,00	927 824,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	929 324,00	929 324,00	927 824,00	0,00	927 824,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	927 824,00	927 824,00	927 824,00	0,00	927 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	927 824,00	927 824,00	927 824,00	0,00	927 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	83 511 110,34	56 030 356,34	43 564 478,14	34 960 933,00	8 603 545,14	11 704 311,00	652 102,00	109 465,20	0,00	0,00	0,00	27 480 754,00	27 480 754,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 642,08	-6 642,08	-6 642,08	0,00	-6 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	96 143,98	66 443,98	65 602,48	0,00	65 602,48	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 600 612,24	56 090 158,24	43 623 438,54	34 960 933,00	8 662 505,54	11 705 152,50	652 102,00	109 465,20	0,00	0,00	0,00	27 510 454,00	27 510 454,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 557 366,53	22 083 312,53	21 612 549,73	17 628 482,00	3 984 067,73	0,00	423 485,00	47 277,80	0,00	0,00	0,00	27 474 054,00	27 474 054,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	85 602,48	65 602,48	65 602,48	0,00	65 602,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 642 969,01	22 148 915,01	21 678 152,21	17 628 482,00	4 049 670,21	0,00	423 485,00	47 277,80	0,00	0,00	0,00	27 494 054,00	27 494 054,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	805 575,00	805 575,00	772 410,00	671 563,00	100 847,00	32 000,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	805 575,00	805 575,00	772 410,00	671 563,00	100 847,00	32 000,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	17 951 704,00	17 945 004,00	6 759 267,00	5 005 758,00	1 753 509,00	11 157 059,00	28 678,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 800,58	-5 800,58	-5 800,58	0,00	-5 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 955 603,42	17 939 203,42	6 753 466,42	5 005 758,00	1 747 708,42	11 157 059,00	28 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	11 195 734,81	11 195 734,81	10 483 689,41	8 559 415,00	1 924 274,41	458 730,00	191 128,00	62 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-841,50	-841,50	-841,50	0,00	-841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	841,50	841,50	0,00	0,00	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 195 734,81	11 195 734,81	10 482 847,91	8 559 415,00	1 923 432,91	459 571,50	191 128,00	62 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	156 780,00	156 780,00	156 780,00	0,00	156 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	156 780,00	156 780,00	156 780,00	0,00	156 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	364 603,00	364 603,00	315 815,00	300 455,00	15 360,00	48 522,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	364 603,00	364 603,00	315 815,00	300 455,00	15 360,00	48 522,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 930 347,00	2 930 347,00	2 922 967,00	2 702 260,00	220 707,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 930 347,00	2 930 347,00	2 922 967,00	2 702 260,00	220 707,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	146 000,00	93 000,00	53 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	154 000,00	154 000,00	146 000,00	93 000,00	53 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 192 695,00	1 192 695,00	958 195,00	499 225,00	458 970,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 192 695,00	1 192 695,00	958 195,00	499 225,00	458 970,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	981 195,00	981 195,00	856 695,00	467 225,00	389 470,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	981 195,00	981 195,00	856 695,00	467 225,00	389 470,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	131 500,00	131 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 313 120,31	16 313 120,31	6 007 722,00	4 070 530,55	1 937 191,45	0,00	10 270 882,00	34 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 313 120,31	16 313 120,31	6 007 722,00	4 070 530,55	1 937 191,45	0,00	10 270 882,00	34 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	169 400,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	783 694,00	783 694,00	783 694,00	449 298,00	334 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	783 694,00	783 694,00	783 694,00	449 298,00	334 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 900,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 900,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	259 763,55	259 763,55	173 563,55	144 282,55	29 281,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	259 763,55	259 763,55	173 563,55	144 282,55	29 281,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 158 966,00	8 158 966,00	679 371,00	629 802,00	49 569,00	0,00	7 479 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 158 966,00	8 158 966,00	679 371,00	629 802,00	49 569,00	0,00	7 479 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	79 799,00	79 799,00	79 799,00	0,00	79 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	79 799,00	79 799,00	79 799,00	0,00	79 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	755 311,00	755 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	755 311,00	755 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	903 081,00	903 081,00	64 481,00	53 337,00	11 144,00	0,00	838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	903 081,00	903 081,00	64 481,00	53 337,00	11 144,00	0,00	838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	454 476,00	454 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	454 476,00	454 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 184 496,00	2 184 496,00	2 184 496,00	1 866 408,00	318 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 184 496,00	2 184 496,00	2 184 496,00	1 866 408,00	318 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	977 458,00	977 458,00	962 458,00	750 161,00	212 297,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	977 458,00	977 458,00	962 458,00	750 161,00	212 297,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	894 675,76	894 675,76	387 859,45	143 342,00	244 517,45	0,00	472 300,00	34 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	894 675,76	894 675,76	387 859,45	143 342,00	244 517,45	0,00	472 