



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 stycznia 2017 r.

Poz. 268

UCHWAŁA NR XXXI/300/2016 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870). Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 224.349.761,09 zł, z tego

dochody bieżące w kwocie 219.921.237,68 zł

dochody majątkowe w kwocie 4.428.523,41 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37.054.720 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 874.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 322.008,50 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 234.891.511,09 zł, z tego

- wydatki bieżące ustala się w wysokości 188.536.188,65 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 46.355.322,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37.054.720 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 874.308 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie 1.515.747,50 zł.

§ 3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2017 w wysokości 46.355.322,44 zł.

Wykaz zadań majątkowych wraz z kwotami zawiera załącznik nr 7.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 10.541.750 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych:

1. przychodów budżetu w wysokości 20.000.000 zł,
2. rozchodów budżetu w wysokości 9.458.250 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 27.000.000 zł, z tego na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu 10.541.750 zł
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 7.000.000 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów 9.458.250 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w łącznej kwocie 25.546.397,30 zł, z tego:

1. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie 1.614.940 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9.
 - podmiotowe w kwocie 3.248.063,30 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - celowe w kwocie 3.467.100 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.
 - podmiotowe w kwocie 17.216.294 zł
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego w kwocie:

- przychody 7.305.789 zł
- koszty 7.305.789 zł
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska - przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą

Zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 465.031,95 zł według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000 zł przeznaczają się na wydatki, na realizację zadań określonych:

1. w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 920.000 zł

2. w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 80.000 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1.892.215 zł
2. celową w wysokości 617.785 zł, z tego:

- a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst. w wysokości 10.000 zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 607.785 zł.

§ 13. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 w wysokości 3.417.017,56 zł.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji w wysokości 443.658,06 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 7.000.000 zł.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przedsięwzięć zawartych w WPF
3. dokonywania zmian wydatków majątkowych między zadaniami jednorocznymi w ramach działu.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikowi samorządowego zakładu budżetowego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 18. Określa się kwotę 2.000.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
(-) Barbara Henryka Czachura

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	842 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	271 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	294 000,00
	60095		Pozostała działalność	276 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	192 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 508 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
750			Administracja publiczna	600 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 549,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	199 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 016,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 384,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 093,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 098,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 286 985,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 912 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 682 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 917,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 656 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 464 301,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 301,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 119 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 619 467,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00
758			Różne rozliczenia	36 872 458,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 802,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 243 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 243 043,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 613,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	301 802,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 802,50

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 802,50
801			Oświata i wychowanie	4 294 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 517,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700,00
	80104		Przedszkola	3 821 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	420 494,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	735 618,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 404,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 242 764,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 608,00
	80110		Gimnazja	54 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 717,00
852			Pomoc społeczna	747 357,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 806,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	241 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 057,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 714,00
	85216		Zasiłki stałe	88 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 783,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 533,00
	85295		Pozostała działalność	5 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 806,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 806,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
855			Rodzina	36 708 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 990 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 990 182,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 392 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 340 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie źróbków	325 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	325 523,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
926			Kultura fizyczna	4 752 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 752 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 575 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
bieżące razem:				219 921 237,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 008,50

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 428 523,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	240 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 790 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 398 523,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 398 523,41
majątkowe razem:				4 428 523,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				224 349 761,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 008,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr
XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	PLAN NA 2017 ROK		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	13 100		
	85203		Ośrodki wsparcia		1 500	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			1 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 600	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			11 600
855			RODZINA	168 000		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		168 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			168 000
			Ogółem	181 100	181 100	181 100

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 549		
	75011		Urzędy wojewódzkie		281 549	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			281 549
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 093		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 093	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 093
852			POMOC SPOŁECZNA	433 378		
	85203		Ośrodki wsparcia		240 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			240 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

1	2	3	4	5	6	7
			Oraz niektóre świadczenia rodzinne		63 845	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			63 845
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		129 533	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			129 533
855			RODZINA	36 330 700		
	85501		Świadczenia wychowawcze		26 990 182	
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			26 990 182
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 340 518	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			9 340 518
			Ogółem	37 054 720	37 054 720	37 054 720

