

**UCHWAŁA NR LVI/588/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 2 października 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 (tj. Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zmianami), art. 211,212,214,215,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 2077 ze zmianami)

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., uchwałą nr LI/529/2018 z dnia 22 maja 2018r., uchwałą nr LII/541/2018 z dnia 26 czerwca 2018r., uchwałą LIII/564/2018 z dnia 10 lipca 2018r., uchwałą nr LIV/566/2018 z dnia 28 sierpnia 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., zarządzeniem nr WOM.0050.1.83.2018 z dnia 22 maja 2018r., zarządzeniem nr WOM.0050.1.90.2018 z dnia 26 czerwca 2018r., zarządzeniem nr WOM.0050.1.102.2018-1 z dnia 10 lipca 2018r., zarządzeniem nr WOM.0050.1.112.2018 z dnia 7 sierpnia 2018r., zarządzeniem Nr WOM.0050.1.116.2018 z dnia 16 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr WOM.0050.1.130.2018 z dnia 28 sierpnia 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **2.977.234,46 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **258.843.631,28 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 244.402.698,13 zł
- b) dochody majątkowe stanowią kwotę 14.440.933,15 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 1 ust. 2 pkt 3 dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ustala się w wysokości **10.145.481,78 zł**

3. W § 1 ust. 2 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 113.174,46 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **1.002.532,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust.1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **2.977.234,46 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **272.116.699,28 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 215.999.117,07 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 56.117.582,21 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust.2 pkt 2 wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 113.174,46 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **1.002.532,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust.2 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. Ustala się w kwocie **20.521.538 ,54 zł**

7. W § 3 oraz w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o 75.068,42 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **56.115.180,21 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W § 7 uchwały budżetowej kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi **29.639.701,03 zł**, z tego:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie 1.341.257,78 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

1) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie 18.794.713,25 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

- celowe w kwocie 4.709.100,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

9. W § 8 uchwały budżetowej określa się plan samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- przychody **7.856.789 zł**

- koszty **7.856.789 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

11. W § 13 uchwały budżetowej:

a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2018 w wysokości **2.534.515,48 zł**

b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **220.115,23 zł**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/588/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2 października 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	1 375 778,00	-20 000,00	133 174,46	1 488 952,46
			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	-20 000,00	133 174,46	886 802,46
			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	6 000,00	29 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 700,00	0,00	63 174,46	224 874,46
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	320 650,00	0,00	0,00	320 650,00
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 650,00	0,00	0,00	300 650,00
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	4 517 634,22	0,00	47 075,44	4 564 709,66
		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	4 497 634,00	0,00	35 000,00	4 532 634,00
		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	1 850 634,00	0,00	0,00	1 850 634,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 000,00	0,00	30 000,00	162 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,22	0,00	12 075,44	32 075,66
			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	20 000,22	0,00	12 075,44	32 075,66
	750		Administracja publiczna	646 327,10	0,00	144 829,98	791 157,08
			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	94 829,98	164 165,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	368 011,00	0,00	0,00	368 011,00
			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	368 011,00	0,00	0,00	368 011,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 980,56	0,00	50 000,00	168 980,56
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	159 335,54	0,00	94 829,98	254 165,52
			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	94 829,98	164 165,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	64 060,00	64 060,00
		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	30 769,98	59 236,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 691,00	0,00	0,00	109 691,00
			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 naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 441,00	0,00	0,00	100 441,00
			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	100 441,00	0,00	0,00	100 441,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 834,97	0,00	5 000,00	44 834,97
			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	9 834,97	0,00	5 000,00	14 834,97
			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	9 834,97	0,00	5 000,00	14 834,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 108 516,00	0,00	5 000,00	144 113 516,00

			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	18 792 200,00	0,00	3 000,00	18 795 200,00
			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
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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	2 000,00	4 113 363,00
			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	2 000,00	4 000,00
		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	39 029 324,02	0,00	78 644,84	39 107 968,86
			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	481 134,99	0,00	0,00	481 134,99
	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	121 165,03	0,00	78 644,84	199 809,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	11 165,03	0,00	0,00	11 165,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 644,84	75 644,84
	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	481 134,99	0,00	0,00	481 134,99
			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	481 134,99	0,00	0,00	481 134,99
		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	369 755,33	0,00	0,00	369 755,33
		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	5 003 438,41	0,00	0,00	5 003 438,41
			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	325 790,39	0,00	0,00	325 790,39
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		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	4 098 406,00	0,00	0,00	4 098 406,00
			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)	2 446 820,00	0,00	0,00	2 446 820,00
		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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	574 442,02	0,00	0,00	574 442,02
			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	574 442,02	0,00	0,00	574 442,02
	852		Pomoc społeczna	2 021 564,84	0,00	0,00	2 021 564,84
			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	519 535,84	0,00	0,00	519 535,84
		85202	Domy pomocy społecznej	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		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	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
			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	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
85216			Zasiłki stałe	158 332,00	0,00	0,00	158 332,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 332,00	0,00	0,00	153 332,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	251 118,50	0,00	0,00	251 118,50
			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	175 722,50	0,00	0,00	175 722,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

		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
		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	148 098,92	0,00	0,00	148 098,92
		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	27 623,58	0,00	0,00	27 623,58
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 810,48	0,00	0,00	525 810,48
			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	279 704,48	0,00	0,00	279 704,48
		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	193 106,00	0,00	0,00	193 106,00
		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	250 279,57	0,00	0,00	250 279,57
		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	29 424,91	0,00	0,00	29 424,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 745,00	0,00	0,00	120 745,00
			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)	120 745,00	0,00	0,00	120 745,00
	85295		Pozostała działalność	154 108,86	0,00	0,00	154 108,86
			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	64 108,86	0,00	0,00	64 108,86

		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	30 333,07	0,00	0,00	30 333,07
		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	3 569,61	0,00	0,00	3 569,61
		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	30 206,18	0,00	0,00	30 206,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 165,00	0,00	0,00	90 165,00
			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
	85495		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
855			Rodzina	40 822 130,15	0,00	36 931,00	40 859 061,15
			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	284 132,15	0,00	0,00	284 132,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 528 551,00	0,00	0,00	27 528 551,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 528 551,00	0,00	0,00	27 528 551,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 657 535,00	0,00	0,00	9 657 535,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,00	0,00	0,00	1 642,00
85504		Wspieranie rodziny	3 289 102,15	0,00	36 931,00	3 326 033,15
		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	284 132,15	0,00	0,00	284 132,15
	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	258 847,74	0,00	0,00	258 847,74
	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
	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	3 004 970,00	0,00	0,00	3 004 970,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 507,00	26 507,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 424,00	10 424,00
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	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
			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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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	279 100,00	329 100,00
			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	279 100,00	289 100,00
			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
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	279 100,00	279 100,00
	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	5 348 500,00	0,00	100 000,00	5 448 500,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 344 000,00	0,00	100 000,00	5 444 000,00
			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	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
bieżące razem:				243 592 942,41	-20 000,00	829 755,72	244 402 698,13
			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	1 553 397,91	0,00	94 829,98	1 648 227,89

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 473,00	0,00	0,00	19 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 473,00	0,00	0,00	19 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 473,00	0,00	0,00	19 473,00
600			Transport i łączność	4 121 681,48	0,00	2 125 219,43	6 246 900,91
			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	4 035 681,48	0,00	2 125 219,43	6 160 900,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
			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	1 275 000,00	1 275 000,00

