



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 9 maja 2019 r.

Poz. 4758

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 28 marca 2019 r.

### **z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2018**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2018.

Burmistrz  
(-) Marian Janicki

Załącznik  
do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Odolanów  
z dnia 28 marca 2019r.



**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za rok 2018**

## Informacje ogólne

Zadania określone budżetem wykonywały w 2018 roku następujące jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy i Miasta Odolanów
- Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie
- Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
- Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
- Szkoła Podstawowa w Nabyszycach
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
- Szkoła Podstawowa w Uciechowie
- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
- Szkoła Podstawowa w Raczycach
- Szkoła Podstawowa w Świecy
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie
- Zespół Szkół w Odolanowie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie
- Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie

- samorządowy zakład budżetowy:

- Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie

- samorządowe instytucje kultury:

- Odolanowski Dom Kultury
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. ks. Antoniego Ludwiczaka.

Jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

### **Spółki prawa handlowego**

W gminie, wykonując zadania własne gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków funkcjonuje Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o – Gmina i Miasto Odolanów posiada 100% udziałów w spółce.

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2018 został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Odolanów dnia 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XXXV/335/17 w wysokości:

- dochody	72.609.833,09 zł
- wydatki	74.371.904,33 zł.

Planowany deficyt stanowił kwotę 1.762.071,24 zł i zaplanowano sfinansowanie go przychodami z planowanej emisji papierów wartościowych.

W ciągu roku pierwotna uchwała budżetowa zmieniana była dwadzieścia siedem razy, w tym jedenaście razy w formie uchwały Rady Gminy i Miasta, a szesnaście razy zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta – w ramach uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i Miasta.

Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich zmian, na koniec roku 2018 plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody	70.755.493,64 zł
- wydatki	83.760.259,80 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach stanowi kwotę 13.004.766,16 zł.

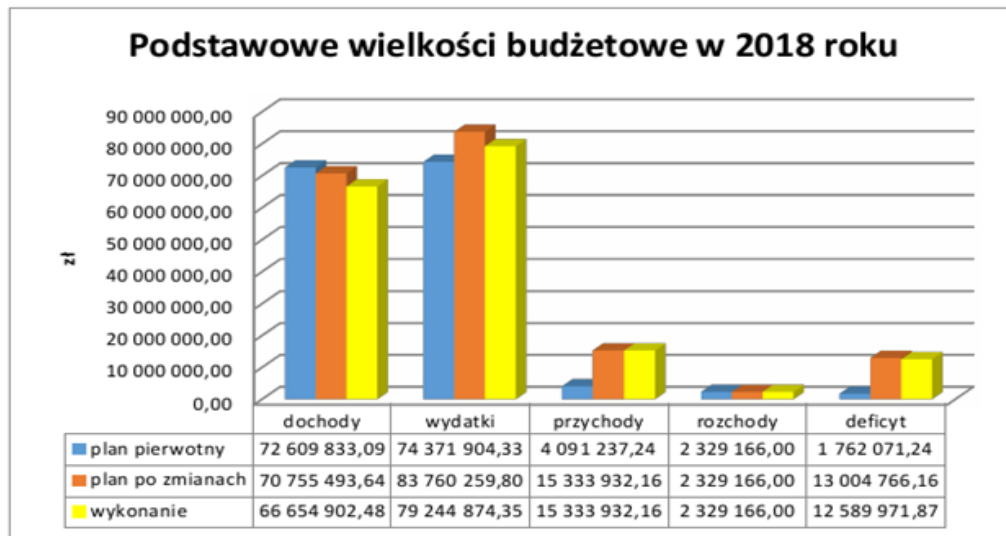
Planowane na rok 2018 dochody budżetowe zmniejszone zostały w ciągu roku o kwotę 1.854.339,45 zł (2,55%), natomiast planowane wydatki wg stanu na koniec 2018 roku były wyższe od pierwotnie planowanych o kwotę 9.388.355,47 zł (12,62%).

Po dokonanych zmianach ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 15.333.932,16 zł, z czego: przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacji komunalnych 12.824.000,00 oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 2.509.932,16 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi kwotę 2.329.166,00 zł i dotyczy przypadających na rok 2018 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wielkość planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i deficytu w momencie uchwalania budżetu na rok 2018 oraz na koniec roku, a także ich wykonanie przedstawia poniższy wykres.

Wykres: Podstawowe wielkości budżetowe w roku 2018



## Dochody

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w roku 2018 został zrealizowany po stronie dochodów na poziomie 94,20%, tj. plan w wysokości **70.755.493,64 zł** wykonany został w kwocie ogółem **66.654.902,49 zł (Załącznik nr 1)**.

Wykres: Struktura planowanych i wykonanych dochodów

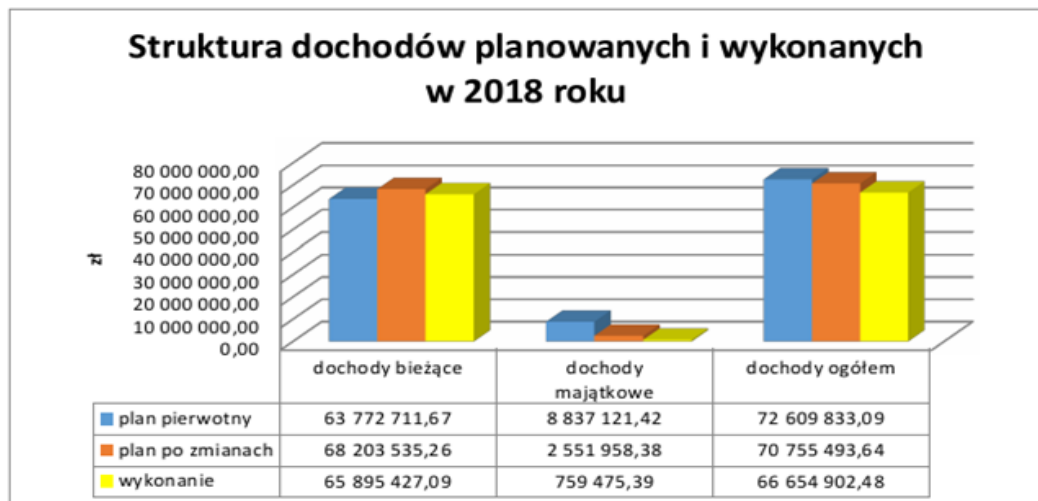


Tabela: Struktura dochodów na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	68 203 535,26	65 895 427,09	96,62	98,86
dochody majątkowe	2 551 958,38	759 475,39	29,76	1,14
<b>Razem</b>	<b>70 755 493,64</b>	<b>66 654 902,48</b>	<b>94,20</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

• **dochody bieżące**

Tabela: Struktura dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Struktura wykonania (%)
<b>dochody własne</b>	<b>32 014 358,33</b>	<b>30 399 832,70</b>	<b>94,96</b>	<b>46,13</b>
wpływy z podatków	14 781 190,33	13 411 660,11	90,73	20,35
od nieruchomości	13 543 967,33	12 254 156,68	90,48	18,60
rolny	168 059,00	162 246,26	96,54	0,25
leśny	88 192,00	88 046,00	99,83	0,13
od środków transportowych	424 000,00	419 251,58	98,88	0,64
dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	3 973,70	26,49	0,01
od spadków i darowizn	55 000,00	28 719,71	52,22	0,04
od czynności cywilnoprawnych	486 972,00	455 266,18	93,49	0,69
wpływy z opłat	3 285 002,00	3 177 677,12	96,73	4,82
skarbowa	45 000,00	43 869,00	97,49	0,07
targowa	200 000,00	198 525,00	99,26	0,30
eksploatacyjna	324 388,00	305 111,11	94,06	0,46
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	279 000,00	280 573,40	100,56	0,43
za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	261 000,00	242 740,10	93,00	0,37
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 703 000,00	1 710 139,92	100,42	2,60
za koncesje i licencje			#DZIEL/0!	0,00
z różnych opłat	89 246,00	51 630,31	57,85	0,08
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 868,00	112 163,50	85,71	0,17
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 500,00	232 924,78	92,25	0,35
dochody bieżące z majątku gminy	730 665,00	708 357,34	96,95	1,07
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 755,00	3 755,00	-	0,01
dochody 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	697 799,00	675 518,61	96,81	1,03
za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 111,00	29 083,73	99,91	0,04
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	41 000,00	40 000,00	97,56	0,06
wpływy z grzywien, mandatów i kar	1 093,00	1 092,12	99,92	0,00
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	88 536,00	38 203,06	43,15	0,06
wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	75 447,00	75 406,19	99,95	0,11

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 632,00	35 544,69	97,03	0,05
odsetki	63 851,00	33 600,21	52,62	0,05
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00	16 230,45	92,22	0,02
pozostałe	46 251,00	17 369,76	37,56	0,03
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	769 750,00	765 799,54	99,49	1,16
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 841,00	20 841,00	100,00	0,03
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	723 226,00	723 225,24	100,00	1,10
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	25 683,00	21 733,30	84,62	0,03
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	532 682,00	425 324,35	79,85	0,65
wpływy z usług	494 281,00	390 043,22	78,91	0,59
pozostałe dochody	38 401,00	35 281,13	91,88	0,05
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 408 510,00	10 680 178,00	102,61	16,21
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 006 989,97	83,92	1,53
<b>subwencja ogólna</b>	<b>13 859 535,00</b>	<b>13 859 535,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21,03</b>
część oświatowa	13 311 994,00	13 311 994,00	100,00	20,20
część wyrównawcza	547 541,00	547 541,00	100,00	0,83
<b>dotacje z budżetu państwa</b>	<b>22 166 226,16</b>	<b>21 473 246,54</b>	<b>96,87</b>	<b>32,59</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 481 898,44	8 258 675,65	97,37	12,53
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 710 981,72	1 610 115,94	94,10	2,44
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00	0,00
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 wychowaniu dzieci	11 972 901,00	11 604 009,95	96,92	17,61
<b>pozostałe dochody</b>	<b>163 415,77</b>	<b>162 812,85</b>	<b>99,63</b>	<b>0,25</b>
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	34 054,82	33 654,82	98,83	0,05
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	43 874,43	43 874,43	100,00	0,07
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 133,52	83 930,90	99,76	0,13
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 353,00	1 352,70	99,98	0,00
<b>Razem</b>	<b>68 203 535,26</b>	<b>65 895 427,09</b>	<b>96,62</b>	<b>100,00</b>

