

UCHWAŁA NR XVI.90.2019

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolski

z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) 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 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolski uchwała, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolski Nr III.18.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2019 zmienionej Uchwałą Nr IV.27.2019 z dnia 31.01.2019, Uchwałą Nr V.30.2019 z dnia 25.02.2019 r., Uchwałą Nr VI.34.2019 z dnia 26.03.2019r., Uchwałą VII.42.2019 z dnia 11.04.2019r., VIII.43.2019 z dnia 15.05.2019r, Uchwałą IX.53.2019 z dnia 18.06.2019r, Uchwałą X.58.2019 z dn. 11.07.2019r., Uchwałą XII.64.2019 z dnia 28.08.2019r., Uchwałą XIII.73.2019 z dnia 25.09.2019r., Uchwałą XIV.77.2019 z dnia 30.10.2019r., Uchwałą XV.89.2019 z dnia 07.11.2019r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski : Nr 19.2019 z dnia 02.04.2019r., Nr 24.2019 z dnia 25.04.2019, Nr 25.2019 z dnia 02.05.2019 r., 26.2019 z dnia 08.05.2019r., Nr 28.2019 z dnia 24.05.2019r, 37.2019 z dnia 30.07.2019r, 42.2019 z dnia 12.09.2019r., 43.2019 z dnia 17.09.2019r, 45.2019 z dnia 30.09.2019r, 46.2019 z dnia 11.10.2019r., 50.2019 z dnia 28.10.2019r, 51.2019 z dnia 29.10.2019.

wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

1. ” § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 63.000.787,92 złotych, z tego:

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

- dochody bieżące w kwocie 61.115.887,92 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 1.884.900,00 złotych

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

zadań zleconych ustawami w wysokości 18.497.185,92 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”

2.” § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 67.262.621,92 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 60.268.055,92 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 6.994.566,00 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 18.497.185,92 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

3) 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 1.587.915,00 złote

3.” § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 214.212,00 złotych

2) celową w wysokości 165.500,00 złotych z tego:

-na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165.500,00 złotych”

4. „§ 4

1) Deficyt budżetu w wysokości 4.261.834,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i innych papierów wartościowych.

2) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3.465.903,72 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 – 4.653.772,00 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 659.200,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 5. ”

6. ”§ 7

Ustala się limit zobowiązań :

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 3.465.903,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.261.834,00 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu. ,,

7. §8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2019 roku.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XVI.90.2019 RADY MIEJSKIEJ
W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 26 listopada 2019 R. W
SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN
WIELKOPOLSKI NA 2019 ROK.

1)Zwiększa się oraz zmniejsza dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
750	Administracja publiczna		1 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 400,00
	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	1 400,00
801	Oświata i wychowanie		4 463,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 847,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 847,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 616,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 616,00
855	Rodzina		1 177 951,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 202 604,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 202 604,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	-2 700,00
	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	-2 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	-23 153,00
	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	-23 153,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	1 200,00
	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	1 200,00

RAZEM DOCHODY

1 183 814,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		-32 000,00
	01008	Melioracje wodne	-10 000,00
		<i>Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych</i>	<i>-10 000,00</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-22 000,00
		<i>Drobne prace kanalizacyjne</i>	<i>-22 000,00</i>
600	Transport i łączność		131 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		<i>Przebudowa drogi w ul. Floriańskiej Nr 761589P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat</i>	<i>140 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	-8 500,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>-1 000,00</i>
		<i>Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków</i>	<i>-21 500,00</i>
		<i>Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Wykonanie przystanków autobusowych w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Wykonanie przystanków przy ul. Boreckiej w Koźmin Wielkopolski</i>	<i>-5 000,00</i>
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	<i>-5 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.</i>	<i>-8 500,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761565P - Staniew wieś- Staniew odbudowanie (Skotnica)</i>	<i>-2 500,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	950,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>13 250,00</i>
		<i>Koszty sądowe i prokuratorskie</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Renowacja elewacji budynku ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>-13 300,00</i>
	70095	Pozostała działalność	-950,00
		<i>Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych</i>	<i>-950,00</i>
750	Administracja publiczna		45 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	-200,00
		<i>Utrzymanie USC- zlecone</i>	<i>1 400,00</i>
		<i>Utrzymanie USC-własne</i>	<i>-1 600,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 100,00
		<i>Zakup papieru do drukarek</i>	<i>1 000,00</i>
		<i>Zakupy pozostałe</i>	<i>10 495,00</i>
		<i>Konserwacja kserokopiarek</i>	<i>-1 500,00</i>
		<i>Usługi informatyczne</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>-2 000,00</i>
		<i>Usługi pocztowe</i>	<i>-2 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty</i>	<i>6 200,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - media</i>	<i>-4 000,00</i>
		<i>Remont biur w Urzędzie</i>	<i>-10 000,00</i>
		<i>Modernizacja i przegląd klimatyzacji</i>	<i>-195,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - płace</i>	<i>37 600,00</i>
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>500,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		<i>Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych</i>	<i>-200,00</i>

	Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	700,00
	Nagrody	1 700,00
	Zakup artykułów spożywczych	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	0,00
758	Różne rozliczenia	62 838,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 838,00
	Rezerwa ogólna	62 838,00
801	Oświata i wychowanie	-29 545,00
80101	Szkoły podstawowe	9 299,00
	Zakup pozostałych materiałów	-740,00
	Usługi pozostałe	890,00
	Delegacje pracowników	-150,00
	Place	9 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 000,00
	Fundusz pracy	-8 000,00
	Zakup opału	-1 600,00
	Zakup środków czystości	-448,00
	Zakup pozostałych materiałów	4 848,00
	Zakup usług kominiarskich	-400,00
	Usługi pozostałe	-1 000,00
	Delegacje pracowników	-340,00
	Place	3 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 200,00
	Fundusz pracy	-4 000,00
	Zakup materiałów	-900,00
	Opłaty na rzecz budżetu pństwa	-900,00
	Zakup opału	4 950,00
	Zakup pozostałych materiałów	4 075,00
	Zakup usług kominiarskich	-541,00
	Usługi pozostałe	1 000,00
	Telefony stacjonarne	-224,00
	Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież	800,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 950,00
	Szkolenie pracowników	-400,00
	Usługi informatyczne	-710,00
	Fundusz pracy	-5 000,00
	Zakup środków czystości	-2 420,00
	Zakup pozostałych materiałów	-8 704,00
	Zakup usług zdrowotnych	-984,00
	Zakup usług kominiarskich	-500,00
	Usługi pozostałe	2 847,00
	Delegacje pracowników	200,00
	Place	50 000,00
	Zakup pozostałych materiałów	677,00
	Usługi pozostałe	-500,00
	Delegacje pracownicze	-177,00
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież.	600,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 000,00
	Składki ZUS	13 000,00

	Zakup artykułów biurowych	46,00
	Zakup pozostałych materiałów	-3 000,00
	Zakup usług kominiarskich	-46,00
	Usługi pozostałe	3 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 856,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	500,00
	Place	5 500,00
	Składki ZUS	2 000,00
	Zakup środków czystości	-170,00
	Zakup usług kominiarskich	-190,00
	Usługi pozostałe	-100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 000,00
	Składki ZUS	4 000,00
	Remont przedszkola	-600,00
	Zakup pozostałych materiałów	-2 000,00
	Place	-3 000,00
	Składki ZUS	-3 000,00
	Place	10 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 800,00
	Fundusz pracy	200,00
	Zakup opału	690,00
	Zakup pozostałych materiałów	-580,00
	Zakup energii,gazu,wody	-110,00
	Usługi pozostałe	1 616,00
	Place	5 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 000,00
	Umowy zlecenia	1 600,00
	Składki ZUS	300,00
	Fundusz pracy	-1 000,00
80104	Przedszkola	-15 000,00
	Zakup środków czystości	220,00
	Zakup energii,wody,gazu	4 500,00
	Telefony stacjonarne	-220,00
	Place	-4 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 000,00
	Fundusz pracy	-6 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 200,00
	Dowozenie uczniów do szkół	3 200,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 000,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli	-1 000,00
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	14 900,00
	Place	20 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 000,00
	Składki ZUS	2 000,00
	Zakup pozostałych materiałów	-3 000,00
	Place	-4 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 000,00
	Place	7 000,00