		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	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
			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	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 035 681,48	0,00	850 219,43	4 885 900,91
			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	4 035 681,48	0,00	850 219,43	4 885 900,91
		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	4 035 681,48	0,00	850 219,43	4 885 900,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 213 000,00	0,00	0,00	5 213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 698 000,00	0,00	0,00	3 698 000,00
			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	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		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	598 000,00	0,00	0,00	598 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	487 946,95	0,00	42 259,31	530 206,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	487 946,95	0,00	42 259,31	530 206,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 259,31	42 259,31
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	487 946,95	0,00	0,00	487 946,95
852			Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	12 642,00	0,00	0,00	12 642,00

	6259	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	2 358,00	0,00	0,00	2 358,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 172,99	0,00	0,00	1 416 172,99
		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	1 416 172,99	0,00	0,00	1 416 172,99
	92113	Centra kultury i sztuki	1 416 172,99	0,00	0,00	1 416 172,99
		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	1 416 172,99	0,00	0,00	1 416 172,99
	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	1 416 172,99	0,00	0,00	1 416 172,99
926		Kultura fizyczna	360 180,00	0,00	0,00	360 180,00
		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	360 180,00	0,00	0,00	360 180,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
majątkowe razem:			12 273 454,41	0,00	2 167 478,74	14 440 933,15
		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	6 372 034,46	0,00	2 125 219,43	8 497 253,89
Ogółem:			255 866 396,82	-20 000,00	2 997 234,46	258 843 631,28
		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	7 925 432,37	0,00	2 220 049,41	10 145 481,78

