Gmina i Miasto Odolanów

Budżet

na rok 2017

PROJEKT

Zarządzenie Nr 121/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 ze zmianami) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy i Miasta w Odolanowie projekt uchwały budżetowej na rok 2017, na który składają się:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami
Załącznik nr 2 – uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
Załącznik nr 3 – materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z załącznikami, przesyła się do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na rok 2017

PROJEKT

Uchwała Nr .....
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia .....
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)
Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości **62.137.249,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **60.879.149,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.258.100,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

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 **17.112.284,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **646.679,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości **63.352.578,20 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **56.040.236,14 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **7.312.342,06 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków majątkowych określa załącznik Nr 2a.

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 **17.112.284,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **646.679,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.215.329,20 zł zostanie sfinansowanych przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz planowaną emisją papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.837.644,00 zł,**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **615.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **52.700,00 zł,** w tym:

- dział 852 rozdział 85203 § 0830	3.000,00 zł
- dział 852 rozdział 85212 § 0970	49.700,00 zł

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.000.000,- zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.500.000,- zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.215.329,20 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych 2.284.670,80 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,- zł,
2) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 3.500.000,- zł,

3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, określonymi w załączniku Nr 2a do Uchwały,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Określa się kwotę 3.000.000,- zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na zadania, które nie są przedsięwzięciami.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 272.000,- zł, przeznacza się na wydatki określone w załączniku Nr 8.

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.680.000,- zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 1.680.000,- zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 65.000,- zł,
2) celowe w wysokości 200.000,- zł, z tego:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 160.000,- zł,
   b) na inwestycje 40.000,- zł.

§ 14. 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 11.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017

Plan dochodów budżetowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 300,00**
	01095		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
600			**Transport i łączność**	**426 346,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	318 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**990 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00
		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	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 000,00
750			**Administracja publiczna**	**135 510,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 370,00
		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	113 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 920,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00
		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	2 920,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 475 928,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 214 103,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 992 635,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	752,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 216,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 061 312,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 198 639,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 442,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 231,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	668 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 522 413,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 322 413,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**14 109 085,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 218 163,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 218 163,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	860 922,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	860 922,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 611 687,00**
	80101		Szkoły podstawowe	12 597,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 797,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 653,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 350,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00
		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	2 503,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 300,00
	80104		Przedszkola	593 987,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 794,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 323,00
		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	1 709,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	801,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 360,00
	80110		Gimnazja	11 230,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 460,00
		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	1 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 650,00
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 110,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 431 887,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	518 022,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 022,00
	85203		Ośrodki wsparcia	440 471,00
		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	420 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 411,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	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.	58 726,00
		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	32 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 637,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 886,00

	85216		Zasiłki stałe	114 075,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 075,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 128,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 379,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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	11 229,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85295		Pozostała działalność	80 200,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**35 000,00**
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00
		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	35 000,00
855			**Rodzina**	**16 594 686,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 059 226,00
		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	11 059 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 535 460,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		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	5 473 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 228 900,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 400,00
		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	482 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 680 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 679 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00
		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	6 500,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**90 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00
		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	90 000,00
Razem:				**62 137 249,00**

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017

Plan wydatków budżetowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**99 000,00**
	01008		Melioracje wodne	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 416 866,62**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 246,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 401 120,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 120,62
630			**Turystyka**	**325 356,57**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	325 356,57
		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	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 656,57
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**213 510,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 510,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
710			**Działalność usługowa**	**110 600,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035		Cmentarze	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			**Administracja publiczna**	**5 925 545,12**
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 838,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 838,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040 685,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 384,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 865,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 999,12
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 225,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	619 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 224,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 731,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 279,00
	4430	Różne opłaty i składki	412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 483,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 185,00
75095		Pozostała działalność	841 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 382,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 920,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,8
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**578 210,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 210,00
		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	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 220 800,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 220 800,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 210 800,00

758			**Różne rozliczenia**	**265 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00
		4810	Rezerwy	225 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 594 258,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 817 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 078,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 610,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 661,00
		4260	Zakup energii	208 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 195,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 633,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 255,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	134,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 106,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 497 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 377,00
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 890,00
		4260	Zakup energii	31 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 345,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 203,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 662,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00
	80104		Przedszkola	1 886 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00
	4220	Zakup środków żywności	158 323,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	23 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 514,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 055,00
	4480	Podatek od nieruchomości	115,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00
80110		Gimnazja	4 061 776,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 740,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 022,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 793,00
	4260	Zakup energii	217 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 242,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 857,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 883,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 922,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 792,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 150,00
80120		Licea ogólnokształcące	983 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 626,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 615,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 710,00
	4480	Podatek od nieruchomości	639,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980,00
80130		Szkoły zawodowe	696 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 413,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	8 364,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 721,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 424,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 517,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80132		Szkoły artystyczne	595 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 552,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 074,00
	4260	Zakup energii	7 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 456,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 983,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	360 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 006 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 996,0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	61 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00
	80195		Pozostała działalność	150 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 937,00
851			**Ochrona zdrowia**	**310 112,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	25 112,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 112,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 215 595,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 407 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 070,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
		4260	Zakup energii	38 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 699,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 471,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	611 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 468,00
		4260	Zakup energii	25 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 350,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 726,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 726,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 886,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 886,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	305 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 078,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 229,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85232		Centra integracji społecznej	115 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00
85295		Pozostała działalność	58 760,00
	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	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**62 000,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	42 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**288 300,00**
	85401		Świetlice szkolne	196 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 936,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	68 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 199,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
855			**Rodzina**	**16 802 686,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 059 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 895 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 523 460,00
		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	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 159 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,0
	85504		Wspieranie rodziny	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 546 180,5**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 804 900,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 237 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 680 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 546 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	31 180,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 700,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 504,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 494,39
90095		Pozostała działalność	534 086,00
	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	3 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 514,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 861 435,23**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 525,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 050,[illegible]
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 964,48
	92116		Biblioteki	319 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	508 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,[illegible]
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	372 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**514 203,27**
	92601		Obiekty sportowe	238 703,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 382,06
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 211,21

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
Razem:				**63 352 578,20**

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik Nr 2a
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017

Plan wydatków majątkowych na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
600			**Transport i łączność**	**3 843 120,62**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 000,00
			Przebudowa drogi 5170P Uciechów - Sulmierzyce na odcinku ok 2100 m	90 000,00
			Przebudowa drogi 5336P w m. Garki na odcinku ok 600 m	35 000,00
			Przebudowa drogi nr 5337P w m. Boników - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku ok. 700 m	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 978 120,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 978 120,62
			Budowa chodnika na ul. Cofalskiego w Odolanowie	60 000,00
			Budowa drogi gminnej w Hucie	150 008,69
			Budowa drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach	650 000,00
			Modernizacja ciągów pieszych na Osiedlu 25-lecia PRL w Odolanowie	200 000,00
			Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior Wigor"	100 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Zborowieckiej w Odolanowie	50 000,00
			Przebudowa chodnika we wsi Gliśnica	12 062,89
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Gliśnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Świeca II-Zawidza	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Garkach na ul. Łąkowej	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Raczycach	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Świecy I	138 392,47
			Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	122 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich	31 656,57
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	200 000,00
			Przebudowa ul. Bocznej w Odolanowie	100 000,00
			Przebudowa ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie	50 000,00
			Przebudowa ul. Trzy Mosty w Odolanowie	80 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Raczycach	100 000,00
			Przebudowa ul. Zacisze w Odolanowie	300 000,00

			Rewitalizacja Placu Kościuszki w Odolanowie	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa	120 000,00
630			**Turystyka**	**318 656,57**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	318 656,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 656,57
			Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie	280 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną	27 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	11 656,57
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**130 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykupy gruntów	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
			Modernizacja dworca PKP w Garkach	120 000,00
750			**Administracja publiczna**	**420 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa ratusza w Odolanowie	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**265 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa remizy ze świetlicą w Bonikowie	20 000,00
			Modernizacja OSP w Odolanowie	10 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Garkach	15 000,00
			Utwardzenie placu przy OSP Odolanów	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodów pożarniczych	200 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**40 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**326 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	280 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	10 000,00
			Termomodernizacja obiektów publicznych	241 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00
			Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno-dydaktyczny	29 520,00
	80110		Gimnazja	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno-dydaktyczny	18 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	26 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

			Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980,00
			Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno-dydaktyczny	1 980,00
851			**Ochrona zdrowia**	**25 112,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	25 112,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 112,00
			Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie	25 112,00
855			**Rodzina**	**40 000,00**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Adaptacja pomieszczeń Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie na żłobek	40 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 278 488,39**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 480,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00
			Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 480,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 494,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 494,39
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	12 472,69
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	250 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Świecy II	4 021,70
	90095		Pozostała działalność	428 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	65 000,00
			Rekultywacja stawu w Nabyszycach	10 000,00
			Rewitalizacja Parku Natury w Odolanowie	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	20 000,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Odolanowie	300 000,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 514,00
			Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	13 514,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**576 964,48**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 964,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 964,48
			Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	11 718,14
			Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	12 820,91
			Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	40 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	27 351,27
			Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Nadstawkach	13 074,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	472 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	372 000,00
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie	372 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**49 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
			Modernizacja obiektu sportowego w Babach	4 500,00
			Modernizacja stadionu miejskiego im. Kazimierza Glabisza w Odolanowie	40 000,00
			Modernizacja szatni sportowej w Gorzycach Małych	4 500,00
Razem				**7 312 342,06**

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2017

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
750			**Administracja publiczna**	**113 360,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 360,00
		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	113 360,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 920,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00
		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	2 920,00
852			**Pomoc społeczna**	**463 318,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
		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	420 000,00
	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.	32 089,00
		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	32 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 229,00
		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	11 229,00
855			**Rodzina**	**16 532 686,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 059 226,00
		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	11 059 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 473 460,00
		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	5 473 460,00
Razem:				**17 112 284,00**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
750			**Administracja publiczna**	**113 360,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 920,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,84
852			**Pomoc społeczna**	**463 318,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 860,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 057,00
		4260	Zakup energii	5 128,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 889,00
	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.	32 089,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 229,00
855			**Rodzina**	**16 532 686,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 059 226,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 895 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 473 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 159 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00
Razem:				**17 112 284,00**

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik Nr 4
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
600			**Transport i łączność**	**108 246,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00
852			**Pomoc społeczna**	**538 433,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	518 022,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	518 022,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 411,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 411,00
			Razem:	**646 679,00**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
600			**Transport i łączność**	**108 246,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 246,00
852			**Pomoc społeczna**	**538 433,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	518 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 070,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 079,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 699,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 411,00
			Razem:	**646 679,00**

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017

Przychody i rozchody budżetu
na rok 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 500 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			**2 284 670,80**
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	500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	868 670,80

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik Nr 6
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017

Dotacje udzielone z budżetu w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
700	70005	6210	Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski/;"	18 838,00	0,00	0,00	18 838,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	25 112,00	0,00	0,00	25 112,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00
900	90095	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
900	90095	6610	Miasto Kalisz	13 514,00	0,00	0,00	13 514,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00
Razem				**1 837 644,00**	**1 034 000,00**	**0,00**	**803 644,00**
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	115 000,00	115 000,00	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	90001	6230	Osoby fizyczne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Razem				**615 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**500 000,00**

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2017

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie

Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
ogółem	6 230 000,00	6 200 000,00
w tym:		
dotacje celowe na inwestycje	*440 000,00*	

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik Nr 8
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017

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 2017

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**272 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00
Razem:				**272 000,00**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
851			**Ochrona zdrowia**	**257 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 000,00**
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy	15 000,00
Razem:				**272 000,00**

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2017

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Razem:				**60 000,00**

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Razem:				**60 000,00**

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017

Plan dochodów
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na rok 2017

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 680 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 680 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 679 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem:				**1 680 000,00**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 680 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 680 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				**1 680 000,00**

Burmistrz:
Marian Janicki

Załącznik nr 11
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2017

Fundusz Sołecki na rok 2017

Lp.	Nazwa Sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2017 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2017 (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa												
						60016§6050	63003§4300	63003§6050	75412§4270	75412§6050	90015§6050	92109§4210	92109§4270	92109§4300	92109§6050	92601§4210	92601§4300	92601§6050
1.	Baby	12 156,12	12 156,12	Modernizacja obiektu sportowego w Babach	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
				Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Babach	7 656,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 656,12	0,00
2.	Boników	24 882,06	24 882,06	Budowa remizy ze świetlicą w Bonikowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Bonikowie	4 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,06	3 000,00	0,00
3.	Garki	31 055,09	31 055,09	Modernizacja remizy OSP w Garkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej w Garkach na ul. Łąkowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Garkach	2 055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 555,09	0,00
4.	Gliśnica	17 062,89	17 062,89	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w centrum wsi Gliśnica	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Utwardzenie terenu przy boisku plażowym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
				Przebudowa chodnika we wsi Gliśnica	12 062,89	12 062,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Gorzyce Małe	18 550,75	18 550,75	Modernizacja szatni przy boisku sportowym w Gorzycach Małych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
				Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej oraz doposażenie sali wiejskiej w Gorzycach Małych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja sali wiejskiej	8 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Huta	25 008,69	25 008,69	Budowa drogi gminnej w Hucie	25 008,69	25 008,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kaczory	12 472,69	12 472,69	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	12 472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nabyszyce	26 718,14	26 718,14	Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	21 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 718,14	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja remizy OSP w Nabyszycach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Nadstawki	13 074,16	13 074,16	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Nadstawkach	13 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074,16	0,00	0,00	0,00
10.	Raczyce	47 516,51	31 656,57	Przebudowa drogi gminnej w Raczycach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	11 656,57	0,00	0,00	11 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Świeca I	18 392,47	18 392,47	Przebudowa drogi gminnej w Świecy I	18 392,47	18 392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Świeca II	26 021,70	26 021,70	Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja oświetlenia ulicznego w Świecy II	4 021,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Tarchały	12 820,91	12 820,91	Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	12 820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 820,91	0,00	0,00	0,00
14.	Tarchały	49 289,27	31 656,57	Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich	31 656,57	31 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Uciechów	40 393,78	31 656,57	Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	31 656,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 656,57	0,00	0,00	0,00
16.	Wierzbno	27 351,27	27 351,27	Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	27 351,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 351,27	0,00	0,00	0,00
Ogółem		**402 766,50**	**360 536,65**		**360 536,65**	**143 120,62**	**3 000,00**	**11 656,57**	**5 000,00**	**35 000,00**	**16 494,39**	**15 000,00**	**8 050,75**	**1 000,00**	**96 621,05**	**8 382,06**	**8 211,21**	**9 000,00**

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na rok 2017

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2017 został zaplanowany

po stronie dochodów w wysokości **62.137.249,00 zł**
po stronie wydatków w wysokości **63.352.578,20 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.215.329,20 zł zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami oraz planowaną emisją papierów wartościowych.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 2.284.670,80 zł obejmują spłatę:

- pożyczek krajowych w kwocie ogółem 1.020.030,80 zł, tj.:

- kwota 916.000,00 zł - spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów", zgodnie z umową Nr 230/U/400/186/2011,
- kwota 60.276,00 zł – spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora od przepompowni w Odolanowie do oczyszczalni ścieków w Raczycach", zgodnie z umową Nr 70/U/400/326/2015,
- kwota 43.754,80 zł - spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze w Odolanowie", zgodnie z umową Nr 127/U/400/169/2016

- kredytów krajowych w kwocie ogółem 764.640,00 zł, tj.:

- kwota 177.000,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BS w Dobrzycy (12 rat po 14.750,00 zł każda), zgodnie z umową 4/2009
- kwota 163.800,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK Oddział we Wrocławiu (12 rat po 13.650,00 zł każda), zgodnie z umową 10/0929
- kwota 123.000,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w BGK Oddział we Wrocławiu (12 rat po 10.250,00 zł każda), zgodnie z umową 10/3758

- kwota 111.240,00 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (12 rat po 9.270,00 zł każda), zgodnie z umową 7/JST/2010
- kwota 189.600,00 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy (12 rat po 15.800,00 zł każda), zgodnie z umową 2/JST/O/2014

- obligacji komunalnych w kwocie ogółem 500.000,00 zł, tj.:

- kwota 500.000,00 zł wykup serii C12 wyemitowanej w 2012 roku
zgodnie z umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej 12 października 2011 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną.

Zadania określone budżetem wykonywać będą następujące jednostki organizacyjne:

- Jednostki budżetowe:
  - Urząd Gminy i Miasta Odolanów
  - Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość" w Odolanowie
  - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie
  - Gimnazjum w Wierzbnie
  - Gimnazjum w Raczycach
  - Gimnazjum w Świecy
  - Zespół Szkół w Odolanowie,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
  - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
  - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach z Filią w Świecy
  - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
  - Szkoła Podstawowa w Nabyszycach z Filiami w Gliśnicy i Wierzbnie
  - Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich z Filią w Gorzycach Małych
  - Szkoła Podstawowa w Uciechowie
  - Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie
  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie
  - Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie
- Samorządowy zakład budżetowy:
  - Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie
- Samorządowe instytucje kultury:
  - Odolanowski Dom Kultury
  - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta im Ks. Antoniego Ludwiczaka

Dochody

Planowany na rok 2017 budżet gminy po stronie dochodów stanowi kwotę 62.137.249,00 zł i jest większy od planowanych dochodów na rok 2016 wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku o kwotę 2.311.679,67 zł.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:
- dochody bieżące w wysokości 60.879.149,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.258.100,00 zł.

Dochody bieżące stanowią 97,98 %, a dochody majątkowe 2,02 % planowanych na rok 2017 dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2017.

Poniższe tabele przedstawiają źródła i rodzaje dochodów oraz ich strukturę.

Dochody bieżące	Plan (w zł)	Struktura (%)
dochody własne:	27 980 715,00	45,96
- dochody podatkowe	*26 151 328,00*	*42,95*
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	*29 000,00*	*0,05*
- dochody z najmu i dzierżawy	*685 869,00*	*1,13*
- wpływy z różnych opłat	*73 500,00*	*0,12*
- wpływy z usług	*492 500,00*	*0,81*
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	*399 467,00*	*0,66*
- wpływy z pozostałych dochodów	*108 851,00*	*0,18*
- pozostałe odsetki	*40 200,00*	*0,06*
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	*17 112 284,00*	28,11
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	*1 060 386,00*	1,74
dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	*646 679,00*	1,06
subwencja ogólna	*14 079 085,00*	23,13
Razem	**60 879 149,00**	**100,00**

Dochody majątkowe	Plan (w zł)	Struktura (%)
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 000,00	74,72
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 100,00	25,28
Razem	**1 258 100,00**	**100,00**

Dochody podatkowe	Plan (w zł)	Struktura (%)
podatek dochodowy od osób fizycznych	9 322 413,00	35,65
podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	4,59
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,04
podatek od nieruchomości	12 191 274,00	46,62
podatek rolny	168 194,00	0,64
podatek leśny	84 447,00	0,32
podatek od środków transportowych	392 000,00	1,50
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,08
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,15
wpływy z opłaty targowej	160 000,00	0,61
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	0,77
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	272 000,00	1,04
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 834 000,00	7,01
opłata za zajęcie pasa drogowego	*155 000,00*	0,59
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	*1 679 000,00*	6,42
podatek od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	0,96
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,02
Razem	**26 151 328,00**	**100,00**

Ustalając plan dochodów na rok 2017 w zakresie wpływów z podatków i opłat, które stanowią największy udział w grupie dochodów własnych, uwzględniono przewidywane ich wykonanie wraz z egzekucją zaległości, także zabezpieczonych hipoteką.

W przypadku podatku od nieruchomości jego wzrost został oparty przede wszystkim na dostępnych parametrach systemu komputerowego oraz przewidywanych wzrostach związanych z powstaniem obowiązku podatkowego od roku 2017 o powierzchnie użytkowe oraz o wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą.

Szczegółowe dane stanowiące podstawę obliczenia podatku od nieruchomości przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Przedmiot opodatkowania	Podstawa opodatkowania wg stanu na 27.10.2016	Stawka przyjęta przez Radę Gminy i Miasta	Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2017 rok
1	Grunty związane z działalnością gospodarczą	1 046 117,02	0,76	795 048,94
2	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0,62	4,54	2,81
3	Grunty pozostałe	1 814 723,84	0,22	399 239,24
4	Budynki mieszkalne	386 773,81	0,72	278 477,14
5	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	128 493,49	22	2 826 856,78
6	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – **stawki preferencyjne**	469,00	4,15	1 946,35
7	Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych	1 308,11	4,61	6 030,39
8	Budynki pozostałe	65 129,56	4,15	270 287,67
9	Budowle	341 896 102,00	2%	6 837 922,04
10	Budowle - **służące wytwarzaniu ze źródeł odnawialnych – stawka preferencyjna**	26 000 000,00	1,75%	455 000,00
Planowane dochody z tytułu opodatkowania nowych obiektów oddanych do użytkowania w 2016 roku bądź obiektów zmodernizowanych				**320 462,64**
Planowane wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2017				**12 191 274,00**

Do ustalenia wielkości podatku rolnego przyjęto stawkę wyliczoną na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynoszącej 52,44 zł za 1 dt, i obniżonej przez Radę Gminy i Miasta do 45,00 zł za dt.

W związku z powyższym planuje się zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego na rok 2017.

Zgodnie z tym podatek rolny dla użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 112,50 zł (2,5 kwintala żyta x 45,00 zł) z kolei dla użytków rolnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych przyjęto stawkę w wysokości 225,00 zł z ha fizycznego (5 kwintali żyta x 45,00 zł).

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego zastosowano stawkę średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wynoszącą 191,01 zł za 1 m^3, którą pomnożono przez 0,220 tj. 42,0222 zł za 1 ha fizyczny, przyjmując powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą do opodatkowania w roku 2016 uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2016 tj. z kwoty 191,77 zł za 1 m^3 do kwoty 191,01 zł

za 1 m ^{3} tj. o 0,76 zł. Stawka podatku leśnego w gminie zmniejszyła się z kwoty 42,1894 zł (w 2016 roku) do kwoty 42,0222 zł (na rok 2017) tj. o kwotę 0,1672 zł od 1 ha.

Stawki w zakresie przedmiotów podlegających opodatkowaniu do ustalenia podatku od środków transportowych zostały na poziomie roku 2016. Istotny wpływ na wysokość dochodów z tego tytułu będzie miała ilość przedmiotów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 272.000,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016 w kwocie 9.322.413,00 zł. Planowane z tego tytułu dochody są wyższe od przewidywanych dochodów za rok 2016 o kwotę 836.907,00 zł. Planowane udziały gmin w PIT w roku 2017 wynoszą 37,89%.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł.

Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2016 i analizę kształtowania się tych dochodów. Są to dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, opłaty targowej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano na poziomie 155.000,00 zł. Natomiast wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane zostały w wysokości 1.679.000,00 zł.

Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano dochody w wysokości 399.467,00 zł.

Zaplanowano dochody z usług świadczonych przez stołówki szkolne 395.000,00 zł oraz z tytułu usług opiekuńczych 50.000,00 zł, a także usług z tytułu korzystania przez dzieci z innych gmin z usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Odolanów 19.500,00 zł.

W planie dochodów ujęto dochody bieżące z majątku w wysokości 685.869,00 zł, w tym 482.400,00 zł z tytułu dzierżawy płaconej przez spółkę prawa handlowego Gminy i Miasta Odolanów za obiekty służące gospodarce ściekowej oraz 90.000,00 zł z tytułu odpłatności za wynajem sal wiejskich i sali osiedlowej.

Wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016 r.

Są to dotacje na:

- administrację publiczną (urzędy wojewódzkie)	113.360,00 zł
- ośrodki wsparcia	420.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	32.089,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.229,00 zł
-świadczenia wychowawcze	11.059.226,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.473.460,00 zł

Środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach w wysokości 2.920,00 zł zaplanowano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-22/16 z dnia 17.10.2016 r.

Zgodnie z w/w pismem Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano środki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 297.726,00 zł. Są to dotacje na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	26.637,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.886,00 zł
- zasiłki stałe	114.075,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	138.128,00 zł

W planie dochodów na rok 2017 ujęto tzw. „dotację przedszkolną".

Planując kwoty dotacji przyjęto, że dotacja na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w roku 2017 wyniesie 1.338,00 zł. Kwota planowanych środków z tego tytułu jest iloczynem dotacji na ucznia i liczby uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym wg stanu SIO na dzień 30 września 2016 roku (1.338,00 zł x 570 uczniów = 762.660,00 zł):

- rozdział 80103 468.300,00 zł

o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich	99.012,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Uciechowie	119.082,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Garkach	117.744,00 zł
o oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Nabyszycach	103.026,00 zł

- oddział przedszkolny, działający w ramach struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Hucie 29.436,00 zł

- rozdział 80104 294.360,00 zł (Przedszkole Odolanów).

Planuje się także dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 626.268,00 zł, tj.: na drogi publiczne powiatowe – 83.730,00 zł, na prowadzenie spraw związanych z wykaszaniem poboczy przy niektórych drogach powiatowych – 24.516,00 zł, na prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej - 518.022,00 zł. Kwoty zaplanowano zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego Nr FNA.3020.29.2016 z dnia 26.10.2016 r.

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano także dochody w wysokości 20.411,00 zł z tytułu dotacji otrzymanych z Gminy Sośnie i z Miasta Sulmierzyce na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Planowana subwencja ogólna na rok 2017 wynosi 14.079.085,00 zł i jest zgodna z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.
Składa się z części wyrównawczej w wysokości – 860.922,00 zł (z tego: kwota podstawowa – 325.746,00 zł oraz kwota uzupełniająca – 535.176,00 zł) oraz części oświatowej – 13.218.163,00 zł.

Dochody z majątku gminy, to dochody w kwocie 318.100,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji drogowych (podpisano stosowne porozumienia z przedsiębiorcami na dofinansowanie realizacji inwestycji dot. budowy drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach) oraz 940.000,00 zł dochody z zakładanej dalszej sprzedaży mienia gminnego tj. działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Odolanów na 2017 rok, zaplanowane zostały w łącznej kwocie 63.352.578,20 zł, z czego 56.040.236,14 zł na wydatki bieżące, a 7.312.342,06 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki zaplanowane zostały na niezbędne potrzeby Gminy i Miasta Odolanów i będą realizowane w miarę wpływów dochodów budżetowych. Przy ich ustalaniu kierowano się faktycznymi potrzebami w danych działach. Przy ustalaniu kwot planu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, analizowano planowaną wielkość zatrudnienia oraz uwzględniono wydatki z tytułu odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Kwota planu wydatków budżetowych na rok 2017 jest niższa od planowanych kwot wydatków na rok 2016 wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku o kwotę 843.131,28 zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2.

Plan wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w planie budżetu na rok 2017, przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan (w zł)	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	0,16
600	Transport i łączność	4 416 866,62	6,97
630	Turystyka	325 356,57	0,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	213 510,00	0,34
710	Działalność usługowa	110 600,00	0,18
750	Administracja publiczna	5 925 545,12	9,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 210,00	0,91
757	Obsługa długu publicznego	1 220 800,00	1,93
758	Różne rozliczenia	265 000,00	0,42
801	Oświata i wychowanie	19 594 258,00	30,93
851	Ochrona zdrowia	310 112,00	0,49
852	Pomoc społeczna	4 215 595,00	6,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288 300,00	0,46
855	Rodzina	16 802 686,00	26,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 546 180,39	10,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 435,23	2,94
926	Kultura fizyczna	514 203,27	0,81
Razem:		**63 352 578,20**	**100,00**

Poniższa tabela przedstawia plan wydatków w poszczególnych grupach:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Struktura (%)
Wydatki bieżące	**56 040 236,14**	**88,46**
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 070 295,00	36,41
dotacje na zadania bieżące	1 525 538,00	2,41
- dla jednostek sektora finansów publicznych	*1 090 538,00*	*1,72*
w tym podmiotowe dla instytucji kultury	*1 034 000,00*	*1,63*
wydatki na obsługę długu	1 220 800,00	1,93
pozostałe wydatki bieżące	30 223 603,14	47,71
Wydatki majątkowe	**7 312 342,06**	**11,54**
dotacje na zadania majątkowe	927 106,00	1,46
pozostałe wydatki majątkowe	6 385 236,06	10,08
Razem	**63 352 578,20**	**100,00**

Planowane na 2017 rok wydatki bieżące są wyższe od planowanych na rok 2016 wydatków bieżących wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku o kwotę 1.320.165,87 zł, a wydatki majątkowe w porównaniu do tego samego okresu niższe o 2.163.297,15 zł.

Znacząco wyższa kwota planowanych wydatków bieżących jest głównie wynikiem wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację programu *Rodzina 500+*. Plan powyższych wydatków finansowanych dotacją celową, ujęty w budżecie roku 2016 wg stanu na 30 września wynosi 8.640.020,00 zł, podczas gdy ujęty w planie wydatków roku 2017 11.059.226,00 zł.

Natomiast spadek wydatków majątkowych w porównaniu do wielkości planu na ich realizację na koniec III kwartału 2016 roku, wynika głównie z faktu dodawania w trakcie roku budżetowego nowych zadań inwestycyjnych, których realizacja wiąże się z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz możliwościami finansowymi gminy.

Planując wydatki, które są dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących, uwzględniono postanowienia zawarte w art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki zaplanowane na rok 2017, podzielono na następujące działy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano ogółem wydatki bieżące w kwocie 99.000,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

- *Melioracje wodne* w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty przepustów, rowów i mostów na terenie całej gminy.

- *Spółki wodne* w kwocie 15.000,00 zł na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie przeznaczoną na realizację zadań z zakresu prawa wodnego.

- *Izby rolnicze* w wysokości 4.000,00 zł na przekazanie na rzecz izb rolniczych 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale *Transport i łączność* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 4.416.866,62 zł, z tego:
- wydatki bieżące: 573.746,00 zł
- wydatki majątkowe: 3.843.120,62 zł

Na wydatki w ramach rozdziału *Lokalny transport zbiorowy* przeznaczono kwotę 42.500,00 zł, w tym na zakup usług komunikacyjnych w lokalnym transporcie zbiorowym 40.000,00 zł. Kwota 2.500,00 zł stanowi plan wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem w należytym stanie przystanków autobusowych.

Na wydatki w ramach rozdziału *Drogi publiczne wojewódzkie* mając na względzie zaspakajanie potrzeb wspólnoty, gmina Odolanów podjęła działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców. Działania te polegają na wybudowaniu ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi; w roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji a w roku 2017 planowane jest wykonanie części inwestycji. Po zakończeniu zadania wartość nakładów zostanie przekazana samorządowi województwa jako pomoc rzeczowa. W roku 2017 na realizację zadania planowane są wydatki w wysokości 600.000,00 zł.

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych planuje się 108.246,00 zł na wydatki bieżące, w tym: 83.730,00 zł na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Odolanów oraz 24.516,00 zł na wykaszanie poboczy dróg powiatowych jest zgodna z wysokością przyznanej dotacji z Powiatu Ostrowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast w ramach wydatków majątkowych, zaplanowano udzielenie dotacji w kwocie 265.000,00 zł dla Powiatu na realizację inwestycji wyszczególnionych w załączniku nr 2a.

Na wydatki bieżące z zakresu dróg publicznych gminnych przeznacza się kwotę 423.000,00 zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych, zaplanowano 2.978.120,62 zł (w tym z Funduszu sołeckiego 143.120,62 zł) na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych położonych na terenie gminy i miasta (zestawienie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2a).

Dział 630 – Turystyka

W dziale *Turystyka* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 325.356,57 zł, z tego:
- wydatki bieżące: 6.700,00 zł
- wydatki majątkowe: 318.656,57 zł

W ramach wydatków majątkowych planowana jest „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną" oraz „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie". Na powyższe cele w budżecie roku 2017 przeznaczono 307.000,00 zł. Na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach" planuje się wydatki w kwocie 11.656,57 zł ze środków funduszu sołeckiego. W ramach wydatków bieżących planuje się uiszczenie opłaty rocznej na rzecz budżetu województwa wielkopolskiego - Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii Administrowania Mieniem w Poznaniu z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej pod budowę wieży obserwacyjnej wraz z kładką powierzchni 0,0107 ha gruntu położonego w miejscowości Raczyce; wydatki na utrzymanie szlaku kajakowego na rzece Barycz oraz odnowienie oznakowania szlaków turystycznych. Zaplanowano także wydatki na udzielenie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego działających na rzecz rozwoju turystki w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale *Gospodarka mieszkaniowa* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 83.510,00 zł – są to głównie wydatki przeznaczane na opracowania operatów szacunkowych nieruchomości, podziały gruntów, badanie ksiąg wieczystych. W kwocie wydatków majątkowych, ujęto 10.000,00 zł na wykupy gruntów oraz 120.000,00 zł na *Modernizację dworca PKP w Garkach.*

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale *Działalność usługowa* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 110.600,00 zł, na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie o projektach zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* 105.300,00 zł), a także na utrzymanie grobów kombatanckich w rozdziale *Cmentarze* 5.300,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale *Administracja publiczna* zaplanowano ogółem wydatki w kwocie 5.925.545,12 zł, z tego:
- wydatki bieżące: 5.505.545,12 zł
- wydatki majątkowe: 420.000,00 zł

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* planuje się kwotę wydatków w wysokości 168.330,00 zł, z czego kwota 113.360,00 zł na realizację zadań zleconych, na które przyznana

została dotacja celowa, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Pozostała część wydatków rozdziału finansowana jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 75020 – *Starostwa powiatowe* z tytułu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu zaplanowano 18.838,00 zł na pokrycie 50% wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, którego miejscem pracy jest siedziba Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie.

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy i Miasta Odolanów, zaplanowano 157.900,00 zł, a największy udział w strukturze wydatków tego rozdziału stanowi plan wydatków na diety radnych.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta zaplanowano 4.040.685,12 zł, z czego znaczącą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie, a pozostałe wydatki bieżące zaplanowano m.in. na zakup artykułów biurowych, druków, węgla, koszty usług pocztowych, szkolenia, zużycie energii elektrycznej i wody, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, usług telekomunikacyjnych. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z poborem podatków, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów i inkasentów oraz związane z poborem opłaty targowej (prowizja dla Zakładu Usług Komunalnych w Odolanowie), a także wydatki na umowy zlecenie zawierane na doręczanie decyzji podatkowych.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na kontynuację realizacji zadania przebudowy ratusza oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Podział kwot na poszczególne zadania inwestycyjne wymienione powyżej, przedstawiono w załączniku nr 2a.

Na promocję gminy, planuje się wydatki w kwocie 78.087,00 zł – są to wydatki bieżące na zakup materiałów, energii, usług pozostałych, różne opłaty i składki, a także na umowy zlecenia związane z promocją gminy.

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 619.988,00 zł na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługiwać będzie jednostki oświatowe działające na terenie gminy.

W ramach *Pozostałej działalności* zaplanowano wydatki w kwocie 841.717,00 zł. Dotyczą one wydatków na składki członkowskie płacone z tytułu przynależności Gminy do związków, organizacji i stowarzyszeń oraz związane z wypłatami zryczałtowanych diet dla sołtysów, współpracę z miastami partnerskimi i współpracę zagraniczną. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, osób zatrudnianych po odbyciu stażu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków działu *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* obejmuje wydatki ponoszone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na realizację w/w zadania przeznaczono na rok 2017 kwotę 2.920,00 zł, która pochodzi w całości z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego, zadanie jest realizowane w ramach zadań zleconych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 578.210,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące: 313.210,00 zł
- wydatki majątkowe: 265.000,00 zł

W ramach rozdziału *Komendy powiatowe Policji* zaplanowano 40.000,00 zł na remont Komisariatu Policji w Odolanowie.

Plan wydatków rozdziału *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wynosi 10.000,00 zł i przeznaczony jest na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wykonania autoryzowanego przeglądu samochodu specjalistycznego SD-37 (drabiny) w ramach 10-letniego przeglądu serwisowego.

Na wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych planuje się 262.210,00 zł (wynagrodzenia dla kierowców samochodów strażackich, wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych, zakup paliwa, sprzętu strażackiego i umundurowania, koszty napraw samochodów pożarniczych i motopomp, koszty ubezpieczeń samochodów i członków OSP, zakup energii, dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i umundurowania) oraz 265.000,00 zł na zadania polegające na modernizacji budynków remiz OSP w Odolanowie i Garkach, budowie remizy w Bonikowie, utwardzeniu placu przy OSP Odolanów oraz zakupie samochodów pożarniczych.

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano kwotę 1.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się kwotę 1.210.800,00 zł przeznaczoną na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz 10.000,00 zł na prowizje od planowanego do zaciągnięcia zadłużenia.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu *Różne rozliczenia* utworzono rezerwę ogólną w wysokości 65.000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych.

Rezerwa celowa na kwotę 160.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2016 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu). Powyższa rezerwa utworzona została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto w wysokości 40.000,00 zł utworzona została rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu *Oświata i wychowanie* zaplanowano w kwocie 19.594.258,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące: 19.268.258,00 zł
- wydatki majątkowe: 326.000,00 zł

Środki wydatkowane są przez jednostki oświatowe oraz Urząd Gminy i Miasta.

W ramach struktury działu 15.380.033,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące 3.888.225,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 326.000,00 zł (ich szczegółowy podział zawiera załącznik nr 2a).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 – Przedszkola, zaplanowane zostały na poziomie odpowiadającym wydatkom finansowanym ze środków własnych gminy wraz z uwzględnieniem kwot stanowiących wkład budżetu państwa w realizację zadań przedszkolnych finansowanych tzw. „dotacją przedszkolną".

Wydatki na oświatę i wychowanie planuje się w rozbiciu na następujące rozdziały:

- *Szkoły podstawowe* - łączna kwota zaplanowanych wydatków to 7.817.134,00 zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 6.386.419,00 zł, wydatki bieżące 1.150.195,00 zł, związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii, podróży służbowych, składek na ubezpieczenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz 280.520,00 zł na realizację wyszczególnionych w załączniku nr 2a zadań inwestycyjnych; w ramach planu wydatków rozdziału zabezpieczono także środki w wysokości 33.141,00 zł na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. *Wyposażenie palcówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno – dydaktyczny,*

- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - zaplanowano wydatki w kwocie 1.497.029,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.175.747,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej 468.300,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 321.282,00 zł.

- Na prowadzenie przedszkola zaplanowano 1.886.889,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.471.743,00 zł (w tym finansowane ze środków dotacji przedszkolnej 294.360,00 zł), pozostałe wydatki bieżące 415.146,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

- Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zaplanowano w wysokości 4.061.776,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 3.347.942,00 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum w Odolanowie, Wierzbnie, Raczycach i Świecy 695.334,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 18.500,00 zł; w ramach planu wydatków rozdziału zabezpieczono także środki w wysokości 34.253,00 zł na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. *Wyposażenie palcówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno – dydaktyczny.*

- Na *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano wydatki w kwocie 190.100,00 zł (obejmują one również koszty dowozu dzieci uczęszczających do szkół specjalnych oraz wynagrodzenie dla opiekunów dowożących dzieci do szkół).

- W rozdziale *Licea ogólnokształcące* ustalono plan wydatków w wysokości 983.998,00 zł dotyczących funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Odolanowie i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Odolanowie funkcjonujących w ramach struktur Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. Na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 763.447,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 193.571,00 zł oraz 26.980,00 zł na wydatki inwestycyjne; w ramach planu wydatków rozdziału zabezpieczono także środki w wysokości 12.606,00 zł na realizację zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. *Wyposażenie palcówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno – dydaktyczny.*

- Na funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej zaplanowano wydatki w kwocie 696.850,00 zł w całości na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 604.645,00 zł.

- Wydatki zaklasyfikowane w rozdziale *Szkoły artystyczne*, to plan na działalność utworzonej w 2014 roku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie. Opiewają one na łączną kwotę 595.928,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w kwocie 507.380,00 zł.

- Planuje się również wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 96.883,00 zł, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Karcie Nauczyciela.

- W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 547.310,00 zł na prowadzenie stołówek szkolnych, w tym na zakup środków żywności 360.000,00 zł, na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kwotę 141.334,00 zł.

- W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* ujęto plan wydatków w kwocie 1.965,00 zł.
- W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* zaplanowano wydatki w kwocie 1.006.559,00 zł.
- W rozdziale *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* zaplanowano wydatki w kwocie 61.200,00 zł na pokrycie kosztów przeprowadzania kursów zawodowych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie.
- Natomiast w rozdziale *Pozostała działalność* kwota 150.637,00 zł stanowi głównie plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. W ramach wydatków rozdziału zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia członków komisji przeprowadzającej egzaminy na stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wydatki działu *Ochrona zdrowia* przeznaczono kwotę 310.112,00 zł. W strukturze wydatków tego działu znajdują się wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z dochodów pozyskanych z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na planowane do realizacji programy polityki zdrowotnej, realizowanych zgodne z Gminnym Programem Polityki Zdrowotnej. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 25.112,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Lotniczego Pogotowia ratunkowego w Michałkowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na Pomoc społeczną zaplanowano ogółem 4.215.595,00 zł, na zadania realizowane przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość", Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy i Miasta.

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane są z różnych źródeł, w tym: ze środków własnych, środków z dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz z dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie zawartych umów lub porozumień.

W katalogu wydatków w tym dziale można wyróżnić:

- wydatki na *Domy Pomocy Społecznej* - 1.172.395,00 zł na działalność Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej oraz 235.000,00 zł zakup usług dotyczących pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej; wydatki w kwocie 518.022,00 zł pokrywane są ze środków z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Ostrowskiego na prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej,

- *Ośrodki wsparcia* 611.471,00 zł – na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego korzystają osoby z upośledzeniem umysłowym, prowadzi się zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, plan rozdziału zawiera wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadania zleconego w kwocie 420.000,00 zł oraz środków z porozumień 20.411,00 zł w tym od Gminy Sośnie 15.392,00 zł i Miasta Sulmierzyce 5.019,00 zł,

- w ramach rozdziału *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano 1.500,00 zł,

- *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* - w których finansowaniu udział mają także środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 32.089,00 zł i dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych 26.637,00 zł, plan środków własnych na ten cel wynosi 30.000,00 zł,

- na *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zaplanowano 218.886,00 zł, przy czym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych stanowi 18.886,00 zł,

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zabezpieczono kwotę 18.000,00 zł,

- zaplanowano także wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych 305.000,00 zł, na które dotacja ze środków budżetu państwa wynosi 114.075,00 zł,

- na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, przewiduje się ogółem 922.378,00 zł, z czego planowana kwota 138.128,00 zł, to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Pozostała kwota wydatków rozdziału w wysokości 784.250,00 zł, to zadania realizowane ze środków własnych; w rozdziale tym mieszczą się wydatki na wynagrodzenia pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z jego funkcjonowaniem,

- zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 288.479,00 zł, z czego kwota 11.229,00 zł to wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i 277.250,00 zł w ramach zadań własnych,

- w ramach rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano 180.000,00 zł wydatków ze środków własnych,
- na dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej przeznaczono kwotę 115.000,00 zł, kwota 15.000,00 zł pochodzi z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 100.000,00 zł ze środków własnych gminy,
- w ramach *Pozostałej działalności* zaplanowano wydatki na łączną kwotę 58.760,00 zł w tym na dotację udzielaną w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, działalność związaną z centrum wolontariatu, a także wydatki związane z działalnością wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzoną przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 62.000,00 zł, na dotacje udzielane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 50.000,00 zł, wypłatę wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych 12.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym mieszczą się głównie wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, szkolnego schroniska młodzieżowego, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów (kwota 23.000,00 zł). W łącznej kwocie wydatków działu w wysokości 288.300,00 zł największy udział mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj. kwota 221.994,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W ramach rozdziału *Świadczenia wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 11.059.226,00 zł na zadania związane z realizacją programu *Rodzina 500+*. Są to wydatki finansowane w całości z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone.

Wydatki rozdziału Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano na poziomie 5.523.460,00 zł. W ramach struktury rozdziału 5.473.460,00 zł finansowane jest ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, a w ramach środków własnych – wydatki na zwrot dokonywany przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami należnymi budżetowi państwa.

Plan wydatków rozdziału *Wspieranie rodziny* opiewa na kwotę 80.000,00 zł. W ramach wydatków rozdziału finansowana jest działalność asystenta rodziny, który wspiera rodziny w przezwyciężeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Rozdział *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zawiera plan w wysokości 40.000,00 zł na *Adaptację pomieszczeń Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie na żłobek.*

Plan wydatków rozdziału *Rodziny zastępcze* zawiera wydatki związane z partycypacją kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zaplanowano je w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowane w dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wynoszą 6.546.180,39 zł, z tego:
- wydatki bieżące: 5.267.692,00 zł
- wydatki majątkowe: 1.278.488,39 zł.

Plan rozdziału *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* w wysokości 2.804.900,00 zł, przeznaczony jest na realizację zadań inwestycyjnych (kwota 530.000,00 zł). W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, zakup energii, wydatki na ubezpieczenie i opłaty. Ujęta w wydatkach majątkowych kwota 30.000,00 zł przeznaczona jest na dotacje dot. *Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.*

Na *Gospodarkę odpadami* zaplanowano 1.680.000,00 zł, wydatki rozdziału w całości finansowane są dochodami uzyskanymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki obejmują odbieranie i zagospodarowywanie odpadów, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, organizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i problemowych.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki w kwocie 81.510,00 zł, między innymi na utrzymanie szaletów miejskich, zakup koszy ulicznych, usługi opróżniania koszy ulicznych.

Na *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w wysokości 385.000,00 zł, dotyczą one utrzymania w czystości porządku terenów zielonych i parków. Część wydatków rozdziału (60.000,00 zł) planuje się sfinansować dochodami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawiera plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł, na dotacje przeznaczone na zmianę systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego.

W ramach wydatków rozdziału *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano kwotę 27.700,00 zł na zadania bieżące dotyczące prowadzenia międzygminnego schroniska dla

bezdomnych zwierząt z lokalizacją w miejscowości Wysocko Wielkie gm. Ostrów Wlkp., zgodnie z zawartym w dniu 30.04.2003 r. porozumieniem międzygminnym. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dotację w wysokości 3.480,00 zł na wydatki związane z modernizacją schroniska.

Na *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki w wysokości 979.504,39 zł, z czego 266.494,39 zł (w tym 16.494,39 zł w ramach Funduszu Sołeckiego) na zadania inwestycyjne wymienione w załączniku 2a. Największy udział w wydatkach rozdziału mają wydatki na zakup energii i konserwację infrastruktury oświetleniowej.

Natomiast w ramach *Pozostałej działalności* planuje się wydatki na kwotę 534.086,00 zł, m.in. na dotację dla Powiatu Ostrowskiego na realizację zadnia usuwania azbestu 10.000,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej zaplanowano kwotę 95.572,00 zł. W kwocie wydatków bieżących rozdziału zabezpieczono także środki na realizację przedsięwzięcia pn. *Rewitalizacja miasta Odolanowa*, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Natomiast na wydatki majątkowe wykazane z załączniku nr 2a zaplanowano kwotę 428.514,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury, w tym dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 715.000,00 zł na bieżącą działalność. Na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta przeznaczono kwotę 319.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, z tego z funduszu sołeckiego przeznacza się na ten cel 120.671,80 zł, zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe.

Na *Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* zaplanowano 36.910,00 zł dotyczące bieżącego utrzymania oraz prac remontowo-konserwatorskich kościoła poewangelickiego. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru zabytków) stanowi mienie gminy, dlatego też zaplanowano wydatki rzeczowe związane z jego utrzymaniem. Na wydatki inwestycyjne związane z rewitalizacją obiektu przeznaczono 372.000,00 zł, a dotację celową na renowację dachu i elewacji kościoła p.w. Św. Marcina w Odolanowie 100.000,00 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane w ramach działu *Kultura fizyczna* wynoszą 514.203,27 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 465.203,27 zł
- wydatki majątkowe: 49.000,00 zł

Planuje się tu głównie wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, wydatki na sport szkolny, wydatki na umowy dotyczące animatorów sportu na powstałych w 2012 roku Orlikach, wydatki na obsługę parku linowego oraz wydatki na obsługę basenu. Zaplanowano także dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 215.000,00 zł (stowarzyszenia i kluby sportowe zostaną wyłonione w drodze konkursu).

Wśród zaplanowanych na rok 2017 dochodów i wydatków budżetu wyodrębnić można:

- dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – przedstawione w załączniku nr 3,
- dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 4,

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów budżetu, przedstawiono w załączniku nr 5.

Na rok 2017 zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu na łączną kwotę 2.452.644,00 zł w tym dla: jednostek sektora finansów publicznych 1.837.644,00 zł i jednostek spoza sektora finansów publicznych 615.000,00 zł. Ich szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 6.

Określono plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie w następujących wielkościach: przychody 6.230.000,00 zł, koszty 6.200.000,00 zł (załącznik nr 7).

W budżecie gminy na rok 2017, nie planuje się dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.

W załączniku nr 8 przedstawiono kwotę planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wydatkowanie na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczono na realizację wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a ich podział na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 9.

Plan dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, przedstawiono w załączniku nr 10.

Uchwałą Nr XLV/348/14 z dnia 28 marca 2014 r., Rada Gminy i Miasta Odolanów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy, środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, realizowane będą w ramach budżetu gminy, a ich planowana kwota na rok 2017 wynosi 360.536,65 zł.

Poprzez zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, Gmina wykonuje zadania własne określone w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Należą do nich zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, promocji gminy.

Wykonywane remonty, modernizacje, utwardzania placów przy świetlicach wiejskich oraz ich doposażenie poprawia funkcjonalność obiektów, zapewnia bezpieczne miejsce spotkań mieszkańców sołectw, umożliwia realizację imprez okolicznościowych, co sprzyja integracji społecznej i wzrostowi aktywności mieszkańców, poprawia estetykę i wizerunek wsi oraz podnosi standard i jakość życia. Poprzez modernizację obiektów sportowych, budowę placu zabaw propagowane są aktywne formy spędzania wolnego czasu oraz zdrowy, sportowy styl życia.

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, przedstawia załącznik nr 11.

Gmina i Miasto Odolanów nie udzielała gwarancji i poręczeń, w związku z tym nie planuje się środków na ich spłatę.

