

**UCHWAŁA NR LI/529/2018  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 22 maja 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1875 z późn.zmianami), art. 211,212,214,215,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2077)

Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Nr XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018, zmienionej uchwałą nr XLVI/449/2018 Rady Miejskiej z dnia 23.01.2018r., uchwałą nr XLVII/471/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018r., uchwałą nr XLIX/498/2018 z dnia 27 marca 2018r., uchwałą nr L/520/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.

w związku z Zarządzeniem Nr WOM 0050.1.1.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 2 stycznia 2018r., zarządzeniem nr WOM.0050.1.20.2018 z dnia 23.01.2018r., zarządzeniem nr WOM 0050.1.35.2018 z dnia 27 lutego 2018, zarządzeniem nr WOM.0050.1.40.2018 z dnia 14 marca 2018r., zarządzeniem nr WOM.0050.1.45.2018 z dnia 27 marca 2018r., zarządzeniem nr WOM.0050.1.66.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **105.000 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **246.817.359,66 zł** w tym:
  - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 240.450.900,06 zł
  - b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6.366.459,60 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 10.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **814.008 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) W § 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **105.000 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **258.633.699,66 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 204.291.549,96 zł
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 54.342.149,70 złzgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 4) Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 10.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **814.008 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W § 3, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o 248.640,89 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **54.342.149,70 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.

## **§ 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 LI/529/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 maja 2018r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 216 038,70        | 0,00         | 0,00        | 216 038,70                  |
|                |          |      | 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   | 216 038,70        | 0,00         | 0,00        | 216 038,70                  |
|                |          |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 216 038,70        | 0,00         | 0,00        | 216 038,70                  |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00                    |
|                |          |      | 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                        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00                    |
|                |          |      | 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 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00                    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 1 356 428,00      | 0,00         | 20 000,00   | 1 376 428,00                |
|                |          |      | 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  | 773 628,00        | 0,00         | 0,00        | 773 628,00                  |
|                |          |      | 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 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 130 000,00        | 0,00         | 0,00        | 130 000,00                  |

|       |      |   |              |      |           |              |
|-------|------|---|--------------|------|-----------|--------------|
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 188 928,00   | 0,00 | 0,00      | 188 928,00   |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 23 000,00    | 0,00 | 0,00      | 23 000,00    |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00    | 0,00 | 0,00      | 20 000,00    |
|       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 161 700,00   | 0,00 | 0,00      | 161 700,00   |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 250 000,00   | 0,00 | 0,00      | 250 000,00   |
| 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 301 300,00   | 0,00 | 20 000,00 | 321 300,00   |
|       |      | 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 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00         | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00    |
|       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 301 300,00   | 0,00 | 0,00      | 301 300,00   |
| 60095 |      | Pozostała działalność   | 281 500,00   | 0,00 | 0,00      | 281 500,00   |
|       |      | 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         |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00     | 0,00 | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 276 500,00   | 0,00 | 0,00      | 276 500,00   |
| 700   |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 4 469 404,00 | 0,00 | 0,00      | 4 469 404,00 |
|       |      | 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  | 4 464 404,00 | 0,00 | 0,00      | 4 464 404,00 |
|       |      | 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 200 000,00   | 0,00 | 0,00      | 200 000,00   |
|       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00      | 2 300 000,00 |
|       | 0740 | Wpływy z dywidend   | 15 000,00    | 0,00 | 0,00      | 15 000,00    |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 849 404,00 | 0,00 | 0,00      | 1 849 404,00 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100 000,00   | 0,00 | 0,00      | 100 000,00   |
| 70095 |      | Pozostała działalność   | 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   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 560 660,10 | 0,00 | 0,00 | 560 660,10 |
|     |       |      | 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  | 69 335,54  | 0,00 | 0,00 | 69 335,54  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 282 344,00 | 0,00 | 0,00 | 282 344,00 |
|     |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 282 344,00 | 0,00 | 0,00 | 282 344,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 118 980,56 | 0,00 | 0,00 | 118 980,56 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 45 000,00  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 18 980,56  | 0,00 | 0,00 | 18 980,56  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 159 335,54 | 0,00 | 0,00 | 159 335,54 |
|     |       |      | 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  | 69 335,54  | 0,00 | 0,00 | 69 335,54  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 90 000,00  | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  |
|     |       | 2008 | 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 | 33 514,65  | 0,00 | 0,00 | 33 514,65  |
|     |       | 2009 | 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 | 7 354,35   | 0,00 | 0,00 | 7 354,35   |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 28 466,54  | 0,00 | 0,00 | 28 466,54  |

|     |       |      |   |                |      |      |                |
|-----|-------|------|---|----------------|------|------|----------------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 9 250,00       | 0,00 | 0,00 | 9 250,00       |
|     |       |      | 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   | 9 250,00       | 0,00 | 0,00 | 9 250,00       |
|     |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 250,00       | 0,00 | 0,00 | 9 250,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 35 000,00      | 0,00 | 0,00 | 35 000,00      |
|     |       |      | 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           |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 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           |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 30 000,00      | 0,00 | 0,00 | 30 000,00      |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność   | 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       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 144 098 516,00 | 0,00 | 0,00 | 144 098 516,00 |
|     |       |      | 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   | 140 000,00     | 0,00 | 0,00 | 140 000,00     |
|     |       |      | 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 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 140 000,00     | 0,00 | 0,00 | 140 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 41 549 661,00  | 0,00 | 0,00 | 41 549 661,00  |
|     |       |      | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 39 314 100,00  | 0,00 | 0,00 | 39 314 100,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 260 000,00     | 0,00 | 0,00 | 260 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 55 000,00      | 0,00 | 0,00 | 55 000,00      |

|  |       |      |   |               |      |      |               |
|--|-------|------|---|---------------|------|------|---------------|
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 420 000,00  | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00  |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 400 000,00    | 0,00 | 0,00 | 400 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00     | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 90 000,00     | 0,00 | 0,00 | 90 000,00     |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 561,00        | 0,00 | 0,00 | 561,00        |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 18 782 200,00 | 0,00 | 0,00 | 18 782 200,00 |
|  |       |      | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 100 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 470 000,00    | 0,00 | 0,00 | 470 000,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 1 200,00      | 0,00 | 0,00 | 1 200,00      |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 860 000,00    | 0,00 | 0,00 | 860 000,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 200 000,00    | 0,00 | 0,00 | 200 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 6 000,00      | 0,00 | 0,00 | 6 000,00      |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00  |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00     | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 135 000,00    | 0,00 | 0,00 | 135 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 4 111 363,00  | 0,00 | 0,00 | 4 111 363,00  |
|  |       |      | 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   | 250 000,00    | 0,00 | 0,00 | 250 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 2 000,00      | 0,00 | 0,00 | 2 000,00      |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00  |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 829 363,00  | 0,00 | 0,00 | 2 829 363,00  |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00      | 0,00 | 0,00 | 5 000,00      |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 25 000,00     | 0,00 | 0,00 | 25 000,00     |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 79 515 292,00 | 0,00 | 0,00 | 79 515 292,00 |
|  |       |      | 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 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 74 364 424,00 | 0,00 | 0,00 | 74 364 424,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 5 150 868,00  | 0,00 | 0,00 | 5 150 868,00  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 39 014 845,15 | 0,00 | 0,00 | 39 014 845,15 |
|     |       |      | 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  | 477 821,15    | 0,00 | 0,00 | 477 821,15    |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 38 165 065,00 | 0,00 | 0,00 | 38 165 065,00 |
|     |       |      | 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  | 38 165 065,00 | 0,00 | 0,00 | 38 165 065,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 110 000,00    | 0,00 | 0,00 | 110 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00     | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 261 959,00    | 0,00 | 0,00 | 261 959,00    |
|     |       |      | 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  | 261 959,00    | 0,00 | 0,00 | 261 959,00    |
|     | 75864 |      | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  | 477 821,15    | 0,00 | 0,00 | 477 821,15    |
|     |       |      | 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  | 477 821,15    | 0,00 | 0,00 | 477 821,15    |
|     |       | 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 | 61 710,00     | 0,00 | 0,00 | 61 710,00     |
|     |       | 2009 | 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 | 10 890,00     | 0,00 | 0,00 | 10 890,00     |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 366 441,49    | 0,00 | 0,00 | 366 441,49    |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 38 779,66     | 0,00 | 0,00 | 38 779,66     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 4 234 156,39  | 0,00 | 0,00 | 4 234 156,39  |



|     |       |      |   |              |      |      |              |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------|--------------|
|     |       |      | 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  | 199 259,39   | 0,00 | 0,00 | 199 259,39   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 289 790,39   | 0,00 | 0,00 | 289 790,39   |
|     |       |      | 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  | 199 259,39   | 0,00 | 0,00 | 199 259,39   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 18 531,00    | 0,00 | 0,00 | 18 531,00    |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 70 000,00    |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 199 259,39   | 0,00 | 0,00 | 199 259,39   |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 4 800,00     | 0,00 | 0,00 | 4 800,00     |
|     |       |      | 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  | 4 800,00     | 0,00 | 0,00 | 4 800,00     |
|     |       | 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         |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 3 939 566,00 | 0,00 | 0,00 | 3 939 566,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 271 621,00   | 0,00 | 0,00 | 271 621,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 755 865,00   | 0,00 | 0,00 | 755 865,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 572 992,00   | 0,00 | 0,00 | 572 992,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 287 980,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 980,00 |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 51 008,00    | 0,00 | 0,00 | 51 008,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 102 484,19 | 0,00 | 0,00 | 1 102 484,19 |
|     |       |      | 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  | 32 455,19    | 0,00 | 0,00 | 32 455,19    |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 22 000,00    | 0,00 | 0,00 | 22 000,00    |