(* 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	Kwota zmian			Plan po zmianach na 2018 rok		
				Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 174,46			911 524,46		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		113 174,46			524 874,46	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			63 174,46			224 874,46
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			50 000,00			300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00			386 650,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						300 650,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.						86 000,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	0,00			51 008,00		
	80104		Przedszkola		0,00			51 008,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						51 008,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00			40 000,00		
	92116		Biblioteki		0,00			40 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst						40 000,00
			Ogółem	113 174,46	113 174,46	113 174,46	1 002 532,46	1 002 532,46	1 002 532,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/588/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 2 października 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	973 638,70	605 638,70	485 638,70	1 975,27	483 663,43	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	973 638,70	605 638,70	485 638,70	1 975,27	483 663,43	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	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	
				przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	623 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	623 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	623 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	623 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
				przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
				przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	52 740 951,95	14 217 750,00	13 483 293,00	2 000,00	13 481 293,00	734 407,00	0,00	50,00	0,00	0,00	38 523 201,95	38 523 201,95	10 592 355,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 150,00	-79 150,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 369 263,81	1 369 263,81	1 369 263,81	0,00	1 369 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 031 065,76	15 587 013,81	14 852 556,81	2 000,00	14 850 556,81	734 407,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	38 444 051,95	38 444 051,95	10 592 355,00	0,00	
60001			Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	przed zmianą	34 407,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 407,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						przed zmianą	34 407,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	34 407,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	34 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			przed zmianą	9 901 643,00	9 901 643,00	9 201 643,00	2 000,00	9 199 643,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1 298 769,00	1 298 769,00	1 298 769,00	0,00	1 298 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	11 200 412,00	11 200 412,00	10 500 412,00	2 000,00	10 498 412,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	9 901 643,00	9 901 643,00	9 201 643,00	2 000,00	9 199 643,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1 298 769,00	1 298 769,00	1 298 769,00	0,00	1 298 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	11 200 412,00	11 200 412,00	10 500 412,00	2 000,00	10 498 412,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			przed zmianą	660 650,00	300 650,00	300 650,00	0,00	300 650,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	656 500,00	300 650,00	300 650,00	0,00	300 650,00	0,00	0,00	0,00	355 850,00	355 850,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	660 650,00	300 650,00	300 650,00	0,00	300 650,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	656 500,00	300 650,00	300 650,00	0,00	300 650,00	0,00	0,00	0,00	355 850,00	355 850,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne			przed zmianą	41 914 251,95	3 751 050,00	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00	0,00	0,00	50,00	38 163 201,95	38 163 201,95	10 592 355,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	70 494,81	70 494,81	70 494,81	0,00	70 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	41 909 746,76	3 821 544,81	3 821 494,81	0,00	3 821 494,81	0,00	0,00	50,00	38 088 201,95	38 088 201,95	10 592 355,00	0,00	0,00
						przed zmianą	41 914 251,95	3 751 050,00	3 751 000,00	0,00	3 751 000,00	0,00	0,00	50,00	38 163 201,95	38 163 201,95	10 592 355,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	70 494,81	70 494,81	70 494,81	0,00	70 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	41 909 746,76	3 821 544,81	3 821 494,81	0,00	3 821 494,81	0,00	0,00	50,00	38 088 201,95	38 088 201,95	10 592 355,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność			przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	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
						przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	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
630			Turystyka			przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	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
						przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 260 328,00	3 837 328,00	3 837 328,00	0,00	3 837 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 000,00	2 303 000,00	0,00	120 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 937,97	-61 937,97	-61 937,97	0,00	-61 937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 242 390,03	3 775 390,03	3 775 390,03	0,00	3 775 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 000,00	2 347 000,00	0,00	120 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 495 428,00	2 395 428,00	2 395 428,00	0,00	2 395 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 100,00	-29 100,00	-29 100,00	0,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 466 328,00	2 366 328,00	2 366 328,00	0,00	2 366 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 495 428,00	2 395 428,00	2 395 428,00	0,00	2 395 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 100,00	-29 100,00	-29 100,00	0,00	-29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 466 328,00	2 366 328,00	2 366 328,00	0,00	2 366 328,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 470 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	300 000,00	0,00	120 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 514 000,00	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	464 000,00	344 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
				przed zmianą	1 470 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	300 000,00	0,00	120 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 514 000,00	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	464 000,00	344 000,00	0,00	120 000,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 294 900,00	391 900,00	391 900,00	0,00	391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 837,97	-32 837,97	-32 837,97	0,00	-32 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 262 062,03	359 062,03	359 062,03	0,00	359 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 294 900,00	391 900,00	391 900,00	0,00	391 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 837,97	-32 837,97	-32 837,97	0,00	-32 837,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 262 062,03	359 062,03	359 062,03	0,00	359 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	545 692,00	540 692,00	540 692,00	5 000,00	535 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	554 692,00	549 692,00	549 692,00	5 000,00	544 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	479 692,00	479 692,00	479 692,00	5 000,00	474 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	479 692,00	479 692,00	479 692,00	5 000,00	474 692,00	0,00	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	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
71035	Cmentarze	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	19 590 163,96	18 700 853,96	18 040 516,00	11 133 537,00	6 906 979,00	0,00	548 000,00	112 337,96	0,00	0,00	0,00	889 310,00	889 310,00	700 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 674,98	-4 674,98	-4 674,98	0,00	-4 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	104 192,54	104 192,54	35 457,56	0,00	35 457,56	0,00	0,00	68 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 689 681,52	18 800 371,52	18 071 298,58	11 133 537,00	6 937 761,58	0,00	548 000,00	181 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	889 310,00	889 310,00	700 000,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	368 011,00	368 011,00	368 011,00	368 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	368 011,00	368 011,00	368 011,00	368 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	368 011,00	368 011,00	368 011,00	368 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	368 011,00	368 011,00	368 011,00	368 011,00	0,00	0,00	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)	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 207 279,67	15 317 969,67	15 287 969,67	10 654 026,00	4 633 943,67	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 310,00	889 310,00	700 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 457,56	35 457,56	35 457,56	0,00	35 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 242 737,23	15 353 427,23	15 323 427,23	10 654 026,00	4 669 401,23	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 310,00	889 310,00	700 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	16 207 279,67	15 317 969,67	15 287 969,67	10 654 026,00	4 633 943,67	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 310,00	889 310,00	700 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 457,56	35 457,56	35 457,56	0,00	35 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 242 737,23	15 353 427,23	15 323 427,23	10 654 026,00	4 669 401,23	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 310,00	889 310,00	700 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 951 873,29	1 951 873,29	1 709 535,33	96 500,00	1 613 035,33	0,00	130 000,00	112 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 674,98	-4 674,98	-4 674,98	0,00	-4 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	68 734,98	68 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 015 933,29	2 015 933,29	1 704 860,35	96 500,00	1 608 360,35	0,00	130 000,00	181 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	1 951 873,29	1 951 873,29	1 709 535,33	96 500,00	1 613 035,33	0,00	130 000,00	112 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 674,98	-4 674,98	-4 674,98	0,00	-4 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 734,98	68 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 015 933,29	2 015 933,29	1 704 860,35	96 500,00	1 608 360,35	0,00	130 000,00	181 072,94	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	przed zmianą	109 691,00	109 691,00	109 691,00	59 405,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 691,00	109 691,00	109 691,00	59 405,00	50 286,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	100 441,00	100 441,00	100 441,00	51 155,00	49 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 441,00	100 441,00	100 441,00	51 155,00	49 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 441,00	100 441,00	100 441,00	51 155,00	49 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 441,00	100 441,00	100 441,00	51 155,00	49 286,00	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	przed zmianą	3 400 976,00	3 001 486,00	2 926 486,00	1 852 482,00	1 074 004,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	399 490,00	399 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 390 976,00	2 991 486,00	2 916 486,00	1 852 482,00	1 064 004,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	399 490,00	399 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	przed zmianą	20 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	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	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 317 695,00	1 287 695,00	1 212 695,00	750 890,00	461 805,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 317 695,00	1 287 695,00	1 212 695,00	750 890,00	461 805,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					przed zmianą	1 317 695,00	1 287 695,00	1 212 695,00	750 890,00	461 805,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 317 695,00	1 287 695,00	1 212 695,00	750 890,00	461 805,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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)		przed zmianą	1 369 791,00	1 279 791,00	1 279 791,00	1 101 592,00	178 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 369 791,00	1 279 791,00	1 279 791,00	1 101 592,00	178 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 369 791,00	1 279 791,00	1 279 791,00	1 101 592,00	178 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 369 791,00	1 279 791,00	1 279 791,00	1 101 592,00	178 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		przed zmianą	64 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	64 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	64 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	64 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		przed zmianą	554 490,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 490,00	229 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	544 