

UCHWAŁA NR XVIII/139/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 14 czerwca 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

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

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

- Zarządzeniem nr 5/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 08 stycznia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 05 lutego 2016 roku
- Uchwałą nr XV/109/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 12 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem nr 23/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 lutego 2016 roku
- Zarządzeniem nr 35/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 15 marca 2016 roku
- Uchwałą nr XVI/127/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 marca 2016 roku
- Zarządzeniem nr 44/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 46/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 48/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 maja 2016 roku
- Uchwałą nr XVII/129/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 24 maja 2016 roku
- Zarządzeniem nr 55a/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 31 maja 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 o kwotę **28.402,00 zł** do kwoty **53.873.558,92 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **52.420.158,92 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **1.453.400,00 zł**

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

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.830.038,72 zł**

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

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **592.429,- zł**

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

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 o kwotę **28.402,00 zł** do kwoty **58.243.699,07 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **48.718.059,86 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **9.525.639,21 zł**

- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały

- załącznik nr 2a otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.830.038,72 zł**

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

2) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **592.429,- zł**

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **73.998,72 zł**

3. § 12 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Gminy i Miasta Odolanów na rok 2016:

Zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą zwiększono plan dochodów o kwotę 28.402,00 zł

- kwota 2.400,00 zł – pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na Budowę drewnianej altany przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury;

- kwota 19.460,00 zł – zwiększenie planu dotacji celowych na rok 2016 na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na maj i czerwiec 2016 roku dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Raszkowska 36 w Odolanowie, zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.124.2016.8;

- kwota 25.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu pomieszczeń w schronisku młodzieżowym i w budynkach szkolnych;

Pozostałe zmiany planu dochodów budżetowych wynikają z bieżąco realizowanych wpływów.

Planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 28.402,00 zł. Zmiany wynikają z bieżących potrzeb budżetu.

Kwoty otrzymane w ramach dotacji i pomocy finansowej przeznaczono na realizację zadań, których dotacje dotyczyły.

W odniesieniu do planu wydatków majątkowych na rok 2016 dokonano zmian przedstawionych w załączniku nr 3; po dokonanych zmianach wartość planu wynosi 9.525.639,21 zł.

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

Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą plan dochodów budżetu roku 2016 wynosi **53.873.558,92 zł**, wydatków **58.243.699,07 zł**.

Zmiany w planie dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	2 400,00	2 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 400,00	2 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 400,00	2 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 015,00	20,00	1 064 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 015,00	20,00	1 064 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	20,00	35,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 295 784,00	200,00	22 295 984,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00	200,00	12 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	200,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	1 593 881,20	- 12 382,00	1 581 499,20
	80101		Szkoły podstawowe	14 205,00	550,00	14 755,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 553,00	500,00	470 053,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	552 235,00	1 568,00	553 803,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	568,00	1 568,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	38 948,20	10 000,00	48 948,20
		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	10 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 000,00	- 25 000,00	425 000,00
		0830	Wpływy z usług	415 000,00	- 25 000,00	390 000,00
852			Pomoc społeczna	10 523 941,00	20 460,00	10 544 401,00
	85203		Ośrodki wsparcia	471 933,00	19 460,00	491 393,00
		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	454 720,00	19 460,00	474 180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 821 608,00	1 000,00	4 822 608,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 000,00	5 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 090,00	15 000,00	89 090,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 050,00	15 000,00	40 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	15 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 645,00	2 704,00	2 259 349,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 704,00	2 704,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 704,00	2 704,00
Razem:				53 845 156,92	28 402,00	53 873 558,92

Zmiany w planie wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 014 146,00	- 203 000,00	3 811 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 077 400,00	- 203 000,00	2 874 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 400,00	- 203 000,00	2 493 400,00
630			Turystyka	202 100,00	4 970,00	207 070,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 100,00	4 970,00	207 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	4 970,00	191 970,00
710			Działalność usługowa	97 000,00	- 3 000,00	94 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	- 3 000,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 748 516,63	18 000,00	5 766 516,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 068 229,48	18 000,00	4 086 229,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	16 000,00	316 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 658,00	- 38 000,00	487 658,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	522 158,00	- 38 000,00	484 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	- 4 000,00	46 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	- 34 000,00	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 729 463,72	24 028,00	20 753 491,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 412 546,00	550,00	8 413 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 012,00	- 800,00	256 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 060,00	50,00	144 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 993,00	800,00	7 793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 755,00	500,00	58 255,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 058,00	500,00	1 299 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 927,00	500,00	14 427,00
	80104		Przedszkola	1 764 594,00	1 568,00	1 766 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 530,00	1 568,00	36 098,00
	80110		Gimnazja	4 202 233,72	11 500,00	4 213 733,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 440,00	- 1 700,00	27 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 922,00	- 9 000,00	88 922,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 340,00	700,00	8 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 742,00	5 500,00	15 242,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	15 000,00	98 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	604 399,00	6 910,00	611 309,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 422,00	5 550,00	411 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 683,00	950,00	78 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 130,00	136,00	11 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	274,00	10 210,00
80120		Licea ogólnokształcące	948 194,00	0,00	948 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	- 2 800,00	17 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 800,00	5 100,00
80132		Szkoły artystyczne	554 884,00	2 000,00	556 884,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 074,00	36 000,00	46 074,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 34 000,00	56 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 567,00	0,00	88 567,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 950,00	- 200,00	6 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 283,00	200,00	42 483,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555 089,00	1 000,00	556 089,00
	4220	Zakup środków żywności	368 258,00	1 000,00	369 258,00
851		Ochrona zdrowia	318 700,00	- 15 000,00	303 700,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	13 615 747,00	4 770,00	13 620 517,00
	85203	Ośrodki wsparcia	620 969,00	19 460,00	640 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 199,00	10 000,00	85 199,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 460,00	29 460,00
85206		Wspieranie rodziny	66 000,00	3 300,00	69 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 600,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 600,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 300,00	3 300,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 071 319,00	0,00	4 071 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 800,00	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 010 215,00	- 3 900,00	1 006 315,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	- 3 600,00	60 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 250,00	- 3 300,00	21 950,00
85232		Centra integracji społecznej	188 500,00	- 16 690,00	171 810,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	188 500,00	- 16 690,00	171 810,00
85295		Pozostała działalność	350 301,00	2 600,00	352 901,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	600,00	800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 000,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 073 628,38	228 434,00	7 302 062,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 372,00	258 434,00	2 466 806,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 727 262,00	325 434,00	2 052 696,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 006 768,00	0,00	3 006 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 912,00	- 1 000,00	46 912,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 007,07	- 30 000,00	968 007,07
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 725,07	- 20 000,00	246 725,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 738,74	2 000,00	1 806 738,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 273 828,74	2 000,00	1 275 828,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 455,83	2 000,00	370 455,83
926		Kultura fizyczna	523 426,88	5 200,00	528 626,88
	92601	Obiekty sportowe	241 926,88	5 200,00	247 126,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 200,00	60 200,00
Razem:			58 215 297,07	28 402,00	58 243 699,07

Plan wydatków majątkowych na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Odbudowa mostu na rzece Barycz w Uciechowie	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 476 400,00	- 203 000,00	3 273 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup i montaż wiat autobusowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	400 000,00	0,00	400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	370 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Przebudowa drogi 5328P w miejscowości Uciechów	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5326 P Gorzyce Małe - Baby - Kaczory	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi Wierzбно-Nabyszyce	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej w Uciechowie	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 696 400,00	- 203 000,00	2 493 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 400,00	- 203 000,00	2 493 400,00
			Budowa drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach	528 000,00	- 228 000,00	300 000,00
			Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na ulicy Nowej, Piszczygłowej w Odolanowie i Strumykowej w Tarchałach Wielkich	260 000,00	0,00	260 000,00
			Modernizacja ciągów pieszych na Osiedlu 25-lecia PRL w Odolanowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Odwodnienie ulicy Bocznej w Uciechowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Zborowieckiej w Odolanowie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa chodników we wsi Huta	100 400,00	0,00	100 400,00
			Przebudowa drogi "Piaski" w Nabyszycach	10 000,00	48 000,00	58 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Huta - Harych	124 500,00	0,00	124 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta	64 500,00	0,00	64 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Świacy I	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Świacy I (Opłotki)	65 000,00	- 50 000,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Świacy II	97 000,00	- 70 000,00	27 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki	89 000,00	0,00	89 000,00
			Przebudowa drogi między ul. Nową a ul. Ostrowską w Glińnicy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	43 000,00	0,00	43 000,00

