

UCHWAŁA NR XVI/127/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 31 marca 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 8 stycznia 2016 r.,
- Zarządzeniem nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 5 lutego 2016 r.,
- Uchwałą nr XV/109/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2016 r.
- Zarządzeniem nr 23/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2016 r.,
- Zarządzeniem nr 35/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 marca 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 o kwotę **4.087.147,00 zł** do kwoty **53.174.624,20 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **51.876.124,20 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.298.500,00 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 **9.424.290,- 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 **592.429,- 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 **15.390,20 zł**

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 o kwotę **4.087.147,00 zł** do kwoty **55.863.846,20 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **47.464.244,99 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **8.399.601,21 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 **9.424.290,- 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 **592.429,- 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. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.595.828,- zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 615.500,- zł

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

4. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawalnia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270.000,- zł przeznacza się na wydatki określone **w załączniku nr 7** do niniejszej uchwały

5. § 14. Otrzymuje brzmienie:

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

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

- zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XVI/127/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w budżecie Gminy i Miasta Odolanów na rok 2016:

Zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów o kwotę 4.087.147,00 zł, które obejmują:

- zwiększenie o kwotę 11.556,00 zł dochodów z tytułu kary otrzymanej za nieterminową realizację umowy dotyczącej wykonania projektu budowlanego,
- zwiększenie o kwotę 40.000, zł – z tytułu planowanego wzrostu sprzedaży mienia,
- zwiększenie o kwotę 261.866,00 zł – z tytułu wzrostu planowanych wpływów z podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych,
- zwiększenie o kwotę 33.361,00 zł planowanych dochodów z tytułu wpływów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od fizycznych, zgodnie z tabelą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów,
- zwiększenie o kwotę 31.005,00 zł – z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- zmniejszenie o kwotę 361.556,00 – z tytułu ustalenia w niższej kwocie niż zakładano w projekcie budżetu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Odolanów, zgodnie z tabelą opublikowaną przez Ministerstwo Finansów,
- kwota 15.240,00 zł – zwiększenie planu dotacji zgodnie z decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych, zgodnie z decyzją DKL-3101-10/16 z dnia 21 marca 2016 roku,
- zwiększenie o kwotę 4.051.925,00 zł planowanych dotacji z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w tym Rządowy Program Pomocy Państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” kwota 4.035.299,00 zł) zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 roku.
- pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z bieżącej realizacji budżetu.

Zwiększeniu uległ plan wydatków, którego wartość wzrosła o 4.087.147,00 zł. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

- zwiększenie wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opisanych wyżej;
- zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów z tytułu przyznania środków z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów, gmina powinna zapewnić 20% wkładu własnego na realizację zadania,
- pozostałe zmiany wprowadzone w planie wydatków, dokonano w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb.

W planie wydatków majątkowych na rok 2016 dokonano zmian, które przedstawiono w załączniku nr 3; po dokonanych zmianach wartość planu wynosi 8.399.601,21 zł.

Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu roku 2016 wynosi **53.174.624,20 zł**, wydatków **55.863.846,20 zł**,

