



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 8870

UCHWAŁA NR XV/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015

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 2015 r., poz. 1515) 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 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 30.01.2015 r., Nr VI/21/2015 z dnia 27.02.2015r., Nr VII/27/2015 z dnia 30.03.2015r., Nr VIII/34/2015 z dnia 30.04.2015r., Nr IX/44/2015 z dnia 02.06.2015r., Nr X/53/2015 z dnia 24.06.2015r., Nr XI/60/2015 z dnia 31.08.2015r., Nr XII/67/2015 z dnia 06.10.2015r., Nr XIII/75/2015 z dnia 29.10.2015r., Nr XIV/79/2015 z dnia 30.11.2015r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 13.2015 r. z dnia 13.04.2015r., Nr 17.2015 z dnia 27.04.2015r., Nr 20.2015 z dnia 05.05.2015r., Nr 22.2015 z dnia 20.05.2015r., Nr 29.2015 z dnia 30.06.2015r., Nr 33.2015 z dnia 16.07.2015r., Nr 37.2015 z dnia 07.08.2015r., Nr 39.2015 z dnia 13.08.2015r., Nr 40.2015 z dnia 14.08.2015r., Nr 42.2015 z dnia 04.09.2015r., Nr 45.2015 z dnia 22.09.2015r., Nr 49.2015 z dnia 14.10.2015r.

§ 1. 1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 43 736 418,17 złotych, z tego:

- 1) - dochody bieżące w kwocie 39 228 357,44 złotych
 - dochody majątkowe w kwocie 4.508.060,73 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 40 589 076,17 złotych, z tego:

- 1) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki bieżące w wysokości 36 605 475,79 złotych
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 983 600,38 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 024 620,79 złote
zgodnie z załącznikiem Nr 2A
- 3) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72.583,00 złote.

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 165 179,54 złote
- 2) celową w wysokości 90.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 złotych

4. § 4

- 1) Nadwyżka budżetu w wysokości 3.147.342,00 złotych, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułów wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.
- 2) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 4.952.695,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. § 8. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2015 roku.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XV/92/2015
z dnia 2015-12-17

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		251 993,00	9 500,00	261 493,00
	60016	Drogi publiczne gminne	158 500,00	9 500,00	168 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	9 500,00	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		899 797,00	3 815 703,00	4 715 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 797,00	3 815 703,00	4 184 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 597,00	3 815 403,00	4 045 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	300,00	1 300,00
750	Administracja publiczna		727 045,00	-131 734,00	595 311,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	619 084,00	-131 734,00	487 350,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	594 084,00	-126 234,00	467 850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	-1 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 146 256,00	-822 061,00	17 324 195,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 957 061,00	-448 561,00	4 508 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 464 061,00	-440 561,00	4 023 500,00
	0320	Podatek rolny	350 000,00	-8 000,00	342 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 073 316,00	-344 000,00	4 729 316,00
	0320	Podatek rolny	2 190 000,00	-324 000,00	1 866 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 571,00	-29 500,00	415 071,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 200,00	500,00	18 700,00
801	Oświata i wychowanie		957 458,76	5 700,00	963 158,76
	80101	Szkoły podstawowe	104 035,67	-5 000,00	99 035,67
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 900,00	-5 000,00	17 900,00
	80104	Przedszkola	523 031,00	14 200,00	537 231,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 200,00	14 200,00
80110	Gimnazja		43 554,09	-3 500,00	40 054,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
852	Pomoc społeczna		4 646 285,00	-15 800,00	4 630 485,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 764,00	2 200,00	3 842 964,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	2 200,00	22 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 202,00	-18 000,00	262 202,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	-18 000,00	262 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 670 375,00	-1 500,00	1 668 875,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 599 875,00	-1 000,00	1 598 875,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-1 000,00	500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	500,00	-500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		419 088,00	18 268,00	437 356,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	40 900,00	40 900,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	0,00	40 900,00	40 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 088,00	-22 632,00	396 456,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	1 700,00	24 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	14 218,00	14 218,00	28 436,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfik. w par 625	0,00	11 450,00	11 450,00
RAZEM DOCHODY			40 859 342,17	2 877 076,00	43 736 418,17