• **dochody majątkowe**

Tabela: Struktura dochodów majątkowych

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Struktura wykonania (%)
dochody majątkowe z majątku gminy, z tego:	1 157 594,00	146 813,00	12,68	19,33
wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 123 000,00	112 325,00	10,00	14,79
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 594,00	34 488,00	99,69	4,54
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	701 497,50	0,00	0,00	0,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	31 319,64	31 319,64	100,00	4,12
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 500,00	76 295,51	48,75	10,05
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 350,00	215 350,00	100,00	28,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 697,24	69 697,24	100,00	9,18
dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	220 000,00	220 000,00	100,00	28,97
<b>Razem</b>	<b>2 551 958,38</b>	<b>759 475,39</b>	<b>29,76</b>	<b>100,00</b>

**Dochody bieżące**

Plan 68.203.535,26 zł/ Wykonanie 65.895.427,09 zł

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan 512.264,02 zł/ Wykonanie 511.835,42 zł

Dochody 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, w tym dzierżawa za obwoły łowieckie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i odsetek wykonano na poziomie 6.310,09 zł (tj. 97,05% planowanych dochodów).

Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonana została w kwocie 505.525,34 zł. Środki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów postępowania w tym zakresie.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Rozdział 02095 „Pozostała działalność”

Plan 1.093,00 zł/ Wykonanie 1.092,12 zł



Wpływ z dochodów z tytułu grzywny nałożonej wyrokiem sądu za nielegalną wycinkę drzew.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan 108.246,00 zł/ Wykonanie 108.245,24 zł

Plan dochodów rozdziału zawiera kwotę środków otrzymywanych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Ostrowskim, dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta oraz wykaszania poboczy dróg powiatowych.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 35.165,00 zł/ Wykonanie 35.164,68 zł

Dochody rozdziału dotyczą kar umownych naliczonych wykonawcom z tytułu nieterminowego wykonania umów oraz środków otrzymanych z nadleśnictwa na wykonanie remontu drogi.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 79.608,00 zł/ Wykonanie 78.735,35 zł

Dochody bieżące związane z gospodarką mieszkaniową w 2018 roku wyniosły łącznie 78.735,35 zł, a plan roczny został wykonany na poziomie 98,90%.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 29.083,73 zł. Kwota 3.755,00 zł stanowi wpływy za ustanowienie służebności. Plan roczny wpływów z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych został zrealizowany w 97,78 - plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.466,87 zł. Odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wpłynęły w kwocie 122,23 zł. Dochody rozdziału powiększyła kwota 21.920,00 zł tytułem zwrotu kosztów opracowania operatów za ustanowienie służebności przesyłu na gruntach gminnych oraz wadium zatrzymanego z tytułu nie przystąpienia oferenta do podpisania aktu notarialnego.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 101.298,00 zł/ Wykonanie 98.693,67 zł

Na wykonywanie przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Wojewoda przekazał dotację w wysokości 98.690,57 zł, realizacja założonego planu na 2018 roku wyniosła 97,44%. Natomiast wpływy w wysokości 3,10 zł wykonane w §2360 stanowią dochód własny Gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

**Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”**

Plan 6.892,00 zł/ Wykonanie 6.843,06 zł

Zaewidencjonowana kwota 892,00 zł w § 0950 dotyczy odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzenie sprzętu w czasie burzy. Na kwotę 5.951,06 zł zaewidencjonowaną w § 0970 składają się wpływy ze zwrotu odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia (3.000,00 zł), zwrotu kosztów doksztalcania pracownika (1.650,00 zł), zwrotu przedawnionego wynagrodzenia (295,06 zł) oraz wynagrodzenia płatnika składek (1.006,00 zł),

**Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”**

Plan 140,00 zł/ Wykonanie 128,00 zł

Kwota 128,00 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek.

**Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

Plan 21.829,82 zł/ Wykonanie 21.829,82 zł

Wpływy zrealizowane w rozdziale obejmują dotację z tytułu realizowanego w 2017 roku projektu pn. *Przygotowanie programów rewitalizacji* – umowa nr DPR.U.61/2016 z dnia 05.12.2016 r.; dotacja współfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*****Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**

Plan 2.941,00 zł/ Wykonanie 2.941,00 zł

Otrzymana dotacja w kwocie 2.941,00 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego i jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”**

Plan 175.098,00 zł/ Wykonanie 161.965,17 zł.

Otrzymana dotacja w wysokości 161.965,17 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczona była na przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2018 oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Odolanów.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*****Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”**

Plan 1.353,00 zł/ Wykonanie 1.352,70 zł

Otrzymana kwota 1.352,70 zł dotyczy zwrotu części kwoty przekazanej w 2017 roku na Fundusz Wsparcia Policji.

## Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 36.696,43 zł/ Wykonanie 36.694,00 zł

Otrzymana kwota 997,57 zł w § 0940 dotyczy zwrotu nadpłaty za media za lata ubiegłe. Kwota 35.696,43 dotyczy dotacji przekazanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 27.519.039,33 zł/ Wykonanie 26.188.601,29 zł

Z podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa według stanu na koniec 2018 r. wpłynęło do gminnego budżetu 26.188.601,29 zł. Ujęto tu większość dochodów z podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę, jak również za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Plan i wykonanie dochodów z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w 2018 roku, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela: Dochody z podatków i opłat ewidencjonowane w dziale 756 pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w 2018 roku

Źródła dochodów		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
<b>dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę</b>		<b>15 351 557,33</b>	<b>14 012 454,11</b>	<b>91,28</b>
podatki lokalne		14 224 218,33	12 923 700,52	90,86
	od nieruchomości	13 543 967,33	12 254 156,68	90,48
	od osób prawnych	11 157 967,33	10 062 867,11	90,19
	od osób fizycznych	2 386 000,00	2 191 289,57	91,84
	rolny	168 059,00	162 246,26	96,54
	od osób prawnych	858,00	809,00	94,29
	od osób fizycznych	167 201,00	161 437,26	96,55
	leśny	88 192,00	88 046,00	99,83
	od osób prawnych	80 540,00	80 540,00	100,00
	od osób fizycznych	7 652,00	7 506,00	98,09
	od środków transportowych	424 000,00	419 251,58	98,88
	od osób prawnych	151 000,00	150 075,00	99,39
	od osób fizycznych	273 000,00	269 176,58	98,60
	opłaty lokalne i inne opłaty	1 114 039,00	1 075 549,63	96,55
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	279 000,00	280 573,40	100,56
	opłata skarbowa	45 000,00	43 869,00	97,49
	opłata targowa	200 000,00	198 525,00	99,26
	opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	261 000,00	242 740,10	93,00
	opłata eksploatacyjna	324 388,00	305 111,11	94,06
	zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 550,00	1 630,02	105,16

	wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	101,00	101,00	100,00
	odsetki	13 300,00	13 203,96	99,28
<b>dochody budżetu Gminy realizowane przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów</b>		<b>12 167 482,00</b>	<b>12 176 147,18</b>	<b>100,07</b>
	udział w podatku dochodowym	11 608 510,00	11 687 167,97	100,68
	od osób prawnych	1 200 000,00	1 006 989,97	83,92
	od osób fizycznych	10 408 510,00	10 680 178,00	102,61
	podatek od czynności cywilnoprawnych	486 972,00	455 266,18	93,49
	od osób prawnych	10 000,00	2 530,00	25,30
	od osób fizycznych	476 972,00	452 736,18	94,92
	podatek od spadków i darowizn	55 000,00	28 719,71	52,22
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	3 973,70	26,49
	odsetki	2 000,00	1 019,62	50,98
<b>Razem</b>		<b>27 519 039,33</b>	<b>26 188 601,29</b>	<b>95,17</b>

#### Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Plan 17.000,00 zł/ Wykonanie 4.141,47 zł

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) uzyskano 3.973,70 zł. Ponadto w rozdziale 75601 zaewidencjonowano odsetki od nieterminowego uiszczania tego podatku w kwocie 167,77 zł.

#### Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Plan 11.405.465,33 zł/ Wykonanie 10.302.458,61 zł

Wykonanie dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło w okresie sprawozdawczym 10.302.458,61 zł, a realizacja rocznego planu sięgnęła 90,33%.

Jeden z najważniejszych dochodów gminnych – podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 10.062.867,11 zł, tj. o ponad 378 tys. zł mniej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2017 roku. Ustalony plan na 2018 rok został wykonany w 90,19%. Udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości dochodów uzyskanych w 2018 roku wyniósł 15,10%, a w całości dochodów bieżących 15,27%. Powód niższego niż planowane wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wynika z nowelizacji przepisów dotyczących opodatkowania elektrowni wiatrowych, które ustanowiono w lipcu 2018 roku z mocą obowiązującą od początku roku 2018. Spowodowało to znaczne uszczuplenie wpływów do budżetu z tego tytułu.

Dochody z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych zaplanowane w wysokościach 858,00 zł i 80.540,00 zł, zrealizowane zostały odpowiednio w 94,29% i w 100,00%.

Z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Na koniec 2018 roku uzyskano 150.075,00 zł tj. 99,39% przewidywanych wpływów.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonane zostały w kwocie 2.530,00 zł.. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy za

pośrednictwem urzędu skarbowego i dotyczą czynności dokonywanych przez osoby prawne (m.in. umowy spółki, umowy sprzedaży, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki).