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz	Rozdz	P.	Nazwa	Kwota w zł		
				Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	455 700		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		161 700	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			161 700
	60014		Lokalny transport zbiorowy		294 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			294 000
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	418 608		
	80104		Przedszkola		418 608	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst			418 608
			Ogółem	874 308	874 308	874 308

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXII/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	2 074 400,00	389 400,00	269 400,00	0,00	269 400,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 940 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00
				1 940 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
				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
600			Transport i łączność	31 856 118,00	10 611 118,00	10 076 518,00	0,00	10 076 518,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 245 000,00	21 245 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 662 475,00	7 162 475,00	6 627 875,00	0,00	6 627 875,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
				9 662 475,00	7 162 475,00	6 627 875,00	0,00	6 627 875,00	534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 650 537,00	2 905 537,00	2 905 537,00	0,00	2 905 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745 000,00	18 745 000,00	0,00	0,00
				21 650 537,00	2 905 537,00	2 905 537,00	0,00	2 905 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745 000,00	18 745 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	249 106,00	249 106,00	249 106,00	0,00	249 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 106,00	249 106,00	249 106,00	0,00	249 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 116 059,19	4 106 059,19	4 106 059,19	0,00	4 106 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 159,19	2 055 159,19	2 055 159,19	0,00	2 055 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				2 255 159,19	2 055 159,19	2 055 159,19	0,00	2 055 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	1 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 136 900,00	326 900,00	326 900,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00
				6 136 900,00	326 900,00	326 900,00	0,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	485 670,00	485 670,00	485 670,00	0,00	485 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	415 670,00	415 670,00	415 670,00	0,00	415 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415 670,00	415 670,00	415 670,00	0,00	415 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 374 582,11	16 384 582,11	15 832 182,11	9 649 321,00	6 182 961,11	0,00	538 000,00	14 400,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	281 549,00	281 549,00	281 549,00	278 269,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281 549,00	281 549,00	281 549,00	278 269,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 500,00	461 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				461 500,00	461 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 807 885,00	12 877 885,00	12 857 885,00	9 218 902,00	3 638 983,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
				13 807 885,00	12 877 885,00	12 857 885,00	9 218 902,00	3 638 983,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	491 000,00	491 000,00	491 000,00	7 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				491 000,00	491 000,00	491 000,00	7 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 332 648,11	2 272 648,11	2 128 248,11	145 150,00	1 983 098,11	0,00	130 000,00	14 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 332 648,11	2 272 648,11	2 128 248,11	145 150,00	1 983 098,11	0,00	130 000,00	14 400,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 093,00	9 093,00	9 093,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 093,00	9 093,00	9 093,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 093,00	9 093,00	9 093,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 705 117,00	2 559 617,00	2 491 617,00	1 492 361,00	999 256,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	1 179 372,00	1 154 372,00	1 086 372,00	669 399,00	416 973,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 179 372,00	1 154 372,00	1 086 372,00	669 399,00	416 973,00	7 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
				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)	958 745,00	958 745,00	958 745,00	822 962,00	135 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				958 745,00	958 745,00	958 745,00	822 962,00	135 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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.
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75495		Pozostała działalność	396 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				396 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 098 758,06	3 098 758,06	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	443 658,06	2 605 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 655 100,00	2 655 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 655 100,00	2 655 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	443 658,06	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				443 658,06	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 819 802,50	2 819 802,50	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	8 000,00	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 000,00	8 000,00	0,00	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	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75864			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	301 802,50	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				301 802,50	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	82 184 040,00	72 322 879,00	53 466 099,00	41 919 466,00	11 546 633,00	17 998 666,00	858 114,00	0,00	0,00	0,00	9 861 161,00	9 861 161,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	38 912 972,00	29 243 959,00	28 643 953,00	22 710 824,00	5 933 129,00	0,00	600 006,00	0,00	0,00	0,00	9 669 013,00	9 669 013,00	0,00	0,00	
				38 912 972,00	29 243 959,00	28 643 953,00	22 710 824,00	5 933 129,00	0,00	600 006,00	0,00	0,00	0,00	9 669 013,00	9 669 013,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 263,00	790 263,00	766 705,00	723 191,00	43 514,00	15 000,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				790 263,00	790 263,00	766 705,00	723 191,00	43 514,00	15 000,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	23 228 869,00	23 174 509,00	7 160 970,00	5 233 284,00	1 927 686,00	15 984 806,00	28 733,00	0,00	0,00	0,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	
				23 228 869,00	23 174 509,00	7 160 970,00	5 233 284,00	1 927 686,00	15 984 806,00	28 733,00	0,00	0,00	0,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	13 063 833,00	12 926 045,00	12 194 934,00	9 642 859,00	2 552 075,00	514 320,00	216 791,00	0,00	0,00	0,00	137 788,00	137 788,00	0,00	0,00	
				13 063 833,00	12 926 045,00	12 194 934,00	9 642 859,00	2 552 075,00	514 320,00	216 791,00	0,00	0,00	0,00	137 788,00	137 788,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	494 200,00	494 200,00	494 200,00	0,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				494 200,00	494 200,00	494 200,00	0,00	494 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	242 634,00	242 634,00	242 634,00	0,00	242 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				242 634,00	242 634,00	242 634,00	0,00	242 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