490,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 490,00	229 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	554 490,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 490,00	229 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	544 490,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 490,00	229 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-195 689,17	-195 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	195 689,17	195 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 005 951,96	2 005 951,96	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	220 115,23	1 735 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 590 147,56	1 590 147,56	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	195 689,17	195 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 785 836,73	1 785 836,73	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 590 147,56	1 590 147,56	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	195 689,17	195 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 785 836,73	1 785 836,73	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-16 807,00	-16 807,00	-16 807,00	-16 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 655 215,00	2 655 215,00	2 654 959,00	2 523 133,00	131 826,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-16 807,00	-16 807,00	-16 807,00	-16 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 655 215,00	2 655 215,00	2 654 959,00	2 523 133,00	131 826,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	574 442,02	574 442,02	572 486,77	0,00	572 486,77	1 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	574 442,02	574 442,02	572 486,77	0,00	572 486,77	1 955,25	0,00	572 486,77	1 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	574 442,02	574 442,02	572 486,77	0,00	572 486,77	1 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	574 442,02	574 442,02	572 486,77	0,00	572 486,77	1 955,25	0,00	572 486,77	1 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	361 775,00	361 775,00	346 775,00	60 000,00	286 775,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 775,00	361 775,00	346 775,00	60 000,00	286 775,00	15 000,00	0,00	286 775,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	361 775,00	361 775,00	346 775,00	60 000,00	286 775,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	361 775,00	361 775,00	346 775,00	60 000,00	286 775,00	15 000,00	0,00	286 775,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 223 000,00	1 223 000,00	898 000,00	545 072,00	352 928,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 223 000,00	1 223 000,00	898 000,00	545 072,00	352 928,00	325 000,00	0,00	352 928,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	42 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	42 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	42 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	42 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 999 251,97	9 984 251,97	7 305 891,37	4 603 904,00	2 701 987,37	30 000,00	1 985 507,00	662 853,60	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 949 251,97	9 934 251,97	7 305 891,37	4 603 904,00	2 701 987,37	30 000,00	1 935 507,00	662 853,60	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	912 613,00	912 613,00	912 613,00	617 636,00	294 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	912 613,00	912 613,00	912 613,00	617 636,00	294 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	912 613,00	912 613,00	912 613,00	617 636,00	294 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	912 613,00	912 613,00	912 613,00	617 636,00	294 977,00	0,00	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	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
					przed zmianą	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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe		przed zmianą	764 606,00	764 606,00	81 156,00	69 420,00	11 736,00	0,00	683 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	764 606,00	764 606,00	81 156,00	69 420,00	11 736,00	0,00	683 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	764 606,00	764 606,00	81 156,00	69 420,00	11 736,00	0,00	683 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	764 606,00	764 606,00	81 156,00	69 420,00	11 736,00	0,00	683 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe		przed zmianą	293 332,00	293 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	243 332,00	243 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	293 332,00	293 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	243 332,00	243 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	3 225 631,50	3 210 631,50	3 034 659,00	2 619 257,00	415 402,00	0,00	250,00	175 722,50	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 225 631,50	3 210 631,50	3 034 659,00	2 619 257,00	415 402,00	0,00	250,00	175 722,50	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					przed zmianą	3 225 631,50	3 210 631,50	3 034 659,00	2 619 257,00	415 402,00	0,00	250,00	175 722,50	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 225 631,50	3 210 631,50	3 034 659,00	2 619 257,00	415 402,00	0,00	250,00	175 722,50	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	1 812 857,48	1 812 857,48	1 370 185,05	1 023 485,00	346 700,05	0,00	21 600,00	421 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 812 857,48	1 812 857,48	1 370 185,05	1 023 485,00	346 700,05	0,00	21 600,00	421 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	1 812 857,48	1 812 857,48	1 370 185,05	1 023 485,00	346 700,05	0,00	21 600,00	421 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 812 857,48	1 812 857,48	1 370 185,05	1 023 485,00	346 700,05	0,00	21 600,00	421 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	270 745,00	270 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	270 745,00	270 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	270 745,00	270 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	270 745,00	270 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	581 334,99	581 334,99	500 276,32	244 106,00	256 170,32	0,00	15 000,00	66 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	581 334,99	581 334,99	500 276,32	244 106,00	256 170,32	0,00	15 000,00	66 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	581 334,99	581 334,99	500 276,32	244 106,00	256 170,32	0,00	15 000,00	66 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	581 334,99	581 334,99	500 276,32	244 106,00	256 170,32	0,00	15 000,00	66 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	56 870,00	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	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	56 870,00	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		
					przed zmianą	56 870,00	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		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	56 870,00	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		
					przed zmianą	3 403 880,02	3 403 880,02	2 846 226,02	2 368 363,00	477 863,02	361 917,00	195 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-24 634,02	-24 634,02	-24 634,02	0,00	-24 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	52 601,00	52 601,00	48 283,00	48 283,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	3 431 847,00	3 431 847,00	2 869 875,00	2 416 646,00	453 229,00	366 235,00	195 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	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		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	48 283,00	48 283,00	48 283,00	48 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 346 767,00	2 346 767,00	2 309 559,00	2 196 913,00	112 646,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	48 283,00	48 283,00	48 283,00	48 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 346 767,00	2 346 767,00	2 309 559,00	2 196 913,00	112 646,00	0,00	37 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	250 780,00	250 780,00	23 863,00	21 463,00	2 400,00	226 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	255 098,00	255 098,00	23 863,00	21 463,00	2 400,00	231 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	250 780,00	250 780,00	23 863,00	21 463,00	2 400,00	226 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	4 318,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	4 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	255 098,00	255 098,00	23 863,00	21 463,00	2 400,00	231 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
						przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
						przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
						przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
						przed zmianą	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
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	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	
						przed zmianą	329 488,02	329 488,02	274 488,02	0,00	274 488,02	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-24 634,02	-24 634,02	-24 634,02	0,00	-24 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	304 854,00	304 854,00	249 854,00	0,00	249 854,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	329 488,02	329 488,02	274 488,02	0,00	274 488,02	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-24 634,02	-24 634,02	-24 634,02	0,00	-24 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	304 854,00	304 854,00	249 854,00	0,00	249 854,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	44 372 111,95	44 372 111,95	3 461 670,19	2 521 713,19	939 957,00	1 770 000,00	38 885 500,00	254 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	477 431,00	477 431,00	86 931,00	36 931,00	50 000,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	44 849 542,95	44 849 542,95	3 548 601,19	2 558 644,19	989 957,00	2 160 500,00	38 885 500,00	254 941,76	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 475 258,94	12 324 748,94	12 279 748,94	7 000,00	12 272 748,94	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 510,00	5 150 510,00	4 305 510,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-170 321,06	-20 321,06	-20 321,06	0,00	-20 321,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 309 187,88	12 308 677,88	12 263 677,88	7 000,00	12 256 677,88	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 510,00	5 000 510,00	4 305 510,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 335 789,94	4 030 279,94	4 030 279,94	0,00	4 030 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 510,00	4 305 510,00	4 305 510,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 335 789,94	4 030 279,94	4 030 279,94	0,00	4 030 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 510,00	4 305 510,00	4 305 510,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 335 789,94	4 030 279,94	4 030 279,94	0,00	4 030 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 510,00	4 305 510,00	4 305 510,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 335 789,94	4 030 279,94	4 030 279,94	0,00	4 030 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 510,00	4 305 510,00	4 305 510,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 081 469,00	3 081 469,00	3 081 469,00	0,00	3 081 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 085 719,00	3 085 719,00	3 085 719,00	0,00	3 085 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 081 469,00	3 081 469,00	3 081 469,00	0,00	3 081 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 085 719,00	3 085 719,00	3 085 719,00	0,00	3 085 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-321,06	-321,06	-321,06	0,00	-321,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 575 678,94	1 575 678,94	1 575 678,94	0,00	1 575 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 576 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-321,06	-321,06	-321,06	0,00	-321,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 575 678,94	1 575 678,94	1 575 678,94	0,00	1 575 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	1 715 350,00	1 715 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 550 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 715 350,00	1 715 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 550 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	8 982 352,00	8 715 852,00	8 684 852,00	3 491 124,00	5 193 728,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 982 352,00	8 715 852,00	8 684 852,00	3 491 124,00	5 193 728,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 982 352,00	8 715 852,00	8 684 852,00	3 491 124,00	5 193 728,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 982 352,00	8 715 852,00	8 684 852,00	3 491 124,00	5 193 728,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	269 139 464,82	213 096 951,03	138 883 920,70	72 417 438,46	66 466 482,24	27 667 313,03	42 857 275,00	1 732 490,34	415 804,40	1 540 147,56	56 042 513,79	55 922 513,79	18 720 313,22	120 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-835 793,91	-582 267,20	-176 578,03	-16 807,00	-159 771,03	-170 000,00	-50 000,00	0,00	-195 689,17	0,00	-243 526,71	-243 526,71	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 813 028,37	3 494 433,24	1 722 091,09	244 585,00	1 477 506,09	1 507 918,00	0,00	68 734,98	0,00	195 689,17	318 595,13	318 595,13	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	272 116 699,28	215 999 117,07	140 429 433,76	72 645 216,46	67 784 217,30	29 005 231,03	42 807 275,00	1 801 225,32	220 115,23	1 735 836,73	56 117 582,21	55 997 582,21	18 720 313,22	120 000,00	0,00	
Wydatki razem:																			