Ze zwrotów kosztów upomnień wpłynęła kwota 69,60 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane zostały w wysokości 5.567,90 zł.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Plan 3.574.825,00 zł/ Wykonanie 3.319.083,27 zł

Wykonanie dochodów z podatków i opłat uzyskiwanych od osób fizycznych w rozdziale 75616 wyniosło w okresie sprawozdawczym 3.319.083,27 zł, tj. ponad 167 tys. więcej niż w roku 2017, a realizacja założonego planu wyniosła 92,85%.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 2.191.289,57 zł, to jest 91,84% planu rocznego. Z podatku rolnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 161.437,26 zł. Realizacja założonego rocznego planu osiągnęła poziom 96,55%. Z podatku leśnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 7.506,00 zł, tj. 98,09% planu rocznego. Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 269.176,58 zł, tj. 98,60% zaplanowanej na ten rok kwoty. Z podatku od spadków i darowizn uzyskano kwotę 28.719,71 zł, roczny plan tych dochodów wykonano w 52,22%. Podatek ten wpływa na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Pobór opłaty targowej dokonywany w formie inkasa za handel na targowisku miejskim przyniósł dochody w kwocie 198.525,00 zł, co przy planie rocznym 200.000,00 zł stanowi 99,26%.

Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zakładane wpływy w kwocie 476.972,00 zł wykonane zostały w wysokości 452.736,18 zł i były wyższe od dochodów uzyskanych w roku 2017 o ponad 182 tys. Wpływy z tego podatku realizowane są na rzecz Gminy przez urząd skarbowy i zależą od podejmowania przez osoby fizyczne różnych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem – m.in. zawierania umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki.

Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych wyniosły 1.490,82 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne podatków i opłat wymienionych w rozdziale wyniosły 8.202,15 zł, przy planowanej rocznej kwocie 7.600,00 zł.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Plan 913.239,00 zł/ Wykonanie 875.749,97 zł

Plan roczny wpływów z opłat ewidencjonowanych w rozdziale 75618 został zrealizowany w kwocie 875.749,97 zł, co daje 95,89% rocznego planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 43.869,00 zł, co daje wykonanie planu rocznego w 97,49%. Katalog czynności podlegających opłacie obejmuje m.in.: dokonywanie czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 305.111,11 zł, przy założeniu rocznego planu w kwocie 324.388,00 zł, co stanowi 94,06%. Wpływy z powyższego tytułu w 2018 roku są wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o ponad 74 tys. zł.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 280.573,40 zł, a roczny plan został zrealizowany w 100,56%. Harmonogram wnoszenia opłat określa art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Dochody z zezwoleń wykorzystywane są na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 242.740,10 zł i dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w gminnym pasie drogowym, były wyższe o ponad 27 tys. od dochodów osiągniętych w 2017 roku. Dochody te zrealizowane zostały na poziomie 93,00 %.

Wpływy w wysokości 3.000,00 zł dotyczą opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydanie zezwolenia na przewozy regionalne specjalne (101,00 zł)

Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych wyniosły 69,60 zł.

Odsetki od nieterminowego uiszczania opłat ewidencjonowane w §0910 wyniosły 285,76 zł.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Plan 11.608.510,00 zł/ Wykonanie 11.687.167,97 zł

Z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) uzyskano 10.680.178,00 zł, tj. o ponad 1.150 tys. zł więcej niż w roku 2017. Plan roczny, określony szacunkowo przez Ministra Finansów na 10.042.021,00 zł został zrealizowany w 106,35%. Należy dodać, iż wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku wynosiła 37,98%. Na podstawie analizy wpływów Rada Gminy i Miasta Odolanów zwiększyła plan dochodów z tego tytułu o kwotę 366.489,00 zł w grudniu 2018 roku. W związku z tym wykonanie planowanych dochodów wyniosło 102,61%

Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) wpłynęła kwota 1.006.989,97 zł, tj. o 14 tys. zł więcej niż w roku 2017, a roczny plan określony na kwotę 1.200.000,00 zł został zrealizowany w 83,92%.

Na wykonanie dochodów z podatków i opłat duży wpływ mają zaległości oraz stosowane ulgi, rozłożenia na raty podatków lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami, odroczenia terminów płatności oraz umorzenia. łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń oraz obniżen stawek podatków na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 1.908.661,18 zł, w tym wywołujących skutek finansowy 1.739.806,18 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy i Miasta Odolanów górnych stawek podatkowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów za rok 2018 o kwotę ogółem 1.460.653,96 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	350.612,62 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	803.578,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	102.412,84 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	176.798,59 zł
- podatek rolny od osób prawnych	132,72 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	27.119,19 zł

Zastosowane przez Radę Gminy i Miasta zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody za rok 2018 o łączną kwotę 126.682,23 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	109.763,38 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	16.918,85 zł

W roku 2018 Burmistrz Gminy i Miasta rozpatrując indywidualne podania, wydał decyzje o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami, rozłożeniu na raty podatków i opłat lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami, odroczeniu terminu płatności na łączną kwotę 321.324,99 zł, w tym wywołujących skutek finansowy na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 152.459,99 zł, w tym:

- decyzje o umorzeniu zaległości wraz odsetkami oraz postanowienia w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie udzielenia ulgi ogółem na kwotę 41.150,00 zł, w tym:
 

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	6.822,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	27.654,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	4.309,00 zł
- odsetki	2.365,00 zł
- decyzje o rozłożeniu na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 224.366,00 zł wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 94.461,00 zł.

Kwota rozłożonych na raty należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób prawnych	6.822,00	0,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych	33,00	0,00
podatek od nieruchomości osób fizycznych	212.981,00	90.209,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych	17,00	0,00
podatek rolny	87,00	29,00
podatek leśny	8,00	5,00
podatek od spadków i darowizn	4.418,00	4 218,00
<b>Razem</b>	<b>224.366,00</b>	<b>94.461,00</b>

- decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami na łączną kwotę 55.808,99 zł, wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 16.858,99 zł.

Kwota odroczonej należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób fizycznych	720,00	720,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych	55.088,99	16.138,99
<b>Razem</b>	<b>55.808,99</b>	<b>16.858,99</b>

Decyzje Burmistrza o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją podatkową, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich zastosowania były okoliczności trudnej sytuacji

finansowej (utrata płynności finansowej), wypadku losowego (np. choroby, pożaru), czy zagrożenie zmniejszenia zatrudnienia, bezrobocie.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości w spłacie zobowiązań podatkowych odnoszących się do podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 240.937,91 zł, i tak:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	122.441,99 zł
* <u>w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową 21.337,70 zł</u>	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	93.481,38 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	1.530,44 zł
* <u>w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową 7,00 zł</u>	
- w podatku leśnym od osób fizycznych	142,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	21.788,37 zł
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego	1.553,73 zł

Z tytułu podatków i opłat pobieranych na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe zaległości w spłacie należnych podatków stanowią kwotę ogółem 24.342,65 zł, w tym:

- w podatku od spadków i darowizn	6.323,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1.969,21 zł
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty podatkowej	16.050,44 zł

Najwięcej zaległości występuje w płatnościach podatków osób fizycznych, gdzie dłużnikami są przede wszystkim gospodarstwa domowe, w następnej kolejności przedsiębiorstwa niefinansowe.

Na większości wymienionych wyżej zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze w postaci upomnień przedegzekucyjnych i egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych. W roku 2018 wystawiono 521 szt. upomnień przedegzekucyjnych na kwotę 573.674,74 zł oraz 143 tytuły wykonawcze skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w tym: 91 dotyczyło podatków, 94 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 127.725,70 zł.

W urzędach skarbowych pozostają również do realizacji tytuły wykonawcze wystawione na zaległości dotyczące lat poprzednich.

Stosowane jest także zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych w postaci ustanowienia hipoteki przymusowej. Wszystkie ustanowione hipoteki dotyczą zaległości w podatku od nieruchomości 5 osób na kwotę 21.337,70 zł i w podatku rolnym 1 osoba 7,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. nie występują zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych podatku od środków transportowych osób prawnych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.



**Dział 758 – Różne rozliczenia**

13.981.425,02 zł/ Wykonanie 13.965.284,64 zł

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”  
Plan 13.311.994,00 zł/ Wykonanie 13.311.994,00 zł

W 2018 roku subwencja na zadania oświatowe została przyznana w kwocie 13.311.994,00 zł. Subwencja ustalona decyzją Ministra Finansów wyliczona według metryczki subwencji oświatowej wynosiła 13.205.202,00 zł. W ciągu 2018 roku subwencję oświatową zwiększono o środki z rezerwy o kwotę 106.792,00 zł, z tego na: dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (64.792,00 zł), dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki (24.000,00 zł), doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (18.000,00 zł) w gimnazjach publicznych, prowadzonych przez jst funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 przekształconych w szkoły podstawowe. Środki z rezerwy przeznaczono na realizację powyższych wydatków.

Otrzymywana przez Gminę kwota subwencji jest niewystarczająca i nie pokrywa faktycznych nakładów dotyczących chociażby samych wynagrodzeń w oświacie. Wywiązanie się samorządu w pełni z nałożonych obowiązkowych zadań oświatowych nie byłoby możliwe bez uzupełnienia subwencji środkami własnymi. Udział wykonania części oświatowej subwencji ogólnej w całości zrealizowanych dochodów budżetowych wyniósł 19,97%.

Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”  
Plan 547.541,00 zł/ Wykonanie 547.541,00 zł

W 2018 roku subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 547.541,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Podstawę do wyliczenia należnej kwoty subwencji wyrównawczej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2016 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, ustalone przez GUS. Gmina Odolanów nie otrzymała w roku 2018 kwoty podstawowej części wyrównawczej, jedynie kwotę uzupełniającą. Wskaźnik G dla Gminy Odolanów wynosił 98,61% wskaźnika Gg. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca był niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”  
Plan 52.192,78 zł/ Wykonanie 36.052,40 zł

Dotacja w kwocie 19.340,72 zł (§2030) dotyczy zwrotu z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących przeznaczonych na fundusz sołecki w 2017 roku, to jest 26,22% poniesionych wydatków.