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	1 690 995,00	1 690 995,00	214 455,00	201 315,00	13 140,00	1 476 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 690 995,00	1 690 995,00	214 455,00	201 315,00	13 140,00	1 476 540,00	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	3 602 274,00	3 602 274,00	3 598 248,00	3 397 993,00	200 255,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 602 274,00	3 602 274,00	3 598 248,00	3 397 993,00	200 255,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 000,00	158 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 185 710,00	1 185 710,00	926 210,00	437 530,00	488 680,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00	920 000,00	795 500,00	405 530,00	389 970,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				920 000,00	920 000,00	795 500,00	405 530,00	389 970,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	185 710,00	185 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185 710,00	185 710,00	50 710,00	0,00	50 710,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 660 450,00	7 660 450,00	5 631 811,00	3 663 583,00	1 968 228,00	0,00	2 022 833,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	684 718,00	684 718,00	684 718,00	450 223,00	234 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				684 718,00	684 718,00	684 718,00	450 223,00	234 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	25 000,00	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	60 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	101 302,00	101 302,00	101 302,00	0,00	101 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 302,00	101 302,00	101 302,00	0,00	101 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 214,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				697 214,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	780 523,00	780 523,00	76 523,00	65 079,00	11 444,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				780 523,00	780 523,00	76 523,00	65 079,00	11 444,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	328 619,00	328 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				328 619,00	328 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 493 698,00	2 493 698,00	2 493 698,00	2 084 718,00	408 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 493 698,00	2 493 698,00	2 493 698,00	2 084 718,00	408 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 083 123,00	1 083 123,00	1 065 123,00	862 192,00	202 931,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 083 123,00	1 083 123,00	1 065 123,00	862 192,00	202 931,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	413 253,00	413 253,00	382 447,00	166 371,00	216 076,00	0,00	25 000,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				413 253,00	413 253,00	382 447,00	166 371,00	216 076,00	0,00	25 000,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 963 221,63	2 963 221,63	2 462 489,63	2 083 718,00	378 771,63	310 968,00	189 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 028 885,00	2 028 885,00	1 989 485,00	1 886 524,00	102 961,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 028 885,00	2 028 885,00	1 989 485,00	1 886 524,00	102 961,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 715,00	197 715,00	21 747,00	21 747,00	0,00	175 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				197 715,00	197 715,00	21 747,00	21 747,00	0,00	175 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 750,00	170 750,00	90 750,00	50 750,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 750,00	170 750,00	90 750,00	50 750,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 534,00	199 534,00	49 534,00	39 940,00	9 594,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 534,00	199 534,00	49 534,00	39 940,00	9 594,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	110 880,00	110 880,00	110 516,00	84 757,00	25 759,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 880,00	110 880,00	110 516,00	84 757,00	25 759,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	255 457,63	255 457,63	200 457,63	0,00	200 457,63	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				255 457,63	255 457,63	200 457,63	0,00	200 457,63	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	39 724 254,00	39 724 254,00	3 036 860,00	2 191 356,00	845 504,00	1 376 100,00	35 311 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 990 182,00	26 990 182,00	291 912,00	211 036,00	80 876,00	0,00	26 698 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 990 182,00	26 990 182,00	291 912,00	211 036,00	80 876,00	0,00	26 698 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 340 518,00	9 340 518,00	729 419,00	677 549,00	51 870,00	0,00	8 611 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 340 518,00	9 340 518,00	729 419,00	677 549,00	51 870,00	0,00	8 611 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 304,00	178 304,00	178 304,00	144 428,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				178 304,00	178 304,00	178 304,00	144 428,00	33 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 855 250,00	2 855 250,00	1 477 225,00	1 158 343,00	318 882,00	1 376 100,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 855 250,00	2 855 250,00	1 477 225,00	1 158 343,00	318 882,00	1 376 100,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	13 363 027,98	11 369 288,98	11 349 288,98	11 000,00	11 338 288,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 739,00	1 993 739,00	1 193 739,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 856 127,98	3 412 388,98	3 412 388,98	0,00	3 412 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 739,00	1 443 739,00	1 193 739,00	0,00	0,00
				4 856 127,98	3 412 388,98	3 412 388,98	0,00	3 412 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 739,00	1 443 739,00	1 193 739,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 073 900,00	3 073 900,00	3 073 900,00	0,00	3 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 073 900,00	3 073 900,00	3 073 900,00	0,00	3 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 415 000,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 090 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 090 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	838 000,00	838 000,00	838 000,00	11 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				838 000,00	838 000,00	838 000,00	11 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 248 865,32	3 961 535,18	465 471,88	0,00	465 471,88	3 496 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 330,14	3 287 330,14	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 395 365,32	2 608 035,18	465 471,88	0,00	465 471,88	2 142 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	787 330,14	787 330,14	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
				3 395 365,32	2 608 035,18	465 471,88	0,00	465 471,88	2 142 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 330,14	787 330,14	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
				2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 105 500,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 105 500,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	1 105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	9 957 342,30	8 819 750,00	7 303 750,00	2 916 680,00	4 387 070,00	1 400 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 592,30	1 137 592,30	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 418 712,30	481 120,00	481 120,00	0,00	481 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 592,30	937 592,30	0,00	0,00	
				1 418 712,30	481 120,00	481 120,00	0,00	481 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 592,30	937 592,30	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 565 350,00	1 565 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 400 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 565 350,00	1 565 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 400 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 973 280,00	6 773 280,00	6 742 280,00	2 916 680,00	3 825 600,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				6 973 280,00	6 773 280,00	6 742 280,00	2 916 680,00	3 825 600,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				234 891 511,09	188 536 188,65	120 529 519,79	64 374 108,00	56 165 411,79	25 531 397,30	39 104 505,00	322 008,50	443 658,06	2 605 100,00	46 355 322,44	46 355 322,44	1 193 739,00	0,00	

