

**UCHWAŁA NR XIV/128/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 29 września 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz.885 z późniejszymi zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

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

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

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

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

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

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

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

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **836.645,00 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **174.893.446,32 zł**, w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 164.715.625,74 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 10.177.820,58 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **836.645 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **174.108.446,32 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 126.190.106,13 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 47.918.340,19 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. W § 3, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **47.918.340,19 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

4. W § 5 uchwały budżetowej, załącznik nr 8, określający przychody i rozchody budżetu, otrzymuje nowe brzmienie,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5. W § 7 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 106.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **17.429.851 zł**, z tego:

a) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie 11.012.950 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6. W § 9 uchwały budżetowej załącznik nr 14, określający finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W § 11 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 91.195 zł i ustala się plan wydatków określonych:

a. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w wysokości 911.195 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 XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Swarzedzu 29.09.2015

w złotych

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 620,00	0,00	0,00	5 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 885,00	0,00	0,00	146 885,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	167 400,00	0,00	0,00	167 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 400,00	0,00	0,00	167 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	385 682,00	0,00	0,00	385 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 482,00	0,00	0,00	337 482,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 200,00	0,00	0,00	48 200,00
	60095		Pozostała działalność	279 657,00	0,00	0,00	279 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279 657,00	0,00	0,00	279 657,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 245 170,00	0,00	96 000,00	3 341 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 215 170,00	0,00	96 000,00	3 311 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000,00	0,00	96 000,00	2 096 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 095 070,00	0,00	0,00	1 095 070,00
		0920	Pozostałe odsetki	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 754 187,26	0,00	0,00	1 754 187,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	291 887,00	0,00	0,00	291 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 787,00	0,00	0,00	291 787,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,26	0,00	0,00	100 000,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,26	0,00	0,00	90 000,26
	75095		Pozostała działalność	1 362 300,00	0,00	0,00	1 362 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 362 300,00	0,00	0,00	1 362 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 247,00	0,00	0,00	201 247,00
			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	7 543,00	0,00	0,00	7 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 543,00	0,00	0,00	7 543,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 447,00	0,00	0,00	120 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 447,00	0,00	0,00	120 447,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 263,00	0,00	0,00	10 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 263,00	0,00	0,00	10 263,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	62 994,00	0,00	0,00	62 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 994,00	0,00	0,00	62 994,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 600,00	0,00	0,00	326 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	299 700,00	0,00	0,00	299 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	300,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 121 534,00	0,00	0,00	110 121 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 537 436,00	0,00	0,00	33 537 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	31 163 044,00	0,00	0,00	31 163 044,00
		0320	Podatek rolny	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 392,00	0,00	0,00	94 392,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 062 200,00	0,00	0,00	16 062 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 300 000,00	0,00	0,00	11 300 000,00
		0320	Podatek rolny	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
		0330	Podatek leśny	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 689 388,00	0,00	0,00	3 689 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 641 888,00	0,00	0,00	2 641 888,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 687 510,00	0,00	0,00	56 687 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 187 510,00	0,00	0,00	53 187 510,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	28 671 566,00	0,00	85 400,56	28 756 966,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 208 512,00	0,00	0,00	28 208 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 208 512,00	0,00	0,00	28 208 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 115,00	0,00	85 400,56	232 515,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	147 115,00	0,00	0,00	147 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	75 400,56	75 400,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 939,00	0,00	0,00	315 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 939,00	0,00	0,00	315 939,00
801			Oświata i wychowanie	4 429 334,90	0,00	6 000,00	4 435 334,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 041,90	0,00	0,00	82 041,90
	80101		Szkoły podstawowe	169 396,60	0,00	6 000,00	175 396,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 582,60	0,00	0,00	12 582,60