	<i>Składki ZUS</i>	700,00
	<i>Fundusz pracy</i>	200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-57 600,00
	<i>Składki ZUS</i>	2 000,00
	<i>Płace</i>	7 500,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-2 500,00
	<i>Płace</i>	-29 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-15 000,00
	<i>Składki ZUS</i>	-9 000,00
	<i>Fundusz pracy</i>	-3 000,00
	<i>Zakup środków czystości</i>	-500,00
	<i>Zakup energii,gazu,wody</i>	-700,00
	<i>Usługi pozostałe</i>	-400,00
	<i>Płace</i>	-7 000,00
80195	Pozostała działalność	1 800,00
	<i>Zakup energii,gazu,wody</i>	1 800,00
852	Pomoc społeczna	-59 260,00
85202	Domy pomocy społecznej	41 224,00
	<i>pobyty w domach pomocy społecznej</i>	41 224,00
85216	Zasiłki stałe	-34 860,32
	<i>zasiłki stałe środki własne</i>	-34 860,32
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 227,00
	<i>zakup usług remontowych środki własne</i>	-650,00
	<i>usługi prawnicze śr.własne</i>	2 104,00
	<i>zakup oprogramowania środki własne</i>	123,00
	<i>zakup części samochodowych śr. własne</i>	650,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	-53 067,00
	<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i>	-53 067,00
85295	Pozostała działalność	-14 783,68
	<i>zużycie gazu środki własne</i>	0,32
	<i>zakup usług pozostałych środki własne</i>	120,00
	<i>zużycie wody środki własne</i>	-120,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	-14 784,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00
	<i>zakup art. biurowych projekt Aktywny Senior</i>	0,00
	<i>usługa - spotkania edukacyjne projekt Aktywny Senior</i>	1 400,00
	<i>usługa kosmetyczna projekt Aktywny Senior</i>	-700,00
	<i>usługa podologa projekt Aktywny Senior</i>	-700,00
	<i>wynagrodzenia osobowe projekt Aktywny Senior</i>	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 600,00
85401	Świetlice szkolne	16 600,00
	<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież</i>	400,00
	<i>Płace</i>	7 000,00
	<i>Składki ZUS</i>	1 500,00
	<i>Fundusz pracy</i>	300,00
	<i>Płace</i>	20 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-2 500,00
	<i>Składki ZUS</i>	3 500,00
	<i>Fundusz pracy</i>	-1 000,00

	<i>Płace</i>	-11 000,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-1 600,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna</i>	0,00
855	Rodzina	1 192 211,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 202 604,00
	<i>zużycie energii środki zlecone</i>	-305,00
	<i>zakup oprogramowania śr. zlecone</i>	616,00
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	-311,00
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	1 202 604,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 700,00
	<i>zakup usług pocztowych środki własne</i>	10 000,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	20 000,00
	<i>zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem</i>	124,00
	<i>zakup środków czystości środki własne</i>	679,00
	<i>zakup oprogramowania środki własne</i>	3 021,00
	<i>zakup art. biurowych własne środki</i>	1 000,00
	<i>św. za życiem</i>	4 000,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	-4 124,00
85503	Karta Dużej Rodziny	-2 700,00
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	-1 031,00
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	-1 669,00
85504	Wspieranie rodziny	-43 593,00
	<i>świadczenie/dobry start 300+</i>	-22 500,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	-20 440,00
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	-653,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	1 200,00
	<i>składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone</i>	1 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 970,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	174 470,00
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	170 470,00
	<i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	4 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	<i>Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dziekie wysypiska, place, trawa</i>	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
	<i>Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni</i>	22 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-7 000,93
	<i>Wystrój miasta na Boże Narodzenie</i>	-1,38
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i>	0,45
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa</i>	-7 000,00
90095	Pozostała działalność	-33 499,07
	<i>Prace publiczne i interwencyjne</i>	7 000,00
	<i>Modernizacja ogrodzenia przy ul. Stęszewskiego</i>	0,93
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- place</i>	-22 500,00
	<i>Prace publiczne i interwencyjne- składki ZUS</i>	-18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-809 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-810 000,00

	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	40 000,00
	<i>Wielkopolska Odnowa Wsi-Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś</i>	-18 500,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	-840 000,00
	<i>Utwardzenie placu przy ul. Zamkowej w Koźminie Wlkp.</i>	8 500,00
92195	Pozostała działalność	500,00
	<i>Szkice Koźmina, Muzeum</i>	500,00
926	Kultura fizyczna	0,00
92601	Obiekty sportowe	-3 530,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	-500,00
	<i>Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym</i>	-80,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego - projekt</i>	-1 280,00
	<i>Modernizacja ogrodzenia na Basenie Kąpielowym</i>	-1 360,00
	<i>Budowa boiska sportowego w Borzęcicach - I etap</i>	-310,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 530,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	-16 350,00
	<i>Modernizacja placu zabaw przy ulicy Jana Pawła w Koźminie Wlkp.</i>	-1 000,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	12 622,00
	<i>Szkołka piłkarska GOS</i>	11 735,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	-4 760,00
	<i>Bieg Maćka</i>	-653,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	3 470,00
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	2 000,00
	<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	-250,00
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	-3 274,00
	<i>Utrzymanie Orlika</i>	-10,00