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

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		DOTACJE	WYDATKI MAJĄT- KOWE	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		DOTACJE	WYDATKI MAJĄT- KOWE
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	113 174,46						911 524,46					
	60004	Lokalny transport zbiorowy		113 174,46		113 174,46				524 874,46		524 874,46		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00						386 650,00		300 650,00		86 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00						51 008,00					
	80104	Przedszkola		0,00						51 008,00		51 008,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00						40 000,00					
	92116	Biblioteki		0,00						40 000,00			40 000,00	
OGÓŁEM			113 174,46	113 174,46	0,00	113 174,46	0,00	0,00	1 002 532,46	1 002 532,46	0,00	876 532,46	40 000,00	86 000,00

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
WYDATKI OGÓŁEM				75 068,42	56 115 180,21
0	Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	368 000,00
	Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			0,00	368 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019		343 000,00
2	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2021		0,00
3	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej	Urząd Miasta	2016-2018		25 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				-79 150,00	38 441 649,95
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				-4 150,00	355 850,00
ZADANIA Z WPF					
1	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2018	-4 150,00	150 850,00
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017					
1	Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512P(ul.Rabowicka w Jasinie, gm.Swarzędz)	Urząd Miasta	2018		40 000,00
2	Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód - Skandawa wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2407P ul. Swarzędzka m. Kobylnica gm. Swarzędz, powiat poznański, woj. wielkopolskie	Urząd Miasta	2018		75 000,00
3	Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu ponad/nad linią kolejową nr 3 Warszawa Zachodnia- Kunowice wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2439P Paczkowo - Trzek ul. Średzka w Paczkowie gm. Swarzedz, powiat poznański, woj. wielkopolskie	Urząd Miasta	2018		65 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				-75 000,00	38 085 799,95
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2020		291 100,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020		403 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2021		190 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2021	-75 000,00	4 075 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2021		220 000,00
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, Ziota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płociennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska)	Urząd Miasta	2015-2022	-155 000,00	942 446,95
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2021	155 000,00	313 500,00
9	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2018		10 000,00
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		3 870 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2021		85 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
13	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2021		7 000 000,00
14	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2018		2 410 000,00
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, Etap I - Budowa ronda - ul. Średzka w Rabowicach w ciągu ulicy powiatowej nr 2410P	Urząd Miasta	2017-2021		300 000,00
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		8 300 000,00
19	Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Dębowej)	Urząd Miasta	2018-2019		2 395 000,00
20	Przebudowa ulic w Jasinie	Urząd Miasta	2018-2021		0,00
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2018		110 000,00
2	Utwardzanie pasów drogowych na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2018		10 300,00
3	Wykonanie panelu informacyjnego	Urząd Miasta	2018		34 000,00
				44 000,00	2 467 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	1 100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2018		500 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Zakup gruntu przy ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2019		600 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				0,00	903 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020		150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019		753 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015-2020		0,00
Rozdz. 70021 Towarzystwo budownictwa społecznego				44 000,00	464 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Objęcie udziałów STBS	Urząd Miasta	2018		120 000,00
2	Montaż wiat rowerowych przy budynku komunalnym przy ulicy Wrześnińskiej w Jasinie	Urząd Miasta	2018	44 000,00	44 000,00
ZADANIA Z WPF					
Program działań usprawniających efektywność energetyczną komunalnych budynków mieszkalnych (pożyczka Jessica 2)		STBS	2018-2020		300 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
	Dział 710 - Działalność usługowa			0,00	5 000,00
	Rozdz. 71035 - Cmentarze			0,00	5 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2019		5 000,00
	Dział 750 - Administracja publiczna			0,00	889 310,00
	Rozdz. 75022 - Rady gmin			0,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Wykonanie nowego sztandaru Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2018		0,00
	Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin			0,00	889 310,00
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2019		19 500,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2016-2018		700 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2018		45 510,00
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		64 300,00
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	399 490,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	30 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
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	90 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska na terenie Gminy Swarzędz- etap II (dotacja z WFOŚiGW 45.000 zł)	Urząd Miasta	2018		90 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			0,00	30 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2018		30 000,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			0,00	229 490,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2018		229 490,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			241 000,00	2 212 389,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			241 000,00	2 143 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z FS: Bogucin -1.000 zł, Kobylnica - 2.000 zł, Uzarszewo - 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
3	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zalasewie	SP 1 w Zalasewie	2 018		70 000,00
4	Montaż klimatyzacji w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Paczkowie	SP w Paczkowie	2 018	21 000,00	21 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017-2019	-30 000,00	270 000,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018-2020		137 000,00
3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce	Urząd Miasta	2018-2021	250 000,00	1 575 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			0,00	69 389,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2018		16 683,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
2	Zakup dźwigu towarowego dla Przedszkola Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2018		39 422,00
3	Dostawa i montaż drzwi do Przedszkola Nr 1 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 1	2018		13 284,00
Dział 852 Pomoc społeczna					
				0,00	15 000,00
Rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej				0,00	15 000,00
ZADANIE Z WPF					
Zakup infomatu barier-free		OPS	2018		15 000,00
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
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
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					
				-150 000,00	5 000 510,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	4 305 510,00
ZADANIA Z WPF					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic-Etap IV Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2019		2 536 385,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2020		1 769 125,00
Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
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
Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				0,00	445 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2021		445 000,00
Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej				-150 000,00	50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortawie (dotacja dla ZGK)	ZGK	2018	-150 000,00	50 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
				33 595,13	4 506 043,35
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				33 595,13	1 638 595,13
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2018	-4 500,00	185 500,00
2	Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2018		0,00
3	Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2018		10 000,00
4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2018		0,00
5	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2018		0,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2018		0,00
7	Ekspertyza i remont budynku Ośrodka Kultury w Swarzędzu (dotacja dla Ośrodka Kultury)	Ośrodek Kultury	2018		70 000,00
8	Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Janikowie Dolnym (w tym kwota 4.500 zł stanowi udział Gminy)	Fundusz Sołecki	2018	13 095,13	13 095,13
ZADANIA WPF					
1	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęciny)	Urząd Miasta	2016-2020	25 000,00	1 360 000,00
Rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki				0,00	2 487 448,22
ZADANIA WPF					
1	Adaptacja budynku remizy strażackiej na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (§ 6057, § 6059)	Urząd Miasta	2017-2018		2 487 448,22
Rozdz. 92116 - Biblioteki				0,00	380 000,00
ZADANIA WPF					

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH 2018
1	Przebudowa i adaptacja lokalu filii Biblioteki Publicznej w Swarzędzu na os. Raczyńskiego 19	Urząd Miasta	2016-2018		380 000,00
Rozdz. 92195 - Pozostała działalność				0,00	0,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2018		0,00
Dział 926 - Kultura fizyczna				-14 376,71	1 753 917,91
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				-14 376,71	1 487 417,91
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		138 787,70
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
5	Budowa boiska w Uzarzewie	Urząd Miasta	2018-2020		20 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2018		396 800,00
2	Budowa placu integracyjnego sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy (dofin. 310.180 zł z Europ. Funduszu Rolnego)	Urząd Miasta	2018		620 000,00
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2018		17 000,00
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Garbach	Fundusz Sołecki	2018		0,00
5	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2018	-72,08	14 927,92
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gortatowie (II etap)	Fundusz Sołecki	2018		0,00
7	Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej w Gruszczynie (w tym: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego -19.473 zł, udział Gminy - 5.000 zł)	Fundusz Sołecki	2018		50 473,05
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy (w tym kwota 1.373,76 zł stanowi dofinansowanie Gminy)	Fundusz Sołecki + UMIG	2018	-126,24	16 373,76
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	-2 000,00	18 000,00
12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Łowęcinie (w tym kwota 9000 zł stanowi dofinansowanie Gminy)	Fundusz Sołecki	2018		29 640,89
13	Zabudowa altany w Puszczykowie Zaborzu	Fundusz Sołecki	2018		0,00
14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy (w tym kwota 1.600 zł stanowi dofinansowanie Gminy)	Fundusz Sołecki	2018	3 886,40	15 267,13
15	Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzoncu (w tym kwota 4.595,21 zł stanowi dofinansowanie Gminy)	Fundusz Sołecki	2018	-404,79	16 595,16
16	Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Sołecki	2018	-10 000,00	0,00
17	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki w Uzarzewie	Fundusz Sołecki	2018		0,00
18	Doposażenie placu zabaw w Jasinie	Fundusz Sołecki	2018	-260,00	19 740,00
19	Budowa strefy rekreacji przy ul. Staszica w Swarzędzu	Urząd Miasta	2018	-5 400,00	27 812,30
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				0,00	266 500,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2018					
1	Projekt wymiany płytek pływalni, ogrodzenia kortów i modernizacja kompleksu boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu	SCSIR	2018		230 500,00
2	Budowa systemu nawadniania boiska w Kobylnicy	SCSIR	2 018		36 000,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
1	600	60004	2310	Miasto Poznań		700 000,00
2	801	80103	2310	Miasto Poznań		1 005,57
3	801	80104	2310	Miasto Poznań		23 429,29
4	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo		2 966,00
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska		0,00
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak		0,00
7	801	80104	2310	Gmina Komorniki		0,00
8	801	80104	2310	Gmina Kórnik		0,00
9	801	80104	2310	Miasto Września		429,06
10	801	80104	2310	Gmina Kostrzyn Wlkp.		0,00
11	801	80104	2310	Gmina Tarnowo Podgórne		1 656,22
12	801	80104	2310	Miasto Gniezno		494,64
13	851	85158	2710	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		60 000,00
14	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		45 000,00
15	921	92195	2710	Województwo Wielkopolskie		100 000,00
16	852	85214	2710	Miasto i Gmina Murowana Goślina		30 000,00
17	600	60001	2710	Województwo Wielkopolskie		34 407,00
					0,00	999 387,78
MAJATKOWE						
1	853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		56 870,00
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		165 000,00
3	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	-150 000,00	50 000,00
4	921	92109	6220	Ośrodek Kultury w Swarzędzu		70 000,00
					-150 000,00	341 870,00
RAZEM					-150 000,00	1 341 257,78