Burmistrz
Marian Janicki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 121/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 10 listopada 2016 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na rok 2017

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2016 (według stanu na koniec III kwartału)

Wykonanie budżetu za III kwartały 2016 roku, przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Dochody	59 825 569,33	45 305 623,04	75,73
2.	Wydatki	64 195 709,48	42 917 415,99	66,85
3.	Deficyt/nadwyżka	-4 370 140,15	2 388 207,05	
4.	Przychody, z tego:	6 480 918,15	2 180 918,15	33,65
	- kredyty i pożyczki, w tym:	4 300 000,00	0,00	0,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 180 918,15	2 180 918,15	100,00
5.	Rozchody, z tego:	2 110 778,00	1 280 572,00	60,67
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 110 778,00	1 280 572,00	60,67

Na dzień 30 września 2016 roku, budżet Gminy i Miasta Odolanów wykonany został:

- po stronie dochodów w 75,73 %, tj. na planowaną kwotę 59.825.569,33 zł wykonano dochody w wysokości 45.305.623,04 zł

- po stronie wydatków w 66,85% - na planowaną kwotę 64.195.709,48 zł wykonano wydatki w wysokości 42.917.415,99 zł.

Na rok 2016 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.370.140,15 zł, po zestawieniu dochodów i wydatków III kwartał zamknął się nadwyżką 2.388.207,05 zł.

Ustalony plan przychodów budżetu składa się z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł, przychodów z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 2.300.000,00 zł oraz przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości 2.180.918,15 zł. Natomiast plan rozchodów stanowiący kwotę 2.110.778,00 zł, przeznaczony jest na spłatę zaciągniętych wcześniej

zobowiązań, w tym: 916.000,00 zł dot. spłaty pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 400.000,00 zł na wykup obligacji komunalnych, a 794.778,00 zł spłatę krajowych pożyczek i kredytów.

Struktura wykonania planu dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	58 220 051,39	44 981 673,49	77,26	99,28
dochody majątkowe	1 605 517,94	323 949,55	20,18	0,72
Razem	**59 825 569,33**	**45 305 623,04**	**75,73**	**100,00**

Wykonanie poszczególnych grup wydatków, przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące, z tego:	**54 720 070,27**	**38 963 155,32**	**71,20**	**90,79**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 504 101,78	16 951 932,93	72,12	39,50
- dotacje na zadania bieżące,	1 592 082,00	1 175 515,95	73,84	2,74
w tym:				
podmiotowe dla instytucji kultury	*1 034 000,00*	*785 000,00*	*75,92*	*1,83*
- wydatki na obsługę długu	1 286 472,00	599 336,68	46,59	1,40
- pozostałe wydatki bieżące	28 337 414,49	20 236 369,76	71,41	47,15
wydatki majątkowe, z tego:	**9 475 639,21**	**3 954 260,67**	**41,73**	**9,21**
- dotacje na zadania majątkowe	665 556,00	347 583,24	52,22	0,81
- pozostałe wydatki majątkowe	8 810 083,21	3 606 677,43	40,94	8,40
Razem	**64 195 709,48**	**42 917 415,99**	**66,85**	**100,00**

Największy udział w realizacji wydatków za III kwartał 2016 roku, mają wydatki bieżące, które wykonano na poziomie 71,20% uchwalonego planu, podczas gdy wykonanie wydatków majątkowych ukształtowało się na poziomie 41,73% planu.

Istotnym elementem, który determinuje możliwości obsługi zadłużenia jest wskaźnik osiągany na działalności operacyjnej.

W roku 2016 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących według stanu na koniec III kwartału o kwotę 6.018.518,17 zł, co stanowi 13,28% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 66.931,61 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 6.085.449,78 zł, tj. 13,43% wykonanych dochodów ogółem. Ma to ogromne znaczenie ze względu na uregulowania zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono osiągnięte wyniki na działalności operacyjnej w latach 2011 – 2016 według stanu na koniec III kwartału oraz według stanu na koniec roku w latach 2011 - 2015.

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2016 wg stanu na koniec III kwartału

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB (3-4)	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna (5 + 6)	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	28 784 921,86	27 598 510,27	24 863 951,84	2 734 558,43	3 869,00	2 738 427,43	9,51%
2012	37 458 705,32	29 248 866,80	27 112 222,87	2 136 643,93	117 162,20	2 253 806,13	6,02%
2013	36 602 350,64	35 552 771,87	28 542 288,13	7 010 483,74	29 180,50	7 039 664,24	19,23%
2014	35 861 764,85	33 697 055,59	30 176 153,30	3 520 902,29	61 520,60	3 582 422,89	9,99%
2015	36 873 467,29	35 137 795,17	30 530 734,33	4 607 060,84	505 273,85	5 112 334,69	13,86%
2016	45 305 623,04	44 981 673,49	38 963 155,32	6 018 518,17	66 931,61	6 085 449,78	13,43%

Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2015 wg stanu na koniec roku

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB (3 - 4)	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna (5 + 6)	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	37 623 185,73	35 857 405,74	33 995 125,18	1 862 280,56	192 235,40	2 054 515,96	5,46%
2012	54 376 282,72	39 383 329,06	37 267 378,65	2 115 950,41	379 427,70	2 495 378,11	4,59%
2013	57 646 003,74	45 246 865,90	39 204 547,99	6 042 317,91	720 286,50	6 762 604,41	11,73%
2014	47 209 710,63	43 057 549,44	41 133 238,41	1 924 311,03	193 785,58	2 118 096,61	4,49%
2015	50 557 539,21	45 731 076,70	42 235 116,40	3 495 960,30	505 410,85	4 001 371,15	7,91%

Z powyższych zestawień wynika, że dochody bieżące, są realizowane na zakładanym poziomie i rosną rok do roku. Wyjątkiem jest rok 2014, w którym nastąpiło zmniejszenie wpływu z podatku od nieruchomości, co było związane rozliczeniem nadpłaty w podatku wykazaną przez jednego z największych płatników. Nadpłata została rozliczona w latach 2014 – 2015.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Odolanów ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach

1. Według stanu na 30 września 2016 roku plan przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji wynosi 4.300.000,00 zł, z czego kwota 2.300.000,00 zł stanowi plan przychodów z tytułu pożyczek i kredytów krajowych. Do dnia 30 września 2016 roku nie zaciągnięto zobowiązań z powyższych tytułów.

2. Na XII sesji, która odbyła się 21 października 2015 roku, Rada Gminy i Miasta Odolanów podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w której postanowiła o emisji papierów wartościowych na łączną kwotę 7.000.000,00 zł z tego 2.000.000,00 zł w roku 2016.

3. Prognozowane zadłużenie na koniec roku według stanu na 30 września 2016 roku wynosiło 35.149.831,00 zł.

4. Na rok 2017 ujęto w projekcie uchwały budżetowej zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 3.500.000,00 zł stanowiące przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.500.000,00 zł

5. W kwocie zaplanowanych rozchodów na rok 2017 ujęto spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, które łącznie wyniosą 2.284.670,80 zł (w tym: spłata kredytów krajowych 764.640,00 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów" 916.000,00 zł, spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kolektora od przepompowni w Odolanowie do oczyszczalni w Raczycach w kwocie 60.276,00 zł, spłata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze w Odolanowie 43.754,80 zł oraz wykup obligacji komunalnych 500.000,00 zł).

6. Na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji zaplanowano 3.495.470,80 zł, co stanowi 5,63% planowanych na rok 2017 dochodów ogółem.

7. W konsekwencji planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań oraz spłaty zobowiązań już zaciągniętych, prognozowana wielkość zadłużenia na koniec roku 2017 wyniesie 35.331.160,20 zł, co stanowi 56,86% planowanych dochodów.

Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami jest realizowana zgodnie z zawartymi umowami.

Szczegółowe zestawienie prognozowanego zadłużenia Gminy i Miasta Odolanów przedstawia tabela stanowiąca załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Burmistrz:
Marian Janicki