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 116,00	0,00	6 000,00	128 116,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 198,00	0,00	0,00	7 198,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 582,60	0,00	0,00	12 582,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 802,00	0,00	0,00	348 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 802,00	0,00	0,00	348 802,00
	80104		Przedszkola	3 723 973,00	0,00	0,00	3 723 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 404,00	0,00	0,00	4 404,00
		0830	Wpływy z usług	1 133 950,00	0,00	0,00	1 133 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 183 195,00	0,00	0,00	2 183 195,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 624,00	0,00	0,00	400 624,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	80110		Gimnazja	174 843,30	0,00	0,00	174 843,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 459,30	0,00	0,00	69 459,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 859,00	0,00	0,00	89 859,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525,00	0,00	0,00	525,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 459,30	0,00	0,00	69 459,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00
	80195		Pozostała działalność	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	7 823 270,31	0,00	243 250,00	8 066 520,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 711,76	0,00	0,00	26 711,76
	85202		Domy pomocy społecznej	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	229 800,00	0,00	203 250,00	433 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 800,00	0,00	0,00	222 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	203 250,00	203 250,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 098,55	0,00	0,00	45 098,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 098,55	0,00	0,00	45 098,55
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 716 466,00	0,00	0,00	6 716 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 658 966,00	0,00	0,00	6 658 966,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 637,00	0,00	0,00	67 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 640,00	0,00	0,00	53 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 997,00	0,00	0,00	13 997,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 333,00	0,00	0,00	100 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 333,00	0,00	0,00	93 333,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
			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)	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 560,00	0,00	0,00	89 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 460,00	0,00	0,00	89 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 730,00	0,00	0,00	148 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 730,00	0,00	0,00	102 730,00
	85295		Pozostała działalność	226 645,76	0,00	40 000,00	266 645,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 711,76	0,00	0,00	26 711,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 634,00	0,00	0,00	3 634,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 300,00	0,00	0,00	196 300,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 711,76	0,00	0,00	26 711,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 265,00	0,00	0,00	328 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	328 265,00	0,00	0,00	328 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	328 165,00	0,00	0,00	328 165,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 665,00	-40 000,00	0,00	119 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 165,00	0,00	0,00	80 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 918,00	0,00	0,00	50 918,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 247,00	0,00	0,00	29 247,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	85495		Pozostała działalność	43 500,00	-40 000,00	0,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 422 976,10	-10 000,00	4 000,00	1 416 976,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 230,00	0,00	0,00	30 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 230,00	0,00	0,00	30 230,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 343 709,00	0,00	4 000,00	1 347 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 343 709,00	0,00	4 000,00	1 347 709,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 037,10	0,00	0,00	14 037,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 487,10	0,00	0,00	13 487,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	0,00	550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	4 581 000,00	0,00	0,00	4 581 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 581 000,00	0,00	0,00	4 581 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
bieżące razem:				164 330 975,18	-50 000,00	434 650,56	164 715 625,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 353,66	0,00	0,00	110 353,66

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 033,00	0,00	0,00	17 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 033,00	0,00	0,00	17 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 033,00	0,00	0,00	17 033,00
600			Transport i łączność	5 029 618,14	0,00	323 112,73	5 352 730,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 071 777,14	0,00	0,00	2 071 777,14
	60016		Drogi publiczne gminne	5 029 618,14	0,00	323 112,73	5 352 730,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 071 777,14	0,00	0,00	2 071 777,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 071 777,14	0,00	0,00	2 071 777,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	323 112,73	323 112,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 957 841,00	0,00	0,00	2 957 841,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000,00	0,00	100 000,00	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00	0,00	100 000,00	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 400,00	0,00	0,00	798 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 400,00	0,00	0,00	798 400,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	798 400,00	0,00	0,00	798 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 400,00	0,00	0,00	798 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	798 400,00	0,00	0,00	798 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 766,00	0,00	28 881,71	33 647,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 766,00	0,00	28 881,71	33 647,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	28 881,71	28 881,71
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 766,00	0,00	0,00	4 766,00
801			Oświata i wychowanie	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 509,00	0,00	0,00	154 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	154 509,00	0,00	0,00	154 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	154 509,00	0,00	0,00	154 509,00
majątkowe razem:				9 725 826,14	0,00	451 994,44	10 177 820,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 870 177,14	0,00	0,00	2 870 177,14
Ogółem:				174 056 801,32	-50 000,00	886 645,00	174 893 446,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 980 530,80	0,00	0,00	2 980 530,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/128/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.09.2015