|       |      |  |   |            |      |      |            |
|-------|------|--|---|------------|------|------|------------|
|       |      |  | 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   | 22 000,00  | 0,00 | 0,00 | 22 000,00  |
| 85203 |      |  | Ośrodki wsparcia  | 350 968,00 | 0,00 | 0,00 | 350 968,00 |
|       |      |  | 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  | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 349 968,00 | 0,00 | 0,00 | 349 968,00 |
| 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. | 83 402,00  | 0,00 | 0,00 | 83 402,00  |
|       |      |  | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 66 345,00  | 0,00 | 0,00 | 66 345,00  |
|       | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 057,00  | 0,00 | 0,00 | 17 057,00  |
| 85214 |      |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 71 630,00  | 0,00 | 0,00 | 71 630,00  |
|       |      |  | 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       |
|       | 0940 |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 63 630,00  | 0,00 | 0,00 | 63 630,00  |
| 85215 |      |  | Dodatki mieszkaniowe  | 1 450,00   | 0,00 | 0,00 | 1 450,00   |
|       |      |  | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 450,00   | 0,00 | 0,00 | 1 450,00   |
| 85216 |      |  | Zasiłki stałe   | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 133 332,00 |
|       |      |  | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 133 332,00 | 0,00 | 0,00 | 133 332,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 70 396,00  | 0,00 | 0,00 | 70 396,00  |
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 70 396,00  | 0,00 | 0,00 | 70 396,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 166 106,00 | 0,00 | 0,00 | 166 106,00 |
|     |       |      | 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  | 53 000,00  | 0,00 | 0,00 | 53 000,00  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 113 106,00 | 0,00 | 0,00 | 113 106,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 80 745,00  | 0,00 | 0,00 | 80 745,00  |
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 80 745,00  | 0,00 | 0,00 | 80 745,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 122 455,19 | 0,00 | 0,00 | 122 455,19 |
|     |       |      | 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  | 32 455,19  | 0,00 | 0,00 | 32 455,19  |
|     |       | 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 | 24 157,00  | 0,00 | 0,00 | 24 157,00  |
|     |       | 2009 | 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 | 2 843,00   | 0,00 | 0,00 | 2 843,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 90 000,00  | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  |
|     |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 5 455,19   | 0,00 | 0,00 | 5 455,19   |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 84 165,00  | 0,00 | 0,00 | 84 165,00  |

|     |       |      |   |               |      |      |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------|------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 48 165,00     | 0,00 | 0,00 | 48 165,00     |
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 48 165,00     | 0,00 | 0,00 | 48 165,00     |
|     | 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     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 39 693 952,53 | 0,00 | 0,00 | 39 693 952,53 |
|     |       |      | 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  | 242 394,53    | 0,00 | 0,00 | 242 394,53    |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 29 450 081,00 | 0,00 | 0,00 | 29 450 081,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 29 450 081,00 | 0,00 | 0,00 | 29 450 081,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 654 535,00  | 0,00 | 0,00 | 9 654 535,00  |
|     |       |      | 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 602 535,00  | 0,00 | 0,00 | 9 602 535,00  |
|     |       | 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     |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 642,00      | 0,00 | 0,00 | 1 642,00      |
|     |       |      | 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 642,00      | 0,00 | 0,00 | 1 642,00      |

|     |       |      |   |            |      |      |            |
|-----|-------|------|---|------------|------|------|------------|
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 242 394,53 | 0,00 | 0,00 | 242 394,53 |
|     |       |      | 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  | 242 394,53 | 0,00 | 0,00 | 242 394,53 |
|     |       | 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 | 217 110,12 | 0,00 | 0,00 | 217 110,12 |
|     |       | 2009 | 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 | 25 284,41  | 0,00 | 0,00 | 25 284,41  |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 345 300,00 | 0,00 | 0,00 | 345 300,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 342 240,00 | 0,00 | 0,00 | 342 240,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 60,00      | 0,00 | 0,00 | 60,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  |
|     |       |      | 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   | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  |
|     |       |      | 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   | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  |
|     |       |      | 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   | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  |

|                       |       |      |   |                       |             |                  |                       |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 40 000,00             | 0,00        | 0,00             | 40 000,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 5 294 000,00          | 0,00        | 0,00             | 5 294 000,00          |
|                       |       |      | 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   | 5 294 000,00          | 0,00        | 0,00             | 5 294 000,00          |
|                       |       |      | 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 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 248 000,00            | 0,00        | 0,00             | 248 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 002 000,00          | 0,00        | 0,00             | 5 002 000,00          |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00              | 0,00        | 0,00             | 2 000,00              |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 42 000,00             | 0,00        | 0,00             | 42 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>240 430 900,06</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>240 450 900,06</b> |
|                       |       |      | 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  | 1 021 265,80          | 0,00        | 0,00             | 1 021 265,80          |

| majątkowe |       |      |   |              |      |           |              |
|-----------|-------|------|---|--------------|------|-----------|--------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 1 873 953,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 883 953,00 |
|           |       |      | 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  | 1 873 953,00 | 0,00 | 0,00      | 1 873 953,00 |
|           | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00         | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00    |
|           |       |      | 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         |
|           |       | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00         | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00    |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 873 953,00 | 0,00 | 0,00      | 1 873 953,00 |
|           |       |      | 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  | 1 873 953,00 | 0,00 | 0,00      | 1 873 953,00 |
|           |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 873 953,00 | 0,00 | 0,00      | 1 873 953,00 |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 800 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 2 875 000,00 |

|     |       |      |   |              |      |           |              |
|-----|-------|------|---|--------------|------|-----------|--------------|
|     |       |      | 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  | 2 800 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 2 875 000,00 |
|     |       |      | 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  | 300 000,00   | 0,00 | 0,00      | 300 000,00   |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00      | 2 500 000,00 |
|     |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 0,00         | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 594 999,99   | 0,00 | 0,00      | 594 999,99   |
|     |       |      | 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  | 594 999,99   | 0,00 | 0,00      | 594 999,99   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 594 999,99   | 0,00 | 0,00      | 594 999,99   |
|     |       |      | 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  | 594 999,99   | 0,00 | 0,00      | 594 999,99   |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 594 999,99   | 0,00 | 0,00      | 594 999,99   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 702 326,61   | 0,00 | 0,00      | 702 326,61   |
|     |       |      | 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  | 702 326,61   | 0,00 | 0,00      | 702 326,61   |
|     | 92113 |      | Centra kultury i sztuki   | 702 326,61   | 0,00 | 0,00      | 702 326,61   |
|     |       |      | 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  | 702 326,61   | 0,00 | 0,00      | 702 326,61   |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 702 326,61   | 0,00 | 0,00      | 702 326,61   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 310 180,00   | 0,00 | 0,00      | 310 180,00   |
|     |       |      | 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  | 310 180,00   | 0,00 | 0,00      | 310 180,00   |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 310 180,00   | 0,00 | 0,00      | 310 180,00   |
|     |       |      | 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  | 310 180,00   | 0,00 | 0,00      | 310 180,00   |

|                         |      |   |                       |             |                   |                       |
|-------------------------|------|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
|                         | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 310 180,00            | 0,00        | 0,00              | 310 180,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |   | <b>6 281 459,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>85 000,00</b>  | <b>6 366 459,60</b>   |
|                         |      | 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  | 3 481 459,60          | 0,00        | 0,00              | 3 481 459,60          |
| <b>Ogółem:</b>          |      |   | <b>246 712 359,66</b> | <b>0,00</b> | <b>105 000,00</b> | <b>246 817 359,66</b> |
|                         |      | 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  | 4 502 725,40          | 0,00        | 0,00              | 4 502 725,40          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

| Dz         | Rozdz | P.          | Nazwa  | Plan na 2018 rok |               |               | Plan na 2018 rok |                |                |
|------------|-------|-------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
|            |       |             |  | Dział            | Rozdział      | Paragraf      | Dział            | Rozdział       | Paragraf       |
| 1          | 2     | 3           | 4  | 5                | 6             | 7             | 8                | 9              | 10             |
| <b>600</b> |       |             | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>10 000</b>    |               |               | <b>723 000</b>   |                |                |
|            | 60004 |             | Lokalny transport zbiorowy   |                  | 0             |               |                  | 411 700        |                |
|            |       | <b>2310</b> | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst                 |                  |               |               |                  |                | <b>161 700</b> |
|            |       | <b>2320</b> | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst               |                  |               |               |                  |                | <b>250 000</b> |
|            | 60014 |             | Lokalny transport zbiorowy   |                  | 10 000        |               |                  | 311 300        |                |
|            |       | <b>2320</b> | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst               |                  |               |               |                  |                | <b>301 300</b> |
|            |       | <b>6620</b> | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. |                  |               | <b>10 000</b> |                  |                | <b>10 000</b>  |
| <b>801</b> |       |             | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0</b>         |               |               | <b>51 008</b>    |                |                |
|            | 80104 |             | Przedszkola  |                  | 0             |               |                  | 51 008         |                |
|            |       | <b>2310</b> | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst                 |                  |               |               |                  |                | <b>51 008</b>  |
| <b>921</b> |       |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0</b>         |               |               | <b>40 000</b>    |                |                |
|            | 92116 |             | Biblioteki   |                  | 0             |               |                  | 40 000         |                |
|            |       | <b>2320</b> | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst               |                  |               |               |                  |                | <b>40 000</b>  |
|            |       |             | <b>Ogółem</b>  | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>814 008</b>   | <b>814 008</b> | <b>814 008</b> |

## Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/529/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 maja 2018r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |   |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |
|       |          |   |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                          | 1 177 638,70  | 605 638,70      | 485 638,70                     | 1 975,27                                  | 483 663,43   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 572 000,00    | 572 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01008    |   | Melioracje wodne                               | 120 000,00    | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 827 000,00    | 255 000,00      | 255 000,00                     | 0,00                                      | 255 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 572 000,00    | 572 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze                                  | 14 600,00     | 14 600,00       | 14 600,00                      | 0,00                                      | 14 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność                          | 216 038,70    | 216 038,70      | 216 038,70                     | 1 975,27                                  | 214 063,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |   | Transport i łączność                           | 50 804 303,00 | 12 148 350,00   | 11 448 350,00                  | 2 000,00                                  | 11 446 350,00  | 700 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 38 655 953,00 | 38 655 953,00                    | 10 689 953,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy                     | 8 436 050,00  | 8 436 050,00    | 7 736 050,00                   | 2 000,00                                  | 7 734 050,00   | 700 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe                      | 521 300,00    | 301 300,00      | 301 300,00                     | 0,00                                      | 301 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 220 000,00    | 220 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne                         | 41 616 953,00 | 3 181 000,00    | 3 181 000,00                   | 0,00                                      | 3 181 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 38 435 953,00 | 38 435 953,00                    | 10 689 953,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60095    |   | Pozostała działalność                          | 230 000,00    | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 630   |          |   | Turystyka                                      | 65 000,00     | 65 000,00       | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00  | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 63003    |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 65 000,00     | 65 000,00       | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00  | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa                        | 5 628 328,00  | 3 568 328,00    | 3 568 328,00                   | 0,00                                      | 3 568 328,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 2 060 000,00  | 2 060 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 3 221 428,00  | 2 121 428,00    | 2 121 428,00                   | 0,00                                      | 2 121 428,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70021    |   | Towarzystwa Budownictwa Społecznego            | 1 050 000,00  | 1 050 000,00    | 1 050 000,00                   | 0,00                                      | 1 050 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70095    |   | Pozostała działalność                          | 1 356 900,00  | 396 900,00      | 396 900,00                     | 0,00                                      | 396 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 960 000,00    | 960 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                           | 740 692,00    | 540 692,00      | 540 692,00                     | 5 000,00                                  | 535 692,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego          | 470 692,00    | 470 692,00      | 470 692,00                     | 5 000,00                                  | 465 692,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71012    |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii       | 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  |
|       | 71035    |   | Cmentarze                                      | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                        | 19 329 336,94 | 18 334 336,94   | 17 705 781,00                  | 11 052 870,00                             | 6 652 911,00   | 0,00                       | 543 000,00                            | 85 555,94  | 0,00              | 0,00                                  | 995 000,00    | 995 000,00                       | 700 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                             | 282 344,00    | 282 344,00      | 282 344,00                     | 282 344,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75022    |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 499 000,00    | 499 000,00      | 111 000,00                     | 0,00                                      | 111 000,00   | 0,00                       | 388 000,00                            | 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) | 16 192 269,67 | 15 197 269,67   | 15 172 269,67                  | 10 659 026,00                             | 4 513 243,67   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 995 000,00    | 995 000,00                       | 700 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | 564 000,00    | 564 000,00      | 564 000,00                     | 15 000,00                                 | 549 000,00   | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |   |  |               |                 |                                | 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, |                   |                                  |   |  |  |
|       |          |   |  |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |  |  |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |  |  |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność  | 1 791 723,27  | 1 791 723,27    | 1 576 167,33                   | 96 500,00                                 | 1 479 667,33   | 0,00                       | 130 000,00                            | 85 555,94  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                           | 9 250,00      | 9 250,00        | 9 250,00                       | 8 250,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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  | 9 250,00      | 9 250,00        | 9 250,00                       | 8 250,00                                  | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 186 486,00  | 2 961 486,00    | 2 886 486,00                   | 1 852 482,00                              | 1 034 004,00   | 10 000,00                  | 65 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 225 000,00  | 225 000,00        | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 75404    |   | Komendy wojewódzkie Policji  | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 75410    |   | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 75412    |   | Ochotnicze strażne pożarne   | 1 323 195,00  | 1 293 195,00    | 1 218 195,00                   | 750 890,00                                | 467 305,00   | 10 000,00                  | 65 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 75416    |   | Straż gminna (miejska)   | 1 234 291,00  | 1 234 291,00    | 1 234 291,00                   | 1 101 592,00                              | 132 699,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 75421    |   | Zarządzanie kryzysowe  | 64 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 75495    |   | Pozostała działalność  | 470 000,00    | 325 000,00      | 325 000,00                     | 0,00                                      | 325 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 145 000,00  | 145 000,00        | 0,00                             | 0,00  |  |  |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego  | 2 005 951,96  | 2 005 951,96    | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 415 804,40                            | 1 540 147,56  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 590 147,56  | 1 590 147,56    | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 540 147,56  | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 75704    |   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 415 804,40    | 415 804,40      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 415 804,40                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia  | 3 120 037,63  | 3 120 037,63    | 2 600 000,00                   | 0,00                                      | 2 600 000,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 500 037,63   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 75814    |   | Różne rozliczenia finansowe  | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe  | 2 600 000,00  | 2 600 000,00    | 2 600 000,00                   | 0,00                                      | 2 600 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 75864    |   | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego       | 500 037,63    | 500 037,63      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 500 037,63   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie   | 77 902 468,11 | 76 197 468,11   | 59 659 726,94                  | 45 831 063,00                             | 13 828 663,94  | 15 293 940,78              | 1 041 531,00                          | 202 269,39   | 0,00                                  | 0,00          | 1 705 000,00                     | 1 705 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe  | 42 974 026,11 | 41 309 026,11   | 39 988 216,72                  | 30 916 887,00                             | 9 071 329,72   | 228 120,00                 | 890 420,00                            | 202 269,39   | 0,00                                  | 0,00          | 1 665 000,00                     | 1 665 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 814 744,00    | 814 744,00      | 805 192,43                     | 751 228,00                                | 53 964,43  | 1 005,57                   | 8 546,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 80104    |   | Przedszkola  | 22 665 454,00 | 22 625 454,00   | 8 939 954,79                   | 5 754 818,00                              | 3 185 136,79   | 13 656 375,21              | 29 124,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 80110    |   | Gimnazja   | 5 514 721,00  | 5 514 721,00    | 5 111 006,00                   | 4 895 641,00                              | 215 365,00   | 292 812,00                 | 110 903,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 80113    |   | Dowożenie uczniów do szkół   | 691 000,00    | 691 000,00      | 691 000,00                     | 0,00                                      | 691 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 292 901,00    | 292 901,00      | 292 901,00                     | 0,00                                      | 292 901,00   | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |   |  |              |                 |                                | 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, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       | 80149    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego   | 1 361 407,00 | 1 361 407,00    | 260 779,00                     | 248 019,00                                | 12 760,00  | 1 100 628,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 80150    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 672 022,00 | 2 672 022,00    | 2 671 766,00                   | 2 539 940,00                              | 131 826,00   | 0,00                       | 256,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 80152    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 713 258,00   | 713 258,00      | 710 976,00                     | 664 530,00                                | 46 446,00  | 0,00                       | 2 282,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność  | 202 935,00   | 202 935,00      | 187 935,00                     | 60 000,00                                 | 127 935,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia  | 1 223 000,00 | 1 223 000,00    | 898 000,00                     | 535 072,00                                | 362 928,00   | 325 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85153    |   | Zwalczanie narkomanii  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 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   | 920 000,00   | 920 000,00      | 790 000,00                     | 503 072,00                                | 286 928,00   | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85158    |   | Izby wytrzeźwień   | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85195    |   | Pozostała działalność  | 163 000,00   | 163 000,00      | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna  | 8 662 074,00 | 8 662 074,00    | 6 667 509,32                   | 4 595 904,00                              | 2 071 605,32   | 30 000,00                  | 1 923 257,00                          | 41 307,68  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej   | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                     | 0,00                                      | 750 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85203    |   | Ośrodki wsparcia   | 912 613,00   | 912 613,00      | 912 613,00                     | 609 636,00                                | 302 977,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85205    |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 30 000,00                                 | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85213    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  | 97 002,00    | 97 002,00       | 97 002,00                      | 0,00                                      | 97 002,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85214    |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 731 130,00   | 731 130,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 701 130,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85215    |   | Dodatki mieszkaniowe   | 762 606,00   | 762 606,00      | 81 156,00                      | 69 420,00                                 | 11 736,00  | 0,00                       | 681 450,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe  | 273 332,00   | 273 332,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 273 332,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |   |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 034 909,00 | 3 034 909,00    | 3 034 909,00                   | 2 619 257,00                              | 415 652,00   | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |   |   |               |                 |                                | 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, |                   |                                  |   |  |  |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |  |  |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 253 153,00  | 1 253 153,00    | 1 231 553,00                   | 1 023 485,00                              | 208 068,00   | 0,00                       | 21 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85230    |   | Pomoc w zakresie dożywiania   | 230 745,00    | 230 745,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 230 745,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność   | 556 584,00    | 556 584,00      | 500 276,32                     | 244 106,00                                | 256 170,32   | 0,00                       | 15 000,00                             | 41 307,68  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
| 853   |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 56 870,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 56 870,00                        | 56 870,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 56 870,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 56 870,00                        | 56 870,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 3 390 259,02  | 3 390 259,02    | 2 840 726,02                   | 2 368 363,00                              | 472 363,02   | 353 796,00                 | 195 737,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85401    |   | Świetlice szkolne   | 2 298 484,00  | 2 298 484,00    | 2 261 276,00                   | 2 148 630,00                              | 112 646,00   | 0,00                       | 37 208,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85404    |   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 242 659,00    | 242 659,00      | 23 863,00                      | 21 463,00                                 | 2 400,00   | 218 796,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85412    |   | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 181 000,00    | 181 000,00      | 101 000,00                     | 61 000,00                                 | 40 000,00  | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 217 913,00    | 217 913,00      | 59 748,00                      | 50 062,00                                 | 9 686,00   | 0,00                       | 158 165,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85417    |   | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 126 215,00    | 126 215,00      | 125 851,00                     | 87 208,00                                 | 38 643,00  | 0,00                       | 364,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85495    |   | Pozostała działalność   | 323 988,02    | 323 988,02      | 268 988,02                     | 0,00                                      | 268 988,02   | 55 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
| 855   |          |   | Rodzina   | 43 288 671,95 | 43 288 671,95   | 3 397 900,19                   | 2 491 812,19                              | 906 088,00   | 1 770 000,00               | 37 865 830,00                         | 254 941,76   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85501    |   | Świadczenie wychowawcze   | 29 450 081,00 | 29 450 081,00   | 341 831,00                     | 265 731,00                                | 76 100,00  | 0,00                       | 29 108 250,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85502    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 602 535,00  | 9 602 535,00    | 846 880,00                     | 816 587,00                                | 30 293,00  | 0,00                       | 8 755 655,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85503    |   | Karta Dużej Rodziny   | 1 642,00      | 1 642,00        | 1 642,00                       | 1 642,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85504    |   | Wspieranie rodziny  | 403 813,95    | 403 813,95      | 148 872,19                     | 117 814,19                                | 31 058,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 254 941,76   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85505    |   | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 3 457 000,00  | 3 457 000,00    | 1 685 075,00                   | 1 290 038,00                              | 395 037,00   | 1 770 000,00               | 1 925,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85508    |   | Rodziny zastępcze   | 149 600,00    | 149 600,00      | 149 600,00                     | 0,00                                      | 149 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 85510    |   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 224 000,00    | 224 000,00      | 224 000,00                     | 0,00                                      | 224 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 16 864 433,94 | 12 079 048,94   | 12 034 048,94                  | 5 000,00                                  | 12 029 048,94  | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 785 385,00                     | 4 785 385,00  | 4 085 385,00      | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 90001    |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 115 664,94  | 4 030 279,94    | 4 030 279,94                   | 0,00                                      | 4 030 279,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 085 385,00                     | 4 085 385,00  | 4 085 385,00      | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 90002    |   | Gospodarka odpadami   | 61 000,00     | 61 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |
|       | 90003    |   | Oczyszczanie miast i wsi  | 3 020 769,00  | 3 020 769,00    | 3 020 769,00                   | 0,00                                      | 3 020 769,00   | 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   | 1 541 000,00  | 1 541 000,00    | 1 541 000,00                   | 0,00                                      | 1 541 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |  |  |

