

**UCHWAŁA NR XXIX/270/2016  
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 25 października 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016**

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. 2016, poz. 446), 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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016, zmienionej uchwałą nr XXI/209/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r., uchwałą nr XXIII/219/2016 z dnia 17 maja 2016r., uchwałą Nr XXIV/237/2016 z dnia 21 czerwca 2016r., uchwałą Nr XXVI/250/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r., uchwałą Nr XXVII/257/2016 z dnia 27 września 2016r., uchwałą nr XXVIII/269/2016 z dnia 11 października 2016r.

w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 21 stycznia 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.25.2016 z dnia 29 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.36.2016 z dnia 29 marca 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.47.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r., zarządzeniem nr WSO.0050.1.55.2016 z dnia 17 maja 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.70.2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.78.2016 z dnia 18 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.95.2016 z dnia 30 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.99.2016 z dnia 12 września 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.105.2016 z dnia 27 września 2016r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ustala się plan wydatków budżetu w wysokości **209.229.765,72zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 167.744.218,72 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 41.485.547,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 3 oraz w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 420.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **41.485.547,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. W § 7 uchwały budżetowej kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy zwiększa się o kwotę **254.059 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **22.900.947 zł**, z tego:

1) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- celowe w kwocie 3.304.793 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

### **§ 3.**

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

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/270/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2016 r.