1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE		
					W tym:		
					Wynagrodzenia pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 549				
	75011	Urzędy wojewódzkie		281 549	278 269		3 280
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 093				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 093	9 093		
852		POMOC SPOŁECZNA	433 378				
	85203	Ośrodki wsparcia		240 000	193 736		46 264
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		63 845			63 845
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		129 533			129 533
855		RODZINA	36 330 700				
	85501	Świadczenia wychowawcze		26 990 182	211 036	26 698 270	80 876
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 340 518	677 549	8 611 099	51 870
			37 054 720	37 054 720	1 369 683	35 309 369	375 668

1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r..

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		WYDATKI MAJĄT- KOWE
					Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	455 700				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		161 700		161 700	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		294 000		294 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	418 608				
	80104	Przedszkola		418 608		418 608	
OGÓLEM			874 308	874 308	0	874 308	0

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2017
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM				48 355 322,44
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 685 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				1 685 000,00
ZADANIA Z WPF				
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019	75 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żalaszewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, i Łowęcinnie	Urząd Miasta	2015-2017	500 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzoncie i Wierzenicy	Urząd Miasta	2016-2017	1 000 000,00
4	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2018	60 000,00
5	Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej	Urząd Miasta	2016-2017	50 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				21 245 000,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				2 500 000,00
ZADANIA Z WPF				
1	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez zakup nowego, niskoemisyjnego taboru (autobusy) - w ramach poddziałania 3.3.1 i 3.3.3 WRPO 2014- 5 autobusów(12m)	Urząd Miasta	2017-2018	2 500 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				18 745 000,00
ZADANIA Z WPF				
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2018	1 000 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020	300 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2019	400 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019	2 500 000,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Piszanej w Łowęcinnie	Urząd Miasta	2014-2019	220 000,00
6	Przebudowa ul. Transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2019	1 000 000,00
7	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2019	1 000 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Młyna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sułkiewicza, Kuśnierska, Pióciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczołkowskiego, Chelmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków)	Urząd Miasta	2015-2020	800 000,00
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Żalaszewie i Garbach (rejon ulicy: Głębokiej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Żalaszewie i Daktylowej w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2020	900 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2017
10	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego)	Urząd Miasta	2014-2018	1 000 000,00
11	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2018	1 500 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2017	500 000,00
13	Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2019	500 000,00
14	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2018	300 000,00
15	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2020	850 000,00
16	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2018	2 000 000,00
17	Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krafcowa, Szkolna, Polna, Słonecznikowa, Krótka)	Urząd Miasta	2017-2019	1 500 000,00
18	Budowa obwodnicy Swarzędza	Urząd Miasta	2017-2020	150 000,00
19	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2016-2017	1 800 000,00
20	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych (w ramach poddziałania 3.3.3 WRPO 2014+)	Urząd Miasta	2017-2018	200 000,00
21	Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu	Urząd Miasta	2017-2020	100 000,00
22	BUDŻET OBYWTELSKI - Spacerem po Uzarzewie (budowa chodnika)	Urząd Miasta	2017-2020	100 000,00
23	BUDŻET OBYWTELSKI - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie	Urząd Miasta	2017-2020	50 000,00
24	BUDŻET OBYWTELSKI - Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenia (opracowanie projektu - dokumentacji technicznej)	Urząd Miasta	2017-2020	50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2017	25 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				6 010 000,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				200 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2017	200 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				5 810 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020	150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	4 460 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 na potrzeby OPS w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016-2017	1 200 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2017
	Dział 750 - Administracja publiczna			990 000,00
	Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin			930 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2017	400 000,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2016-2017	400 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMIG	Urząd Miasta	2017	130 000,00
	Rozdz. 75095 - Pozostała działalność			60 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017	60 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				145 500,00
	Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne			25 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2017	10 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2017	15 000,00
	Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe			60 500,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2017	60 500,00
	Rozdz. 75495 - Pozostała działalność			60 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2017	60 000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie				9 861 161,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			9 669 013,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Modernizacja pomieszczeń budynku SP w Kobylnicy	SP Kobylnica	2017	101 205,00
2	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (w tym: dofinansowanie z FS: Bogucin - 1.000 zł, Gruszczyń - 1.000 zł, Kobylnica - 2.000 zł, Uzarzewo - 1.000 zł)	Urząd Miasta + Fundusz Sołecki	2017	10 000,00
3	Modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2017	46 000,00
4	Zakup maszyny czyszczącej Abila dla Zespołu Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2017	11 808,00
ZADANIA Z WPF				
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2017-2019	100 000,00
2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2014-2017	9 400 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			54 360,00
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 2	2017	5 500,00
2	Zakup zmywarki do naczyń dla Przedszkola nr 5 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 5	2017	5 500,00
3	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 3 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 3	2017	43 360,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2017
Rozdz. 80110 - Gimnazja				137 788,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Zakup piłkochwyłów dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	Gimnazjum Nr 2	2017	20 920,00
2	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017	10 000,00
3	Rozbudowa monitoringu w Gimnazjum w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017	21 307,00
4	Zagospodarowanie boiska do piłki nożnej oraz bieżni w Gimnazjum w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2017	85 561,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 993 739,00
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 443 739,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6650)	Puszcza Zielonka	2013-2018	250 000,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego na realizację zadania. Etap IV (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2017-2019	1 193 739,00
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic				550 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2020	500 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI- Wykonanie projektu oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ścieżce rowerowej ul. Kórnicka-os. Cegleńskiego	Urząd Miasta	2017-2020	50 000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 287 330,14
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				787 330,14
1	2	3	4	5
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2017	70 000,00
2	Rozbudowa świetlicy w Lowęcinie	Fundusz Sołecki	2017	5 230,14
3	Wykonanie opaski i chodnika przy świetlicy w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2017	5 000,00
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rabowicach	Fundusz Sołecki	2017	7 100,00
ZADANIA WPF				
1	Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby)	Urząd Miasta	2016-2020	700 000,00
Rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki				2 500 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA WPF				
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	1 500 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki	Urząd Miasta	2017-2020	1 000 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	PLAN NA 2017
Dział 926 - Kultura fizyczna				1 137 592,30
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe				937 592,30
1	2	3	4	5
ZADANIA Z WPF				
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny, boiska piłkarskie i układ komunikacyjny	Urząd Miasta	2012-2018	300 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Kobylnicy	Urząd Miasta	2017-2020	100 000,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - 3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie	Urząd Miasta	2017-2020	100 000,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Siłownia napowietrzna - zewnętrzna w Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2017-2020	50 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2017				
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2017	250 000,00
2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2017	7 000,00
3	Doposażenie placu zabaw w Garbach	Fundusz Sołecki	2017	4 000,00
4	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Garbach	Fundusz Sołecki	2017	5 500,00
5	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2017	10 771,40
6	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Gortatowie	Fundusz Sołecki	2017	10 000,00
7	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Jaworowej w Gruszczynie	Fundusz Sołecki	2017	24 000,00
8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa w Kobylnicy	Fundusz Sołecki	2017	15 020,90
9	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Karłowicach	Fundusz Sołecki	2017	5 500,00
10	Budowa siłowni zewnętrznej w Kruszewni	Fundusz Sołecki	2017	15 000,00
11	Zakup elementu siłowni zewnętrznej w Łowęcinie	Fundusz Sołecki	2017	4 000,00
12	Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym w Paczkowie	Fundusz Sołecki	2017	12 000,00
13	Zakup zewnętrznych stołów do pin-ponga w Sokolnikach Gwiazdowskich	Fundusz Sołecki	2017	3 800,00
14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wierzenicy	Fundusz Sołecki	2017	9 000,00
15	Budowa boiska do siatkówki w Wierzoncu	Fundusz Sołecki	2017	12 000,00
Rozdz. 92695 - Pozostała działalność				200 000,00
1	2	3	4	5
ZADANIA WPF				
1	Modernizacja saun, monitoringu i kregielni Pływalni "Wodny Raj"	SCSiR	2016-2017	200 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
Rozchody ogółem:			9 458 250,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	458 250,00