RAZEM WYDATKI

683 814,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		192 992,00	1 400,00	194 392,00
75011	Urzędy wojewódzkie		93 992,00	1 400,00	95 392,00
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	93 992,00	1 400,00	95 392,00
801	Oświata i wychowanie		1 060 244,36	4 463,00	1 064 707,36
80101	Szkoły podstawowe		63 110,00	2 847,00	65 957,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	2 847,00	7 947,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		211 802,00	1 616,00	213 418,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 616,00	1 616,00
855	Rodzina		15 829 950,00	1 177 951,00	17 007 901,00
85501	Świadczenie wychowawcze		10 002 862,00	1 202 604,00	11 205 466,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 961 462,00	1 202 604,00	11 164 066,00
85503	Karta Dużej Rodziny		5 500,00	-2 700,00	2 800,00
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	5 500,00	-2 700,00	2 800,00
85504	Wspieranie rodziny		634 077,00	-23 153,00	610 924,00
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	605 953,00	-23 153,00	582 800,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		36 167,00	1 200,00	37 367,00
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	36 167,00	1 200,00	37 367,00
RAZEM DOCHODY			61 816 973,92	1 183 814,00	63 000 787,92

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		93 992,00	1 400,00	95 392,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 992,00	1 400,00	95 392,00
	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	93 992,00	1 400,00	95 392,00
855	Rodzina		15 695 926,00	1 177 951,00	16 873 877,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 961 462,00	1 202 604,00	11 164 066,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 961 462,00	1 202 604,00	11 164 066,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 500,00	-2 700,00	2 800,00
	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	5 500,00	-2 700,00	2 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	605 953,00	-23 153,00	582 800,00
	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	605 953,00	-23 153,00	582 800,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	36 167,00	1 200,00	37 367,00
	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	36 167,00	1 200,00	37 367,00
RAZEM DOCHODY			17 317 834,92	1 179 351,00	18 497 185,92