Dochody zaplanowane w § 0920 z tytułu odsetek od wolnych środków budżetowych deponowanych na lokatach bankowych przez Gminę i Miasto Odolanów zostały zrealizowane w wysokości 15.248,41 zł, roczny plan został zrealizowany w 50,83%.

Kwota 1.259,49 zł dotyczy rocznej korekty podatku od towarów i usług.

Natomiast kwota 199,78 zł dotyczy wpływów z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2002, 2006, 2009 – 2013 przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 1.748.560,68 zł/ Wykonanie 1.616.509,25 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 87.325,00 zł/ Wykonanie 85.802,62 zł

Szkoły podstawowe uzyskały na rzecz budżetu Gminy dochody bieżące w łącznej kwocie 85.802,62 zł. Są to środki pochodzące z wpływów z wynajmu pomieszczeń (25.577,04 zł), różnych opłat, opłat egzaminacyjnych, opłat za duplikaty (116,00 zł), pozostałych odsetek (44,76 zł), darowizn (10.000,00 zł), zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych (3.501,45 zł), różnych dochodów (3.984,29 zł). Zespół Szkół w Odolanowie otrzymał odszkodowanie w wysokości 18.019,64 zł z tytułu zalania najniższej kondygnacji budynku. Natomiast Szkoła Podstawowa a Tarchałach Wielkich kwotę 2.559,44 za uszkodzenie piłkochwytu na boisku Orlik. Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na: realizację Projektu Aktywna tablica (14.000,00 zł); dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie postanowieniami programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (8.000,00 zł).

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan 418.573,00 zł/ Wykonanie 410.225,82 zł

Z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 26.065,00 zł (§ 0660), a wpływy z najmu i dzierżawy, usług, rozliczeń z lat ubiegłych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wpłynęła kwota 7.862,92 zł.

Gmina otrzymała środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotację przedszkolną w wysokości 376.297,90 zł (§ 2030).

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Plan 344.165,00 zł/Wykonanie 313.266,99 zł

Największe wpływy z dochodów uzyskanych przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie, pochodziły z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 86.098,50 zł (§ 0660). Pozostała kwota 11.160,59 zł stanowi dochody z tytułu najmu i dzierżawy, usług, odsetki i wpływy z różnych dochodów (§§ 0750, 0830, 0920, 0940, 0970).

Gmina otrzymała środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotację przedszkolną w wysokości 216.007,90 zł (§ 2030).

**Rozdział 80110 „Gimnazja”**

Plan 22.209,00 zł/ Wykonanie 21.045,97 zł

W rozdziale Gimnazja wykonane dochody wyniosły 21.045,97 zł, w tym: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, stanowiące kwotę 17.345,53 zł, pozostałe dochody, opłaty i rozliczenia 3.700,44 zł (§§ 0690, 0920, 0940, 0970).

**Rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”**

Plan 4.062,00 zł/ Wykonanie 4.275,50 zł

Branżową Szkoła I Stopnia zrealizowała dochody w kwocie 4.275,50 zł, które pochodziły głównie z wpływów z wynajmu pomieszczeń (2.418,73 zł), rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (1.718,61 zł), wpływów z pozostałych odsetek, różnych dochodów, wpływy z opłat egzaminacyjnych łącznie 138,16 zł.

**Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”**

Plan 3.747,00 zł/ Wykonanie 3.601,94 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą wpływów za dzierżawy i wynajmów (2.745,92 zł), pozostałych dochodów, odsetek, rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, opłat egzaminacyjnych (625,02) otrzymanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących. Kwota 231,00 zł dotyczy środków z Funduszu Prewencyjnego Inter-Risk otrzymanego na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

**Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne”**

Plan 25.560,00 zł/ Wykonanie 24.445,80 zł

Są to dochody za wynajem instrumentów muzycznych 4.320,00 zł, pozostałe odsetki i pozostałe dochody w łącznej kwocie 125,80 zł. Dochody powiększyła darowizna przekazana przez Radę Rodziców w wysokości 20.000,00 zł.

**Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**

Plan 622.692,00 zł/ Wykonanie 540.947,22 zł

Gmina uzyskała 540.947,22zł z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych najwięcej dochodów pochodziło z usług – 307.286,60 zł, z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 232.924,78 zł pozostałe dochody w wysokości 735,84 zł stanowią wpływy ze zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych.

**Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**

Plan 158.221,66 zł/ Wykonanie 151.071,37 zł

Gmina otrzymała dotację w kwocie 151.071,37 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (§ 2010).

**Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

Plan 62.006,02 zł/ Wykonanie 61.826,02 zł

W ramach rozdziału wpłynęła kwota 61.826,02 zł.

Na realizację projektu *Birkenau na własne oczy zobaczyć* Zespół Szkół Ogólnokształcących uzyskał dofinansowania ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 24.500,00 zł. Na realizację Wydarzenia Szkolnego „Polska Odrodzona Suwerenna” Zespół Szkół Ogólnokształcących otrzymał dotację z Narodowego Banku Polskiego w wysokości 1.675,00 zł. Natomiast Szkoła Podstawowa w Świecy w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowała dwa projekty, na które pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 35.351,02 zł. Brązowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie otrzymała kwotę 300,00 zł na projekt pn.: „Od grywalizacji do rynku pracy”, realizowany we współpracy z Ośrodkiem Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Krotoszynie oraz firmą Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z siedzibą w Poznaniu.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Plan 7.196,50 zł/ Wykonanie 7.173,88 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 7.173,88 zł z Fundacji PZU na realizację projektu pn.: „Głowę w kask nie w chmury”

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2.674.300,70 zł/ Wykonanie 2.462.043,53 zł

**Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”**

Plan 614.980,00 zł/ Wykonanie 614.980,00 zł

W 2018 roku wpłynęła dotacja z Powiatu Ostrowskiego w wysokości 614.980,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej.

**Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”**

Plan 723.127,70 zł/ Wykonanie 723.126,74 zł

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przy Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie w 2018 roku otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 701.935,70 zł.

Kwotę dochodów wykonanych w ramach rozdziału, powiększyła dotacja w wysokości 20.841,00 zł otrzymana z Gminy Sośnie i z Miasta Sulmierzyce z przeznaczeniem na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Kwota 350,04 zł w §2360 stanowi dochód własny Gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności od osób korzystających z dziennego ośrodka wsparcia.

Rozdział 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”

Plan 86.726,00 zł/ Wykonanie 82.907,18 zł

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 53.764,68 zł, to jest 95,86% planu rocznego, a dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących klasyfikowana w §2030 wpłynęła w kwocie 29.142,50 zł (wykonanie planu 95,12%), środki przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Plan 18.352,00 zł/ Wykonanie 18.352,00 zł

Na dofinansowanie własnego zadania Gminy w zakresie udzielania zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 18.352,00 zł (wykonanie planu 100,00%).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan 580,00 zł/ Wykonanie 380,67 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału pochodzą z dotacji na zadania bieżące w zakresie ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Plan 360.000,00 zł/ Wykonanie 344.542,78 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych wyniosła 344.542,78 zł (§2030). Plan dotacji został zrealizowany w 95,71%.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan 199.985,00 zł/ Wykonanie 197.985,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie – jako zadania własnego Gminy – wyniosła 197.807,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu (§2030).

Wpływy ze zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych wykonano wysokości 178,00 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan 145.870,00 zł/ Wykonanie 103.577,47 zł

Kwota uzyskanych dochodów wynosząca 16.259,59 zł dotyczy odpłatności za świadczone przez MGOPS w Odolanowie usługi opiekuńcze (§0830). Uzyskano również dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o

których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 71.505,00 zł. Na realizację programu Opieka 75+ otrzymano dotację w wysokości 15.557,84 zł. Kwota 255,04 zł to dochody w wysokości 5% odpłatności za specjalistyczne usług opiekuńcze.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 271.680,00 zł/ Wykonanie 207.260,37 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału, stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania własne – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 205.132,30 zł (§2030), kwota 2.128,07 zł to dochody z tytułu odpłatności za dożywianie osób, które przekraczają kryterium dochodowe.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan 173.000,00 zł/ Wykonanie 168.931,32 zł

Kwota 108.000,00 w § 2030 zł dotyczy dofinansowania z budżetu państwa działalności Dziennego Domu „Senior+, który w Gminie działa od początku 2018 roku.

Z tytułu odpłatności pobieranej przez Centrum Pomocy za świadczone usługi rehabilitacyjne i za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz dzierżawę składników majątku do budżetu wpłynęła kwota - 58.460,32 zł (§§0750, 0830) pozostałe dochody zrealizowane przez Centrum Pomocy stanowią kwotę 2.387,00 zł (§ 0970).

#### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”

Plan 11.925,00 zł/ Wykonanie 11.525,00 zł

Kwota wykonanych dochodów w wysokości 11.525,00 zł stanowi dotyczy realizacji projektu Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice realizowanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Plan 75.035,00 zł/ Wykonanie 59.626,88 zł

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan 37.585,00 zł/ Wykonanie 37.585,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 37.140,00 zł (§2030) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Natomiast kwota 445,00 zł (§ 2040) dotyczy dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”

Plan 37.450,00 zł/ Wykonanie 22.041,88 zł

W związku z prowadzeniem szkolnego schroniska uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 19.685,22 zł (§0750), natomiast kwota 2.356,66 zł pochodzi ze zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

**Dział 855 – Rodzina**

Plan 18.815.870,00 zł/ Wykonanie 18.192.295,32 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Plan 11.997.901,00 zł/ Wykonanie 11.610.998,19 zł

W ramach rozdziału wpłynęły dochody w wysokości 11.604.009,95 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” oraz 6.988,24 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan 6.048.391,00 zł/ Wykonanie 5.957.829,38 zł

Główną kwotą wpływającą na stopień wykonania dochodów zaplanowanych w ramach rozdziału jest dotacja otrzymywana na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne. Dotacja na realizację zadania wyniosła 5.916.402,34 zł, to jest 99,23% planu rocznego. Natomiast dochody w kwocie 41.427,04 zł obejmują:

- kwotę 975,45 zł w §0920 odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- kwotę 5.516,02 zł w §0940 ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 34.935,57 zł w §2360, stanowiącą dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczący wpłat uzyskanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka i fundusz alimentacyjny).

