

UCHWAŁA NR XVII/129/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 24 maja 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

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 o kwotę **274.436,00 zł** do kwoty **53.845.156,92 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **52.394.156,92 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.451.000,00 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 **9.810.578,72 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**

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**

- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 o kwotę **1.955.354,15 zł** do kwoty **58.215.297,07 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **48.386.627,86 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **9.828.669,21 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 **9.810.578,72 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**

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**

- zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w kwocie **4.370.140,15 zł** zostanie sfinansowany przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, planowaną emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Przychody i rozchody budżetu określa **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.605.828,- zł,

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

- załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

5. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.800.000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 4.300.000,00 zł,

6. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 270.000,- zł przeznacza się na wydatki określone w **załączniku nr 8** do niniejszej uchwały

7. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.680.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów

- załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

8. § 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 10** 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 o kwotę 274.436,00 zł

- kwota 102.500,00 zł - pomoc finansowa od samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Raczyce, Huta, zgodnie z zawartą umową nr 98/2016 z dnia 30 marca 2016 roku;
 - kwota 10.000,00 zł – zwiększenie plany dochodów z tytułu uzyskiwanych przez Urząd Gminy dochodów z tytułu oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bankowym
 - kwota 9.248,00 zł – środki pozyskane przez Zespół Szkół w Odolanowie z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu wymiany szkolnej, która będzie realizowana w dniach od 31.05.2016 – 08.06.2016;
 - kwota 50.000,00 zł – środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury” priorytet „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” na zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Odolanowie;
 - kwota 38.920,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2016 na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej za okres od stycznia do kwietnia 2016 roku dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Raszkowska 36 w Odolanowie, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.124.2016.8;
 - kwota 312,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2016 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.-3111.95.2016.8;
 - kwota 14.000,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2016 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, a których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB.I.-3111.129.2016.8;
 - kwota 17.850,00 zł – płatność otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po pozytywnej weryfikacji projektu pn.: „Wyznaczenie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy i Miasta Odolanów wraz z niezbędnymi elementami. Projekt zrealizowano w 2015 roku, wydatki dotyczące projektu poniesiono w 2015 roku.;
 - kwota 15.000,00 zł – dotacja uzyskana z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu na prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu zabytkowego obiektu – kościoła poewangelickiego na odnowieniem empor – dekoracji malarskich;
- Przeniesiono dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- kwotę 12.374,00 z rozdziału - 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia s funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do rozdziału 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 zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.103.2016.2;

- kwotę 4.071.319,00 zł z rozdziału 85295 - Pozostała działalność do rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze w związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2016 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i utworzeniem rozdziału 85211 – Świadczenie wychowawcze, związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.955.354,15 zł, z tego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.429.068,00 zł a na wydatki bieżące 526.286,15.

W odniesieniu do planu wydatków majątkowych na rok 2016 dokonano zmian przedstawionych w załączniku nr 3; po dokonanych zmianach wartość planu wzrosła o 1.429.068,00 zł i wynosi 9.828.669,21 zł.

- kwota 1.326.768,00 zł – zwiększyła plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych i kompostowni odpadów zielonych oraz osadów ściekowych w Biadaskach”, w tym kwota 292.767,67 zł pochodzi z niewykorzystanych w roku poprzednim opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczonych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Dochody przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań wyznaczonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

- kwota 90.000,00 zł – zabezpieczono środki na zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej, część zadania zostanie sfinansowana środkami zewnętrznymi

- kwota 298.262,00 zł – powiększyła planowane wydatki bieżące przeznaczone na dopłaty do ścieków odbieranych od mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie gminy Odolanów i zrzucających ścieki do kanału sanitarnego. Głównym powodem zwiększenia środków na finansowanie zadania jest włączenie do sieci kanalizacyjnej wszystkich odbiorców usługi będących w zasięgu sieci. W celu uchronienia odbiorców usług przed skokowym wzrostem ceny odbieranych ścieków Rada Gminy i Miasta podjęła uchwałę o dopłacie do ceny poszczególnym grupom taryfowym;

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

Ogółem zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę 274.436,00 zł, natomiast planowane na rok 2016 wydatki uległy zwiększeniu o 1.955.354,15 zł. Różnica stanowiąca kwotę 1.680.918,15 zł, wynika ze zwiększenia planowanych przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, kwota 780.918,15 zł w tym kwota 292.767,67 zł związana z niewykorzystaniem w roku 2015 środków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także zwiększenia planowanych przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 900.000,00 zł.

Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu roku 2016 wynosi **53.845.156,92 zł**, wydatków **58.215.297,07 zł**, przychodów **6.480.918,15 zł** i rozchodów **2.110.778,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	419 802,00	102 767,00	522 569,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	267,00	267,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267,00	267,00
	60016		Drogi publiczne gminne	311 556,00	102 500,00	414 056,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	102 500,00	102 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 000,00	15,00	1 064 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 000,00	15,00	1 064 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
750			Administracja publiczna	127 230,00	10 000,00	137 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 300,00	10 000,00	28 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 294 751,00	1 033,00	22 295 784,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 300,00	200,00	12 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	200,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 426 700,00	833,00	9 427 533,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	658,00	73,00	731,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 136,00	760,00	145 896,00
801			Oświata i wychowanie	1 527 048,20	66 833,00	1 593 881,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 660,00	2 545,00	14 205,00
		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	8 400,00	2 525,00	10 925,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	20,00	30,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 543,00	10,00	469 553,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	80110		Gimnazja	24 680,20	14 268,00	38 948,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 248,00	9 248,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 160,00	50 010,00	52 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	510,00	510,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	510,00	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,00	510,00
852			Pomoc społeczna	10 469 629,00	54 312,00	10 523 941,00
	85203		Ośrodki wsparcia	433 013,00	38 920,00	471 933,00
		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	38 920,00	454 720,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 071 319,00	4 071 319,00
		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	0,00	4 071 319,00	4 071 319,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 832 982,00	- 11 374,00	4 821 608,00
		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	4 779 982,00	- 12 374,00	4 767 608,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	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.	33 640,00	12 374,00	46 014,00
		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	18 000,00	12 374,00	30 374,00
	85216		Zasiłki stałe	138 452,00	14 000,00	152 452,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 452,00	14 000,00	150 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 020,00	80,00	62 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	80,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 255 019,00	- 4 071 007,00	184 012,00
		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	4 071 319,00	- 4 071 007,00	312,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 090,00	5 000,00	74 090,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 050,00	5 000,00	25 050,00
		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	20 000,00	5 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 237 983,00	18 662,00	2 256 645,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 983,00	812,00	501 795,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	812,00	812,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 850,00	17 850,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 850,00	17 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	15 304,00	15 504,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4,00	4,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200,00	15 300,00	15 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	300,00	500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			53 570 720,92	274 436,00	53 845 156,92

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 009 146,00	5 000,00	4 014 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 072 400,00	5 000,00	3 077 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 400,00	5 000,00	2 696 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 210,00	1 000,00	1 136 210,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 135 210,00	1 000,00	1 136 210,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	5 641 602,48	106 914,15	5 748 516,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 586,00	4 782,15	151 368,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 777,00	4 000,00	113 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 312,00	684,00	20 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00	98,15	2 142,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 282 315,48	- 214 086,00	4 068 229,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 652,00	- 180 000,00	2 201 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 019,00	- 30 760,00	389 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 656,00	- 4 410,00	57 246,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 047,00	1 084,00	47 131,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 600,00	20 000,00	67 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 900,00	42 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	988 629,00	296 218,00	1 284 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 597,00	271 127,00	674 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 836,00	31 164,00	112 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 708,00	4 333,00	16 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 000,00	- 20 000,00	178 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	7 594,00	37 194,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 158,00	- 2 500,00	525 658,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 158,00	- 5 000,00	522 158,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 150,00	1 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	1 150,00	1 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	- 5 000,00	107 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 610 146,72	119 317,00	20 729 463,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 404 765,00	7 781,00	8 412 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 060,00	1 000,00	144 060,00
		4260	Zakup energii	191 533,00	- 2 000,00	189 533,00

