

UCHWAŁA NR XX/156/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 5 września 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami),

Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/105/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej:

- Zarządzeniem nr 5/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2016 roku
- Uchwałą nr XV/109/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem nr 23/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem nr 35/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 marca 2016 roku
- Uchwałą nr XVI/127/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 marca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 44/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 46/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 48/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 maja 2016 roku
- Uchwałą nr XVII/129/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 maja 2016 roku
- Zarządzeniem nr 55a/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 maja 2016 roku
- Uchwałą nr XVIII/139/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 65/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 czerwca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 70/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 czerwca 2016 roku
- Uchwałą nr XIX/149/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 74/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 18 lipca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 88/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 05 sierpnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 96/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z 25 sierpnia 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 o kwotę **1.705.355,69 zł** do kwoty **57.194.275,35 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **55.588.757,41 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **1.605.517,94 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.468.588,46 zł**

- załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **629.013,00 zł**

- załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały

3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **33.240,20 zł**

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 o kwotę **1.705.355,69 zł** do kwoty **61.564.415,50 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **52.088.776,29 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **9.475.639,21 zł**
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały
- załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.468.588,46 zł**

- załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **629.013,00 zł**

- załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały

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 **73.998,72 zł**

3. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dochody wynikające z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 60.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy i Miasta Odolanów na rok 2016:

Zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.705.355,69 zł

- kwota 58.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Raczyce i Huta, nie więcej jednak niż 90% całkowitych kosztów zadania, zgodnie z zawartą umową nr 369/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku;
 - kwota 36.584,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień, zgodnie z zawiadomieniem Starosty Ostrowskiego FNA.3021.1.145.2016 na zwiększenie wydatków Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej;
 - kwota 103.659,69 z tytułu zwiększenia dotacji celowych, pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 51) przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.235.2016.5;
 - kwota 12.000,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5.4750.342.2016.5g. Powyższe środki przeznaczono na zakupy pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych w Odolanowie, Tarchałach Wielkich, Nabyszycach, Hucie, Garkach i Uciechowie
 - kwota 25.000,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5.4750.343.2016.6g. Powyższe środki przeznaczono na zakupy wyposażenia dla Szkół Podstawowych w Nabyszycach, Hucie, Garkach, Uciechowie i Gimnazjum w Wierzbnie;
 - kwota 1.200.000,00 zł – zwiększenie plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.242.2016.2;
 - kwota 2.968,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.245.2016.7
 - kwota 100.300,00 zł – zrealizowanie wyższych od planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej;
 - kwota 20.500,00 zł – tytułem zwiększenia planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - kwota 3.000,00 zł – zwiększenie z tytułu wpływów za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego;
 - kwota 100.000,00 zł – zwiększenie planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
 - kwota 10.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu pomieszczeń w schronisku młodzieżowym i w budynkach szkolnych, a także gruntów;
 - kwota 1.266,00 zł otrzymana z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży przez Zespół w Szkół w Odolanowie;
 - kwota 6.000,00 zł – darowizna dla Szkoły Podstawowej im Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich;
- Pozostałe zmiany planu dochodów budżetowych wynikają z bieżąco realizowanych wpływów.

W odniesieniu do planu wydatków majątkowych na rok 2016 dokonano zmian przedstawionych w załączniku nr 3; po dokonanych zmianach wartość planu wynosi 9.475.639,21 zł.

- pozostałe zmiany wprowadzone w planie wydatków, dokonano w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb.

Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu roku 2016 wynosi **57.194.275,35 zł**, wydatków **61.564.415,50 zł**.