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 462 269,35	716 269,35	616 269,35	1 975,27	614 294,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 412 269,35	716 269,35	616 269,35	1 975,27	614 294,08	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	2 696 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 117 600,00	371 600,00	371 600,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 067 600,00	371 600,00	371 600,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 117 600,00	371 600,00	371 600,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 067 600,00	371 600,00	371 600,00	0,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	0,00
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	0,00
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	230 269,35	230 269,35	230 269,35	1 975,27	228 294,08	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	0,00
				po zmianach	230 269,35	230 269,35	230 269,35	1 975,27	228 294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	230 269,35	230 269,35	230 269,35	1 975,27	228 294,08	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	0,00
				po zmianach	230 269,35	230 269,35	230 269,35	1 975,27	228 294,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 062 486,00	11 102 486,00	10 822 486,00	0,00	10 822 486,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 960 000,00	17 960 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 000,00	-533 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	859 059,00	859 059,00	605 000,00	0,00	605 000,00	254 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 388 545,00	11 961 545,00	11 427 486,00	0,00	11 427 486,00	534 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 427 000,00	17 427 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 741 916,00	6 741 916,00	6 461 916,00	0,00	6 461 916,00	280 000,00	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	254 059,00	254 059,00	0,00	0,00	0,00	254 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 995 975,00	6 995 975,00	6 461 916,00	0,00	6 461 916,00	534 059,00	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:				
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						przed zmianą	1 916 473,00	997 941,00	997 941,00	0,00	997 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 916 473,00	997 941,00	997 941,00	0,00	997 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 532,00	918 532,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego			przed zmianą	1 810 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	340 000,00	0,00	185 000,00
						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	1 810 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	340 000,00	0,00	185 000,00
						przed zmianą	1 810 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	340 000,00	0,00	185 000,00
						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	1 810 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	340 000,00	0,00	185 000,00
	70095		Pozostała działalność			przed zmianą	980 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	980 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
						przed zmianą	980 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	980 400,00	260 400,00	260 400,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa			przed zmianą	431 600,00	431 600,00	431 600,00	2 400,00	429 200,00	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	431 600,00	431 600,00	431 600,00	2 400,00	429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			przed zmianą	361 600,00	361 600,00	361 600,00	2 400,00	359 200,00	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	361 600,00	361 600,00	361 600,00	2 400,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	361 600,00	361 600,00	361 600,00	2 400,00	359 200,00	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	361 600,00	361 600,00	361 600,00	2 400,00	359 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna			przed zmianą	17 670 996,06	16 090 996,06	15 524 246,06	9 336 474,00	6 187 772,06	0,00	533 900,00	32 850,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	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	17 670 996,06	16 090 996,06	15 524 246,06	9 336 474,00	6 187 772,06	0,00	533 900,00	32 850,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie			przed zmianą	270 519,00	270 519,00	270 519,00	269 734,00	785,00	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	270 519,00	270 519,00	270 519,00	269 734,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 910 275,00	2 461 776,00	2 393 776,00	1 417 515,00	976 261,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	1 448 499,00	1 448 499,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 945 275,00	2 461 776,00	2 393 776,00	1 417 515,00	976 261,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 499,00	1 483 499,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 370 847,00	1 095 848,00	1 027 848,00	637 661,00	390 187,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	1 274 999,00	1 274 999,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 405 847,00	1 095 848,00	1 027 848,00	637 661,00	390 187,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 999,00	1 309 999,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 370 847,00	1 095 848,00	1 027 848,00	637 661,00	390 187,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	1 274 999,00	1 274 999,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 405 847,00	1 095 848,00	1 027 848,00	637 661,00	390 187,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 999,00	1 309 999,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	907 119,00	907 119,00	907 119,00	779 854,00	127 265,00	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	907 119,00	907 119,00	907 119,00	779 854,00	127 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	907 119,00	907 119,00	907 119,00	779 854,00	127 265,00	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	907 119,00	907 119,00	907 119,00	779 854,00	127 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	166 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	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	166 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	166 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	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	166 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	355 309,00	295 309,00	295 309,00	0,00	295 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	355 309,00	295 309,00	295 309,00	0,00	295 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						przed zmianą	355 309,00	295 309,00	295 309,00	0,00	295 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	355 309,00	295 309,00	295 309,00	0,00	295 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego			przed zmianą	2 923 731,35	2 923 731,35	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	225 009,07	2 648 722,28	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	2 923 731,35	2 923 731,35	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	225 009,07	2 648 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	2 698 722,28	2 698 722,28	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 722,28	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	2 698 722,28	2 698 722,28	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	2 698 722,28	2 698 722,28	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 722,28	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	2 698 722,28	2 698 722,28	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 722,28	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	225 009,07	225 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	225 009,07	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	225 009,07	225 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	225 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	225 009,07	225 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	225 009,07	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	225 009,07	225 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	225 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia			przed zmianą	1 720 050,00	1 720 050,00	1 712 050,00	0,00	