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2018 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisk" w Swarzędzu	66 000,00	741 384,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	30 300,00	387 468,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyźnie	24 500,00	368 234,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu		352 400,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie	61 000,00	738 644,00
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	47 500,00	595 684,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	32 400,00	361 024,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoniki w Gruszczyźnie		315 000,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Na Górcie"	57 000,00	57 000,00
					318 700,00	3 916 838,00
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu	-310 000,00	1 370 000,00
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	78 000,00	841 824,00
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	108 900,00	1 382 104,00
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	385 000,00	3 974 585,00
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	289 000,00	2 694 994,00
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	117 000,00	1 355 188,00
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	126 500,00	1 574 430,00
					794 400,00	13 193 125,00
1	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu		0,00
2	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne)	-100 000,00	867 983,00
3	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie		15 062,00
4	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne)		68 248,00
5	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu		49 335,00
					-100 000,00	1 000 628,00
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu	-30 000,00	167 220,00
					-30 000,00	167 220,00
1	801	80110	2590	Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu	-40 000,00	283 712,00
					-40 000,00	283 712,00
1	801	80153	2590	Szkoła Podstawowa Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu		1 955,25
					0,00	1 955,25
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	6 500,00	218 140,00
2	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie		4 364,00
3	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)		0,00
4	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu		8 731,00
5	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	-2 182,00	0,00
					4 318,00	231 235,00
RAZEM					947 418,00	18 794 713,25

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota zmian	Plan po zmianach na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI BIEŻĄCE		
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych		120 000
2	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży		8 000
3	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP		10 000
4	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej		15 000
5	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym		130 000
6	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej		135 000
7	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży		80 000
8	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci		55 000
9	855	85505	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	390 500	2 160 500
10	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego		153 000
11	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu		1 550 000

1	2	3	4	5	6
				390 500	4 416 500
			FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH		
1	758	75864 § 2007 § 2009	Wsparcie Partnera w realizacji Projektu "Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół"		61 710 10 890
				0	72 600
			WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy		20 000
				0	20 000
2	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji służących ochronie powietrza na terenie Gminy Swarzędz - w zakresie wymiany źródeł ciepła		200 000
				0	200 000
			RAZEM	390 500	4 709 100

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU - ZMIANY

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (9+12)	Łącznie, w tym	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	0	350 000	-150 000	200 000	200 000	200 000	-150 000 w tym dotacja celowa -150.000 zł z Gminy Swarzędz	0	0
OGÓŁEM			0	350 000	-150 000	200 000	200 000	200 000	-150 000	0	0

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU - PO ZMIANACH

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (9+12)	Łącznie, w tym	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	537 989	7 268 800	50 000	7 856 789	7 856 789	7 318 800	235 000 w tym dotacja celowa 50.000 zł z Gminy Swarzędz	4 213 019	537 989
OGÓŁEM			537 989	7 268 800	50 000	7 856 789	7 856 789	7 318 800	235 000	4 213 019	537 989

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2018 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zmian	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 000,00
		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
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		17 000,00
						0,00	41 275,50
2	Garby	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Seniora		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		3 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Soleckich		6 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		17 920,08
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		0,00
						0,00	30 420,08
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	-2 731,80	3 268,20
		854	85495	bieżący	Organizacja Dożynek Wiejskich	-1 057,17	5 942,83
		926	92601	majątkowy	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego	-72,08	14 927,92
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		8 776,51
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkania mikołajkowego	3 861,05	3 861,05
					0,00	36 776,51	

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
		926	92601	majątkowy	Budowa placu zabaw przy ul. Jaworowej (II etap)		26 000,00
						0,00	41 275,50
5	Janikowo Dolne	750	75023	bieżący	Montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa		2 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Rodzinnego	-1 190,34	3 809,66
		854	85495	bieżący	Organizacja "Mikołajek"	-880,73	700,00
		900	90004	bieżący	Zakup gazonów na teren sołectwa	-321,06	2 678,94
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej	-203,00	3 097,00
		921	92109	bieżący	Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej	-6 000,00	0,00
		921	92109	majątkowy	Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej	8 595,13	8 595,13
					0,00	21 380,73	
6	Janikowo Górne	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	-12 000,00	0,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Latawca	-7 894,81	0,00
		600	60016	bieżący	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie sołectwa	19 894,81	19 894,81
					0,00	19 894,81	
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym	1 586,94	10 086,94
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	-1 326,94	1 173,06
		921	92109	bieżący	Monitoring terenu świetlicy		0,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		4 275,50
		921	92109	bieżący	Monitoring terenu świetlicy		6 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	-260,00	19 740,00
					0,00	41 275,50	
8	Karlówice	854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci		1 192,16
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	-3,85	3 996,15
		854	85495	bieżący	Organizacja Pożegnania Lata		1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego dla Mieszkańców	1 804,92	1 804,92
		926	92601	bieżący	Doposażenie sołectwiej amatorskiej drużyny piłkarskiej	-5,12	2 494,88
		926	92601	bieżący	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy boisku	-181,50	7 318,50
		926	92601	bieżący	Doposażenie placu zabaw przy blokach	-1 614,45	5 885,55
					0,00	23 692,16	
9	Kobylnica	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym	2 037,31	20 312,81
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świetlicowych	-2 037,31	2 962,69
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		1 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa		15 000,00
					0,00	41 275,50	

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	-1 032,98	967,02
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkania mikołajkowego	1 032,98	1 032,98
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	-2 000,00	18 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	2 000,00	2 000,00
					0,00	26 127,42	
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja cyklu imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym		9 900,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi		1 200,00
		921	92109	bieżący	Montaż instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej		0,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		20 640,89
					0,00	31 740,89	
12	Paczkowo	750	75023	bieżący	Montaż gabloty ogłoszeniowej na terenie Sołectwa	-20,90	1 254,60
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych	-2 514,89	17 485,11
		921	92109	majątkowy	Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej		10 000,00
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		2 000,00
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		8 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup sprzętu sportowego na Orlik	2 535,79	2 535,79
					0,00	41 275,50	
13	Puszczykowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Wielkanocnego		300,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		321,90
		926	92601	bieżący	Zabudowa altany		8 500,00
					0,00	9 121,90	
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
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej		6 500,00
		921	92195	bieżący	Ogrodzenie cmentarza ewangelickiego		4 500,00
					0,00	25 136,81	
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