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan 201,00 zł/ Wykonanie 200,94 zł

Gmina na obsługę administracyjną wydawania osobom uprawnionym Kart Dużej Rodziny otrzymała w ramach dotacji na zadania zlecone kwotę 200,00 zł. Kwota 0,94 zł w §2360, stanowi dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Plan 769.377,00 zł/ Wykonanie 623.266,81 zł

Gmina otrzymała dotację w wysokości 20.795,00 zł z budżetu państwa, dotację z Funduszu Pracy w wysokości 8.178,00 zł na dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2018 rok „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Na realizację Rządowego Programu „Dobry Start” Gmina otrzymała dotację w wysokości 594.293,81 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 2.340.958,00 zł/ Wykonanie 2.304.676,93 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 533.922,00 zł/ Wykonanie 514.896,89 zł

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wpłynęły dochody bieżące w wysokości 514.896,89 zł. Z tytułu oddania w dzierżawę składników majątku spółce prawa handlowego Gminy i Miasta Odolanów działającej w sferze gospodarki komunalnej w zakresie odbierania i oczyszczania ścieków komunalnych wpłynęła kwota 482.610,00 zł. Pozostałe wpływy to: opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej (1.007,29 zł) oraz odszkodowanie za awarię systemu monitoringu na stacji podciśnieniowej w Odolanowie (31.268,00 zł).

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Plan 1.713.100,00 zł/ Wykonanie 1.720.064,79 zł

Dochody ewidencjonowane w rozdziale dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu w 2018 r. wpłynęła kwota 1.710.139,92 zł tj. 100,42% zaplanowanych dochodów. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 2.006,87 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31.12.2018 r. wynosiły 75.938,77 zł. Od zaległości naliczono należne odsetki w kwocie 1.298,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Kwota 3.718,00 zł dotyczy zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień. W wyniku podjętych decyzji przez Organ podatkowy – Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów umorzono zaległości w opłacie na kwotę 3.108,80 zł wraz z odsetkami w kwocie 217,00 zł.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan 9,00 zł/ Wykonanie 8,44 zł

W rozdziale zaewidencjonowano uzyskane dochody z tytułu rozliczeń zużycia energii z lat ubiegłych.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 15.683,00 zł/ Wykonanie 11.733,30 zł

Z tytułu pomocy finansowej na zakup sadzonek drzew miododajnych otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego do budżetu wpłynęła kwota 11.733,30 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 2.510,00 zł/ Wykonanie 803,17 zł

Uzyskano dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie oraz rozliczeń zużycia energii z lat ubiegłych.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Plan 60.000,00 zł/ Wykonanie 41.539,52 zł

Z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły dochody w wysokości 41.539,52 zł. Środki z pobranych opłat trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu



Marszałkowskiego i są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan 15.734,00 zł/Wykonanie 15.630,82 zł

W ramach rozdziału otrzymano dochody z tytułu dzierżawy składowiska odpadów, które jest rekultywowane przez Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Czynniki dzierżawny wpłynął w kwocie 5.397,60 zł tj. 98,14% zaplanowanych dochodów. Z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wpłynęła kwota 233,22 zł. Kwota 10.000,00 zł dotyczy darowizny.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 96.048,00 zł/ Wykonanie 91.552,11 zł

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan 86.048,00 zł/ Wykonanie 81.552,11 zł

Dochody w wysokości 75.505,30 zł obejmują dochody z wynajmu sal wiejskich i sali osiedlowej. Natomiast kwota 3.845,20 zł dotyczy zwrotu nadpłat za media za lata ubiegłe. Kwota 2.201,61 obejmuje odszkodowanie za szkody w mieniu.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Plan 10.000,00 zł/ Wykonanie 10.000,00 zł

Gmina w 2018 roku otrzymała dotację z Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 10.000,00 zł na wykonanie muralu upamiętniającego 100-lecie odzyskania niepodległości oraz 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Plan 400,00 zł/ Wykonanie 399,27 zł

W ramach dochodów zaklasyfikowanych w rozdziale wykonano dochody w wysokości 399,257 zł z tytułu rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

### **Dotacje na realizację zadań zleconych ustawami**

W grupie dochodów bieżących mieszczą się dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela: Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Zadanie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	505 762,02	505 525,34	99,95
Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	99 280,00	96 682,58	97,38

Zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego	2 008,00	2 007,99	100,00
Sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, gmina nie otrzymała dotacji a jej wysokość została zablokowana decyzją Wojewody Wielkopolskiego na wniosek Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	1 388,06	0,00	0,00
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 941,00	2 941,00	100,00
Organizacja i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku	170 127,00	156 994,74	92,28
Wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów do organów jednostki samorządu terytorialnego do czasu przekazania go do archiwum państwowego	4 971,00	4 970,43	99,99
Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	158 221,66	151 071,37	95,48
Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	687 935,70	687 935,70	100,00
Doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy	14 000,00	14 000,00	100,00
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.	56 089,00	53 764,68	95,86
Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy	580,00	380,67	65,63
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, a który mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	75 600,00	71 505,00	94,58
Świadczenia wychowawcze	11 972 901,00	11 604 009,95	96,92
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 962 391,00	5 916 402,34	99,23
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
Realizacja Rządowego programu "Dobry start"	740 404,00	594 293,81	80,27
	<b>20 454 799,44</b>	<b>19 862 685,60</b>	<b>97,11</b>

Powyższe dochody przedstawiono także w załączniku nr 4.

**Dochody majątkowe**

Plan 2.551.958,38 zł/ Wykonanie 759.475,39 zł

**Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 561.850,00 zł/ Wykonanie 261.645,51 zł

W ramach dochodów majątkowych rozdziału do budżetu wpłynęły kwoty:

- 76.295,51 zł na podstawie porozumienia zawartego z przedsiębiorcą na dofinansowanie realizacji inwestycji przebudowy ciągu drogi od ul. Rzemieślniczej w Kaczorach do ul. Krotoszyńskiej

- 185.350,00 zł dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Nadstawki i Tarchały Wielkie – zgodnie z umowami pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a Gminą Odolanów (dotacje w budżecie Województwa Wielkopolskiego są zapisane po stronie wydatków w dziale 010, rozdział 01042 - z uwagi na fakt, iż rozdział 01042 jest właściwy dla województw samorządowych, kwotę dotacji w planie dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów ujęto w dziale 600, rozdział 60016).

Natomiast niezrealizowana kwota dochodów w wysokości 300.000,00 zł dotyczy dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Gliśnica - budowy ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z umową nr 00004-6523.2.SW0110026/17/18 zawartą w dniu 14 marca 2018 roku z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. Środki zasilą budżet roku 2019.

**Dział 630 – Turystyka**

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 401.497,50 zł/ Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale zaplanowano dotację na zadanie inwestycyjne pn; „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów – Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej”. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano 15 listopada 2018 roku. Środki na dofinansowanie realizacji projektu pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dochody z tytułu dotacji zaplanowano zgodnie z harmonogramem umowy nr PRWP.09.02-30-0013/17-00, ze względu na trwające procedury wyłonienia wykonawcy zadania oraz termin podpisania umowy, gmina nie otrzymała dotacji. Kwoty dotacji przewidziane w umowie zasilą budżety w latach 2019-2020.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 1.123.000,00 zł/ Wykonanie 112.325,00 zł

Z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego uzyskano 112.325,00 zł (§0770).

Dochody z majątku gminy, to przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego. W roku 2018 zakładano dalszą sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo

mieszkańciami oraz terenów pod inwestycje. Ujęta w planie dochodów kwota wynika z wykazu mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2018. Dokonano sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Odolanów i Wierzbno. Ponadto do sprzedaży zostało przeznaczonych 6 działek położonych w miejscowości Gorzyce Małe na ogólną kwotę 170.732,00 zł, w Odolanowie 6 działek na kwotę 402 920,00 zł w Garkach zł. powyższe tereny w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 2 działki w Odolanowie przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanów pod tereny zabudowy usługowej. Wartość obu nieruchomości łącznie wynosiła 946 733,00 zł. W wyniku przeprowadzonych procesów związanych ze sprzedażą nieruchomości nie uzyskano nabywcy. W związku z powyższym założony plan wykonany został w 10,00%.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 31.319,64 zł/ Wykonanie 31.319,64 zł

Wykonane dochody majątkowe w rozdziale dotyczą wpływów z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

#### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan 69.697,24 zł/ Wykonanie 69.697,24 zł

Dotacja w kwocie 69.697,24 zł (§6330) dotyczy zwrotu z budżetu państwa części poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, to jest 26,22% poniesionych wydatków.

#### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

80101 „Szkoly podstawowe”

Plan 28.999,00 zł/ Wykonanie 28.959,81 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Tarchałach Wielkich, Hucie, Uciechowie, Nabyszycach i Garkach.

80104 „Przedszkola”

Plan 5.445,00 zł/ Wykonanie 5.444,19 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Przedszkolu w Odolanowie.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan 80.000,00 zł/ Wykonanie 0,00

Kwota 80.000,00 zł dotyczy dofinansowania otrzymanego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D na zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminno-

Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie. Dofinansowanie nastąpiło w postaci refundacji poniesionych wydatków.