1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia
2016r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota zmian
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
1	600	60004	23 10	Miasto Poznań	534 600
	801	80103	23 10	Miasto Poznań	15 000
2	801	80104	23 10	Miasto Poznań	816 000
3	801	80104	23 10	Gmina Kleszczewo	15 120
4	801	80104	23 10	Miasto Pobiedziska	14 400
5	801	80104	23 10	Gmina Czerwonak	14 400
6	801	80104	23 10	Gmina Komorniki	18 600
7	801	80104	23 10	Gmina Kórnik	6 120
8	801	80104	23 10	Miasto Września	4 800
9	801	80104	23 10	Miasto Sępiszew	3 900
10	801	80104	23 10	Gmina Kostrzyn Wlkp.	42 000
11	900	90002	23 20	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	20 000
12	921	92195	27 10	Województwo Wielkopolskie	110 000
RAZEM					1 614 940

1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2017 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Kwota w zł</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Swarzędzu	2 142 563,30
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Swarzędzu	1 105 500,00
					3 248 063,30

1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/300/2016
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia
2016r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			WYDATKI BIEŻĄCE	
1	010	01008	Konserwacja rowów melioracyjnych	120 000
2	630	63003	Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży	8 000
3	754	75412	Częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania OSP	7 500
4	801	80195	Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej	8 000
5	851	85154	Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	124 500
6	851	85195	Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej	135 000
7	854	85412	Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży	80 000
8	854	85495	Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci	55 000
9	855	85505	Organizowanie opieki nad dziećmi sprawowanej w formie łobka	1 376 100

2

1	2	3	4	5
10	921	92105	Wsparcie działań z zakresu upowszechniania, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	138 000
11	926	92605	Wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	1 400 000
				3 452 100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	
1	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz Kobylnicy	15 000
				15 000
			RAZEM	3 467 100