	4270	Zakup usług remontowych	17 016,00	579,00	17 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 255,00	2 500,00	57 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 980,00	16,00	5 996,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 851,00	144,00	16 995,00
	4480	Podatek od nieruchomości	77,00	37,00	114,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 433,00	505,00	4 938,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	5 000,00	805 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 292 090,00	6 968,00	1 299 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 231,00	3 965,00	824 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 204,00	678,00	157 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 574,00	97,00	22 671,00
	4260	Zakup energii	29 465,00	2 000,00	31 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 985,00	228,00	55 213,00
80110		Gimnazja	4 187 665,72	14 568,00	4 202 233,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 971,00	4 951,00	97 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 083,00	9 248,00	43 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	300,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 731,00	69,00	15 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	604 399,00	0,00	604 399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 21,00	2 279,00
	4430	Różne opłaty i składki	391,00	21,00	412,00
80130		Szkoły zawodowe	713 569,00	0,00	713 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	962,00	- 241,00	721,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 148,00	241,00	1 389,00
80132		Szkoły artystyczne	464 884,00	90 000,00	554 884,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 574,00	- 500,00	10 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 567,00	0,00	88 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 772,00	- 1 500,00	6 272,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	- 600,00	6 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 183,00	2 100,00	42 283,00
851		Ochrona zdrowia	318 700,00	0,00	318 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 144,00	0,00	246 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	4 500,00	76 500,00
852		Pomoc społeczna	13 583 016,00	32 731,00	13 615 747,00
	85203	Ośrodki wsparcia	602 550,00	18 419,00	620 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 716,00	2 284,00	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 920,00	- 385,00	9 535,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	- 12 800,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 199,00	10 000,00	75 199,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	4 920,00	37 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 600,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 071 319,00	4 071 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 989 893,00	3 989 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 895,00	35 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 274,00	6 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	837,00	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	650,00	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	570,00	570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 819 982,00	- 12 374,00	4 807 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 506 582,00	- 12 374,00	4 494 208,00
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.	63 640,00	12 374,00	76 014,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 640,00	12 374,00	76 014,00
85216		Zasiłki stałe	319 000,00	14 000,00	333 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	14 000,00	331 000,00
85295		Pozostała działalność	4 421 308,00	- 4 071 007,00	350 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 243 393,00	- 3 989 893,00	253 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 695,00	- 35 895,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 010,00	- 6 274,00	3 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	- 837,00	535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 018,00	- 27 888,00	20 130,00
	4260	Zakup energii	650,00	- 650,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	- 5 000,00	38 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 600,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 570,00	- 570,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 300,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 291,00	5 000,00	249 291,00

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	41 378,00	5 000,00	46 378,00
		4260	Zakup energii	12 688,00	5 000,00	17 688,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 422 036,38	1 651 592,00	7 073 628,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 910 110,00	298 262,00	2 208 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 000,00	298 262,00	1 727 262,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 680 000,00	1 326 768,00	3 006 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 306,00	1 326 768,00	1 545 074,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 500,00	2 000,00	403 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 007,07	10 000,00	998 007,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 725,07	5 000,00	266 725,07
	90095		Pozostała działalność	268 209,31	14 562,00	282 771,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 082,00	4 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	12 180,00	25 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 782 438,74	22 300,00	1 804 738,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 282 528,74	- 8 700,00	1 273 828,74
		4270	Zakup usług remontowych	33 363,84	4 000,00	37 363,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 155,83	- 12 700,00	368 455,83
	92116		Biblioteki	309 000,00	10 000,00	319 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 000,00	10 000,00	319 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 910,00	21 000,00	186 910,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	21 000,00	31 000,00
926			Kultura fizyczna	509 426,88	14 000,00	523 426,88
	92601		Obiekty sportowe	227 926,88	14 000,00	241 926,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
Razem:				56 259 942,92	1 955 354,15	58 215 297,07