300,00	34 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 677 600,00	1 677 600,00	1 243 600,00	987 006,00	256 594,00	432 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 677 600,00	1 677 600,00	1 243 600,00	987 006,00	256 594,00	432 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	1 677 600,00	1 677 600,00	1 243 600,00	987 006,00	256 594,00	432 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 677 600,00	1 677 600,00	1 243 600,00	987 006,00	256 594,00	432 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 875 675,00	1 875 675,00	1 603 574,00	1 316 566,00	287 008,00	122 800,00	149 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 875 675,00	1 875 675,00	1 603 574,00	1 316 566,00	287 008,00	122 800,00	149 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 277 744,00	1 277 744,00	1 258 808,00	1 190 685,00	68 123,00	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 277 744,00	1 277 744,00	1 258 808,00	1 190 685,00	68 123,00	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	123 550,00	123 550,00	50 750,00	38 250,00	12 500,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	123 550,00	123 550,00	50 750,00	38 250,00	12 500,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	145 665,00	145 665,00	15 500,00	12 000,00	3 500,00	0,00	130 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	145 665,00	145 665,00	15 500,00	12 000,00	3 500,00	0,00	130 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	96 726,00	96 726,00	96 526,00	75 631,00	20 895,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	96 726,00	96 726,00	96 526,00	75 631,00	20 895,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	231 990,00	231 990,00	181 990,00	0,00	181 990,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	231 990,00	231 990,00	181 990,00	0,00	181 990,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 489 085,63	9 214 760,44	9 199 760,44	7 000,00	9 192 760,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 325,19	2 274 325,19	815 671,19	0,00	0,00
		zmniejszenie	-106 900,00	-106 900,00	-106 900,00	0,00	-106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 437 185,63	9 162 860,44	9 147 860,44	7 000,00	9 140 860,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 325,19	2 274 325,19	815 671,19	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 170 815,19	1 656 044,00	1 656 044,00	0,00	1 656 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 771,19	1 514 771,19	815 671,19	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 225 815,19	1 711 044,00	1 711 044,00	0,00	1 711 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 771,19	1 514 771,19	815 671,19	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 000,00	29 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 595 000,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 575 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 466 500,00	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 466 500,00	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	530 154,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 554,00	429 554,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	530 154,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 554,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 076 667,44	2 826 667,44	2 826 667,44	0,00	2 826 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 900,00	-86 900,00	-86 900,00	0,00	-86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 989 767,44	2 739 767,44	2 739 767,44	0,00	2 739 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	540 949,00	540 949,00	540 949,00	7 000,00	533 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	540 949,00	540 949,00	540 949,00	7 000,00	533 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 196 834,00	2 989 334,00	301 490,00	0,00	301 490,00	2 687 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 205 834,00	2 998 334,00	301 490,00	0,00	301 490,00	2 696 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 937 334,00	1 729 834,00	301 490,00	0,00	301 490,00	1 428 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 937 334,00	1 729 834,00	301 490,00	0,00	301 490,00	1 428 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	7 843 123,00	6 772 140,00	5 530 990,00	2 329 110,00	3 201 880,00	1 150 000,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	1 070 983,00	1 070 983,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00	18 140,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 861 263,00	6 772 140,00	5 530 990,00	2 329 110,00	3 201 880,00	1 150 000,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 123,00	1 089 123,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 028 773,00	373 790,00	373 790,00	0,00	373 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 983,00	654 983,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,00	18 140,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 913,00	373 790,00	373 790,00	0,00	373 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 123,00	673 123,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 264 350,00	1 264 350,00	54 200,00	0,00	54 200,00	1 150 000,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 264 350,00	1 264 350,00	54 200,00	0,00	54 200,00	1 150 000,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	5 550 000,00	5 134 000,00	5 103 000,00	2 329 110,00	2 773 890,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 550 000,00	5 134 000,00	5 103 000,00	2 329 110,00	2 773 890,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	176 119 705,66	128 201 365,47	96 505 704,22	54 439 297,55	42 066 406,67	16 684 851,00	11 889 565,00	157 266,51	227 462,63	2 736 516,11	47 918 340,19	47 918 340,19	1 813 671,19	0,00	
			zmniejszenie	-1 531 874,08	-276 941,08	-194 542,08	0,00	-194 542,08	0,00	-1 500,00	0,00	-80 899,00	0,00	-1 254 933,00	-1 254 933,00	-1 000,00	0,00	
			zwiększenie	382 683,98	269 343,98	238 502,48	3 000,00	235 502,48	15 841,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00	113 340,00	113 340,00	0,00	0,00	
			po zmianach	174 970 515,56	128 193 768,37	96 549 664,62	54 442 297,55	42 107 367,07	16 700 692,50	11 903 065,00	157 266,51	146 563,63	2 736 516,11	46 776 747,19	46 776 747,19	1 812 671,19	0,00	