1

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr
XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2017 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	805 308
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	351 408
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyńie	549 072
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artyści" w Swarzędzu	732 096
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie	658 886
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	549 072
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne US Academy for Kids w Zalasewie	300 168
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Gruszczyńie	122 016
					4 068 026,00
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu	1 952 256
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu	732 096
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu	1 220 160
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu	2 847 040
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie	1 789 568
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie	1 220 160
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	1 220 160
					10 981 440
1	801	80149	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne)	1 456 092
7	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (na dzieci niepełnosprawne)	20 448
					1 476 540
1	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu	514 320

2

1	2	3	4	5	6
					514 320
1	854	85404	2540	Niepubliczne Specjalne Przedszkole "Familia" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	171 672
8	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu (wczesne wspomaganie)	4 296
					175 968
RAZEM					17 216 294,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 grudnia 2016r.

PLAN ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początku roku	PRZYCHODY			KOSZTY				Stan środków na końcu roku
				Przychody własne	Dotacja celowa	Ogółem (4+5+6)	Ogółem (9+12)	Łącznie, w tym:	majątkowe	na wynagrodz. i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu	900-90017	537 989	6 767 800	0	7 305 789	7 305 789	6 767 800	220 000	3 896 055	537 989
OGÓLEM			537 989	6 767 800	0	7 305 789	7 305 789	6 767 800	220 000	3 896 055	537 989

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr
XXXI/300/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 20 grudnia 2016r.

Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w 2017 roku						
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	PLAN NA 2017 ROK
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat z tytułu: opłat za usuwanie drzew i krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska	400 000,00
					RAZEM	400 000,00
	WYDATKI					
1	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	900	90002	2320	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	20 000,00
				4300	Utylizacja padliny	15 000,00
		900	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	25 000,00
						60 000,00
2	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody	900	90095	4300	Monitoring środowiska	20 000,00
						20 000,00
3	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	900	90095	4300	Druk ulotek i innych materiałów edukacyjnych	2 000,00
				4210	Konkursy ekologiczne, nagrody i inne zakupy związane z edukacją ekologiczną	5 000,00
						7 000,00
4	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	900	90004	4300	Sadzenie kwiatów	80 000,00
		900	90004	4300	Utrzymanie, pielęgnacja i zakładanie terenów zieleni, sadzenie drzew i krzewów	233 000,00
						313 000,00
					RAZEM	400 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały
Nr XXXII/300/2016 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia
20 grudnia 2016r.

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCCNICZYCH 2017 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Bogucin	801	80101	majątkowy	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00
		854	85496	bieżący	Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	18 300,00
		921	92100	bieżący	Doposażenie Świątlicy Wiejskiej	7 220,90
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	500,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	7 000,00
						34 020,90
2	Garby	854	85496	bieżący	Organizacja Festynu Pokoleń	2 000,00
		854	85496	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 736,30
		854	85496	bieżący	Organizacja Dożynek Sołeckich	3 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup mebli do altany	1 500,00
		926	92601	bieżący	Konserwacja mebli altanowych	3 000,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw	4 000,00
		926	92601	majątkowy	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 500,00
						23 236,30
3	Gortatowo	854	85496	bieżący	Organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców	7 500,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie siłowni zewnętrznej	10 000,00
		926	92601	majątkowy	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego	10 771,40
						28 271,40
4	Gruszczyn	801	80101	majątkowy	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00
		854	85496	bieżący	Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	9 020,90