Załącznik nr 2
do Uchwały XV/92/2015
z dnia 17.12.2015

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 497 362,38	508 155,00	508 155,00	0,00	508 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 207,38	989 207,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 497 362,38	508 155,00	508 155,00	0,00	508 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 207,38	989 207,38	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 371 759,38	387 552,00	387 552,00	0,00	387 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 207,38	984 207,38	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 371 759,38	387 552,00	387 552,00	0,00	387 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 207,38	984 207,38	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 059 632,00	1 059 632,00	1 059 632,00	0,00	1 059 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 695,00	-2 695,00	-2 695,00	0,00	-2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 695,00	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 079 632,00	1 079 632,00	1 079 632,00	0,00	1 079 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	405 640,00	405 640,00	405 640,00	0,00	405 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 695,00	-2 695,00	-2 695,00	0,00	-2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 695,00	22 695,00	22 695,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	425 640,00	425 640,00	425 640,00	0,00	425 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	3 822 628,00	3 723 628,00	3 506 728,00	2 487 170,15	1 019 557,85	10 500,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	39 000,00	0,00	60 000,00	
			zmniejszenie	-14 969,84	-14 969,84	-14 969,84	-8 657,84	-6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 545,77	17 545,77	17 100,77	0,00	17 100,77	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 825 203,93	3 726 203,93	3 508 858,93	2 478 512,31	1 030 346,62	10 500,00	206 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	39 000,00	0,00	60 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	112 553,00	112 553,00	112 553,00	109 271,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 897,84	-1 897,84	-1 897,84	-1 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 897,84	1 897,84	1 897,84	0,00	1 897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 553,00	112 553,00	112 553,00	107 373,16	5 179,84	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	3 166 630,00	3 127 630,00	3 123 430,00	2 358 207,00	765 233,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 015,00	-11 015,00	-11 015,00	-5 900,00	-6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 175,00	14 175,00	13 730,00	0,00	13 730,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 169 790,00	3 130 790,00	3 126 145,00	2 353 207,00	772 938,00	0,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	164 877,00	164 877,00	164 877,00	17 692,15	147 184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 006,00	-2 006,00	-2 006,00	-1 760,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 472,93	1 472,93	1 472,93	0,00	1 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 343,93	164 343,93	164 343,93	15 932,15	148 411,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	253 568,00	193 568,00	94 868,00	2 000,00	92 868,00	10 500,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
			zmniejszenie	-51,00	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253 517,00	193 517,00	94 817,00	2 000,00	92 817,00	10 500,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	217 880,00	217 880,00	166 212,00	28 500,00	137 712,00	34 670,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 850,00	219 850,00	168 182,00	26 500,00	141 682,00	34 670,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	208 380,00	208 380,00	154 712,00	28 500,00	126 212,00	34 670,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 350,00	208 350,00	156 682,00	26 500,00	130 182,00	34 670,00	16 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	150 258,00	150 258,00	150 258,00	0,00	150 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 921,54	104 921,54	104 921,54	0,00	104 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 179,54	255 179,54	255 179,54	0,00	255 179,54	0,00	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	150 258,00	150 258,00	150 258,00	0,00	150 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 921,54	104 921,54	104 921,54	0,00	104 921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 179,54	255 179,54	255 179,54	0,00	255 179,54	0,00	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	16 762 050,76	14 132 050,76	11 399 672,00	2 520 340,76	15 101,00	196 937,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-49 103,00	-49 103,00	-49 103,00	-19 217,00	-29 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 496,00	44 496,00	42 146,00	20 900,00	21 246,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 757 443,76	14 127 443,76	11 391 515,00	2 521 700,76	15 101,00	199 287,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 