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 174 415,61	524 415,61	424 415,61	1 630,66	422 784,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 174 415,61	524 415,61	424 415,61	1 630,66	422 784,95	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	209 915,61	209 915,61	209 915,61	1 630,66	208 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	209 915,61	209 915,61	209 915,61	1 630,66	208 284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	20 528 405,00	8 422 424,00	8 199 528,00	49 200,00	8 150 328,00	222 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 981,00	12 105 981,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	242 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 618 405,00	8 572 424,00	8 349 528,00	49 200,00	8 300 328,00	222 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045 981,00	12 045 981,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 758 562,00	5 708 562,00	5 485 666,00	0,00	5 485 666,00	222 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 850 562,00	5 708 562,00	5 485 666,00	0,00	5 485 666,00	222 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	827 400,00	167 400,00	167 400,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	827 400,00	167 400,00	167 400,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 695 881,00	2 299 900,00	2 299 900,00	49 200,00	2 250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 981,00	11 395 981,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 693 881,00	2 449 900,00	2 449 900,00	49 200,00	2 400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 243 981,00	11 243 981,00	0,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	246 562,00	246 562,00	246 562,00	0,00	246 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	246 562,00	246 562,00	246 562,00	0,00	246 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 500,00	71 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	71 500,00	71 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	71 500,00	71 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 191 550,00	1 851 253,00	1 851 253,00	0,00	1 851 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 297,00	340 297,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 161 550,00	1 851 253,00	1 851 253,00	0,00	1 851 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 297,00	310 297,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 066 300,00	1 006 003,00	1 006 003,00	0,00	1 006 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 297,00	60 297,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 066 300,00	1 006 003,00	1 006 003,00	0,00	1 006 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 297,00	60 297,00	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	510 250,00	230 250,00	230 250,00	0,00	230 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	480 250,00	230 250,00	230 250,00	0,00	230 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	297 220,00	297 220,00	297 220,00	0,00	297 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	297 220,00	297 220,00	297 220,00	0,00	297 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	227 220,00	227 220,00	227 220,00	0,00	227 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	227 220,00	227 220,00	227 220,00	0,00	227 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 755 818,03	14 400 818,03	13 867 533,03	8 616 607,11	5 250 925,92	0,00	522 000,00	11 285,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-12 000,00	-13 000,00	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	14 730 818,03	14 375 818,03	13 842 533,03	8 604 607,11	5 237 925,92	0,00	522 000,00	11 285,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	592 147,00	592 147,00	592 147,00	585 036,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	592 147,00	592 147,00	592 147,00	585 036,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	466 500,00	466 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	466 500,00	466 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 124 981,67	10 829 981,67	10 817 981,67	7 885 899,11	2 932 082,56	0,00	12 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-12 000,00	-13 000,00	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	11 099 981,67	10 804 981,67	10 792 981,67	7 873 899,11	2 919 082,56	0,00	12 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	452 700,00	452 700,00	452 700,00	7 000,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	452 700,00	452 700,00	452 700,00	7 000,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 119 489,36	2 059 489,36	1 918 204,36	138 672,00	1 779 532,36	0,00	130 000,00	11 285,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 119 489,36	2 059 489,36	1 918 204,36	138 672,00	1 779 532,36	0,00	130 000,00	11 285,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	201 247,00	201 247,00	94 777,00	77 863,23	16 913,77	0,00	106 470,00	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	201 247,00	201 247,00	94 777,00	77 863,23	16 913,77	0,00	106 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	7 543,00	7 543,00	7 543,00	6 543,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	7 543,00	7 543,00	7 543,00	6 543,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	120 447,00	120 447,00	51 447,00	45 061,38	6 385,62	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	120 447,00	120 447,00	51 447,00	45 061,38	6 385,62	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	10 263,00	10 263,00	4 053,00	2 503,00	1 550,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	10 263,00	10 263,00	4 053,00	2 503,00	1 550,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	62 994,00	62 994,00	31 734,00	23 755,85	7 978,15	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	62 994,00	62 994,00	31 734,00	23 755,85	7 978,15	0,00	31 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 747 242,00	2 223 742,00	2 153 742,00	1 333 524,00	820 218,00	7 500,00	60 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 523 500,00	3 523 500,00	998 000,00			
			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	5 747 242,00	2 223 742,00	2 153 742,00	1 333 524,00	820 218,00	7 500,00	60 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 523 500,00	3 523 500,00	998 000,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	145 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	145 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 040 622,00	1 020 622,00	950 622,00	599 795,00	350 827,00	7 500,00	60 500,00	2 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	998 000,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 040 622,00	1 020 622,00	950 622,00	599 795,00	350 827,00	7 500,00	60 500,00	2 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	998 000,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	833 762,00	833 762,00	833 762,00	733 729,00	100 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	833 762,00	833 762,00	833 762,00	733 729,00	100 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	100 000,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	100 000,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	2 621 858,00	223 858,00	223 858,00	0,00	223 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 621 858,00	223 858,00	223 858,00	0,00	223 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 018 978,74	3 018 978,74	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	227 462,63	2 766 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 018 978,74	3 018 978,74	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	227 462,63	2 736 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 791 516,11	2 791 516,11	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 791 516,11	2 791 516,11	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 516,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	227 462,63	227 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 462,63	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	227 