



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 6281

UCHWAŁA NR XXIV/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 25 października 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 2013, poz. 885 ze zmianami) 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 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 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.

§ 1. 1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 52.556.928,60 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 48.995.033,29 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 3.561.895,31 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 15.149.796,32 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 50.636.374,60 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 47.359.262,60 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.277.112,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 15.149.796,32 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 348.384,28 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. § 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 4

5. § 8

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

6. § 10

Ustala się kwotę 5.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

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 6.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 października 2016 roku.

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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV/146/2016
z dnia 2016-10-25

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		690 699,98	291 159,84	981 859,82
	01095	Pozostała działalność	690 699,98	291 159,84	981 859,82
	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	690 699,98	291 159,84	981 859,82
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 029 500,00	56 000,00	4 085 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 341 700,00	56 000,00	3 397 700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 189 200,00	56 000,00	3 245 200,00
750	Administracja publiczna		166 372,00	1 500,00	167 872,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 315,00	1 500,00	51 815,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 315,00	1 500,00	31 815,00
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		17 369 096,00	-5 500,00	17 363 596,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 480 424,00	-7 000,00	3 473 424,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 740 383,00	1 500,00	4 741 883,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	1 500,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		14 529 272,00	155 331,00	14 684 603,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 326 552,00	78 011,00	4 404 563,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 298 552,00	78 011,00	4 376 563,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	3 320,00	39 320,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00	3 320,00	12 820,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		179 535,00	50 000,00	229 535,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 585,00	50 000,00	227 585,00
85216	Zasiłki stałe		130 500,00	24 000,00	154 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	24 000,00	154 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		896 256,00	127 600,00	1 023 856,00
85395	Pozostała działalność		896 256,00	127 600,00	1 023 856,00
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	896 256,00	127 600,00	1 023 856,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 500,00	1 000,00	39 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		38 500,00	1 000,00	39 500,00
0830		Wpływy z usług	13 500,00	1 000,00	14 500,00
RAZEM DOCHODY			51 930 837,76	626 090,84	52 556 928,60

Załącznik nr 1A
do uchwały nr XXIV/146/2016
z dnia 2016-10-25

Dochody - zadania zlecone					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		690 699,98	291 159,84	981 859,82
	01095	Pozostała działalność	690 699,98	291 159,84	981 859,82
	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	690 699,98	291 159,84	981 859,82
852	Pomoc społeczna		13 872 498,00	78 011,00	13 950 509,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 552,00	78 011,00	4 376 563,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 298 552,00	78 011,00	4 376 563,00
RAZEM DOCHODY			14 780 625,48	369 170,84	15 149 796,32

