



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 8111

### UCHWAŁA NR XXVI/167/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 13 grudnia 2016 r.

#### w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XVI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2016 zmienionej Uchwałą Nr XVII/104/2016 z dnia 22.02.2016r., XVIII/113/2016 z dnia 31.03.2016r, Nr XX/125/2016 z dnia 31.05.2016r, Nr XXI/131/2016 z dnia 30.06.2016r, Nr XXII/138/2016 z dnia 23.08.2016r, Nr XXIII/141/2016 z dnia 08.09.2016r, Nr XXIV/146/2016 z dnia 25.10.2016r, Nr XXV/163/2016 z dnia 23.11.2016r oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 2.2016 z dnia 15.01.2016r, Nr 6.2016 z dnia 27.01.2016r, Nr 12.2016 z dnia 14.03.2016r, Nr 19.2016 z dnia 27.04.2016r, Nr 20.2016 z dnia 13.05.2016r, Nr 23.2016 z dnia 13.06.2016r, Nr 27.2016 z dnia 11.07.2016r, Nr 31.2016 z dnia 09.08.2016r, Nr 39.2016 z dnia 28.09.2016r, Nr 40.2016 z dnia 13.10.2016r., Nr 44.2016 z dnia 07.11.2016r, Nr 50.2016 z dnia 28.11.2016r.

§ 1. 1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 51.842.835,60 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.280.940,29 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 3.561.895,31 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.939.935,32 złotych  
zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 49.076.931,88 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 46.188.569,88 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 2.888.362,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.939.935,32 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 308.832,56 złote
- 2) celową w wysokości 95.000,00 złotych z tego:
  - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000,00 złotych

4. § 4

- 1) Nadwyżka budżetu w wysokości 2.765.903,72 złotych, przeznaczana się na spłatę zobowiązań z tytułów wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.
- 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 0,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,
- 3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.765.903,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

5. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.197.875,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 351.900,00 złotych  
zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

6. § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

7. § 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koźminie  
Wielkopolskim  
(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXVI/167/2016  
z dnia 2016-12-13

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 085 500,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>4 093 700,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>687 800,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>696 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	8 000,00	128 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	1 200,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>167 872,00</b>	<b>10 020,00</b>	<b>177 892,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 007,00</b>	<b>20,00</b>	<b>111 027,00</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>51 815,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>61 815,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 815,00	10 000,00	41 815,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>17 363 596,00</b>	<b>393 296,00</b>	<b>17 756 892,00</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 473 424,00</b>	<b>316 196,00</b>	<b>3 789 620,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 008 507,00	220 196,00	3 228 703,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	96 000,00	106 000,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 741 883,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>4 816 383,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 343 290,00	35 000,00	2 378 290,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	21 000,00	51 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	16 000,00	246 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>499 682,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>502 282,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	2 600,00	42 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>954 720,50</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>945 220,50</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>262 520,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>257 520,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00	-2 500,00	2 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00	-4 500,00	12 000,00
	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	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>554 496,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>549 996,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 665,00	5 500,00	55 165,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 231,00	-10 000,00	148 231,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 595 400,00</b>	<b>897 014,00</b>	<b>13 492 414,00</b>
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>7 275 720,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 775 720,00</b>
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	7 270 966,00	500 000,00	7 770 966,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4 555 488,00</b>	<b>397 014,00</b>	<b>4 952 502,00</b>
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	4 518 538,00	397 014,00	4 915 552,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>39 500,00</b>	<b>3 930,00</b>	<b>43 430,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>39 500,00</b>	<b>3 930,00</b>	<b>43 430,00</b>
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	25 000,00	400,00	25 400,00
0830		Wpływy z usług	14 500,00	3 530,00	18 030,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>50 539 875,60</b>	<b>1 302 960,00</b>	<b>51 842 835,60</b>

Załącznik nr 1A  
do uchwały nr XXVI/167/2016  
z dnia 2016-12-13

<b>Dochody - zadania zlecone</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 843 484,00</b>	<b>897 014,00</b>	<b>12 740 498,00</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 275 640,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 775 640,00</b>
	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	7 270 966,00	500 000,00	7 770 966,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 518 538,00</b>	<b>397 014,00</b>	<b>4 915 552,00</b>
	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	4 518 538,00	397 014,00	4 915 552,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>13 042 921,32</b>	<b>897 014,00</b>	<b>13 939 935,32</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/167/2016  
z dnia 13.12.2016