462,63	227 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	949 824,00	949 824,00	946 824,00	0,00	946 824,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	949 824,00	949 824,00	946 824,00	0,00	946 824,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	946 824,00	946 824,00	946 824,00	0,00	946 824,00	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	946 824,00	946 824,00	946 824,00	0,00	946 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 948 799,00	55 468 045,00	43 123 306,80	34 985 769,00	8 137 537,80	11 598 311,00	636 962,00	109 465,20	0,00	0,00	27 480 754,00	27 480 754,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 077,00	-1 077,00	-1 077,00	-1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	243 860,00	243 860,00	137 860,00	2 160,00	135 700,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	83 191 582,00	55 710 828,00	43 260 089,80	34 986 852,00	8 273 237,80	11 704 311,00	636 962,00	109 465,20	0,00	0,00	27 480 754,00	27 480 754,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	49 333 345,60	21 859 291,60	21 406 028,80	17 618 886,00	3 787 142,80	0,00	405 985,00	47 277,80	0,00	0,00	27 474 054,00	27 474 054,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 138,00	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	49 335 483,60	21 861 429,60	21 408 166,80	17 621 024,00	3 787 142,80	0,00	405 985,00	47 277,80	0,00	0,00	27 474 054,00	27 474 054,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	808 235,00	808 235,00	775 070,00	674 223,00	100 847,00	32 000,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 077,00	-1 077,00	-1 077,00	-1 077,00	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	807 158,00	807 158,00	773 993,00	673 146,00	100 847,00	32 000,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	17 733 379,00	17 726 679,00	6 646 942,00	5 011 633,00	1 635 309,00	11 051 059,00	28 678,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	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	224 200,00	224 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 957 579,00	17 950 879,00	6 765 142,00	5 011 633,00	1 753 509,00	11 157 059,00	28 678,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatek 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:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	11 091 609,40	11 091 609,40	10 379 564,00	8 591 407,00	1 788 157,00	458 730,00	191 128,00	62 187,40	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 091 631,40	11 091 631,40	10 379 586,00	8 591 429,00	1 788 157,00	458 730,00	191 128,00	62 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	167 780,00	167 780,00	167 780,00	0,00	167 780,00	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	167 780,00	167 780,00	167 780,00	0,00	167 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	357 793,00	357 793,00	309 005,00	293 704,00	15 301,00	48 522,00	266,00	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	357 793,00	357 793,00	309 005,00	293 704,00	15 301,00	48 522,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 928 557,00	2 928 557,00	2 918 817,00	2 702 916,00	215 901,00	0,00	9 740,00	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	2 928 557,00	2 928 557,00	2 918 817,00	2 702 916,00	215 901,00	0,00	9 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	133 100,00	133 100,00	125 100,00	93 000,00	32 100,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 600,00	150 600,00	142 600,00	93 000,00	49 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 041 500,00	1 041 500,00	807 000,00	398 030,00	408 970,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	91 195,00	91 195,00	91 195,00	91 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 132 695,00	1 132 695,00	898 195,00	489 225,00	408 970,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	830 000,00	830 000,00	705 500,00	366 030,00	339 470,00	124 500,00	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	91 195,00	91 195,00	91 195,00	91 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	921 195,00	921 195,00	796 695,00	457 225,00	339 470,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	131 500,00	131 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 487 401,31	14 487 401,31	5 555 579,00	3 905 130,55	1 650 448,45	0,00	8 897 306,00	34 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	243 250,00	243 250,00	243 250,00	0,00	243 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 730 651,31	14 730 651,31	5 798 829,00	3 905 130,55	1 893 698,45	0,00	8 897 306,00	34 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	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	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	580 444,00	580 444,00	580 444,00	447 298,00	133 146,00	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	203 250,00	203 250,00	203 250,00	0,00	203 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	783 694,00	783 694,00	783 694,00	447 298,00	336 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 900,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	33 900,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	234 763,55	234 763,55	173 563,55	144 282,55	29 281,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 763,55	234 763,55	173 563,55	144 282,55	29 281,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 658 966,00	6 658 966,00	523 371,00	473 802,00	49 569,00	0,00	6 135 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 658 966,00	6 658 966,00	523 371,00	473 802,00	49 569,00	0,00	6 135 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	74 306,00	74 306,00	74 306,00	0,00	74 306,00	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	74 306,00	74 306,00	74 306,00	0,00	74 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	755 311,00	755 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	755 311,00	755 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	903 081,00	903 081,00	57 081,00	45 937,00	11 144,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	903 081,00	903 081,00	57 081,00	45 937,00	11 144,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00	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	417 500,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 184 496,00	2 184 496,00	2 184 496,00	1 866 408,00	318 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 184 496,00	2 184 496,00	2 184 496,00	1 866 408,00	318 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	937 458,00	937 458,00	922 458,00	750 161,00	172 297,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	937 458,00	937 458,00	922 458,00	750 161,00	172 297,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	854 675,76	854 675,76	347 859,45	143 342,00	204 517,45	0,00	472 300,00	34 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	894 675,76	894 675,76	387 859,45	143 342,00	244 517,45	0,00	472 300,00	34 516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 677 600,00	1 677 600,00	1 243 600,00	987 006,00	256 594,00	432 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 677 600,00	1 677 600,00	1 243 600,00	987 006,00	256 594,00	432 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 677 600,00	1 677 600,00	1 243 600,00	987 006,00	256 594,00	432 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 677 600,00	1 677 600,00	1 243 600,00	987 006,00	256 594,00	432 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 677 600,00	1 677 600,00	1 243 600,00	987 006,00	256 594,00	432 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	1 901 258,00	1 901 258,00	1 629 157,00	1 305 649,00	323 508,00	122 800,00	149 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 083,00	-41 083,00	-41 083,00	-1 083,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 875 675,00	1 875 675,00	1 603 574,00	1 316 566,00	287 008,00	122 800,00	149 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 278 827,00	1 278 827,00	1 259 891,00	1 191 768,00	68 123,00	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 083,00	-1 083,00	-1 