85295 „Pozostała działalność”  
Plan 150,00 zł/ Wykonanie 84,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy Wiara – Nadzieja Miłość w Odolanowie.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”  
Plan 220.000,00 zł/ Wykonanie 220.000,00 zł

Dochody wykonane w rozdziale dotyczą środków pozyskanych na renowację pokrycia dachowego kościoła poewangelickiego w ramach inwestycji „Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu”. Gmina uzyskała wsparcie generalnego remontu dachu z trzech źródeł:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	120.000,00 zł
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	60,000,00 zł
Samorządu Województwa Wielkopolskiego	40.000,00 zł

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

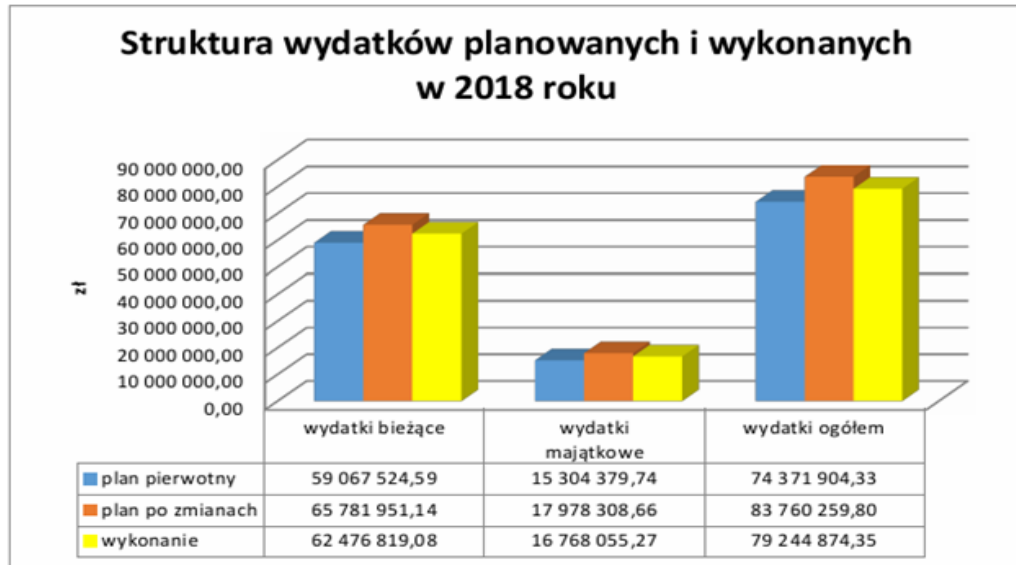
92101 „Obiekty sportowe”  
Plan 30.000,00 zł/ Wykonanie 30.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy środków pozyskanych ze w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na budowę szatni sportowej z zapleczem gospodarczym przy boisku sportowym w Bonikowie.

## Wydatki

Planowane pierwotnie wydatki budżetu gminy na rok 2018 uchwalone zostały w kwocie 74.371.904,33 zł, a wskutek zmian wprowadzanych w toku wykonywania budżetu ich ostatecznie planowana wielkość ukształtowała się na poziomie 83.760.259,80 zł (tj. blisko 13% więcej niż pierwotnie zakładano). Strukturę planowanych i wykonanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres: Struktura planowanych i wykonanych wydatków



Budżet gminy po stronie wydatków został zrealizowany na poziomie 94,61%.

Kwota planowanych wydatków na rok 2018 wyniosła ogółem **83.760.259,80 zł**, zrealizowano je w wysokości **79.244.874,35 zł** (w tym wydatki niewygasające).

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia poniższa rabela.

Tabela: Struktura wydatków

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
<b>wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>65 781 951,14</b>	<b>62 476 819,08</b>	<b>94,98</b>	<b>78,84</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 460 591,70	25 488 754,71	96,33	32,16
dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 747 579,00	1 738 757,28	99,50	2,19
<i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>1 088 150,00</i>	<i>1 088 150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,37</i>
wydatki na obsługę długu	1 142 981,00	1 081 927,27	94,66	1,37
pozostałe wydatki bieżące	36 430 799,44	34 167 379,82	93,79	43,12
<b>wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>17 978 308,66</b>	<b>16 768 055,27</b>	<b>93,27</b>	<b>21,16</b>
dotacje na zadania majątkowe	1 249 092,00	1 240 568,24	99,32	1,57
pozostałe wydatki majątkowe	16 729 216,66	15 527 487,03	92,82	19,59
<b>Razem</b>	<b>83 760 259,80</b>	<b>79 244 874,35</b>	<b>94,61</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w realizacji wydatków w 2018 roku mają wydatki bieżące stanowiące 78,84%, z czego środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 32,16% ogółu wykonanych wydatków, dotacje na zadania bieżące – 2,19%, wydatki na obsługę długu – 1,37%, pozostałe wydatki bieżące – 43,12%. Wydatki majątkowe stanowią natomiast 21,16% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków ogółem przedstawia załącznik nr 2, wydatków majątkowych załącznik nr 3, natomiast wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – załącznik nr 4, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego załącznik nr 5.

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wynosił 599.162,02 zł i wykonany został w wysokości 588.418,95 zł (98,21%).

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale „Melioracje wodne” wyniosły 44.469,49 zł. Obejmują one zakup rur niezbędnych do wykonania prac melioracyjnych, wykonanie przepustu z rur betonowych na drogach gminnych, konserwacje rowów melioracyjnych, wykaszanie skarp, naprawy przepustów. W ramach zadań majątkowych zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 20.155,00 zł, na zadanie wymienione w załączniku nr 3.

W ramach rozdziału „Spółki wodne” przekazano 15.000,00 zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie. Dotacja udzielona została zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą nr XL/372/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla gminnej spółki wodnej działającej na terenie Gminy i Miasta Odolanów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Tytułem wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano w 2018 roku kwotę 3.269,12 zł. Wydatek ten zaklasyfikowany jest w rozdziale „Izby rolnicze”, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 96,15 % planu.

Wydatki zrealizowane w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły 505.525,34 zł, co stanowi 99,95% planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki działu „Leśnictwo” zrealizowane zostały na poziomie 100,00% - wydatkowano kwotę 8.640,00 zł w ramach rozdziału „Gospodarka leśna” na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów na terenie gminy i miasta Odolanów.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki działu „Transport i łączność” zrealizowane zostały na poziomie 93,03% - na zaplanowaną kwotę 4.892.228,20 zł wydatkowano 4.551.484,19 zł.

W ramach rozdziału „Lokalny transport zbiorowy” wydatkowano 92,66% uchwalonego planu, tj. kwotę 79.505,98 zł, z tego kwotę 63.933,98 zł przeznaczono na zakup usług komunikacyjnych w gminie. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą uporządkowania i utrzymania przystanków, którymi zarządza Gmina.

W rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości 570.00,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 444 Odolanów – Gorzyce Małe. Gmina mając na względzie zaspakajanie potrzeb wspólnoty, podjęła działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców. Działania polegały na wybudowaniu ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi, a następnie wartość nakładów przekazano samorządowi województwa jako pomoc rzeczową. Samorząd województwa nie był w stanie samodzielnie zrealizować tego zadania. Dla gminy wybudowanie ciągu rowerowego było zadaniem priorytetowym i pożądanym przede wszystkim przez lokalną społeczność. W roku 2017 wybudowano pierwszy etap z Odolanowa do Tarchań Wielkich, a w roku 2018 drugi etap z Tarchań Wielkich do Gorzyc Małych. Na realizację zadania w 2018 roku wydatkowano 568.684,53 zł.

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych powiatowych w 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 108.245,24 zł. Środki przeznaczono na wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych w obrębie Odolanowa, remont chodników i studzienek kanalizacji deszczowej, odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych, wykaszanie poboczy i odśnieżanie dróg powiatowych, nadzory nad pracami remontowymi. W ramach wydatków rozdziału przekazano także dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 w łącznej wysokości 724.106,24 zł



Na wydatki zaplanowane w wysokości 3.402.032,20 zł w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wykorzystano 3.070.942,20 zł tj. 90,27%.

W kwotach wydatków bieżących w wysokości 399.909,87 zł mieszczą się: zakupy soli na zimowe utrzymanie dróg, znaków i tablic drogowych, materiałów wykorzystanych przy naprawie nawierzchni dróg gminnych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic i dróg gminnych, równanie i wałowanie dróg gminnych, odśnieżanie i posypywanie piaskiem w ramach „akcji zima”, nadzory nad remontami dróg, opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu.

Natomiast zaplanowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 90,44%. W ramach tych wydatków zaplanowano łącznie 2.953.443,85 zł, a wydatkowano 2.671.032,33 zł na realizację zadań drogowych wymienionych w załączniku nr 3.

W rozdziale „Pozostała działalność” nie wykorzystano środków.

### **Dział 630 – Turystyka**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 553.878,80 zł w dziale „Turystyka” poniesiono wydatki w kwocie 74.376,09 zł, co stanowi 13,43%. W ramach wydatków udzielono dotacji PTTK w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Plan wydatków działu składa się głównie ze środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych, na które wydatkowano łącznie 73.176,09 zł, tj. 13,25% zaplanowanych wydatków. Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków jest trwająca procedura na wyłonienie wykonawcy przebudowy grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 171.910,00 zł w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” poniesiono wydatki w kwocie 132.159,38 zł, co stanowi 76,88%. Wydatki powyższe zaklasyfikowano w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą: ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, wykonania i aktualizacji operatów szacunkowych, opłat sądowych za wpisy i odpisy z ksiąg wieczystych, badanie ksiąg wieczystych, podziały działek. Wydatki majątkowe na „Wykupy gruntów” poniesiono w kwocie 64.115,99 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane w wysokości 48.100,00 zł wydatki działu „Działalność usługowa” wykonano w wysokości 38.179,20 zł, tj. w 79,37%, wszystkie wydatki zaewidencjonowano w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego”, wydatki dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Nie wydatkowano środków w rozdziale „Cmentarze”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 6.581.612,37 zł, które wykonano w kwocie 6.446.750,53, tj. w 97,95%.

Wydatki tego działu zaklasyfikowane są w następujących rozdziałach: "Urzędy wojewódzkie", „Starostwa powiatowe”, "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)", "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", "Promocja jednostek samorządu

terytorialnego", „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” i "Pozostała działalność".