WYDATKI

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowyc h	wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycjn e	w tym:			Wnieście nie wkładów do spółek prawa handloweg o			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed	1 459 277,56	1 459 277,56	1 455 077,56	16 585,86	1 438 491,70	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 427 277,56	1 427 277,56	1 423 077,56	16 585,86	1 406 491,70	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed	29 200,00	29 200,00	25 000,00	0,00	25 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 200,00	19 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed	3 647 393,00	861 990,00	816 540,00	0,00	816 540,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 403,00	2 785 403,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 778 893,00	839 490,00	794 040,00	0,00	794 040,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 403,00	2 939 403,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed	591 053,00	81 053,00	35 603,00	0,00	35 603,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	731 053,00	81 053,00	35 603,00	0,00	35 603,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed	2 749 340,00	758 937,00	758 937,00	0,00	758 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 403,00	1 990 403,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 740 840,00	736 437,00	736 437,00	0,00	736 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 403,00	2 004 403,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed	754 068,00	510 618,00	510 618,00	0,00	510 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 450,00	243 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 600,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	754 068,00	523 918,00	523 918,00	0,00	523 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 150,00	230 150,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed	617 000,00	436 550,00	436 550,00	0,00	436 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 450,00	180 450,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 650,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	617 950,00	450 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 150,00	167 150,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	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	5 436 294,61	4 736 294,61	4 478 914,61	3 285 355,00	1 193 559,61	25 500,00	231 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	-1 800,00	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 100,00	61 100,00	54 900,00	39 000,00	15 900,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 481 294,61	4 781 294,61	4 517 714,61	3 322 555,00	1 195 159,61	25 500,00	238 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed	197 993,00	197 993,00	197 993,00	193 993,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	197 793,00	197 793,00	197 793,00	193 793,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodze nia i składow nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023	Urzędy gmin (miasta miastna prawach powiatu)	przed	3 992 313,61	3 992 313,61	3 986 913,61	3 078 273,00	908 640,61	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 100,00	56 100,00	49 900,00	37 600,00	12 300,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 034 413,61	4 034 413,61	4 022 813,61	3 115 873,00	906 940,61	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed	194 947,02	194 947,02	194 947,02	9 870,00	185 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-200,00	-300,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	198 047,02	198 047,02	198 047,02	9 670,00	188 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	807 210,00	264 895,00	214 895,00	28 000,00	186 895,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	542 315,00	542 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	807 210,00	264 895,00	214 895,00	28 000,00	186 895,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	542 315,00	542 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed	316 874,00	316 874,00	316 874,00	0,00	316 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 838,00	62 838,00	62 838,00	0,00	62 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	379 712,00	379 712,00	379 712,00	0,00	379 712,00	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	316 874,00	316 874,00	316 874,00	0,00	316 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 838,00	62 838,00	62 838,00	0,00	62 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	379 712,00	379 712,00	379 712,00	0,00	379 712,00	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	19 096 496,36	#####	#####	#####	3 468 958,36	39 150,00	307 255,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-204 784,00	-204 784,00	-204 784,00	-174 750,00	-30 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	175 239,00	175 239,00	173 339,00	143 000,00	30 339,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 066 951,36	#####	#####	#####	3 469 263,36	39 150,00	309 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed	11 606 407,00	#####	#####	#####	9 747 809,00	1 449 509,00	0,00	235 089,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 994,00	-85 994,00	-85 994,00	-64 950,00	-21 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	95 293,00	95 293,00	93 893,00	75 000,00	18 893,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 615 706,00	#####	#####	#####	9 757 859,00	1 447 358,00	0,00	236 489,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed	1 125 737,00	1 125 737,00	1 077 092,00	951 940,00	125 152,00	0,00	48 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 970,00	-15 970,00	-15 970,00	-12 800,00	-3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 826,00	30 826,00	30 326,00	28 600,00	1 726,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 140 593,00	1 140 593,00	1 091 448,00	967 740,00	123 708,00	0,00	49 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed	2 824 083,00	2 824 083,00	2 790 282,00	2 143 820,00	646 462,00	28 798,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 720,00	-19 720,00	-19 720,00	-19 500,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 809 083,00	2 809 083,00	2 775 282,00	2 124 320,00	650 962,00	28 798,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed	483 048,00	483 048,00	483 048,00	0,00	483 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	486 248,00	486 248,00	486 248,00	0,00	486 248,00	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	77 243,00	77 243,00	66 891,00	0,00	66 891,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 243,00	76 243,00	65 891,00	0,00	65 891,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmniejszeni zwiększenie	511 466,00 -15 000,00 29 900,00	511 466,00 -15 000,00 29 900,00	503 436,00 -12 000,00 29 900,00	464 344,00 -12 000,00 29 900,00	39 092,00 -3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 030,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	623 523,00 -67 100,00 9 500,00 565 923,00	623 523,00 -67 100,00 9 500,00 565 923,00	616 502,00 -65 500,00 9 500,00 