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	3 471 400,00	5 000,00	3 476 400,00
	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 nr 5323P w miejscowości Baby - budowa chodnika z odwodnieniem	80 000,00	- 80 000,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 5337P Boników - Świeca (ul. Długa w Bonikowie) - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku ok. 700 m	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5169P w m. Nabyszyce - budowa chodnika z odwodnieniem w centrum wsi	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5326 P Gorzyce Małe - Baby - Kaczory	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi Wierzbo-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	2 691 400,00	5 000,00	2 696 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 400,00	5 000,00	2 696 400,00
			Budowa drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieśniczą w Kaczorach	528 000,00	0,00	528 000,00
			Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na ulicy Nowej, Piszczygłowy w Odolanowie i Strumykowej w Tarchatach 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	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa chodników we wsi Huta	100 400,00	0,00	100 400,00
			Przebudowa drogi "Piaski" w Nabyszycach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Huta - Harych	125 000,00	0,00	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	43 000,00	0,00	43 000,00
		Przebudowa ul. Floriana i ul. Wąskiej w Świacy II	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa ul. Krótkiej w Bonikowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa ul. Leśnej w Raczycach	108 000,00	0,00	108 000,00
		Przebudowa ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Zacisze w Odolanowie	317 000,00	0,00	317 000,00
		Przebudowa ulicy Nowej w Raczycach	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	265 000,00	5 000,00	270 000,00
		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 Raczycy do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	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	- 100 000,00	0,00
		Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior Wigor"	0,00	100 000,00	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	446 000,00	0,00	446 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	0,00	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	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	293 000,00	- 5 000,00	288 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 000,00	- 5 000,00	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	- 5 000,00	107 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Bonikowie	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Świecy	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	5 000,00	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	181 000,00	0,00	181 000,00
758			Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	33 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	0,00	33 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	33 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 459,00	95 000,00	1 095 459,00
	80101		Szkoły podstawowe	881 400,00	5 000,00	886 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	5 000,00	805 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Garkach	400 000,00	5 000,00	405 000,00
			Termomodernizacja obiektów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	0,00	81 400,00
			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	0,00	20 000,00
			Zakup tablic interaktywnych dla szkół	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
			Modernizacja Gimnazjum w Wierzbnie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Świecy	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkół w Odolanowie	13 000,00	0,00	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
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie	0,00	90 000,00	90 000,00
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	1 135 030,38	1 336 768,00	2 471 798,38
	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	1 326 768,00	1 545 074,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 306,00	1 326 768,00	1 545 074,00
		Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych i kompostowni odpadów zielonych oraz osadów ściekowych w Białaszkach	218 306,00	1 326 768,00	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	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	265 725,07	10 000,00	275 725,07
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 725,07	5 000,00	266 725,07
		Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Milenijnej w Kaczorach	11 725,07	0,00	11 725,07
		Budowa oświetlenia w Głińnicy - nowe osiedle	15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Babach	35 000,00	0,00	35 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	87 000,00	- 2 000,00	85 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Nabyszycach	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		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	500,00	15 500,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Tarchatach Małych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	90095	Pozostała działalność	190 999,31	0,00	190 999,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 999,31	0,00	175 999,31
		Budowa placów zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa placu przy ul. Kaliskiej w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rekultywacja stawu przeciwpożarowego wraz z	5 999,31	0,00	5 999,31

		zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne we wsi Boników			
		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	608 155,83	- 12 700,00	595 455,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 155,83	- 12 700,00	425 455,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 155,83	- 12 700,00	368 455,83
		Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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	16 289,79	0,00	16 289,79
		Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	12 291,93	0,00	12 291,93
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świcy I	17 334,01	1 300,00	18 634,01
		Utwardzenie placu przed salą wiejską w Wierzbnie	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	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	10 000,00	63 000,00
	92601	Obiekty sportowe	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	48 000,00	0,00	48 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Glińnicy	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Razem			8 399 601,21	1 429 068,00	9 828 669,21