083,00	-1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 277 744,00	1 277 744,00	1 258 808,00	1 190 685,00	68 123,00	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	123 550,00	123 550,00	50 750,00	38 250,00	12 500,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	123 550,00	123 550,00				50 750,00	38 250,00	12 500,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				przed zmianą	130 165,00	130 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 165,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	12 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 665,00	145 665,00	15 500,00	12 000,00	3 500,00	0,00	130 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	96 726,00	96 726,00	96 526,00	75 631,00	20 895,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	96 726,00	96 726,00				96 526,00	75 631,00	20 895,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność				przed zmianą	271 990,00	271 990,00	221 990,00	0,00	221 990,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	231 990,00	231 990,00	181 990,00	0,00	181 990,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 239 085,63	8 964 760,44	8 949 760,44	7 000,00	8 942 760,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 325,19	2 274 325,19	815 671,19
zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00				-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	270 000,00	270 000,00				270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	11 489 085,63	9 214 760,44				9 199 760,44	7 000,00	9 192 760,44	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 325,19	2 274 325,19	815 671,19	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				przed zmianą	3 170 815,19	1 656 044,00	1 656 044,00	0,00	1 656 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 771,19	1 514 771,19	815 671,19
			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	3 170 815,19	1 656 044,00	1 656 044,00	0,00	1 656 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 771,19	1 514 771,19	815 671,19	0,00		
				90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	29 000,00	29 000,00				14 000,00	0,00	14 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				przed zmianą	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 595 000,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 466 500,00	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 466 500,00	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00	1 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	530 154,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 554,00	429 554,00	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	530 154,00	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 554,00	429 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 806 667,44	2 556 667,44	2 556 667,44	0,00	2 556 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 076 667,44	2 826 667,44	2 826 667,44	0,00	2 826 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	540 949,00	540 949,00	540 949,00	7 000,00	533 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	540 949,00	540 949,00	540 949,00	7 000,00	533 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 196 834,00	2 989 334,00	301 490,00	0,00	301 490,00	2 687 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	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	
		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	3 196 834,00	2 989 334,00	301 490,00	0,00	301 490,00	2 687 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 937 334,00	1 729 834,00	301 490,00	0,00	301 490,00	1 428 344,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 937 334,00	1 729 834,00	301 490,00	0,00	301 490,00	1 428 344,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 843 123,00	6 772 140,00	5 530 990,00	2 377 110,00	3 153 880,00	1 150 000,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	1 070 983,00	1 070 983,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 843 123,00	6 772 140,00	5 530 990,00	2 377 110,00	3 153 880,00	1 150 000,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	1 070 983,00	1 070 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 028 773,00	373 790,00	373 790,00	0,00	373 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 983,00	654 983,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 028 773,00	373 790,00	373 790,00	0,00	373 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 983,00	654 983,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 264 350,00	1 264 350,00	54 200,00	0,00	54 200,00	1 150 000,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 264 350,00	1 264 350,00	54 200,00	0,00	54 200,00	1 150 000,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	5 550 000,00	5 134 000,00	5 103 000,00	2 377 110,00	2 725 890,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 550 000,00	5 134 000,00	5 103 000,00	2 377 110,00	2 725 890,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	173 271 801,32	125 263 461,13	95 064 675,88	54 044 519,55	41 020 156,33	16 578 851,00	10 468 689,00	157 266,51	227 462,63	2 766 516,11	48 008 340,19	48 008 340,19	1 813 671,19	0,00
			zmniejszenie	-299 160,00	-117 160,00	-87 160,00	-14 160,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 135 805,00	1 043 805,00	937 805,00	105 355,00	832 450,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 108 446,32	126 190 106,13	95 915 320,88	54 135 714,55	41 779 606,33	16 684 851,00	10 468 689,00	157 266,51	227 462,63	2 736 516,11	47 918 340,19	47 918 340,19	1 813 671,19	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2015 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Kwota zmian	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				-90 000,00	47 918 340,19
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	650 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	650 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2015		50 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortowie i Jasinie (finansowanie: pożyczka z WFOSiGW - 185.000 zł, 115.000 zł - środki na ochronę środowiska i gosp.wodnej)	Urząd Miasta	2015-2018		300 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (finansowanie: pożyczka z WFOSiGW - 230.000 zł, 70.000 zł - środki na ochronę środowiska i gosp.wodnej)	Urząd Miasta	2015-2018		300 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				-60 000,00	12 045 981,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				92 000,00	142 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIE JEDNOROCZNE 2015					
1	Modernizacja bazy transportowej	Urząd Miasta	2015	92 000,00	142 000,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	660 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich - dotacja dla Powiatu Poznańskiego - 650.000 zł	Urząd Miasta	2015-2018		660 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				-152 000,00	11 243 981,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2017		50 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2016		250 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2016	-100 000,00	45 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych	Urząd Miasta	2011-2016		350 000,00
5	Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2016		77 000,00
6	Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2015		335 000,00
7	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2015		50 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Mickiewicza, Młyn, Bramkowa, Placu Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska)	Urząd Miasta	2015-2018		1 773 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Kwota zmian	PLAN PO ZMIANACH
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza)	Urząd Miasta	2015-2017		2 050 000,00
10	Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie	Urząd Miasta	2015-2017	-52 000,00	6 205 841,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2015		40 000,00
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin (w tym chodnik)	Fundusz sołecki	2015		18 140,00