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/146/2016
z dnia 25.10.2016

Budżet na rok 2016

WYDATKI																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	827 099,98	781 599,98	777 699,98	8 929,51	768 770,47	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	302 159,84	291 159,84	291 159,84	5 238,15	285 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 129 259,82	1 072 759,82	1 068 859,82	14 167,66	1 054 692,16	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	82 500,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 500,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
1095	Pozostała działalność	przed zmianą	690 699,98	690 699,98	690 699,98	8 929,51	681 770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	291 159,84	291 159,84	291 159,84	5 238,15	285 921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	981 859,82	981 859,82	981 859,82	14 167,66	967 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 701 062,00	440 208,00	440 208,00	0,00	440 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 854,00	1 260 854,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-290 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 007,00	-290 007,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 007,00	17 007,00	17 007,00	0,00	17 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 428 062,00	457 215,00	457 215,00	0,00	457 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 847,00	970 847,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 650 459,00	389 605,00	389 605,00	0,00	389 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 854,00	1 260 854,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-290 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 007,00	-290 007,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 007,00	17 007,00	17 007,00	0,00	17 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 377 459,00	406 612,00	406 612,00	0,00	406 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 847,00	970 847,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	781 865,00	579 065,00	579 065,00	0,00	579 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	821 865,00	619 065,00	619 065,00	0,00	619 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	665 000,00	462 200,00	462 200,00	0,00	462 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	735 000,00	532 200,00	532 200,00	0,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	108 340,00	108 340,00	108 340,00	0,00	108 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 186 530,00	3 798 030,00	3 580 430,00	2 643 443,00	936 987,00	10 000,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 500,00	8 500,00	0,00	1 380 000,00
		zmniejszenie	-39 836,00	-39 836,00	-36 836,00	-22 956,00	-13 880,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 263,00	28 463,00	28 463,00	776,00	27 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 181 957,00	3 786 657,00	3 572 057,00	2 621 263,00	950 794,00	10 000,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 300,00	15 300,00	0,00	1 380 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	113 195,00	113 195,00	113 195,00	111 007,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-956,00	-956,00	-956,00	-956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	956,00	956,00	956,00	776,00	180,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 162 217,00	3 153 717,00	3 148 317,00	2 518 846,00	629 471,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 980,00	-31 980,00	-28 980,00	-17 000,00	-11 980,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 307,00	17 507,00	17 507,00	0,00	17 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 154 544,00	3 139 244,00	3 136 844,00	2 501 846,00	634 998,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą 385 016,00	385 016,00	383 016,00	165 450,00	217 566,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -15 328,00	-15 328,00	-15 328,00	-11 200,00	-4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 27 328,00	27 328,00	27 328,00	27 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 1 806 676,00	1 531 036,00	431 036,00	25 400,00	405 636,00	1 095 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	275 640,00	275 640,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 805 676,00	1 530 036,00	430 036,00	25 400,00	404 636,00	1 095 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	275 640,00	275 640,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 1 376 176,00	1 125 536,00	333 536,00	1 200,00	332 336,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 640,00	250 640,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą 1 309 101,00	1 129 000,00	1 003 200,00	409 500,00	593 700,00	124 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	180 101,00	180 101,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -28 550,00	-23 550,00	-23 550,00	-23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie 78 550,00	78 550,00	78 550,00	7 000,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 359 101,00	1 184 000,00	1 058 200,00	392 950,00	665 250,00	124 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	175 101,00	175 101,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą 130 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 101,00	130 101,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 125 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 101,00	125 101,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą 1 055 000,00	1 005 000,00	1 003 200,00	409 500,00	593 700,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -23 550,00	-23 550,00	-23 550,00	-23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 78 550,00	78 550,00	78 550,00	7 000,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 110 000,00	1 060 000,00	1 058 200,00	392 950,00	665 250,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą 50 010 283,76	46 621 484,76	28 404 635,76	16 873 679,51	11 530 956,25	2 382 175,00	15 261 044,00	5 000,00	0,00	468 630,00	3 488 799,00	2 107 799,00	0,00	1 381 000,00
				zmniejszenie -752 938,00	-457 451,00	-424 451,00	-335 816,00	-88 635,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	-295 487,00	-295 487,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 379 028,84	1 295 228,84	1 010 592,84	375 842,15	634 750,69	127 600,00	157 036,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00
				po zmianach 50 636 374,60	47 359 262,60	28 990 777,60	16 913 705,66	12 077 071,94	2 509 775,00	15 385 080,00	5 000,00	0,00	468 630,00	3 277 112,00	1 896 112,00	0,00	1 381 000,00

Załącznik nr 2A
do uchwały nr XXIV/146/2016
z dnia 2016-10-25

Wydatki - zadania zlecone					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		690 699,98	291 159,84	981 859,82
	01095	Pozostała działalność	690 699,98	291 159,84	981 859,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	752,40	2 034,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,01	85,75	232,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 400,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,82	470,87	4 282,69
	4430	Różne opłaty i składki	677 156,84	285 450,82	962 607,66
750	Administracja publiczna		111 007,00	0,00	111 007,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 007,00	0,00	111 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 504,00	307,00	93 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00	469,00	15 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	-956,00	1 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
852	Pomoc społeczna		13 872 498,00	78 011,00	13 950 509,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 552,00	78 011,00	4 376 563,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 973 574,00	78 011,00	4 051 585,00
RAZEM WYDATKI			14 780 625,48	369 170,84	15 149 796,32

