

UCHWAŁA NR XXXI/207/2017

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 12.05.2017 roku

w sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017

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 2016 r., poz. 446 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 za zmianami) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W uchwale Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXVII/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 15.02.2017, Nr XXIX/191/2017 z dnia 27.03.2017, Nr XXX/205/2017 z dnia 19.04.2017 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 6.2017 z dnia 01.02.2017r., Nr 17.2017 z dnia 31.03.2017r, Nr 18.2017 z dnia 11.04.2017r

§ 1

1. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 52.434.186,90 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.162.496,90 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 271.690,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 17.603.946,90 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2. § 2. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 55.187.282,90 złotych, z tego:

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

- wydatki bieżące w wysokości 49.919.619,90 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 5.267.663,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3

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

zadań zleconych ustawami w wysokości 17.603.946,90 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 10.058,00 złote.

3. § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 175.785,00 złote

2) celową w wysokości 160.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000,00 złotych

4. § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.375.380,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 347.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. § 12.

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 maja 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXI/207/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM Z DNIA 12.05.2017 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA 2017 ROK

1) Zwiększa się oraz zmniejsza się dochody:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	567 778,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	364 534,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	365 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	-553,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	203 244,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	181 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 242,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2,00
758		Różne rozliczenia	-2 608,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	-2 608,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	-2 608,00
851		Ochrona zdrowia	650,00
85195		Pozostała działalność	650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami – Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na 2017 rok	650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 608,00
85395		Pozostała działalność	2 608,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	-307,00
	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	2 606,00
	2059	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	309,00

RAZEM DOCHODY:

568.428,00

2) Zwiększa się oraz zmniejsza się wydatki:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo		-18 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-18 000,00
		<i>Drobne prace kanalizacyjne</i>	22 000,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	-40 000,00
600	Transport i łączność		-240 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-400 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	-400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	25 000,00
		<i>Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków</i>	5 000,00
		<i>Przełożenie chodników ul. Stary Rynek w Koźminie Wlkp.</i>	30 000,00
		<i>Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.</i>	20 000,00
		<i>Projekt drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>	15 000,00
		<i>Projekt drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P</i>	15 000,00
		<i>Modernizacja chodników w ul. Zielonej w Koźminie Wlkp.</i>	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		240 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	240 000,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	155 000,00
		<i>Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp.</i>	85 000,00
710	Działalność usługowa		31 560,00
	71095	Pozostała działalność	31 560,00
		<i>Opracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.</i>	31 560,00
750	Administracja publiczna		146 740,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		<i>Podatek VAT</i>	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		<i>Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych</i>	5 000,00
		<i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i>	13 000,00
		<i>Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych</i>	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	98 740,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	60 000,00
		<i>KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja</i>	22 000,00
		<i>Diety softysów</i>	16 740,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		<i>Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie</i>	10 000,00
758	Różne rozliczenia		96 153,26
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 153,26
		<i>Rezerwa ogólna</i>	96 153,26
801	Oświata i wychowanie		49 492,74
	80101	Szkoły podstawowe	14 957,00
		<i>Świadczenie socjalne</i>	5 507,00
		<i>Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie</i>	25 000,00
		<i>Płace</i>	-12 000,00
		<i>Składki ZUS</i>	-3 100,00
		<i>Fundusz pracy</i>	-450,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 599,00
		<i>Świadczenie socjalne</i>	7 599,00