## Budżet na rok 2016

## WYDATKI

1	2	4	5	6	Z tego:										15	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18									
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	825 365,00	622 565,00	622 565,00	0,00	622 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 831,00	-7 731,00	-7 731,00	0,00	-7 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	822 024,00	619 324,00	619 324,00	0,00	619 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	738 500,00	535 700,00	535 700,00	0,00	535 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 490,00	-4 390,00	-4 390,00	0,00	-4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	738 500,00	535 800,00	535 800,00	0,00	535 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00	202 700,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	78 340,00	78 340,00	78 340,00	0,00	78 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 341,00	-3 341,00	-3 341,00	0,00	-3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	74 999,00	74 999,00	74 999,00	0,00	74 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 186 187,00	3 790 887,00	3 575 887,00	2 620 948,00	954 739,00	10 000,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 300,00	15 300,00	0,00	1 380 000,00	
			zmniejszenie	-387 001,00	-7 001,00	-7 001,00	-5 001,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	-380 000,00	
			zwiększenie	7 201,00	7 201,00	7 201,00	1,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 806 387,00	3 791 087,00	3 575 887,00	2 615 948,00	959 939,00	10 000,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 300,00	15 300,00	0,00	1 000 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	113 195,00	113 195,00	113 195,00	110 827,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 195,00	113 195,00	113 195,00	110 827,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 159 089,00	3 143 789,00	3 140 789,00	2 501 846,00	638 943,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 159 289,00	3 143 989,00	3 140 989,00	2 496 846,00	644 143,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 595 703,00	215 703,00	117 503,00	1 175,00	116 328,00	10 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	
			zmniejszenie	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	-380 000,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 215 703,00	215 703,00	117 503,00	1 175,00	116 328,00	10 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 326,00	10 326,00	10 326,00	1 893,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 326,00	10 326,00	10 326,00	1 827,00	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	10 326,00	10 326,00	10 326,00	1 893,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66,00	-66,00	-66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 326,00	10 326,00	10 326,00	1 827,00	8 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	314 536,00	283 016,00	228 516,00	29 500,00	199 016,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
			po zmianach	314 536,00	279 016,00	228 516,00	20 500,00	208 016,00	32 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 520,00	35 520,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	278 016,00	258 016,00	203 516,00	29 500,00	174 016,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
			po zmianach	278 016,00	254 016,00	203 516,00	20 500,00	183 016,00	32 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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	wyplawy 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	433 984,28	433 984,28	433 984,28	0,00	433 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 151,72	-30 151,72	-30 151,72	0,00	-30 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 832,56	403 832,56	403 832,56	0,00	403 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	433 984,28	433 984,28	433 984,28	0,00	433 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 151,72	-30 151,72	-30 151,72	0,00	-30 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 832,56	403 832,56	403 832,56	0,00	403 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 730 334,50	14 730 334,50	14 502 455,50	11 866 934,00	2 635 521,50	25 088,00	202 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 614,00	-37 614,00	-37 534,00	-11 356,00	-26 178,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 832,00	61 832,00	61 732,00	7 259,00	54 473,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 754 552,50	14 754 552,50	14 526 653,50	11 862 837,00	2 663 816,50	25 088,00	202 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 248 139,67	7 248 139,67	7 096 188,67	6 107 184,00	989 004,67	0,00	151 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 657,00	-13 657,00	-13 577,00	-6 410,00	-7 167,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 699,00	10 699,00	10 699,00	5 259,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 245 181,67	7 245 181,67	7 093 310,67	6 106 033,00	987 277,67	0,00	151 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	806 942,00	806 942,00	773 892,00	678 346,00	95 546,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 806,00	-4 806,00	-4 806,00	-100,00	-4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 153,00	4 153,00	4 053,00	2 000,00	2 053,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	806 289,00	806 289,00	773 139,00	680 246,00	92 893,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 008 913,00	2 008 913,00	2 004 553,00	1 585 709,00	418 844,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 846,00	-12 846,00	-12 846,00	0,00	-2 846,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 646,00	42 646,00	42 646,00	0,00	42 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 038 713,00	2 038 713,00	2 034 353,00	1 582 863,00	451 490,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 251 563,83	3 251 563,83	3 240 995,83	2 841 542,00	399 453,83	0,00	10 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 287,00	-6 287,00	-6 287,00	-2 000,00	-4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 287,00	4 287,00	4 287,00	0,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 249 563,83	3 249 563,83	3 238 995,83	2 839 542,00	399 453,83	0,00	10 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	440 272,00	440 272,00	438 660,00	405 934,00	32 726,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	440 301,00	440 301,00	438 689,00	405 934,00	32 755,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	202 035,00	202 035,00	192 035,00	23 740,00	168 295,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 035,00	202 035,00	192 035,00	23 740,00	168 295,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	228 182,00	228 182,00	199 351,00	28 309,00	171 042,00	28 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 182,00	228 182,00	199 351,00	28 309,00	171 042,00	28 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	221 532,00	221 532,00	197 701,00	27 900,00	169 801,00	23 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 532,00	221 532,00	197 701,00	27 900,00	169 801,00	23 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 