1	2	3	4	5	6	7
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Jaworowej	24 000,00
						34 020,90
5	Janikowo Dolne	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	5 963,05
		921	92109	bieżący	Remont Świąticy Wiejskiej	12 000,00
						17 963,05
6	Janikowo Górne	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Latawca	6 704,28
						16 704,28
7	Jasin	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka	4 000,00
		854	85495	bieżący	Wakacyjny wyjazd dla dzieci w ramach Akcji Lato 2016	3 000,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Wyjazd mieszkańców do teatru	3 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wienca dożynkowego	400,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świąticy Wiejskiej	17 020,90
		926	92601	bieżący	Zakup skrzynki z narzędziami	600,00
		926	92601	bieżący	Montaż tablic ogłoszeniowych na terenie Sołectwa	5 000,00
						34 020,90
8	Karłowice	854	85495	bieżący	Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka	4 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świąticy Wiejskiej	2 330,08
		926	92601	bieżący	Doposażenie sołectwej amatorskiej drużyny piłkarskiej	2 500,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
		926	92601	bieżący	Zabudowa drewnianej altany	3 800,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie siłowni zewnętrznej	5 500,00
						19 630,08
9	Kobylnica	801	80101	majątkowy	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	2 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja zajęć świątecznych	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych	15 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świąticy Wiejskiej	1 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Sołectwa	15 020,90
						34 020,90
10	Karłowice	854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		854	85495	bieżący	Organizacja półkolonii dla dzieci	2 490,92
		926	92601	majątkowy	Budowa siłowni zewnętrznej	15 000,00
						20 990,92
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych	8 800,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 200,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świąticy Wiejskiej	6 000,00
		921	92109	majątkowy	Rozbudowa świąticy wiejskiej w Łowęcinie – projekt	5 230,14
		926	92601	bieżący	Wydrążanie terenu boiska	1 000,00
		926	92601	majątkowy	Zakup elementu siłowni zewnętrznej	4 000,00
						26 230,14
12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych	13 020,90
		921	92109	bieżący	Doposażenie świąticy	2 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup pliek na ORLIK	1 000,00
		926	92601	bieżący	Montaż grilla na terenie rekreacyjnym	1 000,00
		921	92109	majątkowy	Wykonanie opaski i chodnika przy świąticy	5 000,00
		926	92601	majątkowy	Ustawienie altanki i utwardzenie gruntu na terenie rekreacyjnym	12 000,00
						34 020,90
13	Puszczykowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny Marcowy	1 000,00
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 552,65
		854	85495	bieżący	Festyn Rodzinny Mikołajkowy	1 000,00
		926	92601	bieżący	Zestaw mebli do altany	1 800,00
		926	92601	bieżący	Zabudowa altany	2 200,00
						7 552,65
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka	2 488,82
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świąticy Wiejskiej	7 000,00
		921	92109	majątkowy	Modernizacja Świąticy Wiejskiej	7 100,00
						17 588,82
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Współorganizacja Turnieju Wsi	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	1 133,10
		854	85495	bieżący	Organizacja Spotkania Mikołajkowego	1 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świąticy Wiejskiej	400,00
		921	92109	bieżący	Remont toalet w świąticy wiejskiej	8 000,00

1	2	3	4	5	6	7
						11 533,10
16	Sokolniki Gwiazd.	750	75095	bieżący	Założenie sołectkiej strony internetowej	900,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	600,51
		926	92601	bieżący	Zabudowa altany	5 280,00
		926	92601	majątkowy	Zakup zewnętrznego stołu do pin-ponga	3 800,00
						10 580,51
17	Uzarzewo	801	80101	majątkowy	Zakup gry edukacyjnej "Magiczny dywan" dla Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	6 000,00
		854	85495	bieżący	Zakup wiérca dożynkowego	743,53
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy w stoły i krzesła	9 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy w sprzęt RTV i konsole do gier	5 500,00
		926	92601	bieżący	Doposażenie sołectkiej drużyny piłkarskiej	2 500,00
						25 243,53
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych	5 867,15
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 000,00
						14 867,15
19	Wierzonka	854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych	5 914,62
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	1 000,00
		926	92601	bieżący	Zestaw mebli do altany	1 600,00
		926	92601	majątkowy	Budowa boiska do siatkówki	12 000,00
						20 514,62
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym	21 520,90
		854	85495	bieżący	Organizacja Festynu Pokoleń	3 500,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	2 400,00
		921	92109	bieżący	Remont ogrodzenia na terenie wokół świetlicy wiejskiej	6 600,00
						34 020,90
					RAZEM	465 031,95
					PODSUMOWANIE	
					75095	900,00
					80101 (majątkowe)	5 000,00
					85495	179 957,63

1	2	3	4	5	6	7
					92109 (majątkowe)	17 330,14
					92109	87 971,88
					92601	36 280,00
					92601 (majątkowe)	137 592,10