80104	Przedszkola	4 312,34
	<i>Świadczenia socjalne</i>	4 312,34
	<i>Gmina Borek Wilkp.-koszty wychowania przedszkolnego</i>	-1 300,00
	<i>Gmina Dobrzyca-koszty wychowania przedszkolnego</i>	1 300,00
80110	Gimnazja	963,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	963,00
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	3 300,40
	<i>Świadczenia socjalne</i>	0,40
	<i>Płace</i>	2 000,00
	<i>Składki ZUS</i>	1 100,00
	<i>Fundusz pracy</i>	200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 336,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	3 086,00
	<i>Płace</i>	10 000,00
	<i>Składki ZUS</i>	2 000,00
	<i>Fundusz pracy</i>	250,00
80195	Pozostała działalność	3 025,00
	<i>Świadczenie socjalne</i>	3 025,00
851	Ochrona zdrowia	650,00
85195	Pozostała działalność	650,00
	<i>zakup usług pocztowych środki zlecone</i>	175,00
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	410,00
	<i>zakup paliwa śr. zlecone</i>	65,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 100,00
	<i>Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu</i>	1 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 268,00
85401	Świetlice szkolne	-1 268,00
	<i>Świadczenia socjalne</i>	-1 268,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	<i>Projekt modernizacji sieci oświetleniowej w Staniewie</i>	10 000,00
90095	Pozostała działalność	18 000,00
	<i>Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska</i>	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	154 000,00
	<i>Dotacja - GZIK</i>	34 000,00
	<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>	120 000,00
926	Kultura fizyczna	70 000,00
92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	<i>Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park</i>	30 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00
	<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)</i>	40 000,00

RAZEM WYDATKI:

568.428,00

Proszę o przychylenie się do zmian w budżecie i przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 582 241,00	567 778,00	19 150 019,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 763 377,00	364 534,00	4 127 911,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 205 485,00	365 000,00	3 570 485,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	320 422,00	87,00	320 509,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 582,00	-553,00	22 029,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 852 173,00	203 244,00	5 055 417,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 448 178,00	181 000,00	2 629 178,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 682 587,00	22 242,00	1 704 829,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 664,00	2,00	6 666,00
758		Różne rozliczenia	10 513 288,00	-2 608,00	10 510 680,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 608,00	-2 608,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	2 608,00	-2 608,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	650,00	650,00
85195		Pozostała działalność	0,00	650,00	650,00
	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	0,00	650,00	650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 547,00	2 608,00	825 155,00
85395		Pozostała działalność	822 547,00	2 608,00	825 155,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	307,00	-307,00	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	2 606,00	2 606,00
	2059	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	309,00	309,00