		Przebudowa ul. Floriana i ul. Wąskiej w Świecy II	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa ul. Krótkiej w Bonikowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa ul. Leśnej w Raczycach	108 000,00	0,00	108 000,00
		Przebudowa ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Pogodnej w Świecy II	0,00	70 000,00	70 000,00
		Przebudowa ul. Zacisze w Odolanowie	317 000,00	- 317 000,00	0,00
		Przebudowa ulicy Nowej w Raczycach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ulicy Nowy Świat w Tarchałach Wielkich	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa ulicy Parkowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	270 000,00	27 000,00	297 000,00
		Przebudowa ulicy Zacisze w Odolanowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	0,00	317 000,00	317 000,00
		Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa	50 000,00	0,00	50 000,00
630		Turystyka	187 000,00	4 970,00	191 970,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 000,00	4 970,00	191 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	4 970,00	191 970,00
		Budowa drewnianej altany turystycznej przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury	0,00	4 970,00	4 970,00
		Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	40 000,00	0,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior Wigor"	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Wykupy gruntów	900 000,00	0,00	900 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja dworca PKP w Garkach	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	446 000,00	16 000,00	462 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 000,00	16 000,00	426 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	16 000,00	316 000,00
		Przebudowa ratusza w Odolanowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu	0,00	16 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	60 000,00	0,00	60 000,00
	75095	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup samochodu dostawczego	36 000,00	0,00	36 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 000,00	- 34 000,00	254 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 000,00	- 34 000,00	254 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	- 34 000,00	73 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Bonikowie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Modernizacja budynku OSP w Świecy	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		Modernizacja budynku remizy OSP w Tarchałach Wielkich	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja OSP w Raczycach	11 000,00	0,00	11 000,00

		Utwardzenie placu przy OSP Odolanów	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	181 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odolanowie	181 000,00	- 164 000,00	17 000,00
		Zakup lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP Wierzбно i OSP Uciechów	0,00	160 000,00	160 000,00
		Zakup syreny alarmowej	0,00	4 000,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	33 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	0,00	33 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	33 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	33 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 095 459,00	- 19 000,00	1 076 459,00
	80101	Szkoły podstawowe	886 400,00	0,00	886 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	805 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Garkach	405 000,00	0,00	405 000,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	0,00	81 400,00
		Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Garkach	11 400,00	0,00	11 400,00
		Wyposażenie pracowni informatyczno - językowej w SP im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup tablic interaktywnych dla szkół	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	4 059,00	0,00	4 059,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	0,00	4 059,00
		Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	4 059,00	0,00	4 059,00
	80110	Gimnazja	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	15 000,00	98 000,00
		Modernizacja Gimnazjum w Wierzbnie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Świecy	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		Modernizacja Zespołu Szkół w Odolanowie	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakupy inwestycyjne - kosiarka spalinowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	90 000,00	- 34 000,00	56 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 34 000,00	56 000,00
		Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie	90 000,00	- 34 000,00	56 000,00
851		Ochrona zdrowia	42 556,00	0,00	42 556,00
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup sprzętu medycznego	30 000,00	0,00	30 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	12 556,00	0,00	12 556,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 556,00	0,00	12 556,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie	12 556,00	0,00	12 556,00
852		Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup samochodu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 798,38	- 70 000,00	2 401 798,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Odolanowie i Raczycach	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 545 074,00	0,00	1 545 074,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 074,00	0,00	1 545 074,00
		Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych i kompostowni odpadów zielonych oraz osadów ściekowych w Białaszkach	1 545 074,00	- 1 545 074,00	0,00
		Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	0,00	1 545 074,00	1 545 074,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Instalacja toalet dla psów	30 000,00	0,00	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rewitalizacja Parku Natury w Odolanowie	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 725,07	- 20 000,00	255 725,07
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 725,07	- 20 000,00	246 725,07
		Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Milenijnej w Kaczorach	11 725,07	0,00	11 725,07
		Budowa oświetlenia w Glińnicy - nowe osiedle	11 500,00	0,00	11 500,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Babach	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	85 000,00	0,00	85 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Nabyszycach	23 000,00	0,00	23 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Nadstawkach	45 000,00	0,00	45 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Odolanowie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Raczycach	15 500,00	0,00	15 500,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Tarchałach Małych	24 000,00	0,00	24 000,00
90095		Pozostała działalność	190 999,31	0,00	190 999,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 999,31	0,00	175 999,31
		Budowa placów zabaw	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa placu przy ul. Kaliskiej w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rekultywacja stawu przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne we wsi Boników	5 999,31	0,00	5 999,31
		Rewitalizacja Placu Kościuszki w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Utwardzenie przejazdu między ul. Bartosza a targowiskiem w Odolanowie	20 000,00	0,00	20 000,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Bartosza w Odolanowie	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 455,83	2 000,00	597 455,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 455,83	2 000,00	427 455,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 455,83	2 000,00	370 455,83
			Doposażenie i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach	20 120,88	0,00	20 120,88
			Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	196 000,00	0,00	196 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Glińnicy	16 289,79	0,00	16 289,79
			Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	12 291,93	0,00	12 291,93
			Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	29 834,78	0,00	29 834,78
			Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	26 284,44	0,00	26 284,44
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garkach	21 000,00	0,00	21 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadstawkach	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świacy I	18 634,01	0,00	18 634,01
			Utwardzenie placu przed salą wiejską w Wierzbnie	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	12 000,00	0,00	12 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup dzieł sztuki	45 000,00	0,00	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rewitalizacja pomnika w Garkach	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	63 000,00	0,00	63 000,00
	92601		Obiekty sportowe	63 000,00	0,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	48 000,00	0,00	48 000,00
			Modernizacja boiska sportowego w Glińnicy	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				9 828 669,21	- 303 030,00	9 525 639,21