558 902,00	592 830,00 -65 500,00 9 500,00 536 830,00	23 672,00 -1 600,00 0,00 22 072,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 021,00 0,00 0,00 7 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszeni zwiększenie po zmianach	166 367,00 0,00 1 800,00 168 167,00	166 367,00 0,00 1 800,00 168 167,00	166 367,00 0,00 1 800,00 168 167,00	35 010,00 0,00 1 800,00 35 010,00	131 357,00 0,00 1 800,00 133 157,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85 2		Pomoc społeczna	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	3 573 974,00 -103 481,00 44 221,00 3 514 714,00	3 573 974,00 -103 481,00 44 221,00 3 514 714,00	2 157 411,68 -15 553,68 44 221,00 2 186 079,00	839 816,00 -14 784,00 0,00 825 032,00	1 317 595,68 -769,68 44 221,00 1 361 047,00	161 000,00 0,00 0,00 161 000,00	1 255 562,32 0,00 0,00 1 167 635,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	971 980,00 0,00 41 224,00 1 013 204,00	971 980,00 0,00 41 224,00 1 013 204,00	971 980,00 0,00 41 224,00 1 013 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	971 980,00 0,00 41 224,00 1 013 204,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	250 260,32 -34 860,32 0,00 215 400,00	250 260,32 -34 860,32 0,00 215 400,00	1 400,00 0,00 0,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 400,00 0,00 0,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	248 860,32 -34 860,32 0,00 214 000,00	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 zmniejszeni zwiększenie po zmianach	830 922,00 -650,00 2 877,00 833 149,00	830 922,00 -650,00 2 877,00 833 149,00	824 922,00 -650,00 2 877,00 827 149,00	701 261,00 0,00 0,00 701 261,00	123 661,00 -650,00 2 877,00 125 888,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	253 067,00 -53 067,00 0,00 200 000,00	253 067,00 -53 067,00 0,00 200 000,00	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	253 067,00 -53 067,00 0,00 200 000,00	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
	85295	Pozostała działalność	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	219 958,68 -14 903,68 120,00 205 175,00	219 958,68 -14 903,68 120,00 205 175,00	208 958,68 -14 903,68 120,00 194 175,00	138 555,00 -14 784,00 0,00 123 771,00	70 403,68 -119,68 120,00 70 404,00	11 000,00 0,00 0,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	2 521 743,00 -2,12 2,12 2 521 743,00	2 357 742,00 -2,12 2,12 2 357 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 270 312,00 0,00 0,00 1 270 312,00	0,00 0,00 0,00 0,00	##### -2,12 2,12 #####	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	164 001,00 0,00 0,00 164 001,00	134 001,00 0,00 0,00 134 001,00	13 001,00 0,00 0,00 13 001,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmniejszeni zwiększenie po zmianach	2 398 743,00 -2,12 2,12 2 398 743,00	2 355 742,00 -2,12 2,12 2 355 742,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 268 312,00 0,00 0,00 1 268 312,00	0,00 0,00 0,00 0,00	##### -2,12 2,12 #####	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 001,00 0,00 0,00 43 001,00	13 001,00 0,00 0,00 13 001,00	13 001,00 0,00 0,00 13 001,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed	923 608,00	923 608,00	684 763,00	663 270,00	21 493,00	0,00	238 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-52 800,00	-52 800,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	0,00	-36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	69 400,00 940 208,00	69 400,00 940 208,00	32 300,00 700 963,00	32 300,00 679 470,00	0,00 21 493,00	0,00 0,00	37 100,00 239 245,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	690 493,00	690 493,00	684 763,00	663 270,00	21 493,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	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 po zmianach	32 700,00 707 093,00	32 700,00 707 093,00	32 300,00 700 963,00	32 300,00 679 470,00	0,00 21 493,00	0,00 0,00	400,00 6 130,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	przed	178 115,00	178 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni	-36 700,00	-36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie po zmianach	36 700,00 178 115,00	36 700,00 178 115,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36 700,00 178 115,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85 5		Rodzina	przed	15 986 105,00	#####	928 363,00	615 256,00	313 107,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	-46 722,00	-46 722,00	-24 098,00	-21 471,00	-2 627,00	0,00	-22 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	1 238 933,00 17 178 316,00	1 238 933,00 #####	36 329,00 940 594,00	20 000,00 613 785,00	16 329,00 326 809,00	0,00 0,00	1 202 604,00 #####	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed	10 010 742,00	#####	224 317,00	139 842,00	84 475,00	0,00	9 786 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	-305,00	-305,00	0,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	1 202 909,00 11 213 346,00	1 202 909,00 #####	305,00 224 317,00	0,00 139 842,00	305,00 84 475,00	0,00 0,00	1 202 604,00 #####	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	przed	5 136 344,00	5 136 344,00	451 527,00	362 993,00	88 534,00	0,00	4 684 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	-124,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	34 824,00 5 171 044,00	34 824,00 5 171 044,00	34 824,00 486 351,00	20 000,00 382 993,00	14 824,00 103 358,00	0,00 0,00	0,00 4 684 693,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 400,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-1 031,00	-1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie po zmianach	0,00 2 800,00	0,00 2 800,00	0,00 2 800,00	0,00 1 369,00	0,00 1 431,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed	711 352,00	711 352,00	124 852,00	110 021,00	14 831,00	0,00	586 500,00	0,00	0,00	110 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	-43 593,00	-43 593,00	-21 093,00	-20 440,00	-653,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie po zmianach	0,00 667 759,00	0,00 667 759,00	0,00 103 759,00	0,00 89 581,00	0,00 14 178,00	0,00 0,00	0,00 564 000,00	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		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	przed	36 167,00	36 167,00	36 167,00	0,00	36 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszeni	0,00	0,00	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 po zmianach	1 200,00 37 367,00	1 200,00 37 367,00	1 200,00 37 367,00	0,00 0,00	1 200,00 37 367,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
90 0		Gospodarka komunalna ochrona środowiska	przed	5 872 680,39	4 570 075,32	4 492 975,32	3 355 253,39	4 157 449,93	75 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 605,07	1 302 605,07	487 484,00	0,00		
			zmniejszeni	-47 500,93	-47 500,93	-47 500,93	-40 500,00	-7 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie po zmianach	213 470,93 6 038 650,39	213 470,93 4 736 044,39	213 470,93 4 658 944,39	0,00 295 025,39	213 470,93 4 363 919,00	0,00 75 100,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,93 1 302 606,00	0,93 1 302 606,00	0,00 487 484,00	0,00 0,00		