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 165.259,94 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 98.690,57 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki własne zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 66.569,37 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, tłumaczenie aktów USC, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki z dotacji nie są wystarczające. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nałożonych na gminę ustawami, należą między innymi zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowości oraz aktów stanu cywilnego. Jednostki samorządu realizujące zadania zlecone powinny otrzymać niezbędne środki zapewniające realizację tych zadań (art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach JST). Niestety ustalana corocznie dla Gminy i Miasta Odolanów dotacja nie pokrywa w całości wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nie wystarcza nawet na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników obsługujących zadania. Gmina Odolanów zgodnie z pierwotnym zawiadomieniem otrzymała w roku 2018 dotację na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 113.680,00 zł. Przy tej kwocie nie było możliwości prawidłowej realizacji wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie wystarczyły na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, nie mówiąc już o urlopach, chorobowych, pozostałych obowiązkowych świadczeniach pracowniczych oraz o kosztach materiałów biurowych i eksploatacyjnych, kosztach podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić do ograniczenia godzin pracy pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałyby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie niewątpliwie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych Urzędu Rada Gminy i Miasta Odolanów w uchwale budżetowej postanowiła przeznaczyć część środków własnych na niezakłócone i sprawne funkcjonowanie tej niezwykle istotnej dla Mieszkańców sfery działalności. Albowiem to urzędnicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, a nie służby Wojewody na co dzień pracują i obsługują zadania z najwyższą starannością, profesjonalizmem i życzliwością dla spraw życia codziennego, z którymi zwracają się nasi Mieszkańcy. Wielkość niezbędnych środków oszacowano na podstawie analizy zakresów czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługujących zadania z uwzględnieniem urlopów, wykonywania innych czynności w ramach zastępstw oraz innych niezbędnych wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań.

Wydatki rozdziału „Starostwa powiatowe” w kwocie 19.099,78 zł to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Ostrowskiemu przeznaczona na utrzymanie stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji – punkt w Odolanowie.

Wydatki rozdziału „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” osiągnęły kwotę 159.344,35 zł. Wykonane zostały na poziomie 98,24% zaplanowanych na ten cel środków. Największy udział w wykonaniu wydatków tego rozdziału mają wypłaty diet radnym i członkom komisji – stanowią one 135.193,98 zł, czyli 84,84% wydatków zrealizowanych w ramach całego rozdziału. Pozostałe wydatki to głównie: zapłata za przewóz radnych, koszty przedłużenia licencji oprogramowania do prowadzenia procesu legislacyjnego uchwał. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 17.218,77 zł na zakup systemu elektronicznego głosowania i transmisji obrad, zgodnie z nowymi wymogami wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” to rozdział mający największy udział w strukturze wydatków zaklasyfikowanych w dziale „Administracja publiczna”. Jego realizacja ukształtowała się na poziomie 98,18% założonego planu. Wśród wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	3 744 142,84	3 676 028,39
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 925 150,84	2 879 650,56
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 800,00	47 920,43
o pozostałe wydatki bieżące	770 192,00	748 457,40
wydatki majątkowe	80 160,00	78 720,93
Razem	3 824 402,84	3 754 749,32

W kategorii wydatków bieżących znalazły się m.in. wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń za inkaso podatków 22.242,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzęt komputerowy, materiały biurowe, druki, tonery i tusze do drukarek i ksero, meble biurowe, środki czystości, materiały do remontów, opału, zakupy książek i czasopism specjalistycznych,
- opłaty za zużycie energii 35.824,60 zł, w tym: wody i energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych 3.703,89 zł polegających na naprawach kserokopiarek, sprzętu komputerowego,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych 425.637,00 zł, obejmujący m.in.: usługi pocztowe abonament RTV, opiekę autorską nad programami komputerowymi i aktualizacje licencji, koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego, prowizji za inkaso opłaty targowej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.321,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, dostęp do sieci Internet) 54.958,59 zł,
- podróże służbowe: krajowe 45.704,87 zł i zagraniczne 3.633,75 zł,
- różne opłaty i składki, które obejmują składki ubezpieczeniowe,
- podatek leśny 1.463,00 zł
- szkolenia pracowników 18.349,83 zł.

W katalogu wydatków majątkowych rozdziału „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zakupiono sprzęt komputerowy, oraz wykonano instalację klimatyzacyjną w budynku Urzędu. Wysokość nakładów przedstawiono na poszczególne zadania przedstawiono w załączniku nr 3.

Na „Promocję jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości 94.960,00 zł, z czego wydatkowano 90.611,82 zł tj. 98,73 %. Powyższe środki wydatkowano na: zakup materiałów promocyjnych, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie lokalnej.

Na „Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego ” zaplanowano wydatki w wysokości 747.011,00 zł, a wydatkowano 737.494,97 zł tj. 98,73% planu. Wydatki rozdziału obejmują wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie, które prowadzi obsługę finansowo – księgową i kadrowo – płacową wszystkich jednostek oświatowych oraz Biblioteki Publicznej. Wśród wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się:

wydatki bieżące, z tego:	747 000,00	737 494,97
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	665 299,00	656 135,89
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 141,07	13 141,07
o pozostałe wydatki bieżące	68 570,93	68 218,01

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły 1.520.190,35 zł na planowane 1.558.599,48 zł (97,54%). Znajdują się tu przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych (1.223.335,03 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (41.889,37 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 254.965,95 zł obejmują wydatki związane z opłacaniem składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do: Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy (6.954,24 zł), Związku Gmin Wiejskich RP (3.020,22 zł), Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (3.802,59 zł), Związku Miast Polskich (1.630,33 zł), Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej – Partnerstwo dla Doliny Baryczy (17.326,00 zł), Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa (20.000,00 zł), WOKISS (11.580,00 zł), Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (7.202,50 zł), składek ubezpieczeniowych (604,48 zł), wypłatą kwartalnych diet softysom 57.600,00 zł, a także zakupy materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zużycie energii, a także wydatki związane ze współpracą zagraniczną w ramach umów partnerskich oraz produkcję i emisję programów radiowych informujących o działalności Gminy.

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

Wydatki działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wykonane zostały w kwocie 164.906,17 zł. Wykonanie wydatków działu stanowi 92,62 % planu.

Wydatki te są w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w wysokości 2.941,00 zł przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, który prowadzi aktualizację rejestru.

Natomiast w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zaewidencjonowano wydatki w wysokości 161.965,17 zł, które przeznaczono

na przeprowadzenie wyborów samorządowych w październiku 2018 roku, oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Odolanów.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonane zostały w 94,81%. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 364.590,71 zł, wydatkowano łącznie 345.674,40 zł.

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe Policji” przekazano środki w wysokości 15.000,00 na Fundusz wsparcia Policji” z przeznaczeniem na Zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego.

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przekazano środki w wysokości 20.000,00 na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego – cysterny.

Na „Ochotnicze straże pożarne” wydatkowano 299.229,77 zł, co stanowi 95,34% planu uchwalonego w wysokości 313.844,71 zł.

W ramach wydatków rozdziału udzielono dotacji jednostce OSP Odolanów, OPS Wierzbno i OSP Raczyce. Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (53.600,00 zł), dokonano zakupu materiałów do wozów strażackich, oleju napędowego do samochodów i sprzętu strażackiego, a także umundurowania strażackiego, uiszczono należność za prenumeratę czasopisma specjalistycznego „Strażak”, poniesiono wydatki związane ze zużyciem energii, w tym: woda, gaz i energia elektryczna, wykonano remonty samochodów i sprzętu pożarniczego, poddano badaniom lekarskim strażaków, w tym także badaniom psychologicznym kierowców OSP, zapłacono za usługi takie jak: przeglądy samochodów, dokonano zapłaty składek ubezpieczeniowych. Ze środków otrzymanych w ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono sprzęt strażacki, z tego wydatki majątkowe 31.636,00 zł.

Na „Obronę cywilną” zaplanowano kwotę 12.746,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 10.714,75 zł. Na modernizację magazynu OC w ramach wydatków majątkowych kwotę 10.645,65 zł, a na ubezpieczenie mienia 69,10 zł (wydatki bieżące).

W rozdziale „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki na zakup nagród dla zwycięzców konkursu nt. wiedzy pożarniczej.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatki wynoszą ogółem 1.081.927,27 zł (wykonanie 94,66%). Wymienione środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych (łącznie 1.043.927,27 zł), a także na wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych (38.000,00 zł).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W ramach działu „Różne rozliczenia” w pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano wydatki wysokości 300.000,00 zł w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe”. Z tego kwota 85.000,00 zł to utworzona rezerwa ogólna, kwota 165.000,00 zł – rezerwa celowa na realizację

zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a kwota 50.000,00 zł rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W trakcie roku 2018, rozwiązywano część rezerwy ogólnej Zarządzeniem nr 144/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 grudnia 2018 roku – na zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.300,00 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakupy usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.000,00 zł rozwiązano Zarządzeniem nr 144/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 grudnia 2018 roku na zwiększenie wydatków w ramach Działu „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na modernizację oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Hucie.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki wykonane w ramach działu „Oświata i wychowanie” wyniosły 26.978.905,33 zł, na zaplanowane 28.142.093,81 zł – wykonanie ukształtowało się na poziomie 95,87% planu.

Obsługę finansową placówek oświatowych prowadziło Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie.