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 531 069,00 | 58 000,00 | 589 069,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 422 556,00 | 58 000,00 | 480 556,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 102 500,00 | 58 000,00 | 160 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 064 035,00 | 130,00 | 1 064 165,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 064 035,00 | 130,00 | 1 064 165,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35,00 | 130,00 | 165,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 137 230,00 | 10,00 | 137 240,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 28 300,00 | 10,00 | 28 310,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 10,00 | 1 010,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 295 984,00 | 230 130,00 | 22 526 114,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 427 533,00 | 540,00 | 9 428 073,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 731,00 | 32,00 | 763,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 77 519,00 | 8,00 | 77 527,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 912 044,00 | 26 290,00 | 2 938 334,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 031 161,00 | 6 290,00 | 2 037 451,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 230 000,00 | 20 000,00 | 250 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 558 201,00 | 103 300,00 | 661 501,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 96 000,00 | 100 300,00 | 196 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 101,00 | 3 000,00 | 3 101,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 385 506,00 | 100 000,00 | 9 485 506,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 900 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 986 109,00 | 140 659,69 | 15 126 768,69 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 070 905,00 | 37 000,00 | 13 107 905,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 070 905,00 | 37 000,00 | 13 107 905,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 147,00 | 103 659,69 | 103 806,69 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 9 541,75 | 9 541,75 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 94 117,94 | 94 117,94 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 713 056,94 | 15 532,00 | 1 728 588,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 72 805,94 | 6 000,00 | 78 805,94 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 576 503,00 | 7 456,00 | 583 959,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 7 456,00 | 11 456,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 96 760,72 | 1 476,00 | 98 236,72 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 790,00 | 200,00 | 3 990,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 792,00 | 1 266,00 | 11 058,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 |
| | 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 | 700,00 | 600,00 | 1 300,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 999 257,00 | 1 247 876,00 | 13 247 133,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 467 120,00 | 36 584,00 | 503 704,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 467 120,00 | 36 584,00 | 503 704,00 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 5 340 020,00 | 1 200 100,00 | 6 540 120,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 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 | 5 340 020,00 | 1 200 000,00 | 6 540 020,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 823 608,00 | 6 000,00 | 4 829 608,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 275,00 | 50,00 | 64 325,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 0,00 | 4 939,00 | 4 939,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 334,00 | 334,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 605,00 | 4 605,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 227 412,00 | 203,00 | 227 615,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 99 090,00 | 13 018,00 | 112 108,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 49 040,00 | 2 968,00 | 52 008,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 2 968,00 | 2 968,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 50 050,00 | 10 050,00 | 60 100,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 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 | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 55 488 919,66 | 1 705 355,69 | 57 194 275,35 |