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2015 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Kwota zmian	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				-1 141 593,00	46 776 747,19
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	650 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	650 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019		50 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie (finansowanie: pożyczka z WFOSiGW - 185.000 zł, 115.000 zł - środki na ochronę środowiska i gosp.wodnej)	Urząd Miasta	2015-2019		300 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy (finansowanie: pożyczka z WFOSiGW - 230.000 zł, 70.000 zł - środki na ochronę środowiska i gosp.wodnej)	Urząd Miasta	2015-2019		300 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				-1 241 933,00	10 804 048,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	142 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIE JEDNOROCZNE 2015					
1	Modernizacja bazy transportowej	Urząd Miasta	2015		142 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	660 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich - dotacja dla Powiatu Poznańskiego - 650.000 zł	Urząd Miasta	2015-2019		660 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				-1 241 933,00	10 002 048,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2017	-7 500,00	42 500,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020		250 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2019		45 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych	Urząd Miasta	2011-2019		350 000,00
5	Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2019	-8 700,00	68 300,00
6	Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2015	-2 200,00	332 800,00
7	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2018		50 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Placu Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska)	Urząd Miasta	2015-2020		1 773 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Kwota zmian	PLAN PO ZMIANACH
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)	Urząd Miasta	2015-2020	-6 700,00	2 043 300,00
10	Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie	Urząd Miasta	2015-2017	-1 198 693,00	5 007 148,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2015		40 000,00
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin (w tym chodnik)	Fundusz sołecki	2015	-18 140,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				0,00	310 297,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	60 297,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2015		60 297,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				0,00	250 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015-2017		100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
2	Modernizacja budynku OPS w Swarzędzu, os. Kościuszkowców nr 20	Urząd Miasta	2015		20 000,00
3	Adaptacja kamienicy przy ulicy Wrzesińskiej 2 na potrzeby Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2015		1 500,00
4	Opracowanie koncepcji adaptacji pomieszczeń po Straży Pożarnej przy ul. Bramkowej nr 6 w Swarzędzu na cele muzealne	Urząd Miasta	2015		128 500,00
Dział 750 - Administracja publiczna				-9 000,00	346 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				-9 000,00	286 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Modernizacja kotłowni Rynek 1 Swarzędz	Urząd Miasta	2015		50 000,00
2	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2015		145 000,00
3	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb UMIG w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015	-9 000,00	91 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				0,00	60 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2015		60 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				61 500,00	3 585 000,00
Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji				0,00	85 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komisariatu Policji w Swarzędzu (poprzez Fundusz Wsparcia Policji)	Urząd Miasta	2015		85 000,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				-4 000,00	1 016 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Kwota zmian	PLAN PO ZMIANACH
1	Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem (6067-798.400 ZŁ, 6069-199.600 zł)	Urząd Miasta	2015-2018	-1 000,00	997 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2015		7 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2015	-3 000,00	12 000,00
				65 500,00	86 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2015	65 500,00	86 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				0,00	2 398 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego	Urząd Miasta	2013 - 2015		2 328 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
2	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2015		60 000,00
3	Zakup sprzętu komputerowego dla Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego	Urząd Miasta	2015		10 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				29 700,00	27 510 454,00
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe				20 000,00	27 494 054,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Zakup aparatu fotograficznego, cyfrowego(realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej SP Nr1)	Urząd Miasta	2015		4 400,00
2	Zorganizowanie "Zielonego zakątka"(realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej SP Nr 1)	Urząd Miasta	2015		26 748,00