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	2 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	408 246,00	11 556,00	419 802,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	11 556,00	311 556,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11 556,00	11 556,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 024 000,00	40 000,00	1 064 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 000,00	40 000,00	1 064 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	958 000,00	40 000,00	998 000,00
750			Administracja publiczna	126 530,00	700,00	127 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 600,00	700,00	18 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	700,00	7 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 879,00	15 240,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 879,00	15 240,00	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	2 879,00	15 240,00	18 119,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 999 324,00	295 427,00	22 294 751,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	200,00	12 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	200,00	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 173 768,00	252 932,00	9 426 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 951 695,00	249 192,00	9 200 887,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 396,00	3 740,00	145 136,00
	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	2 903 110,00	8 934,00	2 912 044,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 028 227,00	2 934,00	2 031 161,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 640,00	6 000,00	255 640,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 352 145,00	33 361,00	9 385 506,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 452 145,00	33 361,00	8 485 506,00
758			Różne rozliczenia	15 347 518,00	- 361 556,00	14 985 962,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 432 461,00	- 361 556,00	13 070 905,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 432 461,00	- 361 556,00	13 070 905,00
801			Oświata i wychowanie	1 492 263,20	34 785,00	1 527 048,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 538,00	18 005,00	469 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 485,00	18 005,00	379 490,00
	80104		Przedszkola	535 585,00	16 650,00	552 235,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	2 650,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00	13 000,00	274 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 030,00	130,00	2 160,00
		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	1 930,00	120,00	2 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10,00	110,00
852			Pomoc społeczna	6 420 534,00	4 048 945,00	10 469 479,00
	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.	29 014,00	4 626,00	33 640,00
		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	13 374,00	4 626,00	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 452,00	- 3 000,00	138 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 452,00	- 3 000,00	136 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	12 020,00	62 020,00
		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	12 000,00	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
	85295		Pozostała działalność	219 720,00	4 035 299,00	4 255 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 020,00	4 035 299,00	4 071 319,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	50,00	20 050,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	50,00	20 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
			Razem:	49 087 477,20	4 087 147,00	53 174 624,20

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 104 146,00	- 95 000,00	4 009 146,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 500,00	10 000,00	58 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 177 400,00	- 105 000,00	3 072 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 400,00	- 105 000,00	2 691 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 210,00	2 000,00	1 135 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 210,00	2 000,00	1 135 210,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 000,00	4 100,00
750			Administracja publiczna	5 530 993,48	110 609,00	5 641 602,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 900,00	0,00	157 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 500,00	- 3 000,00	151 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 230 696,48	51 619,00	4 282 315,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 943,00	- 14 386,00	166 557,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 960,00	15 000,00	29 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 200,00	1 005,00	187 205,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 600,00	5 000,00	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	934 639,00	53 990,00	988 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 897,00	16 700,00	403 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 473,00	- 2 020,00	22 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 936,00	2 900,00	80 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 298,00	410,00	11 708,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 879,00	15 240,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 879,00	15 240,00	18 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 240,00	15 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 158,00	5 000,00	528 158,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522 158,00	5 000,00	527 158,00
		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	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 767 334,72	- 157 188,00	20 610 146,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 392 110,00	12 655,00	8 404 765,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006 696,00	- 13 365,00	4 993 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 104,00	- 19 616,00	385 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956 194,00	- 1 430,00	954 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 711,00	- 205,00	136 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 818,00	- 500,00	13 318,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	- 424,00	3 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 136,00	- 29 576,00	143 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	- 2 837,00	19 363,00
	4260	Zakup energii	206 470,00	- 14 937,00	191 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 055,00	- 6 039,00	17 016,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 722,00	- 729,00	6 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 755,00	- 3 500,00	54 255,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 542,00	- 1 396,00	12 146,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 444,00	- 3 444,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	- 20,00	5 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 445,00	- 594,00	16 851,00
	4480	Podatek od nieruchomości	161,00	- 84,00	77,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 982,00	- 49,00	3 933,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 400,00	81 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 337 378,00	- 45 288,00	1 292 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 493,00	- 300,00	68 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 231,00	- 22 000,00	820 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 225,00	- 4 370,00	56 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 282,00	- 3 078,00	157 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 966,00	- 392,00	22 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00	- 2 583,00	13 927,00
	4220	Zakup środków żywności	57 000,00	- 1 000,00	56 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 790,00	- 2 810,00	5 980,00
	4260	Zakup energii	33 465,00	- 4 000,00	29 465,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 155,00	345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00	- 4 000,00	1 203,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 200,00	1 000,00
80104		Przedszkola	1 766 885,00	- 2 291,00	1 764 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 880,00	- 350,00	34 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	3 000,00	3 800,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 3 941,00	4 059,00
80110		Gimnazja	4 195 681,72	- 8 016,00	4 187 665,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 354,00	1 800,00	123 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 010,00	- 13 863,00	2 565 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 262,00	- 3 000,00	214 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 120,00	- 1 611,00	491 509,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 667,00	- 230,00	70 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	- 8 000,00	29 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 623,00	17 648,00	94 271,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 860,00	7 140,00
	4260	Zakup energii	198 517,00	- 21 000,00	177 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 742,00	- 1 000,00	9 742,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 857,00	- 1 000,00	5 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 083,00	- 2 000,00	34 083,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	- 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	500,00	3 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	25 000,00	83 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	616 734,00	- 12 335,00	604 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 071,00	- 7 340,00	22 731,00
	4260	Zakup energii	7 495,00	- 2 495,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	- 1 000,00	8 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 500,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	- 500,00	2 185,00
80120		Licea ogólnokształcące	969 483,00	- 21 289,00	948 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 098,00	- 12 538,00	573 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 888,00	- 2 155,00	107 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 662,00	- 307,00	15 355,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	- 6 289,00	68 711,00
80130		Szkoły zawodowe	721 428,00	- 7 859,00	713 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 073,00	- 5 000,00	495 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 282,00	- 882,00	39 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 565,00	- 855,00	86 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 546,00	- 122,00	12 424,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 962,00	- 1 000,00	962,00
80132		Szkoły artystyczne	474 412,00	- 9 528,00	464 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	- 4 028,00	16 152,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 574,00	- 3 000,00	10 574,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 798,00	- 6 231,00	88 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 683,00	- 1 611,00	8 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 041,00	400,00	32 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 950,00	- 700,00	8 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 103,00	- 4 320,00	38 783,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 831,00	- 48 742,00	555 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 954,00	- 2 000,00	6 954,00
	4220	Zakup środków żywności	415 000,00	- 46 742,00	368 258,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	1 184 869,00	- 10 660,00	1 174 209,00

		szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 767,00	- 10 660,00	54 107,00
	80195	Pozostała działalność	148 750,00	2 396,00	151 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 850,00	2 396,00	118 246,00
851		Ochrona zdrowia	317 200,00	1 500,00	318 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 644,00	1 500,00	246 144,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	- 400,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 900,00	2 900,00
852		Pomoc społeczna	9 568 140,00	4 014 726,00	13 582 866,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 428 078,00	- 33 000,00	1 395 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 606,00	- 7 000,00	636 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 150,00	- 3 000,00	48 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	- 7 650,00	42 850,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	- 8 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 821,00	- 5 000,00	134 821,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	- 5 500,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	150,00	150,00
	85203	Ośrodki wsparcia	647 068,00	- 44 518,00	602 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 483,00	- 10 000,00	351 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 058,00	- 2 000,00	30 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 717,00	- 2 518,00	65 199,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 18 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	- 12 000,00	32 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 982,00	2 000,00	4 819 982,00
	2910	Zwrot 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	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	- 4 000,00	147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	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.	59 014,00	4 626,00	63 640,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 014,00	4 626,00	63 640,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 328,00	- 12 000,00	280 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 328,00	- 12 000,00	280 328,00
	85216	Zasiłki stałe	322 000,00	- 3 000,00	319 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	- 3 000,00	317 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 199 330,00	- 189 115,00	1 010 215,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	- 150 000,00	590 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 340,00	- 26 190,00	114 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	- 3 675,00	13 325,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	- 6 750,00	25 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	213 115,00	243 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 190,00	26 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 675,00	3 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 750,00	6 750,00
85232		Centra integracji społecznej	204 000,00	- 15 500,00	188 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000,00	- 15 500,00	188 500,00
85295		Pozostała działalność	329 190,00	4 092 118,00	4 421 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 500,00	4 035 299,00	4 288 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,00	3 416,00	5 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	485,00	678,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 518,00	40 018,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	7 000,00	43 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	600,00	700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370,00	6 000,00	6 370,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 991,00	12 260,00	195 251,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	12 260,00	37 260,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	12 260,00	37 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394 036,38	28 000,00	5 422 036,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 500,00	8 000,00	401 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 000,00	24 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	984 007,07	4 000,00	988 007,07
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	252 209,31	16 000,00	268 209,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	12 200,00	13 200,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	- 200,00	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 599,31	1 400,00	175 999,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 438,74	135 000,00	1 765 438,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 528,74	35 000,00	1 265 528,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	15 000,00	715 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	10 363,84	33 363,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 684,89	12 636,16	320 321,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 834,78	12 000,00	55 834,78
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 910,00	100 000,00	165 910,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	494 426,88	15 000,00	509 426,88
	92601	Obiekty sportowe	212 926,88	15 000,00	227 926,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
Razem:			51 776 699,20	4 087 147,00	55 863 846,20