1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	14 281,34

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	0,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany	-10 000,00	0,00
		900	90003	bieżące	Udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie wsi	11 000,00	11 000,00
					0,00	13 084,35	
17	Uzarszewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 000,00
		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
		926	92601	bieżący	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) i podkaszarki		8 963,70
					0,00	30 213,70	
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	-2 286,40	2 713,60
		854	85495	bieżący	Organizacja Pożegnania Lata		3 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego		2 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	2 286,40	13 667,13
					0,00	21 380,73	
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
		926	92601	majątkowy	Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową		12 000,00
					0,00	24 641,50	
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
		921	92109	bieżący	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy		8 000,00
					0,00	41 275,50	

1	2	3	4	5	6	7	8
					RAZEM	0,00	575 545,93
					PODSUMOWANIE		

801/80101/bieżący	0,00	4 000,00
600/60016/bieżący	19 894,81	19 894,81
750/75023/bieżący	-20,90	3 754,60
854/85495/bieżący	-24 634,02	211 354,00
900/90004/bieżący	-321,06	2 678,94
900/90003/bieżący	11 000,00	11 000,00
921/92109/bieżący	-6 203,00	74 397,50
921/92195/bieżący	0,00	4 500,00
926/92601/bieżący	1 734,72	68 395,01
	1 450,55	399 974,86
801/80101/majątkowy	0,00	0,00
921/92109/majątkowy	8 595,13	18 595,13
921/92195/majątkowy	0,00	0,00
926/92601/majątkowy	-10 045,68	156 975,94
	-1 450,55	175 571,07
ŁĄCZNIE	0,00	575 545,93

UZASADNIENIE

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

Dochodów budżetowych:

1. Wprowadza się łączną kwotę 2.155.989,41 zł, stanowiącą refundację poniesionych wydatków w 2017 r. na realizację projektu **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz**, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym:
 - a. w dziale 600 Transport i łączność
 - w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* – kwotę 1.275.000 zł dotyczącą refundacji kosztów związanych z projektem pn. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy)** (w ramach działania_3.3. WRPO 2014+);
 - w rozdziale *60016 Drogi publiczne gminne* - kwotę 850.219,43 zł dotyczącą refundacji wydatków związanych z projektem pn. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury, w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych** (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+).
 - b. w dziale 750 Administracja publiczna
 - w rozdziale *75095 Pozostała działalność* – kwotę 30.769,98 zł na realizację projektu pn. **Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno - promocyjne** (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+). Działania promocyjne w zakresie ekologii.
2. W dziale 600 Transport i łączność
 - w rozdziale *60004 Lokalny transport zbiorowy* – wprowadza się dotacje celowe w łącznej wysokości 113.174,46 zł na dofinansowanie linii 485 relacji Swarzędz – Jasin - Biskupice - Pobiedziska. Zgodnie z zawartymi umowami, na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, Powiat Poznański przekazuje pomoc finansową w wysokości 50.000 zł, natomiast Gmina Pobiedziska kwotę 63.174,46 zł.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
 - w rozdziale *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – łączne zwiększenie o kwotę 35.000 zł, w tym: m.in. wpływów z pozostałych odsetek oraz zwrotu za operaty szacunkowe
 - w rozdziale *70095 Pozostała działalność* – zwiększenie o kwotę 12.075,44 zł, z tytułu rozliczeń za media w budynkach będących własnością Gminy.
4. W dziale 750 Administracja publiczna
 - w rozdziale *75023 Urzędy gmin* zwiększenie o kwotę 50.000 zł dotyczy wpływów z tytułu kar i odszkodowań oraz rozliczeń za media (Ratusz, ul. Poznańska),
 - w rozdziale *75095 Pozostała działalność* wprowadza się kwotę 64.060 zł na realizację projektu grantowego w ramach działania 3.1: *Działania szkoleniowe na rzecz rozwój kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn.*

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Zgodnie z zawartą umową, z Fundacją Promocji Gmin Polskich w Warszawie, okres realizacji Projektu w zakresie rzeczowym obowiązuje do dnia 31 lipca 2019r.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* – zwiększenie planu o kwotę 5.000 zł, tytułem rozliczenia za media w budynku Swarzędzkiego Centrum Ratownictwa.
6. W dziale 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
 - w rozdziale 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – wprowadza się kwotę 3.000 zł, dotyczącą wpływów zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych, w tym opłat od posiadania psów.
 - w rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – zwiększenie planu o kwotę 2.000 zł tytułem opłaty eksploatacyjnej.
7. W dziale 758 Różne rozliczenia
 - w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* – wprowadza się łączną kwotę 120.904,15 zł, w tym: kwota 3.000 zł dotyczy opłaty produktowej za lata 2006, 2009-2013, natomiast kwota 117.904,15 zł stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.
8. W dziale 855 Rodzina
 - w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* – wprowadza się kwotę 36.931 zł, tytułem dofinansowania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 r. Kwota 26.507 zł stanowi dotację celową otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego, natomiast kwota 10.424 zł dotyczy środków z Funduszu Pracy
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wprowadza się do planu kwotę 279.100 zł, tytułem kary umownej za nieterminowe wywiązanie się z umowy przez firmę świadczącą usługi na rzecz Gminy Swarzędz.
10. W dziale 926 Kultura fizyczna
 - w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* – wprowadza się kwotę 100.000 zł, stanowiącą dotację celową na realizację zadania pn.: „*Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie kompleksu Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji* – zgodnie z zawartą umową nr 54/DS/JST/SZATNIA/2018 z 21 sierpnia 2018r.

Kwoty dotacji zostały wprowadzone do planu wydatków budżetowych zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatków bieżących

Dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* – zwiększenie o kwotę 1.298.769 zł dotyczy wydatków związanych z usługą komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy, w tym koszty związane z wprowadzeniem linii nr 485 na trasie Swarzędz-Jasin – Biskupice - Pobiedziska (zgodnie z zawartymi umowami z Gminą Pobiedziska oraz ze Starostą Poznańskim).
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* – zwiększenie planu o kwotę 70.494,81 zł, w tym m.in. na równanie i utwardzanie dróg gminnych oraz na realizację zadań w ramach Funduszu sołectkiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 29.100 zł – przeniesienie środków do realizacji zadań m.in. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne.
- w rozdziale 70095 *Pozostała działalność* – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 32.837,97 zł – przeniesienie do realizacji zadania majątkowego (pn. Montaż wiat rowerowych przy budynku komunalnym w Swarzędzu) w rozdziale 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Dział 710 Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 9.000 zł dotyczy wydatków związanych z opracowaniem projektów decyzji w roku bieżącym.

Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* – zwiększenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 35.457,56 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych ratusza i budynku przy ulicy Poznańskiej 25, jak również realizacji zadań w ramach Funduszu sołectkiego,
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* – zwiększenie o kwotę 64.060 zł dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”, ponadto kwotę 4.674,98 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do planu wydatków realizowanych z udziałem środków zagranicznych – dotyczy realizacji projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez działania informacyjno-promocyjne (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o kwotę 10.000 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego – przeniesienie środków do rozdziału 75023 Urzędy gmin, celem zwiększenia planu wydatków ponoszonych na koszty eksploatacyjne ratusza i budynku przy ulicy Poznańskiej 25.