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                       | Plan                  | Z tego                |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                     |                      |                                  |  |                                  |   |             |      |
|-----------------------|----------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|------|
|                       |          |   |   |                       | Wydatki bieżące       | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe   | z tego:              |                                  |  |                                  |   |             |      |
|                       |          |   |   |                       |                       | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                     | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |
| 1                     | 2        | 3 | 4   | 5                     | 6                     | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                  | 15                   | 16                               | 17   | 18                               | 19  |             |      |
|                       | 90005    |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 200 000,00           | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |             |      |
|                       | 90013    |   | Schroniska dla zwierząt                     | 78 000,00             | 78 000,00             | 78 000,00                      | 0,00                                      | 78 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | 2 875 000,00          | 2 575 000,00          | 2 575 000,00                   | 0,00                                      | 2 575 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 300 000,00           | 300 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       | 90017    |   | Zakłady gospodarki komunalnej               | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 200 000,00           | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       | 90095    |   | Pozostała działalność                       | 773 000,00            | 773 000,00            | 773 000,00                     | 5 000,00                                  | 768 000,00   | 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    | 9 119 630,50          | 5 449 630,50          | 502 100,50                     | 0,00                                      | 502 100,50   | 4 947 530,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 3 670 000,00         | 3 670 000,00                     | 2 100 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|                       | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury        | 153 000,00            | 153 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 153 000,00                 | 0,00                                  | 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   | 5 099 730,50          | 3 929 730,50          | 497 600,50                     | 0,00                                      | 497 600,50   | 3 432 130,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 1 170 000,00         | 1 170 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       | 92113    |   | Centra kultury i sztuki                     | 2 100 000,00          | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 2 100 000,00         | 2 100 000,00                     | 2 100 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       | 92116    |   | Biblioteki                                  | 1 662 400,00          | 1 262 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 262 400,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 400 000,00           | 400 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       | 92195    |   | Pozostała działalność                       | 104 500,00            | 104 500,00            | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| 926                   |          |   | Kultura fizyczna                            | 12 059 267,91         | 10 642 326,21         | 9 026 326,21                   | 3 491 124,00                              | 5 535 202,21   | 1 500 000,00               | 116 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 1 416 941,70         | 1 416 941,70                     | 600 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       | 92601    |   | Obiekty sportowe                            | 1 877 513,91          | 560 572,21            | 560 572,21                     | 0,00                                      | 560 572,21   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 1 316 941,70         | 1 316 941,70                     | 600 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej        | 1 665 350,00          | 1 665 350,00          | 80 350,00                      | 0,00                                      | 80 350,00  | 1 500 000,00               | 85 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       | 92695    |   | Pozostała działalność                       | 8 516 404,00          | 8 416 404,00          | 8 385 404,00                   | 3 491 124,00                              | 4 894 280,00   | 0,00                       | 31 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 100 000,00           | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   |   | <b>258 633 699,66</b> | <b>204 291 549,96</b> | <b>134 377 863,82</b>          | <b>72 240 915,46</b>                      | <b>62 136 948,36</b>                                 | <b>25 103 266,78</b>       | <b>41 770 355,00</b>                  | <b>1 084 112,40</b>  | <b>415 804,40</b>                     | <b>1 540 147,56</b> | <b>54 342 149,70</b> | <b>54 342 149,70</b>             | <b>18 175 338,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |

## WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

| Dz            | Rozdz | Nazwa  | OGÓŁEM<br>KWOTA<br>DZIAŁU | KWOTA<br>ROZDZIAŁU | WYDATKI BIEŻĄCE<br>w tym:   |                                 | DOTACJE | WYDATKI<br>MAJĄT-<br>KOWE | OGÓŁEM<br>KWOTA<br>DZIAŁU | KWOTA<br>ROZDZIAŁU | WYDATKI BIEŻĄCE<br>w tym:   |                                 | DOTACJE | WYDATKI<br>MAJĄT-<br>KOWE |
|---------------|-------|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|
|               |       |  |                           |                    | Wynagrodzenia<br>i pochodne | Pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |         |                           |                           |                    | Wynagrodzenia<br>i pochodne | Pozostałe<br>wydatki<br>bieżące |         |                           |
| 1             | 2     | 3  | 4                         | 5                  | 6                           | 7                               | 8       | 9                         | 10                        | 11                 | 12                          | 13                              | 14      | 15                        |
| 600           |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                              | 10 000                    |                    |                             |                                 |         |                           | 723 000                   |                    |                             |                                 |         |                           |
|               | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                               |                           | 0                  |                             |                                 |         |                           |                           | 411 700            |                             | 411 700                         |         |                           |
|               | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                |                           | 10 000             |                             |                                 |         | 10 000                    |                           | 311 300            |                             | 301 300                         |         | 10 000                    |
| 801           |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                              | 0                         |                    |                             |                                 |         |                           | 51 008                    |                    |                             |                                 |         |                           |
|               | 80104 | Przedszkola  |                           | 0                  |                             |                                 |         |                           |                           | 51 008             |                             | 51 008                          |         |                           |
| 921           |       | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NAROWDOWEGO</b> | 0                         |                    |                             |                                 |         |                           | 40 000                    |                    |                             |                                 |         |                           |
|               | 92116 | Biblioteki   |                           | 0                  |                             |                                 |         |                           |                           | 40 000             |                             |                                 | 40 000  |                           |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |  | 10 000                    | 10 000             | 0                           | 0                               | 0       | 10 000                    | 814 008                   | 814 008            | 0                           | 764 008                         | 40 000  | 10 000                    |