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	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
600			Transport i łączność	3 566 400,00	- 95 000,00	3 471 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup i montaż wiat autobusowych	0,00	10 000,00	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 nr 5323P w miejscowości Baby - budowa chodnika z odwodnieniem	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi nr 5337P Boników - Świeca (ul. Długa w Bonikowie) - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku ok. 700 m	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P w m. Nabyszyce - budowa chodnika z odwodnieniem w centrum wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi Wierzbn-Nabyszyce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Uciechowie	120 000,00	0,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 796 400,00	- 105 000,00	2 691 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 400,00	- 105 000,00	2 691 400,00
			Budowa drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieśniczą w Kaczorach	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na ulicy Nowej, Piszczygłowy w Odolanowie i Strumykowej w Tarchałach Wielkich	260 000,00	0,00	260 000,00
			Modernizacja ciągów pieszych na Osiedlu 25-lecia PRL w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Odwodnienie ulicy Bocznej w Uciechowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Zborowieckiej w Odolanowie	40 000,00	40 000,00	80 000,00
			Przebudowa chodników we wsi Huta	100 400,00	0,00	100 400,00
			Przebudowa drogi "Piaski" w Nabyszytach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Huta - Harych	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	80 000,00	0,00	80 000,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta	64 000,00	0,00	64 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Świacy I	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Świacy I (Opłotki)	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Świacy II	97 000,00	0,00	97 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Floriana i ul. Wąskiej w Świacy II	125 000,00	0,00	125 000,00
		Przebudowa ul. Krótkiej w Bonikowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa ul. Leśnej w Raczykach	102 000,00	2 000,00	104 000,00
		Przebudowa ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Zacisze w Odolanowie	454 000,00	- 137 000,00	317 000,00
		Przebudowa ulicy Nowej w Raczykach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ulicy Nowy Świat w Tarchałach Wielkich	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa ulicy Parkowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	220 000,00	0,00	220 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa	50 000,00	0,00	50 000,00
630		Turystyka	187 000,00	0,00	187 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 000,00	0,00	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
		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 Raczykach	40 000,00	0,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	360 000,00	86 000,00	446 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00	50 000,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa ratusza w Odolanowie	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	60 000,00	0,00	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00

			Zakup samochodu dostawczego	0,00	36 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 000,00	0,00	293 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 000,00	0,00	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	112 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Bonikowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Świacy	6 000,00	0,00	6 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Tarchałach Wielkich	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja OSP w Raczycach	6 000,00	0,00	6 000,00
			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	181 000,00	0,00	181 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	868 000,00	132 459,00	1 000 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	770 000,00	111 400,00	881 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Garkach	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Termomodernizacja obiektów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 400,00	81 400,00
			Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Garkach	0,00	11 400,00	11 400,00
			Wyposażenie pracowni informatyczno - językowej w SP im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup tablic interaktywnych dla szkół	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00	- 3 941,00	4 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 3 941,00	4 059,00
			Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	8 000,00	- 3 941,00	4 059,00
	80110		Gimnazja	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	25 000,00	83 000,00
			Modernizacja Gimnazjum w Wierzbnie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Świacy	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkół w Odolanowie	48 000,00	- 35 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne - kosiarka spalinowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	42 556,00	0,00	42 556,00
	85111		Szpitala ogólne	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	1 129 630,38	5 400,00	1 135 030,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Odolanowie i Raczycach	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	218 306,00	0,00	218 306,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 306,00	0,00	218 306,00
		Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych i kompostowni odpadów zielonych oraz osadów ściekowych w Biadaszkach	218 306,00	0,00	218 306,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rewitalizacja Parku Natury w Odolanowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 725,07	4 000,00	265 725,07
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	0,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 725,07	0,00	261 725,07
		Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Milenijnej w Kaczorach	11 725,07	0,00	11 725,07
		Budowa oświetlenia w Glińnicy - nowe osiedle	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Babach	35 000,00	0,00	35 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	87 000,00	0,00	87 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Nabyszycach	17 000,00	0,00	17 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Nadstawkach	45 000,00	0,00	45 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Odolanowie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Raczycach	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Tarchałach Małych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	189 599,31	1 400,00	190 999,31

