

**UCHWAŁA NR XVI/96/2015
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: 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 (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) art. 212, 239, 258, 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:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 37.881.025,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.644.825,00 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 236.200,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.921.125,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A
- 2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B

§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 37.360.471,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.163.410,00 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 3.197.061,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.921.125,00 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2B
- 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 5.000,00 złote.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 85.000,00 złote
- 2) celową w wysokości 90.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00 złotych

§ 4. 1) Nadwyżka budżetu w wysokości 520.554,00 złotych, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułów wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

- 2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.245.446,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,
- 3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.766.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.944.259,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 348.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 206.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 205.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 złotych.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.245.446,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 pkt. 1-4 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się kwotę 3.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 70.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 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 8.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		3 000,00
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600	Transport i łączność		40 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		931 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	686 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 200,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna		551 007,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 007,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 007,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 706,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 488 490,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 670 424,00
	75615	cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 670 424,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 198 507,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	329 305,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 760,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 852,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 731 883,00
	75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 731 883,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 343 290,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 724 605,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 508,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	327 480,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 595 083,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 445 083,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	11 128 378,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 846 544,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 846 544,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 010 944,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 010 944,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 890,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 890,00
801		Oświata i wychowanie	725 806,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 510,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	590,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			150 467,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 900,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 067,00
80104 Przedszkola			553 629,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 665,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 231,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 533,00
80110 Gimnazja			5 200,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852 Pomoc społeczna			4 238 195,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 824 589,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 796 589,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			17 953,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 823,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 130,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			147 885,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 585,00
85216 Zasiłki stałe			76 856,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 856,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			115 912,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 412,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			55 000,00
0830		Wpływy z usług	55 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			822 240,00
85395 Pozostała działalność			822 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 769 800,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 768 800,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
0830		Wpływy z usług	13 000,00
926		Kultura fizyczna	70 100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	70 100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
0830		Wpływy z usług	50 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
RAZEM DOCHODY			37 881 025,00

Budżet na rok 2016

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	111 007,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 007,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 007,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 706,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 706,00
852		Pomoc społeczna	3 807 412,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 589,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 796 589,00
	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	10 823,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 823,00
RAZEM DOCHODY			3 921 125,00

Budżet na rok 2016

DOCHODY- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	35 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 603,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 603,00
RAZEM DOCHODY			35 603,00

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 677 562,00	417 208,00	417 208,00	0,00	417 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 354,00	1 260 354,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 603,00	35 603,00	35 603,00	0,00	35 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 626 959,00	366 605,00	366 605,00	0,00	366 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 354,00	1 260 354,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 115,00	490 115,00	490 115,00	0,00	490 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	605 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 115,00	78 115,00	78 115,00	0,00	78 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	3 740 288,00	3 740 288,00	3 522 688,00	2 652 953,00	869 735,00	10 000,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 289,00	114 289,00	114 289,00	111 007,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	122 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 116 881,00	3 116 881,00	3 111 481,00	2 525 846,00	585 635,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 200,00	182 200,00	182 200,00	12 100,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	204 918,00	204 918,00	106 718,00	4 000,00	102 718,00	10 000,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	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	239 716,00	219 716,00	165 216,00	29 500,00	135 716,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	225 216,00	205 216,00	150 716,00	29 500,00	121 216,00	36 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	460 780,00	460 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 780,00	460 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 116 174,00	14 116 174,00	13 887 713,00	11 717 998,00	2 169 715,00	25 088,00	203 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 004 463,00	7 004 463,00	6 847 867,00	6 093 877,00	753 990,00	0,00	156 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	808 343,00	808 343,00	777 693,00	697 090,00	80 603,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 051 168,00	2 051 168,00	2 046 308,00	1 652 822,00	393 486,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 180 763,00	3 180 763,00	3 170 096,00	2 851 295,00	318 801,00	0,00	10 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 340,00	69 340,00	54 252,00	0,00	54 252,00	15 088,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 323,00	145 323,00	145 323,00	127 576,00	17 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	296 597,00	296 597,00	295 997,00	271 598,00	24 399,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	134 177,00	134 177,00	124 177,00	23 740,00	100 437,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	211 000,00	211 000,00	182 169,00	27 900,00	154 269,00	28 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	181 169,00	27 900,00	153 269,00	23 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 869 743,00	6 869 743,00	1 943 475,00	1 078 716,00	864 759,00	148 000,00	4 778 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	83 200,00	83 200,00	83 200,00	76 710,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 898,00	3 858 898,00	320 071,00	273 849,00	46 222,00	0,00	3 538 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 953,00	17 953,00	17 953,00	0,00	17 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 085,00	448 085,00	500,00	0,00	500,00	0,00	447 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	156 856,00	156 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 154,00	720 154,00	715 154,00	623 548,00	91 606,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	311 997,00	311 997,00	143 997,00	104 609,00	39 388,00	8 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 340,00	823 340,00	0,00	0,00	0,00	823 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	822 240,00	822 240,00	0,00	0,00	0,00	822 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 711,00	434 711,00	387 697,00	367 284,00	20 413,00	0,00	47 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	389 711,00	389 711,00	387 697,00	367 284,00	20 413,00	0,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 296 159,00	3 437 659,00	3 423 659,00	272 814,00	3 150 845,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	858 500,00	858 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 115 382,00	1 765 382,00	1 765 382,00	120 364,00	1 645 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 000,00	1 055 500,00	1 055 500,00	0,00	1 055 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	357 777,00	357 777,00	355 777,00	152 450,00	203 327,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 166 576,00	1 488 470,00	400 470,00	26 600,00	373 870,00	1 083 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	678 106,00	678 106,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 200,00	40 200,00	22 200,00	1 200,00	21 000,00	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 662 176,00	1 084 070,00	304 070,00	1 200,00	302 870,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 106,00	578 106,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	174 200,00	74 200,00	74 200,00	24 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 294 101,00	1 114 000,00	988 200,00	450 000,00	538 200,00	124 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 101,00	180 101,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	130 101,00	0,00	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 040 000,00	990 000,00	988 200,00	450 000,00	538 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 360 471,00	34 163 410,00	26 147 316,00	16 626 471,00	9 520 845,00	2 292 259,00	5 258 055,00	5 000,00	0,00	460 780,00	3 197 061,00	3 197 061,00	0,00	0,00	

Budżet na rok 2016

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	111 007,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 324,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 706,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 322,00
852		Pomoc społeczna	3 807 412,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 538 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4260	Zakup energii	12 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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	10 823,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 823,00
RAZEM WYDATKI			3 921 125,00

Budżet na rok 2016

WYDATKI- zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	35 603,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	35 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 603,00
RAZEM WYDATKI			35 603,00

Załącznik Nr 3A
do uchwały nr XVI/96/2015
z dnia 29.12.2015r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
	Przychody ogółem		2.245.446,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.245.446,00

Załącznik Nr 3B
do uchwały nr XVI/96/2015
z dnia 29.12.2015r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
Rozchody ogółem			2.766.000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.266.000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.500.000,00

Budżet na rok 2016

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	1 260 354,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 260 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 354,00
		<i>FS Orla - Przebudowa chodnika we wsi Orla</i>	<i>15 354,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Skałów nr 761563P</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Wałków</i>	<i>180 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25-stycznia w Koźminie Wlkp. nr 761658P- II etap</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Wiśniowej w Koźminie Wlkp. nr 761619P</i>	<i>65 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup parkometrów</i>	<i>100 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>200 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	<i>20 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Stodolnej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Polnej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki</i>	<i>280 000,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	<i>250 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
		<i>FS Góreczki - Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	<i>5 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 106,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 106,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 106,00
		<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>	<i>13 816,00</i>
		<i>FS Lipowiec - Doposażenie świetlicy wiejskiej- założenie CO</i>	<i>9 174,00</i>
		<i>FS Mokronos - Modernizacja placu przy sali wiejskiej w Mokronosie</i>	<i>15 684,00</i>
		<i>FS Wałków - Budowa placu zabaw</i>	<i>1 200,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>FS Walerianów - Zakup sprzętu do utrzymania zieleni</i>	7 036,00
		<i>FS Wrotków - Budowa placu zabaw</i>	8 596,00
		<i>FS Wyrębin - Modernizacja świetlicy wiejskiej - projekt</i>	12 600,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	160 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	350 000,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na bibliotekę miejską-I etap</i>	100 000,00
926		Kultura fizyczna	180 101,00
	92601	Obiekty sportowe	130 101,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 101,00
		<i>Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Starej Obrze</i>	25 000,00
		<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>	65 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	3 500,00
		<i>FS Gałązki - Budowa boiska sportowego</i>	11 866,00
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>	8 735,00
		<i>FS Wrotków -Budowa boiska do siatkówki</i>	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		<i>Doposażenie boiska kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	10 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)</i>	50 000,00
RAZEM WYDATKI			3 197 061,00

Dotacje udzielone z budżetu w 2016 roku

WYDATKI

WYDATKI							
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
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
	75095 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	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
	80146 Doksztalcanie 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

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
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		822 240,00	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
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	822 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	822 240,00	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

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
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	1 070 000,00	0,00	0,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	0,00	0,00	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			1 892 240,00	0,00	52 019,00	0,00	0,00	348 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 582 240,00	1 582 240,00
	85395	Pozostała działalność	1 582 240,00	
		Wpływy z działalności	300 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	460 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	822 240,00	
		Razem przychody	1 582 240,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		1 448 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		52 640,00
		Zakup energii		30 000,00
		Zakup usług i pozostałe		51 600,00
		Razem wydatki		1 582 240,00

Wydatki na ochronę środowiska

L.p.	Nazwa zadania	Dział	4210	4300	Razem
1	Konserwacja i utrzymanie zieleni	90004		50.000,00	50.000,00
2	Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń	90004	20.000,00		20.000,00
Razem:			20.000,00	50.000,00	70.000,00

Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Solecckiego na rok 2016 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2016 (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																						
					Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf		
					010	01010	4300	600	60016	4210	4270	6050	754	75412	4210	900	90015	4210	6050	921	92109	4210	4300	6050	926	92601	6050
1 Białdy Dwór	11 206,66	11 207,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 207,00																							
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Białdy Dwór	1 000,00																							
2 Borzęcice	22 001,31	22 001,00	Oczyszczenie stawu wiejskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00																					
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	17 501,00																							
3 Borzęciczki	14 585,14	14 585,00	Działalność kulturalno- oświatowa	1 000,00																							
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 085,00																							
4 Cegielnia	8 514,86	8 515,00	Modernizacja boiska sportowego	3 500,00																							
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 515,00																							
5 Czarany Sad	12 470,16	12 470,00	Zakup tablicy ogłoszeń	1 200,00																							
			Zakup kosy spalinowej	1 800,00																							
6 Dębiogóra	7 114,03	7 114,00	Doposażenie placu zabaw	8 470,00																							
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców	1 000,00																							
7 Gałżki	11 865,88	11 866,00	Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00																					
			Zakup tłucznia na drogi gminne	6 114,00																							
8 Gościejew	13 816,05	13 816,00	Budowa boiska sportowego	11 866,00																							
			Przebudowa placu przed świetlicą	13 816,00																							
9 Góreczki	9 778,36	9 778,00	Wymiana nawierzchni chodników przy drogach gminnych	6 278,00																							
			Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	3 500,00																							
10 Józefów	7 910,58	7 911,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 911,00																							
			Oczyszczenie stawu wiejskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00																					
11 Kaniew	11 783,47	11 784,00	Montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00																							
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																							
12 Lipowiec	9 174,08	9 174,00	Zakup wyposażenia rekreacyjno- sportowego	3 784,00																							
			Doposażenie świetlicy wiejskiej – założenie CO	9 174,00																							
13 Mokronos	15 683,83	15 684,00	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Mokronosie	15 684,00																							
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	14 492,00																							
14 Nowa Odra	15 491,56	15 492,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																							
			Przebudowa chodnika we wsi Orla	15 354,00																							
16 Pogorzalki Wielkie	8 734,60	8 735,00	Więskie Centrum Sportowe	8 735,00																							
			Montaż dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego	2 500,00																							
17 Sapieżyn	9 421,29	9 421,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 921,00																							
			Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej	9 284,00																							
18 Serafinów	9 283,95	9 284,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 652,00																							
			Doposażenie Ośrodka Kulturalno – Rekreacyjnego w Skalowie	8 652,00																							
19 Skalów	8 652,20	8 652,00	Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00																					
			Zakup tłucznia na drogi gminne	5 000,00																							
20 Staniew	21 204,76	21 205,00	Doposażenie OSP	4 000,00																							
			Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	8 205,00																							
21 Stara Odra	21 918,91	21 919,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																							
			Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Odrze	19 419,00																							
22 Suśnia	7 471,11	7 471,00	Promocja wsi Stara Odra	1 500,00																							
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	7 471,00																							
23 Szymanów	10 162,90	10 163,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Stara Odra	1 000,00																							
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	10 163,00																							
24 Tatary	8 212,72	8 213,00	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 213,00																							
			Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00																					
25 Walerianów	11 536,27	11 536,00	Impreza kulturalna dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																							
			Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	7 036,00																							
26 Wałków	12 937,10	12 937,00	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 737,00																							
			Budowa placu zabaw	1 200,00																							
27 Wrotków	16 095,84	16 096,00	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków	1 000,00																							
			Doposażenie strażnicy OSP	1 500,00																							
28 Wyrębin	14 612,61	14 613,00	Budowa placu zabaw	8 596,00																							
			Budowa boiska do siatkówki	6 000,00																							
Razem	346 994,45	346 996,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 013,00																							
			Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00																							
			Modernizacja świetlicy wiejskiej – projekt	12 600,00																							
					14 000,00	14 000,00	14 000,00	40 959,00	40 959,00	19 327,00	6 278,00	15 354,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	11 000,00	11 000,00	2 500,00	8 500,00	245 436,00	245 436,00	153 652,00	23 678,00	68 106,00	30 101,00	30 101,00	30 101,00