976 348,67	6 976 348,67	6 828 416,67	5 839 708,00	988 708,67	0,00	147 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 934,00	-8 934,00	-8 934,00	-350,00	-6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 398,00	10 398,00	8 398,00	2 450,00	5 948,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 977 812,67	6 977 812,67	6 827 880,67	5 841 808,00	986 072,67	0,00	149 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	829 851,00	829 851,00	797 041,00	711 256,00	85 785,00	0,00	32 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 025,00	-4 025,00	-4 025,00	0,00	-4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 511,00	2 511,00	2 511,00	950,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	828 337,00	828 337,00	795 527,00	712 206,00	83 321,00	0,00	32 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 528 060,00	1 940 560,00	1 935 536,00	1 543 704,00	391 832,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	2 587 500,00	2 587 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 044,00	-11 044,00	-11 044,00	0,00	-11 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 872,00	9 872,00	9 872,00	0,00	9 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 526 888,00	1 939 388,00	1 934 364,00	1 543 704,00	390 660,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 500,00	2 587 500,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 162 684,09	3 162 684,09	3 152 023,09	2 754 699,00	397 324,09	0,00	10 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 162 134,09	3 162 134,09	3 151 473,09	2 755 199,00	396 274,09	0,00	10 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	456 710,00	456 710,00	456 710,00	0,00	456 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-474,00	-474,00	-474,00	0,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	456 236,00	456 236,00	456 236,00	0,00	456 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	46 068,00	46 068,00	32 967,00	0,00	32 967,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00	0,00	-1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 858,00	46 858,00	31 757,00	0,00	31 757,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	196 105,00	153 605,00	153 595,00	135 584,00	18 011,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	196 796,00	154 296,00	154 286,00	135 584,00	18 702,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:			
				6	z tego:				10	11	12	13	14		16	w tym:		
					7	8	9	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	427 076,00 -18 389,00 18 419,00 427 106,00	427 076,00 -18 389,00 18 419,00 427 106,00	426 576,00 -18 389,00 18 069,00 426 256,00	386 561,00 -18 387,00 17 000,00 385 174,00	40 015,00 -2,00 1 069,00 41 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 350,00 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137 148,00 -3 947,00 2 075,00 135 276,00	137 148,00 -3 947,00 2 075,00 135 276,00	137 148,00 -3 947,00 2 075,00 135 276,00	28 160,00 -480,00 0,00 27 680,00	108 988,00 -3 467,00 2 075,00 107 596,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 981 358,00 -48 205,00 30 205,00 6 963 358,00	6 981 358,00 -48 205,00 30 205,00 6 963 358,00	1 948 012,00 -30 205,00 7 480,00 1 925 287,00	1 063 015,00 -12 275,00 0,00 1 050 740,00	884 997,00 -17 930,00 7 480,00 874 547,00	120 000,00 0,00 0,00 120 000,00	4 913 346,00 -18 000,00 22 725,00 4 918 071,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 885 265,00 -24 725,00 27 725,00 3 888 265,00	3 885 265,00 -24 725,00 27 725,00 3 888 265,00	3 885 265,00 -24 725,00 5 000,00 3 925 287,00	294 975,00 -12 275,00 0,00 282 700,00	58 665,00 -12 450,00 5 000,00 51 215,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 531 625,00 0,00 22 725,00 3 554 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	545 500,00 -18 000,00 0,00 527 500,00	545 500,00 -18 000,00 0,00 527 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	545 000,00 -18 000,00 0,00 527 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	707 025,00 -5 180,00 2 180,00 704 025,00	707 025,00 -5 180,00 2 180,00 704 025,00	702 688,00 -5 180,00 2 180,00 699 688,00	602 545,00 -5 180,00 0,00 602 545,00	100 143,00 -5 180,00 2 180,00 97 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 337,00 0,00 0,00 4 337,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	351 377,00 -300,00 300,00 351 377,00	351 377,00 -300,00 300,00 351 377,00	141 877,00 -300,00 300,00 141 877,00	96 977,00 0,00 0,00 96 977,00	44 900,00 -300,00 300,00 44 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	209 500,00 0,00 0,00 209 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	619 093,00 -433,00 2 623,00 621 283,00	619 093,00 -433,00 2 623,00 621 283,00	363 810,00 -433,00 2 623,00 366 000,00	347 309,00 -260,00 1 960,00 349 009,00	16 501,00 -173,00 663,00 16 991,00	0,00 0,00 0,00 0,00	255 283,00 0,00 0,00 255 283,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	366 028,00 -433,00 2 623,00 368 218,00	366 028,00 -433,00 2 623,00 368 218,00	363 810,00 -433,00 2 