1 712 050,00	0,00	8 000,00	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	1 720 050,00	1 720 050,00	1 712 050,00	0,00	1 712 050,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			przed zmianą	1 712 050,00	1 712 050,00	1 712 050,00	0,00	1 712 050,00	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	1 712 050,00	1 712 050,00	1 712 050,00	0,00	1 712 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	1 712 050,00	1 712 050,00	1 712 050,00	0,00	1 712 050,00	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	1 712 050,00	1 712 050,00	1 712 050,00	0,00	1 712 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			przed zmianą	67 076 276,66	63 939 966,66	48 706 424,66	38 239 506,44	10 466 918,22	14 449 557,00	783 985,00	0,00	0,00	3 136 310,00	3 136 310,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-41 047,00	-41 047,00	-41 047,00	-41 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	65 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	67 100 729,66	63 904 419,66	48 670 877,66	38 203 959,44	10 466 918,22	14 449 557,00	783 985,00	0,00	0,00	3 196 310,00	3 196 310,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą		29 345 218,06	26 236 902,06	25 698 726,06	20 554 438,00	5 144 288,06	0,00	538 176,00	0,00	0,00	0,00	3 108 316,00	3 108 316,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		po zmianach		29 373 718,06	26 205 402,06	25 667 226,06	20 522 938,00	5 144 288,06	0,00	538 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 316,00	3 168 316,00	0,00	0,00
		przed zmianą		29 345 218,06	26 236 902,06	25 698 726,06	20 554 438,00	5 144 288,06	0,00	538 176,00	0,00	0,00	0,00	3 108 316,00	3 108 316,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		po zmianach		29 373 718,06	26 205 402,06	25 667 226,06	20 522 938,00	5 144 288,06	0,00	538 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 316,00	3 168 316,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą		585 282,32	585 282,32	564 269,32	532 412,32	31 857,00	15 000,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		590 782,32	590 782,32	569 769,32	537 912,32	31 857,00	15 000,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		585 282,32	585 282,32	564 269,32	532 412,32	31 857,00	15 000,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		590 782,32	590 782,32	569 769,32	537 912,32	31 857,00	15 000,00	6 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą		20 309 807,00	20 298 807,00	6 905 833,00	4 869 864,00	2 035 969,00	13 364 754,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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		20 309 807,00	20 298 807,00	6 905 833,00	4 869 864,00	2 035 969,00	13 364 754,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą		20 309 807,00	20 298 807,00	6 905 833,00	4 869 864,00	2 035 969,00	13 364 754,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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		20 309 807,00	20 298 807,00	6 905 833,00	4 869 864,00	2 035 969,00	13 364 754,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą		11 794 932,91	11 777 938,91	11 076 504,91	8 855 269,00	2 221 235,91	493 700,00	207 734,00	0,00	0,00	0,00	16 994,00	16 994,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	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		11 794 932,91	11 777 938,91	11 076 504,91	8 855 269,00	2 221 235,91	493 700,00	207 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 994,00	16 994,00	0,00	0,00
		przed zmianą		11 794 932,91	11 777 938,91	11 076 504,91	8 855 269,00	2 221 235,91	493 700,00	207 734,00	0,00	0,00	0,00	16 994,00	16 994,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	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		11 794 932,91	11 777 938,91	11 076 504,91	8 855 269,00	2 221 235,91	493 700,00	207 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 994,00	16 994,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą		435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	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		435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	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		435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą		228 294,00	228 294,00	228 294,00	0,00	228 294,00	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		228 294,00	228 294,00	228 294,00	0,00	228 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		228 294,00	228 294,00	228 294,00	0,00	228 294,00	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		228 294,00	228 294,00	228 294,00	0,00	228 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
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	912 113,12	912 113,12	343 745,12	315 020,12	28 725,00	568 103,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	912 113,12	912 113,12	343 745,12	315 020,12	28 725,00	568 103,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	912 113,12	912 113,12	343 745,12	315 020,12	28 725,00	568 103,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	912 113,12	912 113,12	343 745,12	315 020,12	28 725,00	568 103,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 378 039,25	3 378 039,25	3 374 462,25	3 102 503,00	271 959,25	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 547,00	-9 547,00	-9 547,00	-9 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 368 492,25	3 368 492,25	3 364 915,25	3 092 956,00	271 959,25	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 378 039,25	3 378 039,25	3 374 462,25	3 102 503,00	271 959,25	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 547,00	-9 547,00	-9 547,00	-9 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 368 492,25	3 368 492,25	3 364 915,25	3 092 956,00	271 959,25	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	87 590,00	87 590,00	79 590,00	10 000,00	69 590,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 590,00	87 590,00	79 590,00	10 000,00	69 590,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	87 590,00	87 590,00	79 590,00	10 000,00	69 590,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 590,00	87 590,00	79 590,00	10 000,00	69 590,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 111 766,00	1 111 766,00	877 266,00	471 530,00	405 736,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 766,00	1 111 766,00	877 266,00	471 530,00	405 736,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	901 266,00	901 266,00	776 766,00	439 530,00	337 236,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901 266,00	901 266,00	776 766,00	439 530,00	337 236,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	901 266,00	901 266,00	776 766,00	439 530,00	337 236,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901 266,00	901 266,00	776 766,00	439 530,00	337 236,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	130 500,00	130 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 500,00	130 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						przed zmianą	130 500,00	130 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	110 000,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	130 500,00	130 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna			przed zmianą	38 473 557,74	38 453 557,74	6 755 094,28	4 650 822,00	2 104 272,28	0,00	31 360 210,00	338 253,46	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	38 473 557,74	38 453 557,74	6 755 094,28	4 650 822,00	2 104 272,28	0,00	31 360 210,00	338 253,46	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			przed zmianą	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	219 700,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			przed zmianą	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	648 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia			przed zmianą	665 261,00	665 261,00	665 261,00	459 339,00	205 922,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	665 261,00	665 261,00	665 261,00	459 339,00	205 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	665 261,00	665 261,00	665 261,00	459 339,00	205 922,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	665 261,00	665 261,00	665 261,00	459 339,00	205 922,00	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
						zmniejszenie	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	