186 505,00	15 110 249,00	2 275 469,00	1 157 097,00	1 118 372,00	148 000,00	12 886 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 256,00	76 256,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 418,00	-73 418,00	-72 517,00	0,00	-72 517,00	0,00	-901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	899 427,00	899 427,00	15 613,00	0,00	15 613,00	0,00	883 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 012 514,00	15 936 258,00	2 218 565,00	1 157 097,00	1 061 468,00	148 000,00	13 569 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 256,00	76 256,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 186,00	-17 186,00	-17 186,00	0,00	-17 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	677 814,00	677 814,00	677 814,00	0,00	677 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wsparanie rodziny	przed zmianą	88 523,00	88 523,00	88 523,00	76 710,00	11 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-721,00	-721,00	-721,00	0,00	-721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 802,00	87 802,00	87 802,00	76 710,00	11 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 275 720,00	7 271 046,00	108 413,00	59 280,00	49 133,00	0,00	7 162 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-423,00	-423,00	-423,00	0,00	-423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500 423,00	500 423,00	13 623,00	0,00	13 623,00	0,00	486 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 775 720,00	7 771 046,00	121 613,00	59 280,00	62 333,00	0,00	7 649 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 585 453,00	4 585 453,00	394 653,00	338 718,00	55 935,00	0,00	4 190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	397 014,00	397 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 982 467,00	4 982 467,00	394 653,00	338 718,00	55 935,00	0,00	4 587 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	550 968,00	550 968,00	57 771,00	0,00	57 771,00	0,00	493 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500 968,00	500 968,00	7 771,00	0,00	7 771,00	0,00	493 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	741 506,00	675 224,00	670 224,00	577 380,00	92 844,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 282,00	66 282,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 908,00	-4 908,00	-4 007,00	0,00	-4 007,00	0,00	-901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	738 588,00	672 306,00	668 207,00	577 380,00	90 827,00	0,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 282,00	66 282,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	358 565,00	353 265,00	147 695,00	105 009,00	42 686,00	8 000,00	197 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	358 385,00	353 085,00	147 515,00	105 009,00	42 506,00	8 000,00	197 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	716 380,00	716 380,00	471 951,00	451 476,00	20 475,00	0,00	244 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-809,00	-809,00	-809,00	-176,00	-633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 391,00	4 391,00	4 391,00	2 547,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	719 962,00	719 962,00	475 533,00	453 847,00	21 686,00	0,00	244 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	474 240,00	474 240,00	471 951,00	451 476,00	20 475,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-809,00	-809,00	-809,00	-176,00	-633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 391,00	4 391,00	4 391,00	2 547,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	477 822,00	477 822,00	475 533,00	453 847,00	21 686,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 608 743,00	3 560 295,00	3 546 295,00	302 989,00	3 243 306,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 448,00	47 448,00	0,00	1 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 609 837,00	3 561 389,00	3 547 389,00	302 989,00	3 244 400,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 448,00	47 448,00	0,00	1 000,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	397 016,00	397 016,00	395 016,00	181 578,00	213 438,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	398 110,00	398 110,00	396 110,00	181 578,00	214 532,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 805 346,00	1 529 706,00	429 706,00	25 400,00	404 306,00	1 095 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	275 640,00	275 640,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 036,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 036,00	-7 036,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 036,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,00	7 036,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 805 346,00	1 529 706,00	429 706,00	25 400,00	404 306,00	1 095 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	275 640,00	275 640,00	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	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 375 176,00	1 124 536,00	332 536,00	1 200,00	331 336,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 640,00	250 640,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 836,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 036,00	-7 036,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 836,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036,00	7 036,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 176,00	1 124 536,00	332 536,00	1 200,00	331 336,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 640,00	250 640,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	100 300,00	75 300,00	75 300,00	24 200,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 300,00	75 300,00	75 300,00	24 200,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	1 368 535,00	1 193 694,00	1 067 494,00	395 950,00	671 544,00	124 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	174 841,00	174 841,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-800,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 384 535,00	1 209 694,00	1 083 494,00	395 150,00	688 344,00	124 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	174 841,00	174 841,00	0,00	0,00
	92604	Institucje kultury fizycznej		przed zmianą	1 119 694,00	1 069 694,00	1 067 494,00	395 950,00	671 544,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-800,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 694,00	1 085 694,00	1 083 494,00	395 150,00	688 344,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 619 321,60	45 354 859,60	29 010 054,60	16 894 663,66	12 115 390,94	2 509 775,00	13 361 400,00	5 000,00	0,00	468 630,00	3 264 462,00	1 883 462,00	0,00	1 381 000,00
				zmniejszenie	-566 726,72	-179 590,72	-174 609,72	-26 399,00	-148 210,72	-4 000,00	-981,00	0,00	0,00	-387 136,00	-7 136,00	0,00	-380 000,00	
				zwiększenie	1 024 337,00	1 013 307,00	129 387,00	9 807,00	119 580,00	0,00	883 914,00	0,00	0,00	0,00	11 036,00	11 036,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		po zmianach	49 076 931,88	46 188 569,88	28 964 831,88	16 878 071,66	12 086 760,22	2 505 775,00	14 244 333,00	5 000,00	0,00	468 630,00	2 888 362,00	1 887 362,00	0,00	1 001 000,00

Załącznik nr 2A  
do uchwały nr XXVI/167/2016  
z dnia 2016-12-13

<b>Wydatki - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>111 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 007,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 007,00</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 811,00	0,50	93 811,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 793,00	0,50	15 793,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	-1,00	1 222,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>10 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 326,00</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 326,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00	-66,00	267,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	813,00	66,00	879,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 843 484,00</b>	<b>897 014,00</b>	<b>12 740 498,00</b>	
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 275 640,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 775 640,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	7 162 633,00	486 800,00	7 649 433,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 061,00	8 900,00	33 961,00	
	4260	Zakup energii	7 700,00	-423,00	7 277,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 144,00	4 723,00	14 867,00	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 518 538,00</b>	<b>397 014,00</b>	<b>4 915 552,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	4 190 800,00	397 014,00	4 587 814,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 042 921,32</b>	<b>897 014,00</b>	<b>13 939 935,32</b>	

Załącznik nr 3A  
do uchwały nr XXVI/167/2016  
z dnia 2016-12-13

**PRZYCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2.245.446,-</b>	<b>-2.245.446,-</b>	<b>0,00,-</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.245.446,-	-2.245.446,-	0,00,-

Załącznik nr 3B  
do uchwały nr XXVI/167/2016  
z dnia 2016-12-13

**ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>4.166.000,00</b>	<b>-1.400.096,28</b>	<b>2.765.903,72</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.266.000,00	-96,28	1.265.903,72
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.500.000,00		1.500.000,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXVI/167/2016  
z dnia 2016-12-13