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	-30 000,00	310 297,00
--	-------------------	-------------------

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	60 297,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2015		60 297,00

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				-30 000,00	250 000,00
1	2	3	4	5	6

ZADANIA Z WPF					
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
2	Modernizacja budynku OPS w Swarzędzu, os. Kościuszkowców nr 20	Urząd Miasta	2015	-30 000,00	20 000,00
3	Adaptacja nieruchomości po Szkole Podstawowej w Paczkowie na cele ośrodka wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015		100 000,00
4	Adaptacja kamienicy przy ulicy Wrzesińskiej 2 na potrzeby Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2015		1 500,00
5	Opracowanie koncepcji adaptacji pomieszczeń po Straży Pożarnej przy ul. Bramkowej nr 6 w Swarzędzu na cele muzealne	Urząd Miasta	2015		128 500,00

Dział 750 - Administracja publiczna	0,00	355 000,00
--	-------------	-------------------

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				0,00	295 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Modernizacja kotłowni Rynek 1 Swarzędz	Urząd Miasta	2015		50 000,00
2	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG	Urząd Miasta	2015		145 000,00
3	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb UMIG w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015		100 000,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			0,00	60 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2015		60 000,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 523 500,00
---	-------------	---------------------

	Rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji			0,00	85 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Komisariatu Policji w Swarzędzu (poprzez Fundusz Wsparcia Policji)	Urząd Miasta	2015		85 000,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			0,00	1 020 000,00
1	2	3	4	5	6

ZADANIA Z WPF					
	Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem (6067-799 400 24, WPS 199 600 24)	Urząd Miasta	2015-2018		998 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Kwota zmian	PLAN PO ZMIANACH
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2015		7 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2015		15 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			0,00	20 500,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2015		20 500,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			0,00	2 398 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego	Urząd Miasta	2013 - 2015		2 328 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
2	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2015		60 000,00
3	Zakup sprzętu komputerowego dla Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego	Urząd Miasta	2015		10 000,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			0,00	27 480 754,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			0,00	27 474 054,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Zakup aparatu fotograficznego, cyfrowego(realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej SP Nr1)	Urząd Miasta	2015		4 400,00
2	Zorganizowanie "Zielonego zakątka"(realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej SP Nr 1)	Urząd Miasta	2015		26 748,00
3	Zakup tablicy interaktywnej(realizacja przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej ZS Paczkowo)	Urząd Miasta	2015		5 501,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2011-2015		27 437 405,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			0,00	6 700,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Zakup zmywarki dla Przedszkola nr 2 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2 015		6 700,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	2 274 325,19
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	1 514 771,19
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6659)	ZMPZ	2013-2015		815 671,19
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III (§ 6650)	Puszcza Zielonka	2013-2015		699 100,00
	Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt			0,00	429 554,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skalowie. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego SCHRONISKO na realizację zadania	Urząd Miasta	2013-2015		429 554,00
	Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic			0,00	250 000,00
1	2	3	4	5	5

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	Kwota zmian	PLAN PO ZMIANACH
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2016		250 000,00
	Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			0,00	80 000,00
1	2	3	4	5	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Modernizacja i eksploatacja sieci wodociągowych na terenie Gminy Swarzędz (dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej)	Zakład Gospodarki Komunalnej	2 015		80 000,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	207 500,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	207 500,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Uzarzewie (kwota 22.050 zł dot. Funduszu Sołeckiego)	UMIG+Fundusz sołecki	2015		39 500,00
3	Modernizacja świetlicy w Rabowicach	Urząd Miasta	2015		36 000,00
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Paczkowie ul. Szkolna nr 14	Urząd Miasta	2015		132 000,00
	Dział 926 - Kultura fizyczna			0,00	1 070 983,00
	Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe			0,00	654 983,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie	Urząd Miasta	2012-2017		85 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Budowa i doposażenie placów zabaw	Urząd Miasta	2015		150 000,00
2	Budowa placów zabaw, obiektów sportowych, rekreacji i terenów zieleni (Budżet Obywatelski)	Urząd Miasta	2015		300 000,00
3	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wierzoncie	Fundusz Sołecki	2015		16 000,00
4	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Sołecki	2015		7 800,00
5	Ustawienie kontenera z płyty warstwowej na scenie w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2015		11 350,00
6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Jasin	Fundusz Sołecki	2015		9 300,00
7	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2015		8 160,00
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2015		4 100,00
9	Zagospodarowanie i estetyka przestrzeni publicznej w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2015		5 000,00
10	Zagospodarowanie terenu boiska w Garbach	Fundusz Sołecki	2015		10 000,00
11	Rozbudowa placu zabaw w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2015		12 840,00
12	Doposażenie placu zabaw w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2015		5 000,00
13	Urządzenie siłowni plenerowej w Gruszczynie (kwota 12.233 zł z dotacji, 10.400 zł z funduszu sołeckiego)	Urząd Miasta	2015		22 633,00
14	Budowa altany drewnianej w Jasinie (kwota 4.800 zł z dotacji, 3.000 zł z funduszu sołeckiego)	Urząd Miasta	2015		7 800,00
	Rozdz. 92695 - Pozostała działalność			0,00	416 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2015					
1	Modernizacja basenów pływalni Wodny Raj	Urząd Miasta	2015		400 000,00
2	Zakup maszyny czyszczącej - szorowarka	Urząd Miasta	2015		16 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2015 ROKU