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY NR XX/156/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 05 września 2016 roku
zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 534 406,72 | 20 000,00 | 554 406,72 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 113 000,00 | 18 000,00 | 131 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 18 000,00 | 42 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 348 906,72 | 2 000,00 | 350 906,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 007 146,00 | - 13 190,00 | 3 993 956,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 064 400,00 | - 13 190,00 | 3 051 210,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 77 810,00 | 177 810,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 195 000,00 | 36 000,00 | 231 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 683 400,00 | - 127 000,00 | 2 556 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 261 210,00 | 20 000,00 | 1 281 210,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 261 210,00 | 20 000,00 | 1 281 210,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 94 000,00 | 20 000,00 | 114 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 84 000,00 | 20 000,00 | 104 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 20 000,00 | 95 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 841 043,63 | 92 505,69 | 5 933 549,32 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 151 368,15 | 2 200,00 | 153 568,15 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50,00 | 1 600,00 | 1 650,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 600,00 | 720,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 092 027,48 | 6 566,00 | 4 098 593,48 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 4 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 43 698,00 | 2 019,00 | 45 717,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 131,00 | 547,00 | 47 678,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 341 576,00 | 83 739,69 | 1 425 315,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 1 200,00 | 13 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 714 724,00 | 46 273,69 | 760 997,69 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 420,00 | 18 128,00 | 142 548,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 350,00 | 2 451,00 | 20 801,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 178 000,00 | 12 950,00 | 190 950,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 540,00 | 200,00 | 1 740,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 89 000,00 | 206,00 | 89 206,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 194,00 | 2 331,00 | 39 525,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 490 013,00 | - 50,00 | 489 963,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 2 500,00 | - 50,00 | 2 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | - 50,00 | 2 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 795 722,46 | 112 992,00 | 20 908 714,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 311 146,94 | 50 010,00 | 8 361 156,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 256 212,00 | - 2 000,00 | 254 212,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 990 299,14 | - 600,00 | 4 989 699,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 954 845,76 | - 2 900,00 | 951 945,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 136 506,00 | - 820,00 | 135 686,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 110,00 | 14 000,00 | 158 110,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 354,04 | 12 040,00 | 87 394,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 255,00 | 4 000,00 | 63 255,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 996,00 | 290,00 | 6 286,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 000,00 | 10 000,00 | 685 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 400,00 | 16 000,00 | 67 400,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 307 058,00 | 52 284,00 | 1 359 342,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 193,00 | 2 766,00 | 70 959,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 824 196,00 | 32 090,00 | 856 286,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 855,00 | 1 509,00 | 58 364,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 882,00 | 5 629,00 | 163 511,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 671,00 | 505,00 | 23 176,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 427,00 | 3 000,00 | 24 427,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 480,00 | 5 460,00 | 12 940,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 213,00 | 1 325,00 | 56 538,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 782 862,00 | 12 456,00 | 1 795 318,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 598,00 | 4 956,00 | 44 554,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | - 200,00 | 23 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 014,00 | 2 500,00 | 5 514,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 200,00 | 1 400,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 200,00 | 5 000,00 | 60 200,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 274 438,24 | 38 976,00 | 4 313 414,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 123 154,00 | 2 500,00 | 125 654,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 564 546,49 | 25 000,00 | 2 589 546,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 491 577,31 | 5 000,00 | 496 577,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 942,00 | 4 710,00 | 95 652,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 820,72 | 0,00 | 54 820,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 875,00 | 1 266,00 | 45 141,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 150,00 | 500,00 | 4 650,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 200 573,00 | 50,00 | 200 623,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 958 894,00 | 600,00 | 959 494,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 020,00 | 600,00 | 18 620,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 576 884,00 | 0,00 | 576 884,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 152,00 | - 5 600,00 | 10 552,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 400,00 | 2 400,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 88 567,00 | 96,00 | 88 663,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 041,00 | - 200,00 | 31 841,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 750,00 | - 200,00 | 6 550,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 483,00 | 496,00 | 42 979,00 |
| 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 | 0,00 | 820,00 | 820,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 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 | 1 188 686,28 | - 42 300,00 | 1 146 386,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 849,00 | 1 000,00 | 17 849,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 884 746,74 | - 36 500,00 | 848 246,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 270,65 | - 6 300,00 | 158 970,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 867,00 | - 500,00 | 23 367,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 066 673,00 | 1 142 184,00 | 16 208 857,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 395 078,00 | 84,00 | 1 395 162,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 636 606,00 | - 13 916,00 | 622 690,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 150,00 | - 1 200,00 | 46 950,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 255,00 | - 3 000,00 | 14 255,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 850,00 | 6 000,00 | 48 850,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | 8 000,00 | 41 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 563,00 | 200,00 | 763,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 821,00 | 5 000,00 | 139 821,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 100,00 | - 1 000,00 | 5 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | - 1 000,00 | 8 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 689 809,00 | - 58 000,00 | 631 809,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 391 483,00 | - 47 220,00 | 344 263,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 098,00 | - 965,00 | 28 133,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 360,00 | - 5 130,00 | 75 230,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 515,00 | - 685,00 | 9 830,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 199,00 | - 2 000,00 | 78 199,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | - 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 120,00 | - 1 000,00 | 43 120,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 5 340 020,00 | 1 200 100,00 | 6 540 120,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 233 220,00 | 1 200 000,00 | 6 433 220,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 268 056,00 | 17 518,00 | 285 574,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 125 378,00 | 4 500,00 | 129 878,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 990,00 | 3 000,00 | 97 990,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 709,00 | 1 000,00 | 17 709,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 277,00 | 500,00 | 2 777,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 86 300,00 | 2 968,00 | 89 268,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 2 968,00 | 2 968,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 56 378,00 | 10 050,00 | 66 428,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 040,00 | 10 050,00 | 14 090,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 008 062,38 | 286 000,00 | 7 294 062,38 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 121 806,00 | 305 000,00 | 2 426 806,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 057 696,00 | 305 000,00 | 2 362 696,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3 006 768,00 | 1 000,00 | 3 007 768,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 300,00 | 1 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 303 082,00 | - 1 600,00 | 1 301 482,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 137 510,00 | - 20 000,00 | 117 510,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | - 20 000,00 | 55 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 892 738,74 | 9 000,00 | 1 901 738,74 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 341 828,74 | 2 000,00 | 1 343 828,74 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 363,84 | 2 000,00 | 39 363,84 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 23 000,00 | 7 000,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 536 626,88 | - 1 604,00 | 535 022,88 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 255 126,88 | 396,00 | 255 522,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 57,00 | 2 057,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 9,00 | 29,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 200,00 | 330,00 | 60 530,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 281 500,00 | - 2 000,00 | 279 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | - 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Razem: | 59 859 059,81 | 1 705 355,69 | 61 564 415,50 |