623,00 366 000,00	347 309,00 -260,00 1 960,00 349 009,00	16 501,00 -173,00 663,00 16 991,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 218,00 0,00 0,00 2 218,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 416 542,00 -42 902,12 88 126,75 3 461 766,63	3 334 688,00 -42 902,12 88 126,75 3 379 912,63	3 321 688,00 -42 902,12 88 126,75 3 366 912,63	297 388,00 -7 660,68 0,00 289 727,32	3 024 300,00 -35 041,44 0,00 3 077 385,31	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 789 652,00 -5 150,29 8 126,75 1 792 628,46	1 739 652,00 -5 150,29 8 126,75 1 742 628,46	1 739 652,00 -5 150,29 8 126,75 1 742 628,46	123 739,00 -4 783,85 0,00 118 955,15	1 615 913,00 -366,44 0,00 1 623 673,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 000,00 -3 200,00 0,00 58 800,00	62 000,00 -3 200,00 0,00 58 800,00	62 000,00 0,00 0,00 62 000,00	0,00 -3 200,00 0,00 0,00	62 000,00 -3 200,00 0,00 58 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą 184 200,00	184 200,00	184 200,00	0,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		175 300,00	175 300,00	175 300,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą 17 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-470,00	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		16 530,00	16 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą 1 023 000,00	993 360,00	993 360,00	0,00	993 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 084 500,00	1 054 860,00	1 054 860,00	0,00	1 054 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą 338 476,00	338 476,00	337 476,00	173 649,00	163 827,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-6 681,83	-6 681,83	-6 681,83	-3 076,83	-3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		331 794,17	331 794,17	330 794,17	170 572,17	160 222,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 1 607 563,00	1 469 660,00	373 896,00	25 600,00	348 296,00	1 076 400,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	137 903,00	137 903,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-9 413,09	-8 413,09	-9 413,09	-1 928,00	-7 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		8 113,99	8 113,99	8 113,99	1 304,83	6 809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 606 263,90	1 468 360,90	372 596,90	24 976,83	347 620,07	1 076 400,00	0,00	17 364,00	0,00	0,00	137 903,00	137 903,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 1 181 677,00	1 077 974,00	304 074,00	2 500,00	301 574,00	773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 903,00	103 903,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 180 677,00	1 076 974,00	303 074,00	1 000,00	302 074,00	773 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 903,00	103 903,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą 86 000,00	52 000,00	52 000,00	21 900,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-5 413,09	-5 413,09	-5 413,09	-428,00	-4 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		5 113,99	5 113,99	5 113,99	1 304,83	3 809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		85 700,90	51 700,90	51 700,90	22 776,83	28 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą 1 136 838,00	1 091 000,00	983 700,00	404 410,00	579 290,00	106 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	45 838,00	45 838,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-23 475,00	-23 273,00	-23 203,00	-2 850,00	-20 353,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	-202,00	0,00	0,00
		zwiększenie		47 975,00	47 975,00	47 975,00	6 850,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 161 338,00	1 115 702,00	1 008 472,00	408 410,00	600 062,00	106 000,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	45 838,00	45 838,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą 45 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 838,00	45 838,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	-202,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 636,00	45 636,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą 985 000,00	985 000,00	983 700,00	404 410,00	579 290,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-23 273,00	-23 273,00	-23 203,00	-2 850,00	-20 353,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		47 975,00	47 975,00	47 975,00	6 850,00	41 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 009 702,00	1 008 702,00	1 008 472,00	408 410,00	600 062,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą 40 412 000,17	36 428 197,79	27 660 525,79	16 106 628,78	11 553 897,01	2 460 881,00	5 632 128,00	72 583,00	0,00	602 080,00	3 983 802,38	3 923 802,38	0,00	60 000,00
		zmniejszenie		-203 596,05	-203 394,05	-185 324,05	-56 048,52	-130 275,53	0,00	-18 070,00	0,00	0,00	-202,00	-202,00	-202,00	0,00	0,00
		zwiększenie		380 672,05	380 672,05	385 152,05	31 014,83	324 137,22	0,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		40 589 076,17	36 605 475,79	27 830 353,79	16 082 595,09	11 747 758,70	2 460 881,00	5 639 578,00	72 583,00	0,00	602 080,00	3 983 600,38	3 923 600,38	0,00	60 000,00