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	0,00	56 500,00
		<i>Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos</i>	<i>56 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 500,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>953 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953 157,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>953 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953 157,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 157,00	0,00	853 157,00
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>15 354,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 354,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Skałów nr 761563P</i>	<i>128 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 810,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków</i>	<i>153 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 500,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap</i>	<i>394 993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394 993,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P</i>	<i>43 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 500,00</i>
		<i>Utwardzenie terenu przy Przedszkolu na miejsca parkingowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Wykonanie placu przy ulicy Kopernika</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskich</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Utwardzenie placu pomiędzy ulicami Glinki i Polną w Koźminie Wlkp.</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup parkometrów</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>202 800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>202 700,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>202 800,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>202 700,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	-100,00	202 700,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>202 800,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>202 700,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 395 300,00</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>1 015 300,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 300,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	15 300,00
		<i>Zakup urządzenia FIREWALL Stormshield SN300</i>	<i>6 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 800,00</i>
		<i>Zakup programu Centralny rejestr VAT dla JST</i>	<i>8 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 380 000,00	-380 000,00	1 000 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>1 380 000,00</i>	<i>-380 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>31 520,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>35 520,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	4 000,00	4 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 520,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 520,00	0,00	6 520,00
		<i>Zakup ups z dodatkowym modulem bateryjnym do monitoringu ulicznego</i>	6 520,00	0,00	6 520,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>76 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 256,00</b>
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>4 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 674,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 674,00	0,00	4 674,00
		<i>zakup kserokopiarki śr. zl.</i>	4 674,00	0,00	4 674,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>66 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 282,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 282,00	0,00	66 282,00
		<i>zakup serwera śr.własne</i>	5 282,00	0,00	5 282,00
		<i>zakup samochodu służbowego</i>	61 000,00	0,00	61 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 300,00	0,00	5 300,00
		<i>Montaż drzwi wejściowych do Kl. Seniora</i>	5 300,00	0,00	5 300,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Modernizacja fundamentów w budynkach ZAZ przy ul. Boreckiej 25</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>48 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 448,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>18 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 265,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 265,00	0,00	18 265,00
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki</i>	18 265,00	0,00	18 265,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>21 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 683,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>Nabycie udziałów w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.</i>	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 683,00	0,00	20 683,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	583,00	0,00	583,00
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orlu</i>	20 100,00	0,00	20 100,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 500,00	0,00	8 500,00
		<i>FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
		<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>275 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 640,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>250 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 640,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 640,00	-7 036,00	203 604,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy- zakup kostki brukowej</i>	13 500,00	0,00	13 500,00
		<i>FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw</i>	8 470,00	0,00	8 470,00
		<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>	13 816,00	0,00	13 816,00
		<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>	9 174,00	0,00	9 174,00
		<i>FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie</i>	15 684,00	0,00	15 684,00
		<i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej-wiata blaszana</i>	9 284,00	0,00	9 284,00
		<i>FS Skalów - Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno - Rekreacyjnym w Skalowie</i>	3 780,00	0,00	3 780,00
		<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>	1 200,00	0,00	1 200,00
		<i>FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni</i>	7 036,00	-7 036,00	0,00
		<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	8 596,00	0,00	8 596,00
		<i>FS Wyrębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt</i>	12 600,00	0,00	12 600,00
		<i>Wiata blaszana przy świetlicy wiejskiej w Józefowie</i>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 036,00	7 036,00
	<i>FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni</i>		0,00	7 036,00	7 036,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>		40 000,00	0,00	40 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>		25 000,00	0,00	25 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>174 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 841,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>124 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 841,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 841,00	0,00	114 841,00
	<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze</i>		25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>		36 740,00	0,00	36 740,00
	<i>Modernizacja urządzeń w pomieszczeniu technologicznym uzdatniania wody basenowej na basenie kąpielowym w Koźminie Wlkp.</i>		23 000,00	0,00	23 000,00
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>		3 500,00	0,00	3 500,00
	<i>FS Gałązki - Budowa boiska sportowego</i>		3 666,00	0,00	3 666,00
	<i>FS Gałązki - Budowa wiaty ogrodowej</i>		8 200,00	0,00	8 200,00
	<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>		8 735,00	0,00	8 735,00
	<i>FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki</i>		6 000,00	0,00	6 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Doposażenie boiska kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>		10 000,00	0,00	10 000,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orlą w tym basen kąpielowy (projekt)</i>		50 000,00	0,00	50 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 264 462,00</b>	<b>-376 100,00</b>	<b>2 888 362,00</b>





Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 088,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 831,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 000,00</b>
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 023 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>2 105 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 900,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały nr XXVI/167/2016  
z dnia 13.12.2016r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 127 586,00	2 127 586,00
	85395	Pozostała działalność	2 127 586,00	
		Wpływy z działalności	535 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	568 730,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 023 856,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>2 127 586,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 541 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		311 640,00
		Zakup energii		35 000,00
		Wydatki inwestycyjne		93 930,00
		Zakup usług i pozostałe		146 016,00
		<b>Razem wydatki</b>		<b>2 127 586,00</b>