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Odbudowa mostu na rzece Barycz w Uciechowie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Garki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uciechów | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 463 400,00 | - 127 000,00 | 3 336 400,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup i montaż wiat autobusowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi 5328P w miejscowości Uciechów | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 5326 P Gorzyce Małe - Baby - Kaczory | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi Wierzбно-Nabyszyce | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Uciechowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 683 400,00 | - 127 000,00 | 2 556 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 683 400,00 | - 127 000,00 | 2 556 400,00 |
| | | | Budowa drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach | 600 000,00 | - 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na ulicy Nowej, Piszczygłowy w Odolanowie i Strumykowej w Tarchałach Wielkich | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | | Odwodnienie ulicy Bocznej w Uciechowie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa chodnika na ul. Zborowieckiej w Odolanowie | 74 000,00 | - 34 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa chodników we wsi Huta | 104 400,00 | 0,00 | 104 400,00 |
| | | | Przebudowa drogi "Piaski" w Nabyszycach | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Huta - Harych | 124 500,00 | 10 000,00 | 134 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta | 64 500,00 | 0,00 | 64 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Świocy I | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Świocy I (Oplotki) | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Świocy II | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Przebudowa drogi między ul. Nową a ul. Ostrowską w Glińnicy | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Floriana i ul. Wąskiej w Świecy II | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Krętej w Odolanowie wraz z odwodnieniem | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Krótkiej w Bonikowie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Krótkiej w Tarchałach Wielkich | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | | Przebudowa ul. Leśnej w Raczcach | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Łąkowej w Uciechowie | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | | Przebudowa ul. Pogodnej w Świecy II | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Przebudowa ul. Zacisze w Odolanowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa ulicy Nowej w Raczcach | 30 000,00 | 173 000,00 | 203 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Nowy Świat w Tarchałach Wielkich | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Parkowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem | 297 000,00 | 0,00 | 297 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Zacisze w Odolanowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej | 317 000,00 | 0,00 | 317 000,00 |
| | | Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 191 970,00 | 0,00 | 191 970,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 191 970,00 | 0,00 | 191 970,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 970,00 | 0,00 | 191 970,00 |
| | | Budowa drewnianej altany turystycznej przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury | 4 970,00 | 0,00 | 4 970,00 |
| | | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczcach | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 145 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | | Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior Wigor" | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | Wykupy gruntów | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja dworca PKP w Garkach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 469 000,00 | 0,00 | 469 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 000,00 | 0,00 | 323 000,00 |
| | | Przebudowa ratusza w Odolanowie | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | Zakup agregatu prądotwórczego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | Zakup samochodu dostawczego | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 254 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 254 000,00 | 0,00 | 254 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | Modernizacja budynku OSP w Świacy | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Modernizacja budynku remizy OSP w Tarchałach Wielkich | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja OSP w Raczycach | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | Utwardzenie placu przy OSP Odolanów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| | | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odolanowie | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | Zakup lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP Wierzбно i OSP Uciechów | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | Zakup syreny alarmowej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 973 459,00 | 26 000,00 | 999 459,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 726 400,00 | 26 000,00 | 752 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 000,00 | 10 000,00 | 685 000,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Garkach | 405 000,00 | 10 000,00 | 415 000,00 |
| | | Termomodernizacja obiektów publicznych | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 400,00 | 16 000,00 | 67 400,00 |
| | | Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Garkach | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 |
| | | Wyposażenie pracowni informatyczno - językowej w SP im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich | 20 000,00 | 16 000,00 | 36 000,00 |
| | | Zakup tablic interaktywnych dla szkół | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 059,00 | 0,00 | 4 059,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 059,00 | 0,00 | 4 059,00 |
| | | Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie | 4 059,00 | 0,00 | 4 059,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | Modernizacja Gimnazjum w Wierzbnie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Świacy | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | | Modernizacja Zespołu Szkół w Odolanowie | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | Zakup tablic interaktywnych dla szkół | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Zakupy inwestycyjne - kosiarka spalinowa | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Zakup tablic interaktywnych dla szkół | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Zakup tablic interaktywnych dla szkół | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Adaptacja pomieszczeń w budynku na ul. Bartosza 14 w Odolanowie na potrzeby Szkoły Muzycznej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 42 556,00 | 0,00 | 42 556,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Zakup sprzętu medycznego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 12 556,00 | 0,00 | 12 556,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 556,00 | 0,00 | 12 556,00 |
| | | Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie | 12 556,00 | 0,00 | 12 556,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Zakup samochodu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 092 798,38 | 1 000,00 | 2 093 798,38 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 545 074,00 | 1 000,00 | 1 546 074,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Wniesienie wkładów do Spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 545 074,00 | 0,00 | 1 545 074,00 |
| | | Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce | 1 545 074,00 | 0,00 | 1 545 074,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Instalacja toalet dla psów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Rewitalizacja Parku Natury w Odolanowie | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 255 725,07 | 0,00 | 255 725,07 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 246 725,07 | 0,00 | 246 725,07 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Milenijnej w Kaczorach | 11 725,07 | 0,00 | 11 725,07 |
| | | Budowa oświetlenia w Glińnicy - nowe osiedle | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Babach | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 85 000,00 | 10 000,00 | 95 000,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Nabyszycach | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Nadstawkach | 45 000,00 | - 10 000,00 | 35 000,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Odolanowie | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Raczycach | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Tarchałach Małych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 201 999,31 | 0,00 | 201 999,31 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 186 999,31 | 0,00 | 186 999,31 |
| | | Budowa placów zabaw | 44 780,00 | 0,00 | 44 780,00 |
| | | Przebudowa placu przy ul. Kaliskiej w Odolanowie | 50 220,00 | 0,00 | 50 220,00 |
| | | Rekultywacja stawu przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne we wsi Boników | 5 999,31 | 0,00 | 5 999,31 |
| | | Rewitalizacja Placu Kościuszki w Odolanowie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Utwardzenie przejazdu między ul. Bartosza a targowiskiem w Odolanowie | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Budowa parkingu przy ul. Bartosza w Odolanowie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 683 455,83 | 0,00 | 683 455,83 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 493 455,83 | 0,00 | 493 455,83 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 436 455,83 | 0,00 | 436 455,83 |
| | | Doposażenie i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach | 20 120,88 | 0,00 | 20 120,88 |
| | | Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| | | Modernizacja sali wiejskiej w Glińnicy | 66 289,79 | 0,00 | 66 289,79 |
| | | Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych | 18 291,93 | 0,00 | 18 291,93 |
| | | Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich | 29 834,78 | 0,00 | 29 834,78 |
| | | Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie | 26 284,44 | 0,00 | 26 284,44 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garkach | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadstawkach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świacy I | 18 634,01 | 0,00 | 18 634,01 |
| | | Utwardzenie placu przed salą wiejską w Wierzbnie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Wykonanie sceny mobilnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | Zakup dzieł sztuki | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Rewitalizacja pomnika w Garkach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 |
| | | | Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | | | Modernizacja boiska sportowego w Glińnicy | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| Razem | | | | 9 575 639,21 | - 100 000,00 | 9 475 639,21 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2016

I. Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 346 906,72 | 0,00 | 346 906,72 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 346 906,72 | 0,00 | 346 906,72 |
| | | 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 | 346 906,72 | 0,00 | 346 906,72 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 920,00 | 0,00 | 108 920,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 920,00 | 0,00 | 108 920,00 |
| | | 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 | 108 920,00 | 0,00 | 108 920,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 119,00 | 0,00 | 18 119,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 119,00 | 0,00 | 18 119,00 |
| | | 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 | 18 119,00 | 0,00 | 18 119,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 109 093,74 | 0,00 | 109 093,74 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 550,94 | 0,00 | 56 550,94 |
| | | 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 | 56 550,94 | 0,00 | 56 550,94 |
| | 80110 | | Gimnazja | 47 248,52 | 0,00 | 47 248,52 |
| | | 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 | 47 248,52 | 0,00 | 47 248,52 |
| | 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 | 5 294,28 | 0,00 | 5 294,28 |
| | | 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 | 5 294,28 | 0,00 | 5 294,28 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 685 549,00 | 1 200 000,00 | 11 885 549,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 532 560,00 | 0,00 | 532 560,00 |
| | 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 | 532 560,00 | 0,00 | 532 560,00 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 5 340 020,00 | 1 200 000,00 | 6 540 020,00 |
| | 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 | 5 340 020,00 | 1 200 000,00 | 6 540 020,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 767 608,00 | 0,00 | 4 767 608,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 767 608,00 | 0,00 | 4 767 608,00 |
| 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. | 30 374,00 | 0,00 | 30 374,00 |
| | 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 | 30 374,00 | 0,00 | 30 374,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 175,00 | 0,00 | 14 175,00 |
| | 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 | 14 175,00 | 0,00 | 14 175,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
| | 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 | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
| Razem: | | | 11 268 588,46 | 1 200 000,00 | 12 468 588,46 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 346 906,72 | 0,00 | 346 906,72 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 346 906,72 | 0,00 | 346 906,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 226,76 | 0,00 | 5 226,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 893,77 | 0,00 | 893,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128,06 | 0,00 | 128,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 553,50 | 0,00 | 553,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 340 104,63 | 0,00 | 340 104,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 920,00 | 0,00 | 108 920,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 108 920,00 | 0,00 | 108 920,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 717,00 | 0,00 | 82 717,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 943,00 | 0,00 | 8 943,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 682,00 | 0,00 | 15 682,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 578,00 | 0,00 | 1 578,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 18 119,00 | 0,00 | 18 119,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 119,00 | 0,00 | 18 119,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 406,40 | 0,00 | 2 406,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413,70 | 0,00 | 413,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58,90 | 0,00 | 58,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 240,00 | 0,00 | 15 240,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 109 093,74 | 0,00 | 109 093,74 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 550,94 | 0,00 | 56 550,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478,14 | 0,00 | 478,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81,76 | 0,00 | 81,76 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 55 991,04 | 0,00 | 55 991,04 |
| | 80110 | | Gimnazja | 47 248,52 | 0,00 | 47 248,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399,49 | 0,00 | 399,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,31 | 0,00 | 68,31 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 780,72 | 0,00 | 46 780,72 |
| | 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 | 5 294,28 | 0,00 | 5 294,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44,74 | 0,00 | 44,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7,65 | 0,00 | 7,65 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 241,89 | 0,00 | 5 241,89 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 685 549,00 | 1 200 000,00 | 11 885 549,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 532 560,00 | 0,00 | 532 560,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 205,00 | 0,00 | 335 205,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 693,00 | 0,00 | 25 693,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 530,00 | 0,00 | 68 530,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 830,00 | 0,00 | 8 830,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 454,00 | 0,00 | 29 454,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 460,00 | 0,00 | 29 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 520,00 | 0,00 | 21 520,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 068,00 | 0,00 | 8 068,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 5 340 020,00 | 1 200 000,00 | 6 540 020,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 233 220,00 | 1 200 000,00 | 6 433 220,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 152,00 | 0,00 | 51 152,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 938,00 | 0,00 | 8 938,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 767 608,00 | 0,00 | 4 767 608,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 494 208,00 | 0,00 | 4 494 208,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 000,00 | 0,00 | 147 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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. | 30 374,00 | 0,00 | 30 374,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 374,00 | 0,00 | 30 374,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 175,00 | 0,00 | 14 175,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 175,00 | 0,00 | 14 175,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 312,00 | 0,00 | 312,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Razem: | | | 11 268 588,46 | 1 200 000,00 | 12 468 588,46 |

Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w roku 2016

I. Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 108 246,00 | 0,00 | 108 246,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 108 246,00 | 0,00 | 108 246,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 246,00 | 0,00 | 108 246,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 484 183,00 | 36 584,00 | 520 767,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 467 120,00 | 36 584,00 | 503 704,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 467 120,00 | 36 584,00 | 503 704,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 17 063,00 | 0,00 | 17 063,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 063,00 | 0,00 | 17 063,00 |
| Razem: | | | | 592 429,00 | 36 584,00 | 629 013,00 |

II. Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 108 246,00 | 0,00 | 108 246,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 108 246,00 | 0,00 | 108 246,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 702,00 | 0,00 | 64 702,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 544,00 | 0,00 | 33 544,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 484 183,00 | 36 584,00 | 520 767,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 467 120,00 | 36 584,00 | 503 704,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 325,00 | 0,00 | 1 325,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 000,00 | 11 384,00 | 278 384,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 150,00 | 0,00 | 21 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 770,00 | 0,00 | 50 770,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 225,00 | 0,00 | 7 225,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 313,00 | 200,00 | 513,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 821,00 | 10 000,00 | 99 821,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 116,00 | 0,00 | 9 116,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 17 063,00 | 0,00 | 17 063,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 063,00 | 0,00 | 17 063,00 |
| Razem: | | | 592 429,00 | 36 584,00 | 629 013,00 |

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2016**

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|-------------|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |