

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 147/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej
na rok 2018
PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875), 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 2016 r., poz. 1870 ze zmianami)

Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości **69.669.143,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **63.030.107,50 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **6.639.035,50 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 **17.413.864,00 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 **696.073,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **3.926.700,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości **71.339.977,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **58.980.017,18 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **12.359.959,82 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 **17.413.864,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **696.073,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **5.098.700,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.670.834,00 zł zostanie sfinansowanych przychodami z planowanej emisji papierów wartościowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.897.716,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **886.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **55.700,00 zł**, w tym:

- dział 852 rozdział 85203 § 0830 4.000,00 zł,
- dział 852 rozdział 85228 § 0830 2.000,00 zł,
- dział 855 rozdział 85502 § 0970 49.700,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.500.000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.670.834,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych 2.329.166,00 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 3.500.000,00 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 4.000.000,00 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 3.000.000,00 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 260.000,00 zł, przeznacza się na wydatki określone w załączniku nr 9.

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

- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.680.000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 1.680.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 85.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 215.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 165.000,00 zł,

b) na inwestycje 50.000,00 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 12.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Załącznik nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

Plan dochodów budżetowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	823 000,00
750			Administracja publiczna	119 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 690,00
		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	113 680,00
		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)	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00
		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	2 941,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 320 316,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 886 591,50



		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 650 879,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	858,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 754,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	3 373 853,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 386 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 201,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 652,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 851,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	244 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	101,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 242 021,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 042 021,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	14 122 085,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 544 544,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 544 544,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	547 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	547 541,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 312 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 368 740,00
		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	28 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00



	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 337 166,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 960,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 850,00
	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	2 510,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 600,00
80104		Przedszkola	933 244,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 620,00
	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	6 380,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 310,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	589 534,00
80110		Gimnazja	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
80120		Licea ogólnokształcące	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80132		Szkoły artystyczne	3 610,00
	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	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 369,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 104,00
	0830	Wpływy z usług	367 265,00
852		Pomoc społeczna	1 874 384,00
	85202	Domy pomocy społecznej	566 986,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 986,00
	85203	Ośrodki wsparcia	741 485,00
	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	612 444,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 841,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00



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.	70 726,00
	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	43 089,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 637,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 352,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 352,00
85216		Zasiłki stałe	142 650,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 807,00
	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)	179 807,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 378,00
	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	41 278,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00
	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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	49 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
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	16 695 432,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 863 041,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	10 838 041,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 832 391,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	5 762 391,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 117 235,50
	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	1 678 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 889 335,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 889 335,50
	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	5 500,00
		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	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
		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	80 000,00
Razem:				69 669 143,00



Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

Plan wydatków budżetowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	169 000,00
	01008		Melioracje wodne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	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	3 434 961,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	813 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 246,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 994 915,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 067,85
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 848,11
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
630			Turystyka	518 131,30



	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	518 131,30
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 931,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 410,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
710			Działalność usługowa	55 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035		Cmentarze	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 919 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75020		Starostwa powiatowe	19 798,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 798,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 707 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 080,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 087,00
	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	40 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	734 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 734,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 825,00
	75095		Pozostała działalność	1 028 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00



	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 810,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 810,00
		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	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		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	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
	75414		Obrona cywilna	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 347 566,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 347 566,00
		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	1 337 566,00



758		Różne rozliczenia	303 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810 Rezerwy	250 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 889 574,11
	80101	Szkoły podstawowe	14 643 307,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 377,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 979 655,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 440,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 066,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	188 039,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 578,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199 500,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	38 980,00
		4260 Zakup energii	277 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	21 295,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 450,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	26 340,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 096,00
		4480 Podatek od nieruchomości	154,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 371,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 706 694,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 282,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 314,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 210,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	215 091,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 772,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		4260 Zakup energii	56 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 780,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 227,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00
80104		Przedszkola	2 400 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 722,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 759,00
	4480	Podatek od nieruchomości	125,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
80110		Gimnazja	2 217 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 361,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
	4260	Zakup energii	144 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00



	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 224,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 149,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 260,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	437 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 406,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 846,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 712,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	950 061,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 852,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 616,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 162,00
	4480	Podatek od nieruchomości	660,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80130		Szkoły zawodowe	312 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 816,00
80132		Szkoły artystyczne	721 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	11 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 244,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 208,00
	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	103 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 049,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
	4220	Zakup środków żywności	598 648,00
	4260	Zakup energii	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 829,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 626,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 323,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	275 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 498,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 654,00
	80195		Pozostała działalność	189 599,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 376,11
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 023,00
851			Ochrona zdrowia	303 612,00
	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	33 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		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	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 871 769,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 470 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 978,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 855,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00



	4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 209,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 022 711,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 321,00
	4260	Zakup energii	62 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 379,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 726,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 726,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 352,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
85216		Zasiłki stałe	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	948 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
85295		Pozostała działalność	42 510,00
	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	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00



		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	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	30 000,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 791,00
	85401		Świetlice szkolne	193 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 432,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	63 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
855			Rodzina	17 047 732,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 863 041,00



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 675 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 391,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	5 447 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	76 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	174 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	174 000,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 000,00



		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 430 439,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 151 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 680 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00



90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 939 335,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 335,50
	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	27 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	947 177,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 167,88
90095		Pozostała działalność	192 216,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 023,00
	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	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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	50 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 583,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 495,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	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	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 323,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 931,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 282,03
	92116		Biblioteki	320 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	209 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		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	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		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
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 412,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 881,36
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 530,85
926			Kultura fizyczna	577 390,71
	92601		Obiekty sportowe	186 890,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,71
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 500,00
	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	280 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3250	Stypendia różne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
Razem:			71 339 977,00



Załącznik Nr 2a
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

Plan wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	100 000,00
600			Transport i łączność	2 687 848,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	705 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	705 000,00
			Przebudowa drogi nr 5330P Huta-Dębica (odcinek o dł. 2,5 km)	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory-Wierzbnio na odcinku długości ok. 5,9 km	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 432 848,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 848,11
			FS BONIKÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Bonikowie	15 458,55
			FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Garkach	19 000,00
			FS GORZYCE MAŁE-Budowa chodnika we wsi Gorzyce Małe	24 149,49
			FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	32 704,14
			FS NABYSZYCE-Poprawa infrastruktury pieszej i drogowej we wsi Nabyszyce	30 000,00
			FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki	13 000,00
			FS RACZYCE-Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Raczycach (budowa chodnika)	20 000,00
			FS RACZYCE-Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Raczycach (budowa chodnika)	5 000,00
			FS ŚWIECA II-Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	33 604,63
			FS TARCHAŁY WIELKIE-Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	40 931,30
			FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	20 000,00
			FS UCIECHÓW-Utwardzenie tłucznem ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Uciechowie	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Gliśnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	250 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	122 000,00



			Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Łąkowa, ul. Kościelna)	107 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	300 000,00
			Przebudowa dróg we wsi Nadstawki	80 000,00
			Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie	100 000,00
			Przebudowa ulicy Nowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	150 000,00
630			Turystyka	510 931,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	510 931,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 931,30
			FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	10 931,30
			Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykupy gruntów	70 000,00
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
			Realizacja zadania - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Zakup samochodu specjalnego - cysterny	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			FS GARKI-Modernizacja budynku remizy OSP w Garkach	19 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Garkach	19 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku magazynu Obrony Cywilnej	20 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 056 700,00



	80101		Szkoły podstawowe	4 217 166,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,00
			Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	3 337 166,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Odolanów (Gimnazjum w Wierzbnie)	880 000,00
	80104		Przedszkola	759 534,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00
			Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	589 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	170 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja sali sportowej Pilawa	80 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 086,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 939 335,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 335,50
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	1 889 335,50
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 167,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 167,88



			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Hucie	100 000,00
			Budowa oświetlenia w Glińnicy - nowe osiedle	120 000,00
			FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	16 167,88
			FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	50 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 583,00
			Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	42 583,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 282,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 282,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 282,03
			FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Glińnicy	16 175,96
			FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	3 509,30
			FS TARCHAŁY MAŁE-Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 863,71
			FS WIERZBNO-Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	35 733,06
			Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00
		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
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie	100 000,00
926			Kultura fizyczna	19 000,00
	92601		Obiekty sportowe	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach	11 000,00
			FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	8 000,00
Razem				12 359 959,82



Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	113 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 680,00
		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	113 680,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00
		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	2 941,00
852			Pomoc społeczna	696 811,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00
		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	612 444,00
	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.	43 089,00
		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	43 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 278,00
		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	41 278,00
855			Rodzina	16 600 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 838 041,00
		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	10 838 041,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 391,00
		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	5 762 391,00
Razem:				17 413 864,00



II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	113 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 018,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 333,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,23
852			Pomoc społeczna	696 811,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 480,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 894,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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	43 089,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 278,00
855			Rodzina	16 600 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 838 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 675 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 391,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 447 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
Razem:			17 413 864,00



Załącznik Nr 4
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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	587 827,00
	85202		Domy pomocy społecznej	566 986,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	566 986,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 841,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 841,00
Razem:				696 073,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	108 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 246,00
852			Pomoc społeczna	587 827,00
	85202		Domy pomocy społecznej	566 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 691,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 327,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 841,00
Razem:				696 073,00



Załącznik Nr 5
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

**Plan dochodów i wydatków
związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w roku 2018**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	3 926 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 337 166,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 337 166,00
	80104		Przedszkola	589 534,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	589 534,00
Razem:				3 926 700,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 976 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 217 166,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
	80104		Przedszkola	759 534,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				5 098 700,00