Załącznik nr 2A
do uchwały nr XV/92/2015
z dnia 2015-12-17

Wydatki - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
750	Administracja publiczna		102 691,00	0,00	102 691,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 691,00	0,00	102 691,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 888,00	-241,79	85 646,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00	-1 500,26	13 823,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,00	-155,79	1 323,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 897,84	1 897,84	
852	Pomoc społeczna		3 859 756,00	0,00	3 859 756,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 764,00	0,00	3 811 764,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 531 625,00	22 725,00	3 554 350,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 385,00	-12 269,00	158 116,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	-6,00	1 731,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	-1 649,00	3 101,00	
	4260	Zakup energii	12 200,00	-4 979,00	7 221,00	
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	-253,00	647,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-1 367,00	8 133,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	-974,00	2 241,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-70,00	30,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	-18,00	3 282,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-957,00	1 043,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-183,00	1 017,00	
RAZEM WYDATKI			5 024 620,79	0,00	5 024 620,79	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/92/2015
z dnia 2015-12-17

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		989 207,38	0,00	989 207,38
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 000,00	0,00	5 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 438 w Koźminie Wlkp. ul. Borecka - opracowanie dokumentacji</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		984 207,38	0,00	984 207,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 207,38	0,00	984 207,38
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>7 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 100,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. - I etap</i>	<i>620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>620 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 761549P we wsi Szymanów</i>	<i>327 107,38</i>	<i>0,00</i>	<i>327 107,38</i>
		<i>Wymiana wiat autobusowych na Starym Rynku w Koźminie Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
750	Administracja publiczna		99 000,00	0,00	99 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 000,00	0,00	39 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		<i>Zakup 2 serwerów</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 000,00</i>
		<i>Zakup ekspresu do kawy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Zakup aparatu fotograficznego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
75095	Pozostała działalność		60 000,00	0,00	60 000,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
80104	Przedszkola		2 587 500,00	0,00	2 587 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 500,00	0,00	2 587 500,00
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A</i>	<i>2 587 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 587 500,00</i>
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		42 500,00	0,00	42 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
		<i>Rozbudowa i dobudowa przedszkola w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej 25A- zakup windy</i>	<i>42 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 854,00	0,00	81 854,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 214,00	0,00	2 214,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	0,00	2 214,00
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki -I etap</i>	<i>2 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 214,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
90002	Gospodarka odpadami		50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>		<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		29 640,00	0,00	29 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 640,00	0,00	29 640,00
	<i>FS Biały Dwór - Nowe punkty świetlne przy drogach gminnych</i>		<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszyńskich w Koźminie Wlkp. II etap</i>		<i>22 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		137 903,00	0,00	137 903,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		103 903,00	0,00	103 903,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		96 903,00	0,00	96 903,00
	<i>FS Czarny Sad - Zakup wiaty blaszanej</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>FS Gościejew - Budowa placu zabaw</i>		<i>12 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 203,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>		<i>8 698,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 698,00</i>
	<i>FS Mokronos - Altana rekreacyjna</i>		<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
	<i>FS Skałów - Altana rekreacyjna</i>		<i>6 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300,00</i>
	<i>FS Staniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>		<i>14 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 934,00</i>
	<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>		<i>12 297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 297,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>		<i>8 971,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 971,00</i>
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw w miejscowości Staniew</i>		<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
92195	Pozostała działalność		34 000,00	0,00	34 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	0,00	34 000,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>		<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		45 838,00	-202,00	45 636,00
92601	Obiekty sportowe		45 838,00	-202,00	45 636,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 238,00	0,00	32 238,00
	<i>Budowa systemu monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>FS Borzęczki - Modernizacja boiska sportowego</i>		<i>13 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 980,00</i>
	<i>FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>		<i>8 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 258,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 600,00	-202,00	13 398,00
	<i>Zakup kabiny spikerskiej na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>		<i>13 600,00</i>	<i>-202,00</i>	<i>13 398,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 983 802,38	-202,00	3 983 600,38

Załącznik nr 4
do uchwały nr XV/92/2015
z dnia 2015-12-17

ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	Rozchody ogółem		2.252.695,-		4.952.695,-
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	352.695,-		352.695,-
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.900.000,-		1.900.000,-
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00,-	2.700.000,-	2.700.000,-

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XV /92/2015
z dnia 17.12.2015

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 956 475,00	1 956 475,00
	85395	Pozostała działalność	1 956 475,00	
		Wpływy z działalności	380 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	415 000,00	
		Pozostałe przychody	52 350,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 053 906,00	
		Środki z programu "Przez ZAZ na rynek pracy"	55 219,00	
		Razem przychody	1 956 475,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 310 972,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		243 133,00
		Zakup energii		38 000,00
		Zakup usług i pozostałe		174 370,00
		Wydatki inwestycyjne		190 000,00
		Razem wydatki		1 956 475,00