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 599,31	1 400,00	175 999,31
		Budowa placów zabaw	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa placu zabaw w Świacy I	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Przebudowa placu przy ul. Kaliskiej w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rekultywacja stawu przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne we wsi Boników	4 599,31	1 400,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	481 519,67	109 636,16	591 155,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 519,67	9 636,16	421 155,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 684,89	12 636,16	320 321,05
		Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach	13 120,88	7 000,00	20 120,88
		Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	182 000,00	14 000,00	196 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Glińnicy	16 289,79	0,00	16 289,79
		Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	8 363,84	- 8 363,84	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	4 000,00	0,00	4 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	12 291,93	0,00	12 291,93
		Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	16 284,44	0,00	16 284,44
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadstawkach	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świacy I	17 334,01	0,00	17 334,01
		Utwardzenie placu przed salą wiejską w Wierzbnie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 834,78	12 000,00	55 834,78
		Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	29 834,78	0,00	29 834,78
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garkach	14 000,00	0,00	14 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
		Zakup dzieł sztuki	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie	0,00	100 000,00	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	53 000,00	0,00	53 000,00
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	48 000,00	0,00	48 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Glińnicy	5 000,00	0,00	5 000,00
Razem				8 161 106,05	238 495,16	8 399 601,21

**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
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	2 879,00	15 240,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 879,00	15 240,00	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	2 879,00	15 240,00	18 119,00
852			Pomoc społeczna	5 245 326,00	4 051 925,00	9 297 251,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00	0,00	415 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415 800,00	0,00	415 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 982,00	0,00	4 779 982,00
		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	4 779 982,00	0,00	4 779 982,00
	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.	13 374,00	4 626,00	18 000,00
		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	13 374,00	4 626,00	18 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	150,00
		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	150,00	0,00	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 000,00	12 000,00

	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	12 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	36 020,00	4 035 299,00	4 071 319,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 020,00	4 035 299,00	4 071 319,00
Razem:			5 357 125,00	4 067 165,00	9 424 290,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2 879,00	15 240,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 879,00	15 240,00	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	0,00	15 240,00	15 240,00
852			Pomoc społeczna	5 245 326,00	4 051 925,00	9 297 251,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00	0,00	415 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 205,00	- 5 000,00	295 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 653,00	0,00	26 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 170,00	0,00	55 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	0,00	7 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,00	0,00	9 454,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068,00	0,00	8 068,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 982,00	0,00	4 779 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 506 582,00	0,00	4 506 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	0,00	121 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	- 4 000,00	147 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	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.	13 374,00	4 626,00	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 374,00	4 626,00	18 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	36 020,00	4 035 299,00	4 071 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 035 299,00	4 035 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540,00	0,00	7 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	0,00	1 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143,00	0,00	143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	350,00	0,00	350,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	370,00	0,00	370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
Razem:			5 357 125,00	4 067 165,00	9 424 290,00

Dochody i wydatki
związane 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	0,00	484 183,00
	85202		Domy pomocy społecznej	467 120,00	0,00	467 120,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 120,00	0,00	467 120,00
	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	0,00	592 429,00

I. 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	0,00	484 183,00
	85202		Domy pomocy społecznej	467 120,00	0,00	467 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,00	0,00	1 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	- 7 000,00	267 000,00
		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	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	0,00	313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 821,00	0,00	89 821,00
	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	0,00	592 429,00