3	Zakup tablicy interaktywnej(realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej ZS Paczkowo)	Urząd Miasta	2015		5 501,00
4	Modernizacja instalacji wraz z wymianą kotła gazowego w budynku Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2015	32 000,00	32 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015	-12 000,00	27 425 405,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola				9 700,00	16 400,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 2 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2 015		6 700,00
2	Doposażenie ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Nr 2	Urząd Miasta	2 015	9 700,00	9 700,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0,00	2 274 325,19
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	1 514 771,19
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6659)	ZMPZ	2013-2016		815 671,19
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III (§ 6650)	Puszcza Zielonka	2013-2018		699 100,00
Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt				0,00	429 554,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Kwota zmian	PLAN PO ZMIANACH
1	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania	Urząd Miasta	2013-2015		429 554,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic				0,00	250 000,00
1	2	3	4	5	5
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2020		250 000,00
Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				0,00	80 000,00
1	2	3	4	5	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Modernizacja i eksploatacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Swarzędz (dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej)	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 015		80 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	207 500,00
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	207 500,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Uzarzewie (kwota 22.050 zł dot. Funduszu Sołeckiego)	UMIG+Fundusz sołecki	2015		39 500,00
3	Modernizacja świetlicy w Rabowicach	Urząd Miasta	2015		36 000,00
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paczkowie ul. Szkolna nr 14	Urząd Miasta	2015		132 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				18 140,00	1 089 123,00
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				18 140,00	673 123,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie	Urząd Miasta	2012-2017		85 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Budowa i doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2015		150 000,00
2	Budowa placów zabaw, obiektów sportowych, rekreacji i terenów zieleni (Budżet Obywatelski)	Urząd Miasta	2015		300 000,00
3	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wierzoncu	Fundusz Sołecki	2015		16 000,00
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Sołecki	2015		7 800,00
5	Ustawienie kontenera z płyty warstwowej na scenie w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2015		11 350,00
6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Jasin	Fundusz Sołecki	2015		9 300,00
7	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2015		8 160,00
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2015		4 100,00
9	Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznej w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2015		5 000,00
10	Zagospodarowanie terenu boiska w Garbach	Fundusz Sołecki	2015		10 000,00
11	Rozbudowa placu zabaw w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2015		12 840,00
12	Doposażenie placu zabaw w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2015		5 000,00
13	Urządzenie siłowni plenerowej w Gruszczynie (kwota 12.233 zł z dotacji, 10.400 zł z funduszu sołeckiego)	Urząd Miasta	2015		22 633,00
14	Budowa altany drewnianej w Jasinie (kwota 4.800 zł z dotacji, 3.000 zł z funduszu sołeckiego)	Urząd Miasta	2015		7 800,00
15	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2015	18 140,00	18 140,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				0,00	416 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Modernizacja basenów pływalni Wodny Raj	Urząd Miasta	2015		400 000,00
2	Zakup maszyny czyszczącej - szorowarka	Urząd Miasta	2015		16 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/142/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2015r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2015 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisek" w Swarzędzu		697 008,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu		344 000,00
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Montessori "Tęcza" w Swarzędzu		136 880,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyne		190 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu		381 256,00
6	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Integracyjny		391 478,00
7	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Integracyjny		48 522,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Skaut"		106 000,00
					0,00	2 295 144,00
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu		1 059 016,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu		720 504,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		1 133 008,00
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu		2 285 020,00
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		709 504,00
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		1 171 512,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		1 180 512,00
					0,00	8 259 076,00
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu	841,50	459 571,50
RAZEM					841,50	11 013 791,50

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
1	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży		8 000
2	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		8 000
3	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		124 500
4	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		110 000
5	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		72 800
6	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci		50 000
7	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		108 500
8	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000	33 000
9	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		1 150 000
10	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		100 000
11	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP	6 000	13 500
12	853	85305	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka		432 000
				15 000	2 210 300

1	2	3	4	5	6
			WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	-3 000	12 000
				-3 000	12 000
			RAZEM	12 000	2 222 300

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2015 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	600	60016	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (w tym chodnik)	-18 140,00	0,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 200,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną		10 000,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych przy Orliku		1 500,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw	18 140,00	18 140,00
						0,00	30 840,00
2	Garby	854	85495	bieżący	Spotkania integrujące społeczność lokalną		5 030,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu placu zabaw (remont plotu przy ul. Akacyjowej, modernizacja placu zabaw)		4 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu boiska w Garbach		10 000,00
							0,00
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną		11 750,00
		921	92109	majątkowy	Doposażenie świetlicy wiejskiej		0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		7 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznej w sołectwie		5 000,00
						0,00	23 750,00
4	Gruszczyn	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 200,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym		10 000,00
		921	92109	bieżący	Zakup wyposażenia świetlicy		3 640,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej		1 500,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej		4 100,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (Urządzenie siłowni plenerowej w Gruszczynie)		10 400,00
						0,00	30 840,00
5	Janikowo Dolne	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną		8 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu placu zabaw		8 160,00
						0,00	16 160,00

6	Janikowo Górne	854	85495	bieżący	Dzień Dziecka	10 000,00	
		854	85495	bieżący	Dzień Latawca	5 170,00	
						0,00	15 170,00
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	9 040,00	
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	9 500,00	
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (Budowa altany drewnianej w Jasinie)	3 000,00	
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa	9 300,00	
						0,00	30 840,00
8	Kartowice	854	85495	bieżący	Doposażenie świetlicy dla dzieci	1 160,00	
		854	85495	bieżący	Spotkania integrujące społeczność lokalną	6 000,00	
		926	92601	bieżący	Utrzymanie boiska sportowego	2 000,00	
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw	0,00	
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	5 000,00	
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	3 700,00	
						0,00	17 860,00
9	Kobylnica	801	80101	bieżący	Doposażenie SP w Kobylnicy	1 500,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych	18 000,00	
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	4 000,00	
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	7 340,00	
						0,00	30 840,00
10	Kruszewnia	700	70005	majątkowy	Zakup gruntu w Kruszewni z przeznaczeniem na teren rekreacyjny	0,00	
		854	85495	bieżący	Spotkania integrujące społeczność lokalną	9 590,00	
		926	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 800,00	
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw	2 500,00	
						0,00	17 890,00
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	9 000,00	
		854	85495	bieżący	Zakup namiotów na potrzeby sołectwa	3 000,00	
		926	92601	bieżący	Montaż skrzynki energetycznej na terenie rekreacyjnym (projekt)	0,00	
		926	92601	majątkowy	Ustawienie kontenera z płyty warstwowej na scenie	11 350,00	
						0,00	23 350,00
12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	10 840,00	
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy	20 000,00	
						0,00	30 840,00

13	Puszczkowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	2 410,00	
		854	85495	bieżący	Zakup ławo-stołów	2 000,00	
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw	2 500,00	
						0,00	6 910,00
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Organizacja imprez dla mieszkańców	7 340,00	
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy	5 000,00	
						0,00	12 340,00
15	Sarbinowo	921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	10 550,00	
						0,00	10 550,00
16	Sokolniki Gwiazd.	926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	300,00	
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 800,00	
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez integrujących mieszkańców	1 370,00	
						0,00	9 470,00
17	Uzarszewo	801	80101	bieżący	Doposażenie SP w Kobylnicy	1 200,00	
		921	92109	majątkowy	Zadaszenie tarasu przy świetlicy	22 050,00	
						0,00	23 250,00
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	5 760,00	
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa	8 000,00	
						0,00	13 760,00
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną	3 030,00	
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	16 000,00	
						0,00	19 030,00
20	Zalasewo	750	75095	bieżący	Zakup tablicy informacyjnej na os. Sarmackie	1 000,00	
		854	85495	bieżący	Imprezy integrujące społeczność lokalną	17 000,00	
		921	92109	bieżący	Remont ogrodzenia wokół świetlicy	0,00	
		926	92601	bieżący	Rozbudowa placu zabaw	0,00	
		926	92601	majątkowy	Rozbudowa placu zabaw	12 840,00	
						0,00	30 840,00
					RAZEM	0,00	413 560,00