Klasyf. budżet.	Wyszczególnienie	Kwota zmian		Kwota po zmianach w zł	
		Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody
1	2	O1	O2	O1	O2
1	2	3	4	5	6
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w tym: obligacje komunalne	6 000 000		6 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyty pożyczki w WFOŚiGW	-6 000 000 -6 000 000		415 000 0 415 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych w tym: wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2010-2011 NORDEA BANK		0		7 100 000 7 100 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: spłata pożyczki zaciągniętej w 2014 roku WFOŚiGW		0		100 000 100 000
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW , ROZCHODÓW		0	0	6 415 000	7 200 000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
XIV/128/2015 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 29 września 2015r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu		697 008
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu		344 000
3	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole Montessori "Tęcza" w Swarzędzu		136 880
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyne		190 000
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Małi Artyści" w Swarzędzu		381 256
6	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Integracyjny		391 478
7	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Integracyjny		48 522
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mały Skaut"	106 000	106 000
					106 000,00	2 295 144,00
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu		1 059 016
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 w Swarzędzu		720 504
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		1 133 008
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu		2 285 020
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Żalasewie		709 504
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		1 171 512
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		1 180 512
					0	8 259 076
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu		458 730
RAZEM					106 000,00	11 012 950,00

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY						
		900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	4 000,00	1 347 708,65
					RAZEM	4 000,00	1 347 708,65
	WYDATKI						
1	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	2320	Usuwanie i umieszczenie wyrobów zawierających azbest	0,00	15 000,00
				4300	Utylizacja padliny	0,00	14 000,00
						0,00	29 000,00
		900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	0,00	30 000,00
						0,00	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody	900	90095	4300	Monitoring środowiska	0,00	20 000,00
				4300	Badanie jakości powietrza	0,00	38 000,00
						0,00	58 000,00
3	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	900	90095	4300	Druk ulotek i innych materiałów edukacyjnych	0,00	2 000,00
				4210	Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną	0,00	2 500,00
						0,00	4 500,00
4	przedsięwzięcia związane z ochroną wód	900	90095	4210	Rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego – zakup ryb w ramach procesu biomanipulacji	0,00	1 000,00
		900	90095	4300	Rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego	0,00	80 000,00
						0,00	81 000,00
		900	90004	4300	Sadzenie kwiatów	8 315,79	8 315,79
5	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów	0,00	364 000,00
				4300	Utrzymanie zieleni przez ZGK	0,00	500 000,00
		900	90004	4300	Poprawa bioróżnorodności poprzez nasadzenie zieleni przy Gimnazjum w Zalasewie	0,00	42 000,00
						8 315,79	914 315,79
		900	90003	4300	Utrzymanie i konserwacja rowów	0,00	60 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6	wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji					0,00	60 000,00
		010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gortatowie i Jasinie	115 000,00	115 000,00
		010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gruszczynie	-105 208,65	70 000,00
						9 791,35	185 000,00
					RAZEM	18 107,14	1 361 815,79

* kwota 14.107,14 zł stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w roku 2014

UZASADNIENIE

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

W zakresie dochodów budżetowych

1. W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale **75814** – łączne zwiększenie planu dotacji o kwotę 104.282,27 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.326.2015.7 z dnia 28 sierpnia 2015 r. Powyższa kwota stanowi zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2014 roku, w tym: dotyczące wydatków bieżących § 2030 – 75.400,56 zł oraz dotyczące wydatków majątkowych § 6330 – 28.881,71 zł.

2. W dziale 600 Transport i łączność,

- w rozdziale **60016** – wprowadza się kwotę 323.112,73 zł, stanowiącą udział AQUANET SA – zgodnie z zawartą umową – w budowie kanalizacji sanitarnej na os. Czwartaków, Dąbrowszczaków i Kościuszkowców – etap I, w ramach realizacji zadania pn. "Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych" oraz w budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Poznańskiej, w ramach zadania pn." Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92"

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale **70005** – zwiększenie o kwotę 196.000 zł dotyczy: wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 96.000 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 100.000 zł

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale **80101** § 0750, wprowadza się kwotę 6.000 zł, stanowiącą plan dochodów z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Zalasewie.