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY NR XVI/127/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 31 marca 2016 roku
zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dotacje udzielane z budżetu w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	370 000,00			370 000,00
700	70005	6210	Zakład Usług Komunalnych	20 000,00			20 000,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	18 572,00			18 572,00
801	80104	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	23 000,00			23 000,00
851	85111	6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	30 000,00			30 000,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	12 556,00			12 556,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	27 700,00			27 700,00
900	90095	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00			10 000,00
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	15 000,00			15 000,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	715 000,00	715 000,00		0,00
921	92109	6220	Odolanowski Dom Kultury	45 000,00			45 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	309 000,00	309 000,00		0,00
Razem				1 595 828,00	1 024 000,00	0,00	571 828,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00			15 000,00
630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00			4 000,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	5 000,00			5 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	23 000,00			23 000,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	188 500,00	188 500,00		0,00
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00			4 000,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00			20 000,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	30 000,00			30 000,00
900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	2 000,00			2 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00			100 000,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	60 000,00			60 000,00
926	92605	2820	Kluby sportowe	160 000,00			160 000,00
Razem				615 500,00	188 500,00	0,00	427 000,00

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2016**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	0,00	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	0,00	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaży alkoholu	270 000,00	0,00	270 000,00
Razem:				270 000,00	0,00	270 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	249 644,00	1 500,00	251 144,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 644,00	1 500,00	246 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	0,00	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 644,00	0,00	125 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 900,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
Razem:				279 644,00	0,00	279 644,00

Fundusz Sołecki na rok 2016

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego o na rok 2016 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2016 (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																				
						600/60016/6050	630/63003/6050	754/75412/4210	900/90004/4210	900/90004/4300	900/90015/6050	900/90095/6050	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/6050	921/92109/6060	926/92601/4210	926/92601/4300	926/92601/6050	926/92605/4210	926/92605/4300					
1.	Baby	11 396,88	11 396,88	Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Baby	1 500,00				1 000,00	500,00																
				Doposażenie i zagospodarowanie terenu obiektu sportowego w Babach	5 396,88													4 000,00	1 396,88							
				Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Babach	4 500,00																		2 500,00	2 000,00		
2.	Boników	23 599,31	23 599,31	Budowa szatni przy boisku sportowym w Bonikowie	12 000,00																12 000,00					
				Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie w Bonikowie	4 599,31						4 599,31															
				Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	7 000,00													7 000,00								
3.	Garki	29 238,08	29 238,08	Modernizacja Sali wiejskiej w Garkach	7 000,00																					
				Przebudowa drogi gminnej w Garkach	22 238,08	22 238,08																				
4.	Glińnica	16 289,79	16 289,79	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Glińnicy	16 289,79																					
5.	Gorzyce Małe	17 363,84	17 363,84	Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	17 363,84									3 000,00	14 363,84	0,00										
6.	Huta	23 599,31	23 599,31	Przebudowa chodników we wsi Huta	23 599,31	23 599,31																				
7.	Kaczory	11 725,07	11 725,07	Budowa oświetlenia ul. Milenijnej w Kaczorach	11 725,07						11 725,07															
8.	Nabyszyce	25 120,88	25 120,88	Doposażenie i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach	13 120,88																	13 120,88				
				Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	11 000,00											7 000,00	4 000,00									
				Modernizacja OSP w Nabyszycach	1 000,00				1 000,00																	
9.	Nadstawki	12 620,11	12 620,11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadstawkach	12 620,11																					
10.	Raczyce	45 378,70	29 834,78	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczykach	29 834,78		29 834,78																			
11.	Świeca I	17 334,01	17 334,01	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świecy I	17 334,01																					
12.	Świeca II	24 196,00	24 196,00	Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	24 196,00	24 196,00																				
13.	Tarchały Małe	12 291,93	12 291,93	Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	12 291,93																					
14.	Tarchały Wielkie	46 393,08	29 834,78	Modernizacja Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	29 834,78																					
15.	Uciechów	37 442,64	29 834,78	Odwodnienie ulicy Bocznej w Uciechowie	29 834,78	29 834,78																				
16.	Wierzбно	26 284,44	26 284,44	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie	10 000,00																					
				Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	16 284,44																					
Ogółem		380 274,07	340 563,99		340 563,99	99 868,17	29 834,78	1 000,00	1 000,00	500,00	11 725,07	4 599,31	3 000,00	21 363,84	101 941,16	43 834,78	4 000,00	1 396,88	12 000,00	2 500,00	2 000,00					