						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	
						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
						zmniejszenie	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	
						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	
	85206		Wspieranie rodziny			przed zmianą	302 906,00	302 906,00	302 906,00	156 084,00	146 822,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	302 906,00	302 906,00	302 906,00	156 084,00	146 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	302 906,00	302 906,00	302 906,00	156 084,00	146 822,00	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	
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	302 906,00	302 906,00	302 906,00	156 084,00	146 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85211			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 086 080,00	21 086 080,00	477 974,00	289 946,00	188 028,00	0,00	20 608 106,00	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	0,00
				po zmianach	21 086 080,00	21 086 080,00	477 974,00	289 946,00	188 028,00	0,00	20 608 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 086 080,00	21 086 080,00	477 974,00	289 946,00	188 028,00	0,00	20 608 106,00	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	0,00
				po zmianach	21 086 080,00	21 086 080,00	477 974,00	289 946,00	188 028,00	0,00	20 608 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 788 474,00	8 788 474,00	684 102,00	634 782,00	49 320,00	0,00	8 104 372,00	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	0,00
				po zmianach	8 788 474,00	8 788 474,00	684 102,00	634 782,00	49 320,00	0,00	8 104 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 788 474,00	8 788 474,00	684 102,00	634 782,00	49 320,00	0,00	8 104 372,00	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	0,00
				po zmianach	8 788 474,00	8 788 474,00	684 102,00	634 782,00	49 320,00	0,00	8 104 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	97 560,00	97 560,00	97 560,00	0,00	97 560,00	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	0,00
				po zmianach	97 560,00	97 560,00	97 560,00	0,00	97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	97 560,00	97 560,00	97 560,00	0,00	97 560,00	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	0,00
				po zmianach	97 560,00	97 560,00	97 560,00	0,00	97 560,00	0,00	0,00	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	729 958,00	729 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 958,00	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	0,00
				po zmianach	729 958,00	729 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	729 958,00	729 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 958,00	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	0,00
				po zmianach	729 958,00	729 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	856 201,00	856 201,00	72 201,00	55 057,00	17 144,00	0,00	784 000,00	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	0,00
				po zmianach	856 201,00	856 201,00	72 201,00	55 057,00	17 144,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	856 201,00	856 201,00	72 201,00	55 057,00	17 144,00	0,00	784 000,00	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	0,00
				po zmianach	856 201,00	856 201,00	72 201,00	55 057,00	17 144,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	394 212,00	394 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 212,00	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	0,00
				po zmianach	394 212,00	394 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	394 212,00	394 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 212,00	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	0,00
				po zmianach	394 212,00	394 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 309 830,81	2 289 830,81	2 289 330,81	1 995 486,00	293 844,81	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 309 830,81	2 289 830,81	2 289 330,81	1 995 486,00	293 844,81	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 309 830,81	2 289 830,81	2 289 330,81	1 995 486,00	293 844,81	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 309 830,81	2 289 830,81	2 289 330,81	1 995 486,00	293 844,81	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 107 265,00	1 107 265,00	1 089 265,00	852 918,00	236 347,00	0,00	18 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 107 265,00	1 107 265,00	1 089 265,00	852 918,00	236 347,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 107 265,00	1 107 265,00	1 089 265,00	852 918,00	236 347,00	0,00	18 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 107 265,00	1 107 265,00	1 089 265,00	852 918,00	236 347,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 218 109,93	1 218 109,93	378 494,47	173 310,00	205 184,47	0,00	501 362,00	338 253,46	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	0,00
				po zmianach	1 218 109,93	1 218 109,93	378 494,47	173 310,00	205 184,47	0,00	501 362,00	338 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 218 109,93	1 218 109,93	378 494,47	173 310,00	205 184,47	0,00	501 362,00	338 253,46	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	0,00
				po zmianach	1 218 109,93	1 218 109,93	378 494,47	173 310,00	205 184,47	0,00	501 362,00	338 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 370 610,00	2 370 610,00	1 341 410,00	1 084 816,00	256 594,00	1 027 200,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 370 610,00	2 370 610,00	1 341 410,00	1 084 816,00	256 594,00	1 027 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Żłobki	przed zmianą	2 370 610,00	2 370 610,00	1 341 410,00	1 084 816,00	256 594,00	1 027 200,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 370 610,00	2 370 610,00	1 341 410,00	1 084 816,00	256 594,00	1 027 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 370 610,00	2 370 610,00	1 341 410,00	1 084 816,00	256 594,00	1 027 200,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 370 610,00	2 370 610,00	1 341 410,00	1 084 816,00	256 594,00	1 027 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 445 225,52	2 445 225,52	2 010 175,52	1 663 120,56	347 054,96	183 639,00	251 411,00	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	35 547,00	35 547,00	34 756,00	34 756,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 480 772,52	2 480 772,52	2 044 931,52	1 697 876,56	347 054,96	183 639,00	252 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 584 198,00	1 584 198,00	1 557 538,00	1 479 087,00	78 451,00	0,00	26 660,00	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	35 547,00	35 547,00	34 756,00	34 756,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 619 745,00	1 619 745,00	1 592 294,00	1 513 843,00	78 451,00	0,00	27 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 584 198,00	1 584 198,00	1 557 538,00	1 479 087,00	78 451,00	0,00	26 660,00	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	35 547,00	35 547,00	34 756,00	34 756,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 619 745,00	1 619 745,00	1 592 294,00	1 513 843,00	78 451,00	0,00	27 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	61 513,56	61 513,56	12 874,56	12 874,56	0,00	48 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 513,56	61 513,56	12 874,56	12 874,56	0,00	48 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	61 513,56	61 513,56	12 874,56	12 874,56	0,00	48 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 513,56	61 513,56	12 874,56	12 874,56	0,00	48 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	187 750,00	187 750,00	107 750,00	56 410,00	51 340,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 750,00	187 750,00	107 750,00	56 410,00	51 340,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	187 750,00	187 750,00	107 750,00	56 410,00	51 340,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 750,00	187 750,00	107 750,00	56 410,00	51 340,00	80 000,00	0,00	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	269 441,00	269 441,00	44 890,00	35 296,00	9 594,00	0,00	224 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	269 441,00	269 441,00	44 890,00	35 296,00	9 594,00	0,00	224 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	269 441,00	269 441,00	44 890,00	35 296,00	9 594,00	0,00	224 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	269 441,00	269 441,00	44 890,00	35 296,00	9 594,00	0,00	224 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	101 602,00	101 602,00	101 402,00	79 453,00	21 949,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 602,00	101 602,00	101 402,00	79 453,00	21 949,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	101 602,00	101 602,00	101 402,00	79 453,00	21 949,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 602,00	101 602,00	101 402,00	79 453,00	21 949,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	240 720,96	240 720,96	185 720,96	0,00	185 720,96	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 720,96	240 720,96	185 720,96	0,00	185 720,96	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	240 720,96	240 720,96	185 720,96	0,00	185 720,96	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	240 720,96	240 720,96	185 720,96	0,00	185 720,96	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 755 930,00	9 879 917,00	9 864 917,00	8 000,00	9 856 917,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 013,00	6 876 013,00	585 280,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-489 059,00	-439 059,00	-439 059,00	0,00	-439 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 266 871,00	9 440 858,00	9 425 858,00	8 000,00	9 417 858,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 013,00	6 826 013,00	585 280,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 631 103,00	2 455 090,00	2 455 090,00	0,00	2 455 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 013,00	5 176 013,00	585 280,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-364 059,00	-314 059,00	-314 059,00	0,00	-314 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 267 044,00	2 141 031,00	2 141 031,00	0,00	2 141 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 013,00	5 126 013,00	585 280,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						przed zmianą	7 631 103,00	2 455 090,00	2 455 090,00	0,00	2 455 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 013,00	5 176 013,00	585 280,00	0,00
						zmniejszenie	-364 059,00	-314 059,00	-314 059,00	0,00	-314 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	7 267 044,00	2 141 031,00	2 141 031,00	0,00	2 141 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 013,00	5 126 013,00	585 280,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			przed zmianą	2 836 827,00	2 736 827,00	2 736 827,00	0,00	2 736 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2 836 827,00	2 736 827,00	2 736 827,00	0,00	2 736 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
						przed zmianą	2 836 827,00	2 736 827,00	2 736 827,00	0,00	2 736 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	2 836 827,00	2 736 827,00	2 736 827,00	0,00	2 736 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	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	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	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	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	3 886 000,00	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	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	3 761 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
						przed zmianą	3 886 000,00	2 486 000,00	2 486 000,00	0,00	2 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	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	3 761 000,00	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność			przed zmianą	777 000,00	777 000,00	777 000,00	8 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	777 000,00	777 000,00	777 000,00	8 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	777 000,00	777 000,00	777 000,00	8 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	777 000,00	777 000,00	777 000,00	8 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	3 493 022,00	3 403 022,00	326 530,00	0,00	326 530,00	3 076 492,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
						zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
						po zmianach	3 508 022,00	3 403 022,00	326 530,00	0,00	326 530,00	3 076 492,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	15 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	2 142 642,00	2 052 642,00	326 530,00	0,00	326 530,00	1 726 112,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 142 642,00	2 052 642,00	326 530,00	0,00	326 530,00	1 726 112,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
						przed zmianą	2 142 642,00	2 052 642,00	326 530,00	0,00	326 530,00	1 726 112,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 142 642,00	2 052 642,00	326 530,00	0,00	326 530,00	1 726 112,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
						po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
						po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	92116		Biblioteki			przed zmianą	1 097 380,00	1 097 380,00	0,00	0,00	1 097 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 097 380,00	1 097 380,00	0,00	0,00	1 097 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	1 097 380,00	1 097 380,00	0,00	0,00	1 097 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 097 380,00	1 097 380,00	0,00	0,00	1 097 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	13 529 786,04	7 644 593,04	6 227 893,04	2 501 834,00	3 726 059,04	1 300 000,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	5 885 193,00	5 885 193,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 632 786,04	7 644 593,04	6 227 893,04	2 501 834,00	3 726 059,04	1 300 000,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	5 988 193,00	5 988 193,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 071 672,04	466 479,04	466 479,04	0,00	466 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 193,00	5 605 193,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 174 672,04	466 479,04	466 479,04	0,00	466 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 193,00	5 708 193,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 071 672,04	466 479,04	466 479,04	0,00	466 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 193,00	5 605 193,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 174 672,04	466 479,04	466 479,04	0,00	466 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 193,00	5 708 193,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 453 950,00	1 453 950,00	68 250,00	0,00	68 250,00	1 300 000,00	85 700,00	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 453 950,00	1 453 950,00	68 250,00	0,00	68 250,00	1 300 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 453 950,00	1 453 950,00	68 250,00	0,00	68 250,00	1 300 000,00	85 700,00	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 453 950,00	1 453 950,00	68 250,00	0,00	68 250,00	1 300 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	6 004 164,00	5 724 164,00	5 693 164,00	2 501 834,00	3 191 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	6 004 164,00	5 724 164,00	5 693 164,00	2 501 834,00	3 191 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	6 004 164,00	5 724 164,00	5 693 164,00	2 501 834,00	3 191 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	6 004 164,00	5 724 164,00	5 693 164,00	2 501 834,00	3 191 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>209 229 765,72</b>	<b>167 324 218,72</b>	<b>110 280 789,91</b>	<b>59 385 956,27</b>	<b>50 894 833,64</b>	<b>20 681 888,00</b>	<b>33 116 706,00</b>	<b>371 103,46</b>	<b>225 009,07</b>	<b>2 648 722,28</b>	<b>41 905 547,00</b>	<b>41 720 547,00</b>	<b>585 280,00</b>	<b>185 000,00</b>		
		zmniejszenie	<b>-1 113 106,00</b>	<b>-480 106,00</b>	<b>-480 106,00</b>	<b>-41 047,00</b>	<b>-439 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-633 000,00</b>	<b>-633 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>1 113 106,00</b>	<b>900 106,00</b>	<b>645 256,00</b>	<b>40 256,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>254 059,00</b>	<b>791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>209 229 765,72</b>	<b>167 744 218,72</b>	<b>110 445 939,91</b>	<b>59 385 165,27</b>	<b>51 060 774,64</b>	<b>20 935 947,00</b>	<b>33 117 497,00</b>	<b>371 103,46</b>	<b>225 009,07</b>	<b>2 648 722,28</b>	<b>41 485 547,00</b>	<b>41 300 547,00</b>	<b>600 280,00</b>	<b>185 000,00</b>		

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2016 ROKU**

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>-420 000,00</b>	<b>41 485 547,00</b>
<b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>-50 000,00</b>	<b>2 696 000,00</b>
<b>Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>-50 000,00</b>	<b>2 696 000,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz (finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 70.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	-20 000,00	80 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy	Urząd Miasta	2015-2019		214 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, i Łowęcinie ( finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 143.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2019	-30 000,00	240 000,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie	Urząd Miasta	2015-2019		537 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy (finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 227.318 zł)	Urząd Miasta	2016-2017		800 000,00
6	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2018		25 000,00
7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie	Urząd Miasta	2016-2019		800 000,00
<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>				<b>-533 000,00</b>	<b>17 427 000,00</b>
<b>Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację bazy transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2020		0,00
<b>Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego (1.750.000 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego)	Urząd Miasta	2016		1 750 000,00
<b>Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>-533 000,00</b>	<b>15 677 000,00</b>
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2018	-85 000,00	215 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020		200 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2019	-20 000,00	1 170 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019		0,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul.Pszennej w Łowęcinie	Urząd Miasta	2014-2019		100 000,00
6	Przebudowa ul.Transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2019		0,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
7	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2018	-50 000,00	50 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia , Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika)	Urząd Miasta	2015-2020		475 000,00
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalaszewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej , Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej w Zalaszewie i Daktylowej w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2020		3 340 000,00
10	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego)	Urząd Miasta	2014-2018		2 100 000,00
11	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskólczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2019		1 300 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2018	-160 000,00	140 000,00
13	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2019	70 000,00	870 000,00
14	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2018		25 000,00
15	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2020	45 000,00	3 445 000,00
16	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2019	-14 000,00	136 000,00
17	BUDŻET OBYWATELSKI - Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej - przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalaszewie	Urząd Miasta	2016-2020		70 000,00
18	BUDŻET OBYWATELSKI -Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2016-2020		1 000 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2016		40 000,00
2	Budowa pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016		270 000,00
3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016	-300 000,00	100 000,00
4	Przebudowa ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016	-19 000,00	631 000,00
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>0,00</b>	<b>2 163 532,00</b>
<b>Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>0,00</b>	<b>918 532,00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2016		918 532,00
<b>Rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego</b>				<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Modernizacja budynków mieszkalnych i przekształcenie lokali użytkowych na lokale mieszkalne	Urząd Miasta	2016		340 000,00
2	Objęcie udziałów STBS	Urząd Miasta	2016		185 000,00
<b>Rozdz. 70095 - Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020		150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019		100 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015-2019		50 000,00
4	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby OPS w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016-2017		400 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Modernizacja nieruchomości - ul. Poznańska 15 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016		20 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna				0,00	1 580 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				0,00	1 520 000,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2017		250 000,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2016-2017		700 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta	2016		200 000,00
2	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG	Urząd Miasta	2016		220 000,00
3	Zakup dwóch samochodów na potrzeby Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2016		150 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				0,00	60 000,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2016		60 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				35 000,00	1 483 499,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				35 000,00	1 309 999,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy, poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem (pożyczka z WFOŚiGW - 1.199.999 zł)	Urząd Miasta	2015-2020	35 000,00	1 284 999,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2016		10 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2016		15 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				0,00	113 500,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2016		62 500,00
2	Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu (dotacja z WFOŚiGW)	Urząd Miasta	2016		51 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	60 000,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2016		60 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>60 000,00</b>	<b>3 196 310,00</b>
	<b>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>			<b>60 000,00</b>	<b>3 168 316,00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Modernizacja placówek oświatowych	Urząd Miasta	2016		1 294 000,00
2	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2016	10 000,00	195 000,00
3	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy	SP Kobylnica	2016		7 000,00
4	Modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2016		67 000,00
5	Modernizacja pomieszczenia administracyjnego w Zespole Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2016		11 316,00
6	Zakup sprzętu nagłaśniającego i tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2016	50 000,00	94 000,00
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2014-2019		1 500 000,00
<b>Rozdz. 80104 - Przedszkola</b>				<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 2 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 2	2016		11 000,00
<b>Rozdz. 80110 - Gimnazja</b>				<b>0,00</b>	<b>16 994,00</b>
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	Gimnazjum Nr 2	2016		8 610,00
2	Zakup maszyny do polerowania posadzek w Gimnazjum im. M.Kopernika w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2016		8 384,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Wdrożenie Systemu Zarządzania Ruchem Klientów	OPS	2016		20 000,00
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>-50 000,00</b>	<b>6 826 013,00</b>
<b>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>-50 000,00</b>	<b>5 126 013,00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6650)	ZMPZ	2013-2018	-50 000,00	4 540 733,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2013-2018		585 280,00
<b>Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast</b>				<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Urządzenie wybiegu dla psów na terenie byłego wysypiska śmieci	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
<b>Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic</b>				<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2020		1 400 000,00
<b>Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej</b>				<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie( dotacja dla ZGK)	ZGK	2 016		200 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000,00	105 000,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	90 000,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2016		40 000,00
<b>ZADANIA WPF</b>					
1	Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby)	Urząd Miasta	2016-2020		50 000,00
	Rozdz. 92113 -Centra kultury i sztuki			15 000,00	15 000,00
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA WPF</b>					
1	Adaptacja i wyposażenie budynku dawnej strażnicy przy ulicy Bramkowej 6 oraz pomieszczeń kamienicy przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki	Urząd Miasta	2016-2018	15 000,00	15 000,00
				<b>103 000,00</b>	<b>5 988 193,00</b>
				<b>103 000,00</b>	<b>5 708 193,00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA Z WPF</b>					
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie i układ komunikacyjny	Urząd Miasta	2012-2017	103 000,00	5 103 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa dziecięco- młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy zespole Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016		150 000,00
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin (min. plac zabaw,siłownia zewnętrzna, ogrodzenia, ławki)	Fundusz Sołecki	2016		0,00
	Ogrodzenie placu zabaw w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2016		11 000,00
3	Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2016		8 000,00
4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu placu zabaw w Gruszczynie (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 29.043 zł)	Fundusz Sołecki	2016		44 043,00
5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gortatowo	Fundusz Sołecki	2016		10 980,00
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego , w tym doprowadzenie prądu oraz wykonanie zadania w Garbach	Fundusz Sołecki	2016		18 000,00
7	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2016		15 523,00
8	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2016		9 000,00
9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kobylnica	Fundusz Sołecki	2016		8 500,00
10	Ustawienie siłowni zewnętrznej w Uzarzewie	Fundusz Sołecki	2016		12 000,00
11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Wierzenica	Fundusz Sołecki	2016		8 147,00
12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Paczkowo	Fundusz Sołecki	2016		10 000,00
				<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
1	2	3	4	5	6
<b>ZADANIA WPF</b>					
1	Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni Pływalni "Wodny Raj"	SCSiR	2016-2018	-12 182,00	187 818,00
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE 2016</b>					
1	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji	SCSiR	2016	-2 818,00	77 182,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
2	Zakup maszyny czyszcząco-szorującej	SCSiR	2016	15 000,00	15 000,00

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian	Kwota zmian
1	2	3	4	5	6	7
<b>BIEŻĄCE</b>						
1	600	60004	2310	Miasto Poznań	254 059	534 059
2	801	80103	2310	Miasto Poznań		15 000
3	801	80104	2310	Miasto Poznań		571 699
4	801	80104	2310	Gmina Kleszczewo		30 000
5	801	80104	2310	Miasto Pobiedziska		13 500
6	801	80104	2310	Gmina Czerwonak		13 500
7	801	80104	2310	Gmina Komorniki		15 000
8	801	80104	2310	Gmina Kórnik		6 500
9	801	80104	2310	Miasto Września		9 600
10	801	80104	2310	Gmina Skoki		0
11	801	80104	2310	Gmina Sępiszew		3 235
12	801	80104	2310	Gmina Kostrzyn Wlkp		25 000
13	801	80104	2310	Gmina Dopiewo		2 700
14	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		15 000
15	921	92195	2710	Województwo Wielkopolskie		100 000
<b>MAJĄTKOWE</b>					<b>254 059</b>	<b>1 354 793</b>
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Poznaniu		1 750 000
2	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu		200 000
					<b>0</b>	<b>1 950 000</b>
<b>RAZEM</b>					<b>254 059</b>	<b>3 304 793</b>



## UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

### I. W zakresie wydatków bieżących

#### 1. Dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zwiększenie planu dotacji o łączną kwotę 254.059 zł, z tytułu usług komunikacji autobusowej świadczonych przez MPK Poznań; linia 73 – zwiększenie o kwotę 4.502 zł, linia 55 – zwiększenie o kwotę 249.557 zł. (Powyższa kwota została przeniesiona z działu 900 rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.)
- w rozdziale 60016 – Drogi gminne - zwiększenie o kwotę 605.000 zł m.in na równanie i profilowanie dróg, na remonty nawierzchni bitumicznych, remont wjazdu w ulicy Działkowej wykonanie łącznika pomiędzy ul. Mechowska i Okrężną na czas budowy ronda w Gruszczynie, wykonanie regulacji włączów studni kanalizacyjnych w pasach drogowych, (powyższa kwota została przesunięta: z działu 900 z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. – 125.000 zł, pozostała kwota 480.000 zł została przeniesiona z wydatków majątkowych).

#### 2. Dział 801 Oświata i wychowanie

dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – kwotę 31.500 zł z planu wydatków wynagrodzeń przenosi się do:
  - rozdziału 80103 *Oddziały przedszkolne* – kwotę 5.500 zł
  - działu 854 rozdziału 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* kwotę 26.000 zł
- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach - kwotę 9.547 zł przenosi się do działu 854 rozdziału 85404 – *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*

### II Wydatków majątkowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjną wsi

- 1. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz** – zmniejszenie planu w roku 2016 o kwotę 20.000 zł; zadanie zakończone i rozliczone.
- 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, i Łowęcinnie-** zmniejszenie planu w roku 2016 o kwotę 30.000 zł; zadanie zakończone i rozliczone, dalsza realizacja zadania w kolejnych latach.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Dworcowej w Kobylnicy** – zmniejszenie planu na rok 2016 o kwotę 85.000 zł. Realizacja zadania, z uwagi na składany do końca listopada br. wniosek o dofinansowanie etapu I w ramach Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zaplanowana jest na lata 2017-2018.
2. **Zadanie Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska)**

otrzymuje nowe brzmienie

**Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika)**
3. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zmniejszenie planu w roku 2016 o kwotę 20.000 zł; zadanie zostało zakończone i rozliczone.
4. **Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92** – zmniejszenie planu w roku 2016 o kwotę 50.000 zł; umowa na opracowanie dokumentacji pozwala na zmniejszenie planowanych środków, kontynuacja zadania w kolejnych latach.
5. **Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie** - Środki zabezpieczone w bieżącym roku przeznaczone były na wykup nieruchomości, niezbędnych dla poszerzenia ul. Swarzędzkiej w Janikowie. Procedurę administracyjną w/w wykupu prowadzi Starosta Poznański. Według otrzymanych dokumentów istnieje możliwość zmniejszenia planu na rok 2016 o kwotę 160.000 zł.
6. **Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich** – zwiększenie planu w roku o kwotę 70.000 zł, w ramach robót uzupełniających zostaną utwardzone wjazdy do posesji mieszkańców.
7. **Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczyne** – zwiększenie o kwotę 45.000 zł. W ramach robót uzupełniających, w trakcie realizowanej inwestycji związanej z przebudową ulic Leszczynowej i Modrzewiowej, zostanie wykonana większa ilość progów zwalniających, dodatkowe przyłącza wod-kan oraz zostanie przedłużony łącznik pomiędzy ulicą Leszczynową a Swarzędzką.
8. **Budowa kładki nad drogą krajową nr 92** – zmniejszenie planu w roku 2016 o kwotę 14.000 zł; w roku bieżącym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja zadania w latach następnych.
9. **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego w Swarzędzu** – zmniejszenie planu o kwotę 300.000 zł, zadanie zaplanowane do realizacji w roku przyszłym, pod warunkiem uzyskania

dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach zintegrowanych inwestycji drogowych Miasta Poznania.

- 10. Przebudowa ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu** – zmniejszenie planu w roku 2016 o kwotę 19.000 zł; zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- 1. Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy, poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem** – zwiększenie planu na rok 2016 o kwotę 35.000 zł. (powyższą kwotę przesunięto z planu wydatków majątkowych – z zadania **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic** - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- 1. Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Zalasewie** - zwiększenie planu w roku 2016 o kwotę 10.000 zł.
- 2. Zakup sprzętu nagłaśniającego i tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Zalasewie** – zwiększenie planu w roku 2016 o kwotę 50.000 zł na zakup tablicy.

(Powyższe kwoty zostały przeniesione z działu 900 rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie planu wydatków bieżących - rocznej składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 1. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic.** Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania – łączne zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

- 1. Adaptacja i wyposażenie budynku dawnej strażnicy przy ulicy Bramkowej 6 oraz pomieszczeń kamienicy przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu na cele Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki** – zachodzi konieczność zlecenia studium wykonalności dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie, w związku z tym do planu na rok 2016 wprowadza się kwotę 15.000 zł. (powyższą kwotę przesunięto z planu wydatków majątkowych – z zadania **Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic** - wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- 1. Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w**

**Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny** – zwiększenie planu na rok 2016 o kwotę 103.000 zł; na utwardzenie drogi pomiędzy boiskiem treningowym a skateparkiem. Nieutwardzony odcinek powoduje zanieczyszczenie ścieżki pieszorowerowej, zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowego przy ul. Św. Marcin.

Rozdział 92695 pozostała działalność

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy niżej wymienionymi zadaniami majątkowymi:

1. **Modernizacja saun, monitoringu i kręgielni Pływalni “Wodny Raj”** – zmniejszenie planu w roku 2016 o kwotę 12.182 zł. Zakres prac zaplanowany na rok bieżący został zakończony i rozliczony finansowo.
2. **Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji** – zmniejszenie planu o kwotę 2.818 zł, zadanie zakończone i rozliczone.
3. **Zakup maszyny czyszcząco - szorującej** – wprowadza się kwotę 15.000 zł na zakup maszyny czyszcząco – szorującej o ergonomicznej konstrukcji. Maszyna będzie wykorzystywana do mycia powierzchni płaskich, hali basenowej, szatni i ciągów komunikacyjnych pływalni “Wodny Raj”.