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 906,72	0,00	346 906,72
	01095		Pozostała działalność	346 906,72	0,00	346 906,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 906,72	0,00	346 906,72
750			Administracja publiczna	108 920,00	0,00	108 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	0,00	108 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 920,00	0,00	108 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	0,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	0,00	18 119,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 119,00	0,00	18 119,00
852			Pomoc społeczna	9 336 633,00	19 460,00	9 356 093,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 720,00	19 460,00	474 180,00
		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	454 720,00	19 460,00	474 180,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 071 319,00	0,00	4 071 319,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 071 319,00	0,00	4 071 319,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 608,00	0,00	4 767 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 767 608,00	0,00	4 767 608,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 374,00	0,00	30 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	30 374,00	0,00	30 374,00

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	312,00	0,00	312,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,00	0,00	312,00
Razem:			9 810 578,72	19 460,00	9 830 038,72

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 906,72	0,00	346 906,72
	01095		Pozostała działalność	346 906,72	0,00	346 906,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 226,76	0,00	5 226,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,77	0,00	893,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,06	0,00	128,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	0,00	553,50
		4430	Różne opłaty i składki	340 104,63	0,00	340 104,63
750			Administracja publiczna	108 920,00	0,00	108 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	0,00	108 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 717,00	0,00	82 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00	0,00	8 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 682,00	0,00	15 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	0,00	1 578,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	0,00	18 119,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	0,00	18 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,40	0,00	2 406,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,70	0,00	413,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,90	0,00	58,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	0,00	15 240,00
852			Pomoc społeczna	9 336 633,00	19 460,00	9 356 093,00
	85203		Ośrodki wsparcia	454 720,00	19 460,00	474 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 205,00	0,00	295 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 653,00	0,00	26 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 170,00	0,00	60 170,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	0,00	7 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 454,00	10 000,00	29 454,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 460,00	29 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	0,00	11 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068,00	0,00	8 068,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 071 319,00	0,00	4 071 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 989 893,00	0,00	3 989 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 895,00	0,00	35 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,00	0,00	6 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	0,00	837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	650,00	0,00	650,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 800,00	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570,00	0,00	570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 608,00	0,00	4 767 608,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 494 208,00	0,00	4 494 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	0,00	121 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	0,00	147 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 374,00	0,00	30 374,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 374,00	0,00	30 374,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	312,00	0,00	312,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	112,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
Razem:		9 810 578,72	19 460,00	9 830 038,72

Załącznik nr 5
do UCHWAŁY NR XVIII/139/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 14 czerwca 2016 roku
zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

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

I. Dochody

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

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 768,00	0,00	1 972 768,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 972 768,00	0,00	1 972 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 852,00	0,00	73 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623,00	0,00	5 623,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,00	0,00	13 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	0,00	1 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 912,00	-1 000,00	46 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 082,00	0,00	1 303 082,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 074,00	0,00	511 074,00
Razem:				1 972 768,00	0,00	1 972 768,00