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/146/2016
z dnia 2016-10-25

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		45 500,00	11 000,00	56 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 500,00	11 000,00	56 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	11 000,00	56 500,00
		<i>Przykrycie rowu od kanalizacji wiejskiej we wsi Mokronos</i>	<i>45 500,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>56 500,00</i>
600	Transport i łączność		1 260 854,00	-290 007,00	970 847,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 260 854,00	-290 007,00	970 847,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 854,00	-290 007,00	870 847,00
		<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 Skatów nr 761563P</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap</i>	<i>400 000,00</i>	<i>-5 007,00</i>	<i>394 993,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>300 000,00</i>	<i>-295 000,00</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>7 000,00</i>	<i>10 000,00</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>
700	Gospodarka mieszkaniowa		202 800,00	0,00	202 800,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	202 800,00	0,00	202 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	202 800,00	0,00	202 800,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>202 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 800,00</i>
750	Administracja publiczna		1 388 500,00	6 800,00	1 395 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	6 800,00	15 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	6 800,00	15 300,00
		<i>Zakup urządzenia FIREWALL Stormshield SN300</i>	<i>0,00</i>	<i>6 800,00</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>
	75095	Pozostała działalność	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>1 380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 380 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 000,00	4 520,00	31 520,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	0,00	20 000,00
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
75495	Pozostała działalność		7 000,00	-480,00	6 520,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	-480,00	6 520,00
		<i>Zakup ups z dodatkowym modulem bateryjnym do monitoringu ulicznego</i>	7 000,00	-480,00	6 520,00
852	Pomoc społeczna		9 956,00	61 000,00	70 956,00
85211	Świadczenie wychowawcze		4 674,00	0,00	4 674,00
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 282,00	61 000,00	66 282,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 282,00	61 000,00	66 282,00
		<i>zakup serwera śr.własne</i>	5 282,00	0,00	5 282,00
		<i>zakup samochodu służbowego</i>	0,00	61 000,00	61 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00	0,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 448,00	0,00	48 448,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18 265,00	0,00	18 265,00
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
90002	Gospodarka odpadami		21 683,00	0,00	21 683,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>Nabywanie 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 Orli</i>	20 100,00	0,00	20 100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 500,00	0,00	8 500,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		275 640,00	0,00	275 640,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 640,00	0,00	250 640,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 640,00	0,00	210 640,00
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>FS Skałów - Budowa budynku gospodarczego przy Ośrodku Kulturalno - Rekreacyjnym w Skałowie</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	0,00	7 036,00
		<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
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
92195	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	25 000,00
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
926	Kultura fizyczna		180 101,00	-5 000,00	175 101,00
92601	Obiekty sportowe		130 101,00	-5 000,00	125 101,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 101,00	-5 000,00	115 101,00
		<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
		<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 Pogorzalki 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
92604	Instytucje kultury fizycznej		50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			3 488 799,00	-211 687,00	3 277 112,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/146/2016
z dnia 2016-10-25

Dotacje udzielone z budżetu w 2016 roku

WYDATKI									
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
	<i>01008 Melioracje wodne</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	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	1 500,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>75095 Pozostała działalność</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	15 088,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział Kodział §	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
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	15 088,00	0,00	0,00	0,00
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
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	23 831,00	0,00	0,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	23 831,00	0,00	0,00	0,00
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
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 856,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

Dział Kodział §	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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 023 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 023 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	13 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	13 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
RAZEM WYDATKI		2 105 856,00	0,00	92 019,00	0,00	0,00	351 900,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXIV/146/2016
z dnia 25.10.2016r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 072 586,00	2 072 586,00
	85395	Pozostała działalność	2 072 586,00	
		Wpływy z działalności	505 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	543 730,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 023 856,00	
		Razem przychody	2 072 586,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 541 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		297 640,00
		Zakup energii		35 000,00
		Wydatki inwestycyjne		67 930,00
		Zakup usług i pozostałe		131 016,00
		Razem wydatki		2 072 586,00