Podsumowanie

Dział	Rozdział	kwota	kwota
600	60016 (majątkowe)	-18 140,00	0,00
700	70005 (majątkowe)	0,00	0,00
750	75095	0,00	1 000,00
801	80101	0,00	5 100,00
854	85495	0,00	165 490,00
921	92109	0,00	55 990,00
921	92109 (majątkowe)	0,00	25 050,00
926	92601	0,00	42 840,00
926	92601 (majątkowe)	18 140,00	118 090,00
	RAZEM	0,00	413 560,00

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2015 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

W zakresie dochodów budżetowych

1. W dziale 600 Transport i łączność,

- w rozdziale **60016 § 6330** - o kwotę 1.172.793 zł zmniejsza się plan dotacji na zadanie pn. "Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie" – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2015.3 z dnia 17 września 2015r.

3. W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale **75095** – zwiększenie o kwotę 15.000 zł tytułem przekazanej darowizny przez firmę Blum Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jasinie – z przeznaczeniem na refundację kosztów zakupu Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 - wprowadza się kwotę 4.703,46 zł, w tym: kwota 1.000 zł, stanowi dochód z tytułu najmu pomieszczenia w Zespole Szkół w Paczkowie na cele reklamowe, natomiast kwota 3.703,46 zł dotyczy odszkodowania za szkody wyrządzone w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu,
- w rozdziale 80104– wprowadza się kwotę darowizn, w łącznej wysokości 1.899,42 zł, przekazanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA, z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni i sal, zakup pomocy naukowych oraz na organizację uroczystości w Przedszkolach nr nr 1,2,3,5 w Swarzędzu,
- ponadto, w rozdziale 80104– wprowadza się kwotę 2.000 zł – darowiznę przekazaną przez Fundację PKO BP w Warszawie dla Przedszkola nr 2 w Swarzędzu, celem dofinansowania uszycia strojów szamotulskich dla dzieci.

Kwota dotacji oraz kwoty darowizn zostały uwzględnione po stronie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatków budżetowych bieżących

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01010 – zwiększenie o kwotę 7.300 zł dotyczy odprowadzania ścieków w Gruszczyne

2. W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 – zwiększenie o kwotę 95.600 zł dotyczy wydatków związanych z równaniem i profilowaniem dróg gruntowych

3. W dziale 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75075 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł, w tym planu wynagrodzeń z tytułu umów zleceń o kwotę 3.000 zł oraz planu wydatków rzeczowych o kwotę 2.000 zł,

- w rozdziale 75095 – zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 10.000 zł

4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dokonuje się przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami

i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej, w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne
 - o kwotę 15.000 zł zwiększa się plan świadczeń na rzecz osób fizycznych – za udział ochotników OSP w akcjach ratowniczych,
 - o kwotę 6.000 zł zwiększa się dotację na częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej,
 - plan wydatków rzeczowych zmniejsza się o kwotę 14.500 zł,
- w rozdziale 75414 – możliwość zmniejszenia planowanych środków na szkolenie formacji obrony cywilnej o kwotę 1.000 zł,
- w rozdziale 75421 – zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 65.500 zł - przeniesienie do planu wydatków majątkowych na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego.

5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale 75704 – zmniejszenie o kwotę 80.899 zł wynika z rozliczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" (powyższą kwotę przenosi się do realizacji w rozdz. 80101 – celem pokrycia kosztów eksploatacyjnych nowej szkoły).

6. W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 - zmniejszenie o kwotę 1.500 zł planowanych środków na wypłatę rekompensat dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe (przeniesienie środków do realizacji w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne).