Załącznik Nr 6
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

**Przychody i rozchody budżetu
na rok 2018**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota (w zł)
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 329 166,00
1	Splaty 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	913 166,00



Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

**Dotacje udzielone z budżetu
w roku 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	19 798,00	0,00	0,00	19 798,00
750	75023	6619	Gmina Kępno	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	25 112,00	0,00	0,00	25 112,00
851	85149	2710	Powiat Kaliski	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
900	90095	2310	Miasto Kalisz	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00
900	90095	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	6610	Miasto Kalisz	42 583,00	0,00	0,00	42 583,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
Razem				1 897 716,00	1 040 000,00	0,00	857 716,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	100 000,00	100 000,00	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
855	85505	2830	Podmioty prowadzące żłobki	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
855	85506	2830	Podmioty prowadzące kluby dziecięce	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
900	90001	6230	Osoby fizyczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Razem				886 000,00	100 000,00	0,00	786 000,00



Załącznik Nr 8
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2018**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie	320 000,00	5 060 000,00	5 090 000,00	290 000,00



Załącznik Nr 9
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

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 2018

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00
Razem:				260 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	245 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		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	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		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
Razem:				260 000,00



Załącznik Nr 10
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na rok 2018**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Razem:				60 000,00



Załącznik Nr 11
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

Plan dochodów
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów
na rok 2018

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
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	1 678 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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
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	91 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 435,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 507 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				1 680 000,00



Załącznik Nr 12
do Projektu Uchwały
Rady Gminy i Miasta Odolanów
w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2018

Fundusz Sołecki na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan
921	92195	4210	FS BABY-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Babach	1 881,36
921	92195	4300	FS BABY-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Babach	3 000,00
926	92601	6050	FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach	11 000,00
Sołectwo Baby				15 881,36
600	60016	6050	FS BONIKÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Bonikowie	15 458,55
900	90095	4210	FS BONIKÓW-Zagospodarowanie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	2 000,00
921	92195	4300	FS BONIKÓW-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie	7 000,00
926	92601	6050	FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	8 000,00
Sołectwo Boników				32 458,55
600	60016	6050	FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Garkach	19 000,00
754	75412	6050	FS GARKI-Modernizacja budynku remizy OSP w Garkach	19 000,00
921	92195	4210	FS GARKI-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach	500,00
921	92195	4300	FS GARKI-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach	1 530,85
Sołectwo Garki				40 030,85
921	92109	4210	FS GLIŚNICA-Doposażenie sali wiejskiej w Gliśnicy	6 500,00
921	92109	6050	FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	16 175,96
Sołectwo Gliśnica				22 675,96
600	60016	6050	FS GORZYCE MAŁE-Budowa chodnika we wsi Gorzyce Małe	24 149,49
Sołectwo Gorzyce Małe				24 149,49
600	60016	6050	FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	32 704,14
Sołectwo Huta				32 704,14
900	90015	6050	FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	16 167,88
Sołectwo Kaczory				16 167,88
600	60016	6050	FS NABYSZYCE-Poprawa infrastruktury pieszej i drogowej we wsi Nabyszyce	30 000,00
926	92601	4210	FS NABYSZYCE-Budowa boiska do siatkówki z infrastrukturą	2 750,71
926	92601	4300	FS NABYSZYCE-Budowa boiska do siatkówki z infrastrukturą	2 000,00
Sołectwo Nabyszyce				34 750,71
600	60016	6050	FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki	13 000,00
921	92109	4210	FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	600,00
921	92109	6050	FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	3 509,30
Sołectwo Nadstawki				17 109,30
600	60016	6050	FS RACZYCE-Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Raczycach (budowa chodnika)	20 000,00
600	60016	6050	FS RACZYCE-Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej w Raczycach (budowa chodnika)	5 000,00
630	63003	6050	FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	10 931,30
900	90015	6050	FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach	5 000,00
Sołectwo Raczyce				40 931,30



600	60016	4270	FS ŚWIECA I-Remont dróg we wsi Świeca I	24 067,63
Solectwo Świeca I				24 067,63
600	60016	6050	FS ŚWIECA II-Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	33 604,63
Solectwo Świeca II				33 604,63
921	92109	6050	FS TARCHAŁY MAŁE-Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 863,71
Solectwo Tarchały Małe				16 863,71
600	60016	6050	FS TARCHAŁY WIELKIE-Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w Tarchałach Wielkich	40 931,30
Solectwo Tarchały Wielkie				40 931,30
600	60016	6050	FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Uciechowie	20 000,00
600	60016	6050	FS UCIECHÓW-Utwardzenie tłucznem ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Uciechowie	20 000,00
921	92109	4270	FS UCIECHÓW-Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	931,30
Solectwo Uciechów				40 931,30
921	92109	6050	FS WIERZBNO-Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	35 733,06
Solectwo Wierzbno				35 733,06
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI				468 991,17