**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	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
852			Pomoc społeczna	9 297 401,00	39 232,00	9 336 633,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00	38 920,00	454 720,00
		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	38 920,00	454 720,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 071 319,00	4 071 319,00
		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	0,00	4 071 319,00	4 071 319,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 982,00	- 12 374,00	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	4 779 982,00	- 12 374,00	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.	18 000,00	12 374,00	30 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	18 000,00	12 374,00	30 374,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
	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	300,00	0,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	4 071 319,00	- 4 071 007,00	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	4 071 319,00	- 4 071 007,00	312,00
Razem:			9 771 346,72	39 232,00	9 810 578,72

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
852			Pomoc społeczna	9 297 401,00	39 232,00	9 336 633,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00	38 920,00	454 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 205,00	0,00	295 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 653,00	0,00	26 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 170,00	5 000,00	60 170,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	0,00	7 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 000,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 454,00	10 000,00	19 454,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 920,00	11 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068,00	0,00	8 068,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 071 319,00	4 071 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 989 893,00	3 989 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 895,00	35 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 274,00	6 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	837,00	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	650,00	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	570,00	570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 779 982,00	- 12 374,00	4 767 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 506 582,00	- 12 374,00	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.	18 000,00	12 374,00	30 374,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	12 374,00	30 374,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	4 071 319,00	- 4 071 007,00	312,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 989 893,00	- 3 989 893,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 895,00	- 35 895,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,00	- 6 274,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	- 837,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 27 888,00	112,00

	4260	Zakup energii	650,00	- 650,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 600,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570,00	- 570,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 2 300,00	200,00
	Razem:		9 771 346,72	39 232,00	9 810 578,72

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w roku 2016**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 390,20	0,00	15 390,20
	80110		Gimnazja	15 390,20	0,00	15 390,20
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 390,20	0,00	15 390,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	17 850,00	17 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 850,00	17 850,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 850,00	17 850,00
Razem:				15 390,20	17 850,00	33 240,20

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 998,72	0,00	73 998,72
	80110		Gimnazja	73 998,72	0,00	73 998,72
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	118,08	0,00	118,08
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 368,12	0,00	1 368,12
		4301	Zakup usług pozostałych	46 105,62	0,00	46 105,62
		4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 106,90	0,00	22 106,90
Razem:				73 998,72	0,00	73 998,72

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY NR XVII/129/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 24 maja 2016 roku
zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Przychody i rozchody budżetu na rok 2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 480 918,15
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 214 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 180 918,15
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00
Rozchody ogółem:			2 110 778,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	916 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	794 778,00

Załącznik nr 7
do UCHWAŁY NR XVII/129/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 24 maja 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	0,00	0,00	370 000,00
700	70005	6210	Zakład Usług Komunalnych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	18 572,00	0,00	0,00	18 572,00
801	80104	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
851	85111	6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	12 556,00	0,00	0,00	12 556,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
900	90095	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Odolanowski Dom Kultury	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00
Razem				1 605 828,00	1 034 000,00	0,00	571 828,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Marcina w Odolanowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
926	92605	2820	Kluby sportowe	160 000,00	0,00	0,00	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	251 144,00	0,00	251 144,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 144,00	0,00	246 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	-8 500,00	0,00
		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	4 000,00	17 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	4 500,00	76 500,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	0,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	28 500,00	0,00	28 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	28 500,00	0,00	28 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	0,00	28 500,00
Razem:				279 644,00	0,00	279 644,00

Załącznik nr 9
do UCHWAŁY NR XVII/129/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 24 maja 2016 roku
zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Plan dochodów wnikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na rok 2016

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem:				1 680 000,00	0,00	1 680 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00	292 768,00	1 680 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 680 000,00	292 768,00	1 680 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 852,00	0,00	73 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623,00	0,00	5 623,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,00	0,00	13 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	0,00	1 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 912,00	0,00	47 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 082,00	0,00	1 303 082,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 306,00	292 768,00	511 074,00
Razem:				1 680 000,00	292 768,00	1 972 768,00