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU

| LP  | NAZWA ZADANIA   | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN       | PLAN PO ZMIANACH 2018 |
|---|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                | 5                 | 6                     |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>                                       |   |                       |                  | <b>248 640,89</b> | <b>54 342 149,70</b>  |
| Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                           |   |                       |                  | 0,00              | 572 000,00            |
| Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |   |                       |                  | 0,00              | 572 000,00            |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>  |   |                       |                  |                   |                       |
| 1   | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz  | Urząd Miasta          | 2011-2019        |                   | 397 000,00            |
| 2   | Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Miasta          | 2014-2021        |                   | 150 000,00            |
| 3   | Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej  | Urząd Miasta          | 2016-2018        |                   | 25 000,00             |
| Dział 600 - Transport i łączność                            |   |                       |                  | 105 000,00        | 38 655 953,00         |
| Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe                    |   |                       |                  | 30 000,00         | 220 000,00            |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>  |   |                       |                  |                   |                       |
| 1   | Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu   | Urząd Miasta          | 2017-2018        |                   | 155 000,00            |
| 2   | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 2407P w m.Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania ul.Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo)  | Urząd Miasta          | 2018-2019        |                   | 25 000,00             |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2017</b>                             |   |                       |                  |                   |                       |
| 1   | Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P(ul.Rabowicka w Jasinie, gm.Swarzędz)   | Urząd Miasta          | 2018             | 30 000,00         | 40 000,00             |
| Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne                       |   |                       |                  | 75 000,00         | 38 435 953,00         |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>  |   |                       |                  |                   |                       |
| 1   | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy  | Urząd Miasta          | 2008-2020        |                   | 350 000,00            |
| 2   | Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych   | Urząd Miasta          | 2012-2020        |                   | 424 000,00            |
| 3   | Przebudowa ulic w Bogucinie   | Urząd Miasta          | 2012-2021        |                   | 140 000,00            |
| 4   | Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz   | Urząd Miasta          | 2011-2021        |                   | 4 150 000,00          |
| 5   | Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie  | Urząd Miasta          | 2014-2021        |                   | 400 000,00            |
| 6   | Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92   | Urząd Miasta          | 2014-2020        |                   | 122 000,00            |
| 7   | Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylina, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) | Urząd Miasta          | 2015-2022        |                   | 370 000,00            |
| 8   | Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)   | Urząd Miasta          | 2015-2021        |                   | 181 500,00            |
| 9   | Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu  | Urząd Miasta          | 2015-2018        |                   | 29 000,00             |
| 10  | Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie  | Urząd Miasta          | 2015-2021        |                   | 3 100 000,00          |
| 11  | Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich  | Urząd Miasta          | 2014-2020        |                   | 4 000 000,00          |
| 12  | Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach   | Urząd Miasta          | 2014-2021        |                   | 85 000,00             |
| 13  | Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie  | Urząd Miasta          | 2013-2021        |                   | 6 900 000,00          |
| 14  | Budowa kładki nad drogą krajową nr 92   | Urząd Miasta          | 2012-2018        |                   | 2 370 000,00          |
| 15  | Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)   | Urząd Miasta          | 2017-2021        |                   | 1 111 500,00          |
| 16  | Budowa obwodnicy Swarzędza  | Urząd Miasta          | 2017-2021        |                   | 300 000,00            |



| LP  | NAZWA ZADANIA  | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANACH 2018 |
|---|--|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 17  | Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu  | Urząd Miasta          | 2017-2021        |             | 155 000,00            |
| 18  | Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, rondo-Garby-Zalasewo, baza transportowa-Garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej) | Urząd Miasta          | 2017-2020        |             | 8 400 000,00          |
| 19  | Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej)   | Urząd Miasta          | 2018-2019        |             | 2 400 000,00          |
| 20  | Przebudowa ulic w Jasinie  | Urząd Miasta          | 2018-2021        |             | 100 000,00            |
| 21  | Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | Urząd Miasta          | 2018-2021        |             | 100 000,00            |
| 22  | BUDŻET OBYWTELSKI - Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki  | Urząd Miasta          | 2018-2020        |             | 0,00                  |
| 23  | BUDŻET OBYWTELSKI - Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka)  | Urząd Miasta          | 2018-2020        |             | 38 000,00             |
| 24  | BUDŻET OBYWTELSKI - Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej, przeznaczonej dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka)  | Urząd Miasta          | 2018-2020        |             | 30 000,00             |
| 25  | BUDŻET OBYWTELSKI - Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, projekt)   | Urząd Miasta          | 2018-2020        |             | 105 000,00            |
| 26  | BUDŻET OBYWTELSKI - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo-projekt)   | Urząd Miasta          | 2018-2020        |             | 75 000,00             |
| 27  | Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+)   | Urząd Miasta          | 2017-2018        |             | 2 289 953,00          |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>                       |  |                       |                  |             |                       |
| 1   | Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych   | Urząd Miasta          | 2018             | 75 000,00   | 110 000,00            |
| 2   | Utwierdzanie pasów drogowych na terenie Gminy Swarzędz   | Urząd Miasta          | 2018             |             | 600 000,00            |
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa                   |  |                       |                  | 0,00        | 2 060 000,00          |
| Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |                       |                  | 0,00        | 1 100 000,00          |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>                       |  |                       |                  |             |                       |
| 1   | Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu   | Urząd Miasta          | 2018             |             | 500 000,00            |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>                                  |  |                       |                  |             |                       |
| 1   | Zakup gruntu przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu   | Urząd Miasta          | 2018-2019        |             | 600 000,00            |
| Rozdz. 70095 - Pozostała działalność                  |  |                       |                  | 0,00        | 960 000,00            |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>                                  |  |                       |                  |             |                       |
| 1   | Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu   | Urząd Miasta          | 2012-2020        |             | 150 000,00            |
| 2   | Budowa budynków komunalnych  | Urząd Miasta          | 2016-2019        |             | 760 000,00            |
| 3   | Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych   | Urząd Miasta          | 2015-2020        |             | 50 000,00             |
| Dział 710 - Działalność usługowa                      |  |                       |                  | 0,00        | 200 000,00            |
| Rozdz. 71035 - Cmentarze                              |  |                       |                  | 0,00        | 200 000,00            |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>                                  |  |                       |                  |             |                       |
| 1   | Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu   | Urząd Miasta          | 2017-2019        |             | 200 000,00            |
| Dział 750 - Administracja publiczna                   |  |                       |                  | 0,00        | 995 000,00            |
| Rozdz. 75022 - Rady gmin                              |  |                       |                  | 0,00        | 0,00                  |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>                       |  |                       |                  |             |                       |
| 1   | Wykonanie nowego sztandaru Gminy Swarzędz  | Urząd Miasta          | 2018             |             | 0,00                  |
| Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin                            |  |                       |                  | 0,00        | 995 000,00            |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>                                  |  |                       |                  |             |                       |
| 1   | Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem   | Urząd Miasta          | 2016-2019        |             | 25 000,00             |
| 2   | Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz  | Urząd Miasta          | 2016-2018        |             | 700 000,00            |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>                       |  |                       |                  |             |                       |
| 1   | Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG   | Urząd Miasta          | 2018             |             | 140 000,00            |
| 2   | Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu   | Urząd Miasta          | 2018             |             | 60 000,00             |
| 3   | Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 25  | Urząd Miasta          | 2018             |             | 70 000,00             |

| LP                              | NAZWA ZADANIA   | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANACH 2018 |
|---------------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
|                                 | Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |                       |                  | 0,00        | 225 000,00            |
|                                 | Rozdz. 75412 - Ochotnicze strażyska pożarne   |                       |                  | 0,00        | 30 000,00             |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b> |   |                       |                  |             |                       |
| 1                               | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)  | Urząd Miasta          | 2018             |             | 10 000,00             |
| 2                               | Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)  | Urząd Miasta          | 2018             |             | 20 000,00             |
|                                 | Rozdz. 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   |                       |                  | 0,00        | 20 000,00             |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b> |   |                       |                  |             |                       |
| 1                               | Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu poznańskiego ( fundusz celowy) | Urząd Miasta          | 2018             |             | 20 000,00             |
|                                 | Rozdz. 75416 - Straż miejska (gminna)   |                       |                  | 0,00        | 0,00                  |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b> |   |                       |                  |             |                       |
| 1                               | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym Straży Miejskiej w Swarzędzu   | Urząd Miasta          | 2018             |             | 0,00                  |
|                                 | Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe  |                       |                  | 0,00        | 30 000,00             |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b> |   |                       |                  |             |                       |
| 1                               | Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego  | Urząd Miasta          | 2018             |             | 30 000,00             |
|                                 | Rozdz. 75495 - Pozostała działalność  |                       |                  | 0,00        | 145 000,00            |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b> |   |                       |                  |             |                       |
| 1                               | Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz   | Urząd Miasta          | 2018             |             | 145 000,00            |
|                                 | Dział 801 - Oświata i wychowanie  |                       |                  | 140 000,00  | 1 705 000,00          |
|                                 | Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe  |                       |                  | 140 000,00  | 1 665 000,00          |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b> |   |                       |                  |             |                       |
| 1                               | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z FS: Bogucin -1.000 zł, Kobylnica - 2.000 zł, Uzarzewo - 1.000 zł)                     | Fundusz Sołecki       | 2018             |             | 0,00                  |
| 2                               | Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Swarzędzu   | SP 3 w S-dzu          | 2 018            | 70 000,00   | 70 000,00             |
| 3                               | Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zalasewie   | SP 1 w Zalasewie      | 2 018            | 70 000,00   | 70 000,00             |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>            |   |                       |                  |             |                       |
| 1                               | Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz  | Urząd Miasta          | 2017-2019        |             | 300 000,00            |
| 2                               | Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu   | Urząd Miasta          | 2018-2020        |             | 150 000,00            |
| 3                               | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce  | Urząd Miasta          | 2018-2021        |             | 1 075 000,00          |
|                                 | Rozdz. 80104 - Przedszkola  |                       |                  | 0,00        | 40 000,00             |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b> |   |                       |                  |             |                       |
| 1                               | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu   | Przedszkole Nr 3      | 2018             |             | 16 000,00             |
| 2                               | Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu  | Przedszkole Nr 3      | 2018             |             | 24 000,00             |
|                                 | Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  |                       |                  | 0,00        | 56 870,00             |
|                                 | Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  |                       |                  | 0,00        | 56 870,00             |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b> |   |                       |                  |             |                       |
| 1                               | Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (dotacja dla Powiatu Poznańskiego)   | Urząd Miasta          | 2018             |             | 56 870,00             |
|                                 | Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                       |                  | 0,00        | 4 785 385,00          |
|                                 | Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |                       |                  | 0,00        | 4 085 385,00          |
| <b>ZADANIA Z WPF</b>            |   |                       |                  |             |                       |
| 1                               | Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic-Etap IV Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659)         | Puszcza Zielonka      | 2017-2019        |             | 2 336 385,00          |
| 2                               | Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659)       | Puszcza Zielonka      | 2017-2020        |             | 1 749 000,00          |
|                                 | Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  |                       |                  | 0,00        | 200 000,00            |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b> |   |                       |                  |             |                       |
| 1                               | Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła               | Urząd Miasta          | 2018             |             | 200 000,00            |

| LP   | NAZWA ZADANIA   | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANACH 2018 |
|--|---|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg            |   |                       |                  | 0,00        | 300 000,00            |
| ZADANIA Z WPF  |   |                       |                  |             |                       |
| 1  | Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz  | Urząd Miasta          | 2003-2021        |             | 300 000,00            |
| Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej             |   |                       |                  | 0,00        | 200 000,00            |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018                                 |   |                       |                  |             |                       |
| 1  | Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie (dotacja dla ZGK)   | ZGK                   | 2018             |             | 200 000,00            |
| Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     |   |                       |                  | 0,00        | 3 670 000,00          |
| Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |   |                       |                  | 0,00        | 1 170 000,00          |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018                                 |   |                       |                  |             |                       |
| 1  | Modernizacja świetlic wiejskich   | Urząd Miasta          | 2018             |             | 190 000,00            |
| 2  | Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Janikowie Dolnym   | Fundusz Solecki       | 2018             |             | 0,00                  |
| 3  | Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w Paczkowie  | Fundusz Solecki       | 2018             |             | 10 000,00             |
| 4  | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Paczkowie   | Fundusz Solecki       | 2018             |             | 0,00                  |
| 5  | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rabowicach  | Fundusz Solecki       | 2018             |             | 0,00                  |
| 6  | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zalasewie   | Fundusz Solecki       | 2018             |             | 0,00                  |
| 7  | Ekspertyza i remont budynku Ośrodka Kultury w Swarzędzu (dotacja dla Ośrodka Kultury)   | Ośrodek Kultury       | 2018             |             | 70 000,00             |
| ZADANIA WPF  |   |                       |                  |             |                       |
| 1  | Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszeźnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)   | Urząd Miasta          | 2016-2020        |             | 900 000,00            |
| Rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki                   |   |                       |                  | 0,00        | 2 100 000,00          |
| ZADANIA WPF  |   |                       |                  |             |                       |
| 1  | Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (§ 6059)   | Urząd Miasta          | 2017-2018        |             | 2 100 000,00          |
| Rozdz. 92116 - Biblioteki                                |   |                       |                  | 0,00        | 400 000,00            |
| ZADANIA WPF  |   |                       |                  |             |                       |
| 1  | Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19  | Urząd Miasta          | 2016-2018        |             | 400 000,00            |
| Rozdz. 92195 - Pozostała działalność                     |   |                       |                  | 0,00        | 0,00                  |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018                                 |   |                       |                  |             |                       |
| 1  | Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego w Rabowicach  | Fundusz Solecki       | 2018             |             | 0,00                  |
| Dział 926 - Kultura fizyczna                             |   |                       |                  | 3 640,89    | 1 416 941,70          |
| Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe                          |   |                       |                  | 3 640,89    | 1 316 941,70          |
| ZADANIA Z WPF  |   |                       |                  |             |                       |
| 1  | Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny | Urząd Miasta          | 2012-2022        | -3 212,30   | 146 787,70            |
| 2  | BUDŻET OBYWATELSKI - Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dla dzieci (Swarzędz, os.Mielżyńskiego)  | Urząd Miasta          | 2018-2020        |             | 18 000,00             |
| 3  | BUDŻET OBYWATELSKI - Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, projekt)  | Urząd Miasta          | 2018-2020        |             | 18 000,00             |
| 4  | BUDŻET OBYWATELSKI - Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz Nowa Wieś)   | Urząd Miasta          | 2018-2020        |             | 50 000,00             |
| ZADANIA JEDNOROCZNE 2018                                 |   |                       |                  |             |                       |
| 1  | Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem   | Urząd Miasta          | 2018             |             | 260 000,00            |
| 2  | Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy (dofin.310.180 zł z Europ.Funduszu Rolnego)  | Urząd Miasta          | 2018             |             | 600 000,00            |
| 3  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie   | Fundusz Solecki       | 2018             |             | 17 000,00             |
| 4  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach   | Fundusz Solecki       | 2018             |             | 17 420,08             |
| 5  | Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie  | Fundusz Solecki       | 2018             |             | 15 000,00             |
| 6  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie (II etap)  | Fundusz Solecki       | 2018             |             | 0,00                  |
| 7  | Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej w Gruszczynie   | Fundusz Solecki       | 2018             |             | 26 000,00             |

| LP  | NAZWA ZADANIA   | JEDNOSTKA REALIZUJĄCA  | OKRES REALIZACJI | KWOTA ZMIAN | PLAN PO ZMIANACH 2018 |
|---|---|------------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 8   | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy (w tym kwota 1.500 zł stanowi dofinansowanie Gminy) | Fundusz Sołecki + UMIG | 2018             |             | 16 500,00             |
| 9   | Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku w Karłowicach  | Fundusz Sołecki        | 2018             |             | 0,00                  |
| 10  | Doposażenie placu zabaw przy blokach w Karłowicach  | Fundusz Sołecki        | 2018             |             | 0,00                  |
| 11  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni   | Fundusz Sołecki        | 2018             |             | 20 000,00             |
| 12  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowężynie   | Fundusz Sołecki        | 2018             | 3 640,89    | 20 640,89             |
| 13  | Zabudowa altany w Puszczykowie Zaborzu  | Fundusz Sołecki        | 2018             |             | 0,00                  |
| 14  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy  | Fundusz Sołecki        | 2018             |             | 11 380,73             |
| 15  | Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzoncu (w tym kwota 5.000 zł stanowi dofinansowanie Gminy)                    | Fundusz Sołecki        | 2018             | 5 000,00    | 17 000,00             |
| 16  | Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany w Sokolnikach Gwiazdowskich   | Fundusz Sołecki        | 2018             |             | 10 000,00             |
| 17  | Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki w Uzarzewie  | Fundusz Sołecki        | 2018             |             | 0,00                  |
| 18  | Doposażenie placu zabaw w Jasinie   | Fundusz Sołecki        | 2018             |             | 20 000,00             |
| 19  | Budowa strefy rekreacji przy ul. Staszica w Swarzędzu   | Urząd Miasta           | 2018             | -1 787,70   | 33 212,30             |
| <b>Rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b> |   |                        |                  | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>     |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2018</b>             |   |                        |                  |             |                       |
| 1   | Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu             | SCSIR                  | 2018             |             | 100 000,00            |

### WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2018 rok

| Lp | Sołectwo  | Dział      | Rozdział     | Paragraf/<br>rodzaj<br>wydatku | Nazwa przedsięwzięcia  | Kwota<br>zmian | Kwota<br>po zmianach |
|----|-----------|------------|--------------|--------------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1  | 2         | 3          | 4            | 5                              | 6  | 7              | 8                    |
| 1  | Bogucin   | 801        | 80101        | bieżący                        | <b>Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy</b>                              |                | <b>1 000,00</b>      |
|    |           | 854        | 85495        | bieżący                        | Kolędowanie - spotkanie mieszkańców z okazji Świąt Bożego Narodzenia           |                | 500,00               |
|    |           | 854        | 85495        | bieżący                        | Organizacja Spotkania Wiosennego   |                | 500,00               |
|    |           | 854        | 85495        | bieżący                        | Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka                           |                | 8 500,00             |
|    |           | 854        | 85495        | bieżący                        | Soleckie Grillowanie 0 organizacja festynu rodzinnego z okazji pożegnania lata |                | 2 400,00             |
|    |           | 854        | 85495        | bieżący                        | Organizacja Spotkania Mikołajkowego  |                | 4 000,50             |
|    |           | 921        | 92109        | bieżący                        | Doposażenie Świątlicy Wiejskiej  |                | 7 375,00             |
|    |           | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>majątkowy</b>               | <b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>                                   |                | <b>17 000,00</b>     |
|    |           |            |              |                                |  | <b>0,00</b>    | <b>41 275,50</b>     |
| 2  | Garby     | 854        | 85495        | bieżący                        | Organizacja Dnia Seniora   |                | 3 000,00             |
|    |           | 854        | 85495        | bieżący                        | Organizacja Dnia Dziecka   |                | 4 000,00             |
|    |           | 854        | 85495        | bieżący                        | Organizacja Dożynek Soleckich  |                | 6 000,00             |
|    |           | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>majątkowy</b>               | <b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>                                   |                | <b>17 420,08</b>     |
|    |           |            |              |                                |  | <b>0,00</b>    | <b>30 420,08</b>     |
| 3  | Gortatowo | 854        | 85495        | bieżący                        | Organizacja Dnia Dziecka   |                | 6 000,00             |
|    |           | 854        | 85495        | bieżący                        | Organizacja Dożynek Wiejskich  |                | 7 000,00             |
|    |           | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>majątkowy</b>               | <b>Ogrodzenie terenu rekreacyjnego</b>   |                | <b>15 000,00</b>     |
|    |           | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>bieżący</b>                 | <b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>                                   |                | <b>8 776,51</b>      |
|    |           |            |              |                                |  | <b>0,00</b>    | <b>36 776,51</b>     |

| 1 | 2              | 3          | 4            | 5                | 6  | 7           | 8                |
|---|----------------|------------|--------------|------------------|--|-------------|------------------|
| 4 | Gruszczyn      | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja cyklu imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym |             | 15 275,50        |
|   |                | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>majątkowy</b> | <b>Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej (II etap)</b>                       |             | <b>26 000,00</b> |
|   |                |            |              |                  |  |             |                  |
|   |                |            |              |                  |  | <b>0,00</b> | <b>41 275,50</b> |
| 5 | Janikowo Dolne | 750        | 75023        | bieżący          | Montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa                             |             | 2 500,00         |
|   |                | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Festynu Rodzinnego   |             | 5 000,00         |
|   |                | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja "Mikołajek"  |             | 1 580,73         |
|   |                | 900        | 90004        | bieżący          | Zakup gazonów na teren sołectwa  |             | 3 000,00         |
|   |                | 921        | 92109        | bieżący          | Doposażenie świetlicy wiejskiej  |             | 3 300,00         |
|   |                | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>bieżący</b>   | <b>Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej</b>    |             | <b>6 000,00</b>  |
|   |                |            |              |                  |  | <b>0,00</b> | <b>21 380,73</b> |
| 6 | Janikowo Górne | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Dnia Dziecka   |             | 12 000,00        |
|   |                | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Dnia Latawca   |             | 7 894,81         |
|   |                |            |              |                  |  | <b>0,00</b> | <b>19 894,81</b> |
| 7 | Jasin          | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym |             | 10 000,00        |
|   |                | 854        | 85495        | bieżący          | Współorganizacja Turnieju Wsi  |             | 1 000,00         |
|   |                | 921        | 92109        | bieżący          | Monitoring terenu świetlicy  |             | 0,00             |
|   |                | 921        | 92109        | bieżący          | Doposażenie świetlicy wiejskiej  |             | 4 275,50         |
|   |                | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>bieżący</b>   | <b>Monitoring terenu świetlicy</b>   |             | <b>6 000,00</b>  |
|   |                | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>majątkowy</b> | <b>Doposażenie placu zabaw</b>   |             | <b>20 000,00</b> |
|   |                |            |              |                  |  | <b>0,00</b> | <b>41 275,50</b> |
| 8 | Kartowice      | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci                                   |             | 1 192,16         |
|   |                | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Dnia Dziecka   |             | 4 000,00         |
|   |                | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Pożegnania Lata  |             | 1 000,00         |
|   |                | 926        | 92601        | bieżący          | Doposażenie sołeckiej amatorskiej drużyny piłkarskiej                        |             | 2 500,00         |
|   |                | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>bieżący</b>   | <b>Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku</b>                          |             | <b>7 500,00</b>  |
|   |                | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>bieżący</b>   | <b>Doposażenie placu zabaw przy blokach</b>                                  |             | <b>7 500,00</b>  |
|   |                |            |              |                  |  | <b>0,00</b> | <b>23 692,16</b> |
| 9 | Kobylnica      | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>bieżący</b>   | <b>Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy</b>                            |             | <b>2 000,00</b>  |
|   |                | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym |             | 18 275,50        |
|   |                | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja zajęć świetlicowych  |             | 5 000,00         |
|   |                | 921        | 92109        | bieżący          | Doposażenie Świetlicy Wiejskiej  |             | 1 000,00         |
|   |                | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>majątkowy</b> | <b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa</b>           |             | <b>15 000,00</b> |
|   |                |            |              |                  |  | <b>0,00</b> | <b>41 275,50</b> |

| 1  | 2                   | 3          | 4            | 5                | 6  | 7               | 8                |
|----|---------------------|------------|--------------|------------------|--|-----------------|------------------|
| 10 | Kruszewnia          | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Dnia Dziecka   |                 | 4 127,42         |
|    |                     | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Półkolonii letnich   |                 | 2 000,00         |
|    |                     | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>majątkowy</b> | <b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>                                 |                 | <b>20 000,00</b> |
|    |                     |            |              |                  |  |                 |                  |
|    |                     |            |              |                  |  | <b>0,00</b>     | <b>26 127,42</b> |
| 11 | Łowęcin             | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym | -640,89         | 9 900,00         |
|    |                     | 854        | 85495        | bieżący          | Współorganizacja Turnieju Wsi  |                 | 1 200,00         |
|    |                     | 921        | 92109        | bieżący          | Montaż instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej                      | -3 000,00       | 0,00             |
|    |                     | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>majątkowy</b> | <b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>                                 | <b>3 640,89</b> | <b>20 640,89</b> |
|    |                     |            |              |                  |  |                 |                  |
|    |                     |            |              |                  |  | <b>0,00</b>     | <b>31 740,89</b> |
| 12 | Paczkowo            | 750        | 75023        | bieżący          | Montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa                             |                 | 1 275,50         |
|    |                     | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych                     |                 | 20 000,00        |
|    |                     | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>majątkowy</b> | <b>Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</b>                      |                 | <b>10 000,00</b> |
|    |                     | 921        | 92109        | bieżący          | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej                            |                 | 2 000,00         |
|    |                     | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>bieżący</b>   | <b>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej</b>                     |                 | <b>8 000,00</b>  |
|    |                     |            |              |                  |  |                 |                  |
|    |                     |            |              |                  |  | <b>0,00</b>     | <b>41 275,50</b> |
| 13 | Puszczykowo-Zaborze | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Spotkania Wielkanocnego  |                 | 300,00           |
|    |                     | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Spotkania Mikołajkowego  |                 | 321,90           |
|    |                     | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>bieżący</b>   | <b>Zabudowa altany</b>   |                 | <b>8 500,00</b>  |
|    |                     |            |              |                  |  |                 |                  |
|    |                     |            |              |                  |  | <b>0,00</b>     | <b>9 121,90</b>  |
| 14 | Rabowice            | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Dnia Dziecka   |                 | 4 136,81         |
|    |                     | 854        | 85495        | bieżący          | Współorganizacja Turnieju Wsi  |                 | 1 000,00         |
|    |                     | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Pożegnania Lata  |                 | 2 000,00         |
|    |                     | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Spotkania Mikołajkowego  |                 | 3 000,00         |
|    |                     | 921        | 92109        | bieżący          | Doposażenie świetlicy wiejskiej  |                 | 4 000,00         |
|    |                     | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>bieżący</b>   | <b>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej</b>                     |                 | <b>6 500,00</b>  |
|    |                     | <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>bieżący</b>   | <b>Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego</b>                                   |                 | <b>4 500,00</b>  |
|    |                     |            |              |                  |  |                 |                  |
|    |                     |            |              |                  |  | <b>0,00</b>     | <b>25 136,81</b> |
| 15 | Sarbinowo           | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Dnia Dziecka   |                 | 2 000,00         |
|    |                     | 854        | 85495        | bieżący          | Współorganizacja Turnieju Wsi  |                 | 1 000,00         |
|    |                     | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Spotkania Mikołajkowego  |                 | 1 281,34         |
|    |                     | 921        | 92109        | bieżący          | Remont (malowanie) świetlicy wiejskiej                                       |                 | 10 000,00        |
|    |                     |            |              |                  |  |                 |                  |
|    |                     |            |              |                  |  | <b>0,00</b>     | <b>14 281,34</b> |

| 1  | 2                 | 3          | 4            | 5                | 6   | 7           | 8                |
|----|-------------------|------------|--------------|------------------|---|-------------|------------------|
| 16 | Sokolniki Gwiazd. | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja dwóch Pikników Rodzinnych   |             | 0,00             |
|    |                   | 854        | 85495        | bieżący          | Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka   |             | 1 784,35         |
|    |                   | 854        | 85495        | bieżący          | Zakup warnika   |             | 300,00           |
|    |                   | 926        | 92601        | bieżący          | Zakup farb do impregnacji płotu   |             | 0,00             |
|    |                   | 926        | 92601        | bieżący          | Impregnacja płotu na terenie rekreacyjnym                                     |             | 1 000,00         |
|    |                   | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>majątkowy</b> | <b>Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany</b>                              |             | <b>10 000,00</b> |
|    |                   |            |              |                  |   | <b>0,00</b> | <b>13 084,35</b> |
| 17 | Uzarzewo          | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>bieżący</b>   | <b>Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy</b>                             |             | <b>1 000,00</b>  |
|    |                   | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja cyklu spotkań o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym |             | 12 000,00        |
|    |                   | 921        | 92109        | bieżący          | Doposażenie świetlicy wiejskiej   |             | 7 250,00         |
|    |                   | 926        | 92601        | bieżący          | Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki                            |             | 1 000,00         |
|    |                   | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>bieżący</b>   | <b>Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki</b>                     |             | <b>8 963,70</b>  |
|    |                   |            |              |                  |   | <b>0,00</b> | <b>30 213,70</b> |
| 18 | Wierzenica        | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Dnia Dziecka  |             | 5 000,00         |
|    |                   | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Pożegnania Lata   |             | 3 000,00         |
|    |                   | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Spotkania Mikołajkowego   |             | 2 000,00         |
|    |                   | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>majątkowy</b> | <b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego</b>                                  |             | <b>11 380,73</b> |
|    |                   |            |              |                  |   | <b>0,00</b> | <b>21 380,73</b> |
| 19 | Wierzonka         | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Dnia Dziecka  |             | 3 300,00         |
|    |                   | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Pożegnania Lata   |             | 1 100,00         |
|    |                   | 854        | 85495        | bieżący          | Organizacja Spotkania Mikołajkowego   |             | 741,50           |
|    |                   | 921        | 92109        | bieżący          | Doposażenie Świetlicy Wiejskiej   |             | 4 500,00         |
|    |                   | 926        | 92601        | bieżący          | Wykonanie mebli altanowych  |             | 3 000,00         |
|    |                   | <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>majątkowy</b> | <b>Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową</b>                               |             | <b>12 000,00</b> |
|    |                   |            |              |                  |   | <b>0,00</b> | <b>24 641,50</b> |
| 20 | Zalasewo          | 854        | 85495        | bieżący          | Turniej Sportowy Zalasewa   |             | 4 000,00         |
|    |                   | 854        | 85495        | bieżący          | Festyn z okazji Dnia Seniora  |             | 3 000,00         |
|    |                   | 854        | 85495        | bieżący          | Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka   |             | 10 000,00        |
|    |                   | 854        | 85495        | bieżący          | Turniej Piłki Nożnej  |             | 600,00           |
|    |                   | 854        | 85495        | bieżący          | Turniej Siatkówki Plażowej  |             | 675,50           |
|    |                   | 854        | 85495        | bieżący          | Turniej Tenisa Stołowego  |             | 600,00           |
|    |                   | 854        | 85495        | bieżący          | Dożynki Wiejskie  |             | 12 000,00        |
|    |                   | 921        | 92109        | bieżący          | Zakup namiotów handlowych   |             | 2 400,00         |
|    |                   | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>bieżący</b>   | <b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy</b>                                 |             | <b>8 000,00</b>  |
|    |                   |            |              |                  |   | <b>0,00</b> | <b>41 275,50</b> |



| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6            | 7           | 8                 |
|---------------------|---|---|---|---|--------------|-------------|-------------------|
|                     |   |   |   |   | <b>RAZEM</b> | <b>0,00</b> | <b>575 545,93</b> |
| <b>PODSUMOWANIE</b> |   |   |   |   |              |             |                   |

|  |                     |                  |                   |
|--|---------------------|------------------|-------------------|
|  | 801/80101/bieżący   | 0,00             | 4 000,00          |
|  | 750/75023/bieżący   | 0,00             | 3 775,50          |
|  | 854/85495/bieżący   | -640,89          | 236 488,02        |
|  | 900/90004/bieżący   | 0,00             | 3 000,00          |
|  | 921/92109/bieżący   | -3 000,00        | 80 600,50         |
|  | 921/92195/bieżący   | 0,00             | 4 500,00          |
|  | 926/92601/bieżący   | 0,00             | 48 740,21         |
|  |                     | <b>-3 640,89</b> | <b>381 104,23</b> |
|  | 801/80101/majątkowy | 0,00             | 0,00              |
|  | 921/92109/majątkowy | 0,00             | 10 000,00         |
|  | 921/92195/majątkowy | 0,00             | 0,00              |
|  | 926/92601/majątkowy | 3 640,89         | 184 441,70        |
|  |                     | <b>3 640,89</b>  | <b>194 441,70</b> |
|  | <b>ŁĄCZNIE</b>      | <b>0,00</b>      | <b>575 545,93</b> |

## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2018 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

### Dochodów budżetowych:

W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – wprowadza się łączną kwotę 30.000 zł, w tym kwota 20.000 zł stanowi darowiznę przekazaną przez firmę Radawy Sp. zo.o. z siedzibą w Jasinie, natomiast kwota 10.000 zł stanowi dotację celową przekazaną przez Powiat Poznański – zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie: powierzenia Gminie Swarzędz prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2512P, z dnia 10 kwietnia 2018 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania majątkowego pn. **“Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P(ul.Rabowicka w Jasinie, gm.Swarzędz)”**. Udział Gminy Swarzędz w realizacji zadania stanowi kwotę 10.000 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się kwotę 75.000 zł, stanowiącą odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości w Gruszczynie, przejętej na rzecz Powiatu Poznańskiego dla celów realizacji inwestycji drogowej – rozbudowie drogi powiatowej nr 2407P – ul. Swarzędzkiej w Gruszczynie.

### Wydatków majątkowych:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. **Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P(ul.Rabowicka w Jasinie, gm.Swarzędz)** – zwiększenie o kwotę 30.000 zł, w tym kwota 20.000 zł stanowi darowiznę przekazaną przez firmę Radaway Sp. z o.o. w Jasinie, natomiast kwota 10.000 zł stanowi dotację przekazaną przez Powiat Poznański – zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. **Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych** – w związku z koniecznością uzupełnienia wężła przesiadkowego w Swarzędzu w wiaty przystankowe, niezbędne jest zwiększenie środków o kwotę 75.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. **Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu** – wprowadza się kwotę 70.000 zł.
2. **Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie** – wprowadza się kwotę 70.000 zł.

Powyższe środki finansowe zostały przesunięte z zaplanowanych wydatków bieżących w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

## Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

- 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie** – zwiększenie o kwotę 3.640,89 zł – przeniesienie środków z planu wydatków bieżących z rozdziału 85495 Pozostała działalność oraz z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zmiany dotyczą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w Łowęcinie,
- 2. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę (centrum aktywności) i układ komunikacyjny** – zmniejszenie planu o kwotę 3.212,30 zł, przeniesienie do zadania “**Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzonce**”,
- 3. Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzonce** (w tym kwota 5.000 zł stanowi dofinansowanie Gminy) – zwiększenie o kwotę 5.000 zł. W związku z uzyskaniem ofert na realizację zadania z funduszu sołectkiego Wierzonki, konieczne jest zwiększenie środków, które będą uzupełniać finansowanie.
- 4. Budowa strefy rekreacji przy ul. Staszica w Swarzędzu** - zmniejszenie planu o kwotę 1.787,70 zł, przeniesienie do zadania “**Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzonce**”,