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 65.602,46 zł, w tym kwota 96.602,46 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych Szkoły Podstawowej w Zalasewie, o kwotę 31.000 zł zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół w Paczkowie (kwotę 32.000 zł z wydatków bieżących przenosi się do wydatków majątkowych na wykonanie modernizacji instalacji gazowej),
- w rozdziale 80104 – łączne zwiększenie o kwotę 3.899,42 zł – zgodnie z umowami darowizn, ponadto, kwotę 9.700 zł z planu wydatków bieżących przenosi się do planu wydatków majątkowych – dotyczy planu finansowego Przedszkola nr 2w Swarzędzu,
- w rozdziale 80110 – o kwotę 841,50 zł zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Nr 1 Fundacji Edukacji Społecznej EKOS, tytułem przyznanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – powyższą kwotę przenosi się z planu wydatków

rzeczowych,

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dokonuje się przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej, w tym:

- w rozdziale 90001 – zwiększenie o kwotę 55.000 zł, dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem hydrantów na terenie gminy
- w rozdziale 90003 – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł,
- w rozdziale 90015 – zmniejszenie o kwotę 86.900 zł

Pozostałą kwotę, wynikającą ze zmniejszenia planowanych środków, w wysokości 51.900 zł przeniesiono do rozdziału 01010 na odprowadzanie ścieków oraz do rozdziału 60016 na równanie i utwardzanie dróg na terenie miasta i gminy.

7. W dziale 921 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 92120 – zwiększenie planu dotacji o kwotę 9.000 zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych zabytkowego kościoła w Uzarzewie

Wydatków budżetowych majątkowych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zmniejszenie o kwotę 7.500 zł; (Powyższą kwotę przenosi się do realizacji zadań bieżących w zakresie równania i utwardzania dróg gruntowych).

2. **Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinnie** - zmniejszenie o kwotę 8.700 zł; (Powyższą kwotę przenosi się do realizacji zadań bieżących w zakresie równania i utwardzania dróg gruntowych).

3. **Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędza** - zmniejszenie o kwotę 2.200 zł; (Powyższą kwotę przenosi się do realizacji zadań bieżących w zakresie równania i utwardzania dróg gruntowych).

4. **Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)** - zmniejszenie o kwotę 6.700 zł; (Powyższą kwotę przenosi się do realizacji zadań bieżących w zakresie równania i utwardzania dróg gruntowych).

5. **Przebudowa ulicy Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie** – zmniejszenie o kwotę 1.198.693 zł, w tym kwota 1.172.793 zł wynika ze zmniejszonej dotacji celowej, natomiast kwotę 25.900 zł przenosi się do realizacji zadań bieżących w zakresie równania i utwardzania dróg gruntowych.

6. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin (w tym chodnik)** – zaplanowaną kwotę 18.140 zł przenosi się do realizacji nowego zadania w dziale 926, rozdział 92601 pn. **Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Bogucinie**. Powyższa zmiana została podjęta uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bogucina w dniu 12 października 2015r.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

1. **Zakup dwóch samochodów dla potrzeb UMIG w Swarzędzu** – zadanie

zostało zrealizowane, istnieje możliwość zmniejszenia planu o kwotę 9.000 zł. Powyższą kwotę przenosi się do planu wydatków bieżących, w formie dotacji celowej, na przeprowadzenie pilnego remontu zabytkowego kościoła w Uzarzewie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- 1. Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem** – zadanie zostało zrealizowane, istnieje możliwość zmniejszenia o kwotę 1.000 zł planu środków własnych przeznaczonych na zakup samochodu – (przesunięcie środków do planu dotacji w ramach wydatków bieżących)
- 2. Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP)** – zmniejszenie planu dotacji o kwotę 3.000 zł – (przesunięcie środków do planu dotacji w ramach wydatków bieżących).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

- 1. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego** – wprowadza się kwotę 65.500 zł, która pozwoli zrealizować zakup czterech syren alarmowych w ramach modernizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 1. Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – inwestycja została zakończona, istnieje możliwość zmniejszenia planu o kwotę 12.000 zł, którą przesuwamy do planu wydatków bieżących, min. na pokrycie kosztów eksploatacyjnych nowej szkoły.
- 2. Modernizacja instalacji wraz z wymianą kotła gazowego w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Paczkowie** - w związku z awarią kotła gazowego w budynku sali gimnastycznej, istnieje konieczność jego wymiany wraz z przebudową i modernizacją instalacji.

Rozdział 80104 Przedszkola

- 1. Doposażenie ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Nr 2 w Swarzędzu** – na zakup nowego sprzętu ogrodowego – wieży ze zjeżdżalnią, przeznacza się kwotę 9.700 zł. Poprzedni sprzęt został usunięty ze względu na zły stan techniczny. Środki na ten cel zostały przeniesione z planu wydatków bieżących Przedszkola nr 2.