5. W dziale 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale **85203** § 2020, wprowadza się kwotę dotacji w wysokości 203.250,00 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach programu Wieloletniego "Senior-Wigor" na lata 2015-2020 – zgodnie z umową nr 242/2015/WIGOR zawartą z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Przyznana dotacja stanowi 80 % całkowitych kosztów, pozostałe 20% stanowią środki własne Gminy. Zadanie obejmujące prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń, z przeznaczeniem na Dzienny Dom Senior WIGOR, realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w rozdziale **90019** – zwiększenie o kwotę 4.000 zł, tytułem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kwota dotacji została przyjęta po stronie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatków budżetowych bieżących

1. W dziale 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 – zwiększenie o kwotę 150.000 zł dotyczy wydatków związanych z równaniem i profilowaniem dróg gruntowych oraz remontem dróg bitumicznych (środki zostały przeniesione: z wydatków majątkowych, z zadania pn. Przebudowa ulic w Bogucinie – 100.000 zł oraz z wydatków bieżących w dziale 900, z rozdziału 90003 – utrzymanie rowów przydrożnych i rozdziału 90015 - zakup energii)

2. W dziale 750 Administracja publiczna

- z rozdziału 75023 – łączne zmniejszenie planu o kwotę 25.000 zł, w tym: przeniesienie kwoty 15.000 zł do działu 854, rozdział 85415 – powyższa zmiana dotyczy kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracownika realizującego zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, w tym wypłaty stypendiów, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu, natomiast kwotę 10.000 zł przenosi się do wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60004 – zad. “Modernizacja bazy transportowej”

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – zwiększenie planu wynagrodzeń łącznie o kwotę 2.138 zł, tj. przeniesienie z rozdziału 80103 kwoty 1.077 zł, z rozdziału 85401 kwoty 1.061 zł. W rozdziale 80110 zwiększenie planu wynagrodzeń o kwotę 22 zł. Powyższe wynika z dokonanych zmian w planach finansowych: Zespołu Szkół w Paczkowie, Szkoły Podstawowej w Kobylnicy oraz Szkoły Podstawowej w Wierzonce
- w rozdziale 80104 – łączne zwiększenie o kwotę 224.200 zł dotyczy:
 - dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego “Mały Skaut” w kwocie 106.000 zł,
 - wydatków związanych z prowadzeniem obowiązkowych zajęć dodatkowych w przedszkolach – łącznie 118.200 zł,
- w rozdziale 80195 – zwiększenie o kwotę 17.500 zł przeznacza się na zakup zestawów edukacyjnych z języka angielskiego, w związku z wprowadzeniem Programu Powszechnej Dwujęzyczności dla dzieci 3-4 letnich.

4. Dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o 91.195 zł, tj. o kwotę, stanowiącą różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2014 roku dochodami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a poniesionymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi. O powyższą kwotę zwiększa się plan finansowy w roku bieżącym na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.,

5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415 – zwiększenie o kwotę 15.500 zł, w tym planu wynagrodzeń o 12.000 zł i wydatków rzeczowych o kwotę 3.500 zł
- z rozdziału 85495 – kwotę 40.000 zł dotyczącą programu “Świetlica-Dzieci-Praca”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu – przenosi się do działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 – zgodnie z

klasyfikacja wskazaną przez dysponenta środków finansowych,

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90015 – zwiększenie o kwotę 300.000 zł, dotyczy wydatków związanych z konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego wykonywaną przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
- 7. Ponadto, w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, o kwotę 18.107,14 zł zwiększa się wydatki na finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym kwota 4.000 zł wynika ze zwiększonych dochodów, natomiast kwota 14.107,14 zł stanowi różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2014 roku dochodami z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a poniesionymi wydatkami na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
O powyższą kwotę zmniejsza się udział środków własnych, przeznaczonych na realizację powyższych zadań.

Wydatków budżetowych majątkowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. **Modernizacja bazy transportowej** – zwiększenie planu o kwotę 92.000 zł; w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania, konieczne jest przygotowanie projektu budowlanego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł; z uwagi na realizowaną przez spółkę gazownictwa inwestycję, związaną z wymianą sieci gazowej z przyłączami w ul. Jaśminowej w Bogucinie, brak możliwości przystąpienia do przebudowy jej nawierzchni. Powyższą kwotę przenosi się do realizacji zadań bieżących w zakresie równania i profilowania dróg gruntowych.
2. **Przebudowa ulicy Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie** - zmniejszenie planu o 52.000 zł, przeniesienie środków do zadania pn. **Modernizacja bazy transportowej**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

1. **Modernizacja budynku OPS w Swarzędzu, os. Kościuszkowców nr 20** – zmniejszenie planu o 30.000 zł , przeniesienie środków do zadania pn. **Modernizacja bazy transportowej**