W dziale 757 Różne rozliczenia

- rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* – zmniejsza się zaplanowane środki o kwotę 195.689,17 zł - zgodnie z zestawieniem spłaty pożyczek, zaciąganych przez Związek Międzygminny “Puszcza Zielonka”, pozostających do spłaty w latach 2018-2036, wg stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku. O powyższą

kwotę zwiększa się plan w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów.*

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* – łączne zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 96.415 zł, w tym: zmniejszenie planu dotacji na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla Szkoły Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu o kwotę 30.000 zł, zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o 21.000 zł (przeniesienie do planu wydatków majątkowych), natomiast zwiększenie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 147.415 zł,
- w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – zwiększenie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 11.956 zł,
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* – zwiększenie o kwotę 1.113.100 zł planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnych operatorów,
- w rozdziale 80110 *Gimnazja* – zmniejszenie planu dotacji na działalność dydaktyczno-wychowawczą dla oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Fundacji Edukacji Społecznej "EKOS" w Swarzędzu o kwotę 40.000 zł,
- w rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach* - zmniejszenie o kwotę 100.000 zł planu dotacji dla przedszkola publicznego prowadzonego przez prywatnego operatora,
- w rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach* – zmniejszenie planu wynagrodzeń o kwotę 16.807 zł – (przeniesienie do rozdziałów 80103 i 80101).

Dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* – zmniejszenie planu zasiłków o kwotę 50.000 zł – przeniesienie do działu 855 Rodzina, do rozdziału 85508 *Rodziny zastępcze*. Powyższa zmiana podyktowana jest rosnącymi wydatkami na opłatę pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* - zwiększenie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 48.283 zł,
- w rozdziale 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – zwiększenie o kwotę 4.318 zł planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez prywatnego operatora.
- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* – zmniejszenie o kwotę 24.634,02 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Funduszu sołeckiego.

Dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* - zwiększenie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 36.931 zł,
- w rozdziale 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* – zwiększenie dotacji celowych, na organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka –

łącznie o kwotę 390.500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* – zwiększenie o kwotę 4.250 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Funduszu sołeckiego,
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – zmniejszenie o kwotę 321,06 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Funduszu sołeckiego,
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* – zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o 20.000 zł – przeniesienie środków do rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne – na wykonanie prac awaryjnych na drogach.

Dział 921 Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - zmniejszenie planu wydatków rzeczowych łącznie o kwotę 17.203 zł dotyczy kosztów eksploatacyjnych świetlic wiejskich oraz przeniesienia środków do realizacji zadań w ramach Funduszu sołeckiego w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej

Dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* – zwiększenie planu wydatków rzeczowych łącznie o kwotę 9.534,72 zł dotyczy realizacji zadań w ramach Funduszu sołeckiego.

Wprowadzenie zmian w planie finansowym zakładów budżetowych jest następstwem dokonanych zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Zwiększenie przychodów o kwotę 350.000 zł, tytułem uzyskania dodatkowych zleceń, związanych z równaniem i utwardzaniem dróg na terenie miasta i gminy. Jednocześnie zwiększa się rozchody na wydatki bieżące, związane z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zlecanych prac,

Zmniejszenie planu przychodów i wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł dotyczy dotacji celowej na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Gortatowie. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe i konieczność wyłonienia wykonawcy w trybie zamówień publicznych, nie ma możliwości realizacji rzeczowej projektu zbiornika w roku bieżącym. Część dotacji zostanie wykorzystana na modernizację SUW (budowa dodatkowego zbiornika na wodę) w oparciu o projekt i posiadane pozwolenie na budowę.

Wydatków majątkowych:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- 1. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu** – zadanie zakończone, rozliczone finansowo, zmniejszenie planu o kwotę 4.150 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- 1. Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejszenie planu o kwotę 75.000 zł; trwa realizacja III etapu przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedla Kościuszkowców, jest możliwość umniejszenia planowanych środków na zadaniu.
- 2. Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, Szmaragdowa,**

Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) – zmniejszenie planu o kwotę 155.000 zł, przeniesienie do realizacji w ramach poniższego zadania

- 3. Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej, Mokrej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach** – do nazwy zadania wpisuje się ulicę Mokrą i zwiększa się plan o kwotę 155.000 zł. Gmina opracowała dokumentację techniczną oraz uzyskała decyzje pozwolenia na budowę chodnika wraz z oświetleniem od osiedla Wiktoriańskiego do ulicy Planetarnej w Zalasewie. Istniejąca szerokość jezdni i brak poboczy stwarza niebezpieczeństwo w ruchu pieszym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego

- 1. Montaż wiat rowerowych przy budynku komunalnym, przy ulicy Wrzesińskiej w Jasinie** – wprowadza się kwotę 44.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 1. Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz** – zmniejszenie planu o kwotę 30.000 zł; zaplanowane w roku bieżącym prace modernizacyjne obiektów oświatowych zostały wykonane.
- 2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce** – zwiększenie planu o kwotę 250.000 zł; w trakcie prowadzonych prac modernizacyjno-adaptacyjnych w budynku szkoły, wystąpiły roboty dodatkowe branży elektrycznej i ogólnobudowlanej konieczne do wykonania w ramach realizowanego zadania.
- 3. Montaż klimatyzacji w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Paczkowie** – wprowadza się kwotę 21.000 zł (przesunięcie środków z planu wydatków bieżących). Zadanie realizowane przez szkołę w Paczkowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

- 1. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie** – zmniejszenie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu o kwotę 150.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- 1. Modernizacja świetlic wiejskich** – zmniejszenie planu o kwotę 4.500 zł, przeniesienie do poniższego zadania.
- 2. Montaż garażu wraz z utwardzeniem podłoża przy świetlicy wiejskiej w Janikowie Dolnym**- na realizację zadania wprowadza się kwotę 13.095,13 zł, w tym kwota 4.500 zł stanowi udział Gminy, w zadaniu realizowanym przez sołectwo Janikowo Dolne, w ramach Funduszu Sołectkiego.

3. **Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin)** – zwiększenie planu o kwotę 25.000 zł, celem rozliczenia budowy świetlicy w Bogucinie – należność za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. **Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie** – zmniejszenie planu o kwotę 72,08 zł – zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w Gortatowie.
2. **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy** – zmniejszenie planu o kwotę 126,24 zł dotyczy kwoty udziału Gminy w zadaniu realizowanym w ramach Funduszu Sołeckiego w Kobylnicy.
3. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kruszewni** – zmniejszenie planu o kwotę 2.000 zł - przeniesienie środków do realizacji wydatków bieżących – dotyczy Funduszu Sołeckiego w Kruszewni.
4. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy** – zwiększenie planu o kwotę 3.886,40 zł, w tym kwota 1.600 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Gminy. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Wierzenicy.
5. **Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową w Wierzonce** - zmniejszenie planu o kwotę 404,79 zł dotyczy kwoty udziału Gminy w zadaniu realizowanym w ramach Funduszu Sołeckiego w Wierzonce.
6. **Wykonanie ocieplenia i impregnacji altany w Sokolnikach Gwiazdowskich** – zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł, przeniesienie do planu wydatków bieżących, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Sokolnikach Gwiazdowskich.
7. **Doposażenie placu zabaw w Jasinie** – zmniejszenie planu o 260 zł, przeniesienie do planu wydatków bieżących, zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Jasinie.
8. **Budowa strefy rekreacji przy ulicy Staszica w Swarzędzu** – zmniejszenie planu o kwotę 5.400 zł; zadanie zakończone, rozliczone finansowo, jest możliwość zmniejszenia planowanych środków.