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeni gwarancji	obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjn e		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed	3 065 555,00	2 283 694,00	2 283 694,00	177 662,00	2 106 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 861,00	781 861,00	487 484,00	0,00	0,00
		zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni e	174 470,00	174 470,00	174 470,00	0,00	174 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 240 025,00	2 458 164,00	2 458 164,00	177 662,00	2 280 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 861,00	781 861,00	487 484,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast wsi	przed	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni e	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	0,00
		po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed	345 800,00	235 800,00	235 800,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni e	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	367 800,00	257 800,00	257 800,00	0,00	257 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed	1 181 255,93	1 181 255,93	1 181 255,93	0,00	1 181 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszeni e	-7 000,93	-7 000,93	-7 000,93	0,00	-7 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 174 255,00	1 174 255,00	1 174 255,00	0,00	1 174 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed	505 859,46	317 115,39	315 115,39	157 863,39	157 252,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 744,07	188 744,07	0,00	0,00	0,00
		zmniejszeni e	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni e	7 000,93	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	472 360,39	283 615,39	281 615,39	117 363,39	164 252,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 745,00	188 745,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed	3 460 665,00	2 052 035,00	574 035,00	17 400,00	556 635,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 630,00	1 408 630,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszeni e	-840 044,50	-8 544,50	-8 544,50	0,00	-8 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831 500,00	-831 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni e	30 544,50	30 544,50	30 544,50	0,00	30 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 651 165,00	2 074 035,00	596 035,00	17 400,00	578 635,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 130,00	577 130,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed	2 983 072,00	1 574 442,00	502 442,00	1 200,00	501 242,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 630,00	1 408 630,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszeni e	-840 000,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831 500,00	-831 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni e	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	0,00
		po zmianach	2 173 072,00	1 595 942,00	523 942,00	1 200,00	522 742,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 130,00	577 130,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed	59 393,00	59 393,00	59 393,00	16 200,00	43 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszeni e	-44,50	-44,50	-44,50	0,00	-44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni e	544,50	544,50	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 893,00	59 893,00	59 893,00	16 200,00	43 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed	1 905 199,00	1 531 948,00	1 418 948,00	583 450,00	835 498,00	110 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 251,00	373 251,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszeni e	-28 745,00	-20 455,00	-20 455,00	-16 350,00	-4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 290,00	-8 290,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni e	28 745,00	28 745,00	28 745,00	0,00	28 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 905 199,00	1 540 238,00	1 427 238,00	567 100,00	860 138,00	110 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 961,00	364 961,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed	264 278,00	8 027,00	8 027,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 251,00	256 251,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszeni e	-3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 530,00	-3 530,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 748,00	8 027,00	8 027,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 721,00	252 721,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed	1 528 700,00	1 411 700,00	1 408 700,00	583 450,00	825 250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszeni e	-25 215,00	-20 455,00	-20 455,00	-16 350,00	-4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 760,00	-4 760,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększeni e	28 745,00	28 745,00	28 745,00	0,00	28 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 532 230,00	1 419 990,00	1 416 990,00	567 100,00	849 890,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 240,00	112 240,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed	66 578 807,92	#####	#####	#####	#####	3 272 981,00	#####	#####	0,00	419 000,00	7 693 655,07	6 963 655,07	500 485,00	730 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszeni e	-1 411 279,55	-558 189,55	-410 936,11	-285 755,00	-125 181,11	0,00	-147 251,32	-2,12	0,00	0,00	-853 090,00	-853 090,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększeni e	2 095 093,55	1 941 092,62	693 286,50	234 300,00	458 986,50	0,00	1 247 804,00	2,12	0,00	0,00	154 000,93	154 000,93	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	67 262 621,92	#####	#####	#####	#####	3 272 981,00	#####	#####	0,00	419 000,00	6 994 566,00	6 264 566,00	500 485,00	730 000,00	0,00		