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

RAZEM DOCHODY			51 865 758,90	568 428,00	52 434 186,90
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	650,00	650,00
85195	Pozostała działalność		0,00	650,00	650,00
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	0,00	650,00	650,00
RAZEM DOCHODY			17 603 296,90	650,00	17 603 946,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	295 929,00	295 929,00	295 206,00	272 251,00	22 955,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 349,00	-1 349,00	-1 349,00	0,00	-1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 685,00	16 685,00	16 685,00	12 250,00	4 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	311 265,00	311 265,00	310 542,00	284 501,00	26 041,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	145 071,00	145 071,00	137 071,00	35 200,00	101 871,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 263,00	-1 263,00	-1 263,00	0,00	-1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 288,00	4 288,00	4 288,00	0,00	4 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	148 096,00	148 096,00	140 096,00	35 200,00	104 896,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	251 029,00	227 532,00	197 780,00	27 900,00	169 880,00	29 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	650,00	650,00	650,00	410,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	251 679,00	228 182,00	198 430,00	28 310,00	170 120,00	29 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497,00	23 497,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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		
		zwiększenie	650,00	650,00	650,00	410,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 650,00	5 650,00	650,00	410,00	240,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	834 298,00	834 298,00	0,00	0,00	0,00	824 240,00	0,00	10 058,00	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		
		zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	835 398,00	834 298,00	0,00	0,00	0,00	824 240,00	0,00	10 058,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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		
		zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00		
		po zmianach	3 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	564 430,00	564 430,00	409 696,00	382 428,00	27 268,00	0,00	154 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 728,00	-1 728,00	-1 728,00	0,00	-1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	563 162,00	563 162,00	408 428,00	382 428,00	26 000,00	0,00	154 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	411 430,00	411 430,00	409 696,00	382 428,00	27 268,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 728,00	-1 728,00	-1 728,00	0,00	-1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	410 162,00	410 162,00	408 428,00	382 428,00	26 000,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 782 053,00	3 497 640,00	3 482 440,00	325 271,00	3 157 169,00	13 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	284 413,00	284 413,00	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		
		zwiększenie	28 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		po zmianach	3 810 053,00	3 515 640,00	3 500 440,00	325 271,00	3 175 169,00	13 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	294 413,00	294 413,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 082 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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		
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		po zmianach	1 092 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	321 091,00	321 091,00	319 091,00	193 338,00	125 753,00	0,00	2 000,00	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		
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	339 091,00	339 091,00	337 091,00	193 338,00	143 753,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 274 627,00	1 677 293,00	506 293,00	26 600,00	479 693,00	1 166 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	597 334,00	597 334,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	173 600,00	39 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 600,00	134 600,00	0,00		
		po zmianach	2 428 627,00	1 696 693,00	496 693,00	26 600,00	470 093,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 934,00	731 934,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	41 400,00	41 400,00	23 400,00	1 200,00	22 200,00	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	41 400,00	41 400,00	28 400,00	1 200,00	27 200,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 862 927,00	1 265 593,00	415 593,00	1 200,00	414 393,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 334,00	597 334,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	168 600,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 600,00	134 600,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 016 927,00	1 284 993,00	400 993,00	1 200,00	399 793,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 934,00	731 934,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 552 027,00	1 255 808,00	1 131 808,00	470 300,00	661 508,00	122 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 219,00	296 219,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 622 027,00	1 255 808,00	1 131 808,00	470 300,00	661 508,00	122 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 219,00	366 219,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	302 827,00	6 608,00	6 608,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 219,00	296 219,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	332 827,00	6 608,00	6 608,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 219,00	326 219,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 126 000,00	1 126 000,00	1 124 000,00	470 300,00	653 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 166 000,00	1 126 000,00	1 124 000,00	470 300,00	653 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą	54 618 854,90	49 428 891,90	28 530 575,90	17 449 436,17	11 081 139,73	2 403 783,00	18 069 475,00	15 058,00	0,00	410 000,00	5 189 963,00	4 329 963,00	0,00	860 000,00		
		zmniejszenie	-481 950,00	-41 950,00	-36 950,00	-15 550,00	-21 400,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 050 378,00	532 678,00	481 938,00	20 960,00	460 978,00	34 000,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	517 700,00	457 700,00	0,00	60 000,00		
		po zmianach	55 187 282,90	49 919 619,90	28 975 563,90	17 454 846,17	11 520 717,73	2 437 783,00	18 086 215,00	10 058,00	0,00	410 000,00	5 267 663,00	4 347 663,00	0,00	920 000,00		

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	650,00	650,00
85195	Pozostała działalność		0,00	650,00	650,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	410,00	410,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	175,00

RAZEM WYDATKI

17 603 296,90

650,00

17 603 946,90

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w m. Wrotków</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
600	Transport i łączność		2 905 000,00	-300 000,00	2 605 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	-400 000,00	1 100 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 41718 ul. Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. - dotacja</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>-400 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 405 000,00	100 000,00	1 505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	100 000,00	1 505 000,00
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P</i>	<i>295 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638P i Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Mokronos Nr 761540P</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>
		<i>Koncepcja ciągu pieszo-rowerowego w Gminie Koźmin Wlkp.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Gryszczyńskiego i ul. Wodnej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Projekt drogi Lipowiec wieś Nr 761589P</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Projekt drogi Wyrębin III wieś Nr 761526P</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodników w ul. Zielonej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		98 500,00	85 000,00	183 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 500,00	85 000,00	183 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		<i>Remont dachu w budynku przy ul. Floriańskiej Nr 23 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	0,00	98 500,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>98 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98 500,00</i>
750	Administracja publiczna		880 000,00	82 000,00	962 000,00
	75095	Pozostała działalność	880 000,00	82 000,00	962 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	860 000,00	60 000,00	920 000,00
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Wykonanie tablicy reklamowo- informacyjnej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00
		<i>KPP Krotoszyn- zakup samochodu dla Policji - dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		<i>Wpłata jst- zakup wyposażenia i sprzętu dla KP PSP w Krotoszynie</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Budowa garażu OSP Orla</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>System monitoringu wizyjnego remiza OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		5 000,00	25 000,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	25 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		<i>Modernizacja budynku gospodarczego w Mokronosie</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Zakup kserokopiarki -SP Stara Obra</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		23 497,00	0,00	23 497,00
	85141	Ratownictwo medyczne	23 497,00	0,00	23 497,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 497,00	0,00	23 497,00
		<i>Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.</i>	<i>23 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 497,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 100,00	1 100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 100,00	1 100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		<i>Zakup samochodu dla WTZ - dotacja dla Powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		284 413,00	10 000,00	294 413,00
	90002	Gospodarka odpadami	276 413,00	0,00	276 413,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 413,00	0,00	276 413,00
		<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>108 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 062,00</i>
		<i>Rekultywacja składowiska odpadów w Orli</i>	<i>168 351,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 351,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		<i>FS Kaniew - Montaż oświetlenia ulicznego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Punkt oświetleniowy</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Projekt modernizacji sieci oświetleniowej w Staniewie</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		597 334,00	134 600,00	731 934,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 334,00	134 600,00	731 934,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 334,00	14 600,00	571 934,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	<i>6 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 300,00</i>
		<i>FS Czarny Sad - Doposażenie placu zabaw</i>	<i>11 681,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 681,00</i>
		<i>FS Gościejew - Przebudowa placu przed świetlicą wiejską</i>	<i>13 338,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 338,00</i>
		<i>FS Serafinów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	<i>4 051,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 051,00</i>
		<i>FS Skalów - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	<i>8 129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 129,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>FS Stara Obrza - Doposażenie i remont budynków użyteczności publicznej w Starej Obrze</i>	0,00	14 600,00	14 600,00
		<i>FS Suśnia - Budowa magazynu gospodarczego przy świetlicy wiejskiej</i>	8 118,00	0,00	8 118,00
		<i>FS Wałków - Ustawienie wiaty ogrodowej</i>	8 500,00	0,00	8 500,00
		<i>FS Wrotków - Budowa siłowni zewnętrznej</i>	7 217,00	0,00	7 217,00
		<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad</i>	190 000,00	0,00	190 000,00
		<i>Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków</i>	300 000,00	0,00	300 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	120 000,00	160 000,00
		<i>Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja</i>	40 000,00	120 000,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna		296 219,00	70 000,00	366 219,00
92601	Obiekty sportowe		296 219,00	30 000,00	326 219,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		296 219,00	30 000,00	326 219,00
	<i>Budowa i modernizacja placów zabaw</i>		150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego</i>		130 000,00	0,00	130 000,00
	<i>Wykonanie przyłącza energetycznego na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Starej Obrze</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego - park</i>		0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>		5 703,00	0,00	5 703,00
	<i>FS Pogorzalki Wielkie - Wiejskie Centrum Sportowe</i>		5 516,00	0,00	5 516,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00	40 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	40 000,00
	<i>Rewitalizacja obszaru nad rzeką Orla w tym basen kąpielowy (projekt)</i>		0,00	40 000,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			5 189 963,00	77 700,00	5 267 663,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
	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	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	3 100,00	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	2 000,00	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	1 100,00	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	13 200,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	13 200,00	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	13 200,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 187 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			884 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		884 000,00	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
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
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	122 000,00
RAZEM WYDATKI		2 009 240,00	0,00	1 366 140,00	0,00	0,00	347 000,00