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		93 992,00	1 400,00	95 392,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 992,00	1 400,00	95 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 992,00	1 400,00	95 392,00
855	Rodzina		15 695 926,00	1 177 951,00	16 873 877,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 961 462,00	1 202 604,00	11 164 066,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 786 425,00	1 202 604,00	10 989 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	305,00	6 425,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-305,00	6 695,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 086 844,00	0,00	5 086 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 684 817,00	-124,00	4 684 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00	124,00	4 025,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 500,00	-2 700,00	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,00	-853,00	1 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	-147,00	199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	-31,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	-1 669,00	1 081,00
	85504	Wspieranie rodziny	605 953,00	-23 153,00	582 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	586 500,00	-22 500,00	564 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	-653,00	2 522,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	36 167,00	1 200,00	37 367,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 167,00	1 200,00	37 367,00
RAZEM WYDATKI			17 317 834,92	1 179 351,00	18 497 185,92

Zał. Nr 3B
do Uchwały nr XVI.90.2019
z dnia 2019-11-26

ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.	Zmiana	Kwota po zmianie
	Rozchody ogółem		2.965.903,72	500.000,00	3.465.903,72
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	265.903,72	0,00	265.903,72
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2.700.000,00	500.000,00	3.200.000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 785 403,00	154 000,00	2 939 403,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		510 000,00	140 000,00	650 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		510 000,00	140 000,00	650 000,00
	<i>Przebudowa drogi w ul. Floriańskiej Nr 761589P w Koźminie Wlkp. - dotacja powiat</i>		<i>500 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>640 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		1 990 403,00	14 000,00	2 004 403,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 990 403,00	14 000,00	2 004 403,00
	<i>Wykonanie przystanków autobusowych w Koźminie Wielkopolskim</i>		<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Wykonanie przystanków przy ul. Boreckiej w Koźmin Wielkopolski</i>		<i>35 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wlkp.</i>		<i>20 000,00</i>	<i>-8 500,00</i>	<i>11 500,00</i>
	<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761565P - Staniew wieś- Staniew odbudowanie (Skotnica)</i>		<i>40 000,00</i>	<i>-2 500,00</i>	<i>37 500,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		243 450,00	-13 300,00	230 150,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		180 450,00	-13 300,00	167 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 450,00	-13 300,00	167 150,00
	<i>Renowacja elewacji budynku ul. Stary Rynek 22 w Koźminie Wlkp.</i>		<i>140 000,00</i>	<i>-13 300,00</i>	<i>126 700,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 302 605,07	0,93	1 302 606,00
90095	Pozostała działalność		188 744,07	0,93	188 745,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		188 744,07	0,93	188 745,00
	<i>Modernizacja ogrodzenia przy ul. Stęszewskiego</i>		<i>8 744,07</i>	<i>0,93</i>	<i>8 745,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 408 630,00	-831 500,00	577 130,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 408 630,00	-831 500,00	577 130,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 408 630,00	-831 500,00	577 130,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w wsi Wałków</i>		<i>900 000,00</i>	<i>-840 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Utwardzenie placu przy ul. Zamkowe w Koźminie Wlkp.</i>		<i>150 000,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>158 500,00</i>
926	Kultura fizyczna		373 251,00	-8 290,00	364 961,00
92601	Obiekty sportowe		256 251,00	-3 530,00	252 721,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		256 251,00	-3 530,00	252 721,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>		<i>13 000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>12 500,00</i>
	<i>Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym</i>		<i>63 000,00</i>	<i>-80,00</i>	<i>62 920,00</i>
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego - projekt</i>		<i>12 000,00</i>	<i>-1 280,00</i>	<i>10 720,00</i>
	<i>Modernizacja ogrodzenia na Basenie Kąpielowym</i>		<i>24 000,00</i>	<i>-1 360,00</i>	<i>22 640,00</i>
	<i>Budowa boiska sportowego w Borzęcicach - I etap</i>		<i>10 000,00</i>	<i>-310,00</i>	<i>9 690,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej		117 000,00	-4 760,00	112 240,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 000,00	-4 760,00	112 240,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>		<i>117 000,00</i>	<i>-4 760,00</i>	<i>112 240,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	--------	------------------

RAZEM WYDATKI			7 693 655,07	-699 089,07	6 994 566,00
----------------------	--	--	---------------------	--------------------	---------------------

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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	150 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 312,00	0,00	1 077 991,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	123 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	1 268 312,00	0,00	954 991,00	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	834 916,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 268 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	0,00	120 075,00	0,00	0,00	0,00

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	114 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
	90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	35 100,00	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	35 100,00	0,00	0,00	0,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	110 000,00
RAZEM WYDATKI		2 741 312,00	0,00	1 912 460,00	0,00	0,00	659 200,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XVI.90.2019
z dnia 26.11.2019

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 123 303,00	4 123 303,00
	85395	Pozostała działalność	3 903 303,00	3 903 303,00
		Wpływy z działalności	1 100 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	117 312,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	580 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 151 000,00	
		Dotacja celowa " Krok naprzód..."	834 916,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	120 075,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	
		Razem przychody	4 123 303,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 001 432,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		790 724,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup usług i pozostałe		311 156,00
		Realizacja projektu "Krok naprzód..."		954 991,00
		Razem wydatki		4 123 303,00