Struktura wydatków oświatowych zaewidencjonowanych w dziale 801 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	21 643 452,31	20 635 605,32
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 191 773,15	16 560 169,22
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	864 351,09	864 351,09
o pozostałe wydatki bieżące	3 578 328,07	3 211 085,01
wydatki majątkowe	6 498 641,50	6 343 300,01
Razem	28 142 093,81	26 978 905,33

Największy udział w wydatkach działu mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 16.560.169,22 zł. Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 13.904.299,80 zł, z tego subwencja oświatowa w wysokości 13.311.994,00 zł i dotacja przedszkolna w wysokości 592.305,80 zł.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” planowano kwotę 16.497.456,47 zł, wydatkowano 16.090.786,19 zł, tj. 97,53%.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	11 189 790,11	10 898 904,91
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 367 096,91	9 206 801,27
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	413 831,28	413 831,28
o pozostałe wydatki bieżące	1 408 861,92	1 278 272,36
wydatki majątkowe	5 307 666,36	5 191 881,28
Razem	16 497 456,47	16 090 786,19

W ramach pozostałych wydatków bieżących poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie szkół oraz na realizację projektów: "Nowa szkoła - nowe wyzwania" w ramach programu ERASMUS+ Akcja1 Mobilność Edukacyjna" (76.670,44 zł), „Cała mądrość nie mieści się w jednej głowie" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (37.376,11 zł), Aktywna tablica (14.000,00 zł), zakup nowości wydawniczych do

bibliotek szkolnych (8.000,00 zł). Nakłady na poszczególne zadania majątkowe przedstawiono w załączniku nr 3.

W rozdziale – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano środki w kwocie 1.742.721,37 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 1.624.348,21 zł, co stanowi 93,21% planowanych wydatków. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych.

Wydatki poniesione w poszczególnych grupach obejmują:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	1 701 780,23	1 585 819,34
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 424 164,00	1 340 288,65
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 310,90	69 310,90
o pozostałe wydatki bieżące	208 305,33	176 219,79
wydatki majątkowe	40 941,14	38 528,87
Razem	1 742 721,37	1 624 348,21

Blisko 24% wydatków bieżących w rozdziale sfinansowano dotacją z budżetu państwa z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotacją przedszkolną w wysokości 376.297,90 zł.

Część wydatków w wysokości 2.976,86 zł sfinansowano dochodami z tytułu odpłatności innych gmin, z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w tych gminach a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Odolanów. Wysokość odpłatności ustalana była zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na modernizację oddziału przedszkolnego w Hucie.

W rozdziale „Przedszkola” planowano kwotę 2.746.117,99 zł, a wydatkowano 2.682.106,42 zł. Tj. 97,67%.

Wydatki realizowane były przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie oraz Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie.

Struktura wydatków ukształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	1 683 583,99	1 656 709,49
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 414 843,00	1 392 257,43
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 233,68	61 233,68
o pozostałe wydatki bieżące	207 507,31	203 218,37
wydatki majątkowe	1 062 534,00	1 025 396,94
Razem	2 746 117,99	2 682 106,42

Kwota 107.764,55 zł w ramach pozostałych wydatków bieżących dotyczy wydatków ponoszonych na podstawie przepisów o systemie oświaty, tj. pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na terenie której znajduje się przedszkole, a do którego uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Gminy Odolanów.

Ponad 13% wydatków bieżących w rozdziale sfinansowano dotacją z budżetu państwa z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotacją przedszkolną w wysokości 376.297,90 zł.

Część wydatków w wysokości 4.118,76 zł sfinansowano dochodami z tytułu odpłatności innych gmin, z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w tych gminach, a uczęszczających do przedszkola w Odolanowie. Wysokość odpłatności ustalana była zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na Termomodernizację budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii.

W rozdziale „Gimnazja” wydatkowano kwotę 1.935.632,82 zł przy planie uchwalonym w kwocie 2.059.907,11 zł, wykonanie wydatków rozdziału ukształtowało się na poziomie 93,97% planowanych wydatków.

W rozdziale tym wydatki realizowały szkoły podstawowe, które prowadzą oddziały gimnazjalne.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach w w/w placówkach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	2 059 907,11	1 935 632,82
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 719 328,71	1 624 862,27
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 815,40	61 815,40
o pozostałe wydatki bieżące	278 763,00	248 955,15

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano kwotę 192.649,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 163.136,68 zł, co stanowi 84,68% planu.

Wydatki obejmują dowóz uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych. W ramach tego rozdziału ponoszone są też wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów dowozu.

W rozdziale „Branżowe Szkoły I i II stopnia” zaplanowano środki w wysokości 439.635,69, z czego wydatkowano 423.425,70 zł, co stanowi 96,31% planu.

W gminie zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego realizowała Branżowa Szkoła I Stopnia Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	396 635,69	380 426,86
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341 245,00	336 112,98
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 011,47	17 011,47
o pozostałe wydatki bieżące	38 379,22	27 302,41
wydatki majątkowe	43 000,00	42 998,84
Razem	439 635,69	423 427,70

W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano salę sportową „Pilawa”, gdzie powstała kotłownia gazowa.

W rozdziale „Licea ogólnokształcące” wydatkowano kwotę 911.833,39 zł przy planie wynoszącym 993.840,82 zł (91,75%).

W gminie funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie.



Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	981 340,82	900 339,31
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	780 543,00	725 154,02
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 592,60	32 592,60
o pozostałe wydatki bieżące	169 205,22	142 592,69
wydatki majątkowe	11 500,00	11 494,08
Razem	993 840,82	911 833,39

W ramach wydatków bieżących zwrócono część dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, którą gmina otrzymała w roku 2017.

W rozdziale „Szkoły zawodowe” planowana kwota na realizację wydatków wyniosła 292.016,31 zł, z czego wydatkowano 278.111,80 zł, co stanowi 95,24% planu.

W gminie zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego realizowała Branżowa Szkoła I Stopnia, która prowadzi oddziały szkoły zawodowej.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	292 016,31	278 111,80
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	271 778,00	258 467,51
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 417,31	9 417,31
o pozostałe wydatki bieżące	10 821,00	10 226,98

W rozdziale „Szkoły artystyczne” na realizację wydatków zaplanowano kwotę 782.925,00 zł, z czego wydatkowano 772.297,65 zł, co stanowi 98,64% planu.

W gminie zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego realizuje Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	749 925,00	739 297,65
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	644 549,00	638 342,08
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 771,19	35 771,19
o pozostałe wydatki bieżące	69 604,81	65 184,38
wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00
Razem	782 925,00	772 297,65

W ramach wydatków majątkowych zakupiono fortepian.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 103.997,00 zł, a wydatkowano 88.228,11 zł, tj. 84,84% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia magisterskie, podyplomowe, kursy szkoleniowe, seminaria. Wysokość planowanych wydatków w rozdziale ustalono w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano kwotę 1.114.469,19 zł z tego wydatkowano 987.529,26 zł, co stanowi 88,61% planowanych wydatków. Stołówka szkolna funkcjonuje przy Zespole Szkół w Odolanowie i realizuje zadania w ramach programu dożywiania dzieci, zleconego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Stołówki

przedszkolne funkcjonują przy niektórych oddziałach przedszkolnych oraz w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	1 114 469,19	987 529,26
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	432 210,00	395 503,04
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 295,19	13 295,19
o pozostałe wydatki bieżące	668 964,00	578 731,03
- w tym zakup środków żywności	612 500,00	526 012,00

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatkowano kwotę 6.316,31 zł na zaplanowane 22.670,40 zł; stanowi to 27,86% planowanych wydatków. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki osobowe.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatkowano kwotę 480.164,45 zł na zaplanowane 542.876,79 zł; stanowi to 88,45% planowanych wydatków.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	542 876,79	480 164,45
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522 671,00	462 940,60
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 930,79	12 930,79
o pozostałe wydatki bieżące	7 275,00	4 293,06

Wydatki zaklasyfikowane w rozdziale „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wyniosły 41.500,00 zł i ukształtowały się na poziomie 83,00% planu.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” wydatkowano kwotę 145.835,31 zł na zaplanowane 204.592,88 zł (71,28%). Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki osobowe. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	204 592,88	145 835,31
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	197 740,00	140 894,25
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 887,88	3 887,88
o pozostałe wydatki bieżące	1 965,00	1 053,18

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zaplanowano kwotę 158.221,66 zł, a wydatkowano 151.071,37 zł, co stanowi 95,48% planowanych wydatków. Wydatki w całości zrealizowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 197.996,13 zł, z czego wydatkowano 196.581,66 zł, co stanowi 99,29% planowanych wydatków. W tym rozdziale realizowany był odpis na ZFŚS naliczany dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, wypłaty umów o dzieło dla ekspertów prowadzących egzaminy nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego na wyższe stopnie. Wykonanie wydatków rozdziału obejmuje także środki przeznaczone na realizację projektu *Birkenau na własne oczy zobaczyć*, oraz projektu *Wymiany młodzieży* na które otrzymano dofinansowania z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz wydatki na realizację Wydarzenia Szkolnego „Polska Odrodzona Suwerenna”.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki działu „Ochrona zdrowia” wyniosły 360.805,28 zł z planowanych 384.858,50 zł. W związku z powyższym wykonanie ukształtowało się na poziomie 93,75%.

W rozdziale „Ratownictwo medyczne” w 2018 roku zaewidencjonowano dotację przekazaną Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie w kwocie 25.112,00 zł.

Na działalność finansowaną w ramach rozdziału „Programy polityki zdrowotnej” w 2018 roku wydatkowano 49.192,92 zł, co stanowi 99,38% uchwalonego planu.

- Na szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV wydatkowano kwotę 31.132,92 zł. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 – 2020 przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XXXIII/321/17 z dnia 13 listopada 2017 roku. W roku 2018 do objęcia szczepieniami zgłoszono 39 dziewczynek z rocznika 2005. Realizatorem programu była Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Odolanowie, która zrealizowała program poprzez: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uprawnionych dziewczynek, zakup niezbędnej ilości szczepionek, przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia, wykonanie szczepienia obejmującego dwie dawki podane w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki, dokonanie wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (książeczka zdrowia, karta szczepień) i zutilizowanie zużytych materiałów. Zgodnie z harmonogramem zgłoszone do szczepień dziewczynki pierwszą dawkę szczepionki otrzymały w maju, drugą w listopadzie 2018 roku.
- Na realizację programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018 – 2020 przyjętego uchwałą nr XLII/389/18 z dnia 6 sierpnia 2018 roku wydatkowano w 2018 środki w wysokości 18.060,00 zł.

W ramach wydatków na „Zwalczanie narkomanii” zorganizowano warsztaty tematyczne, zakupiono materiały edukacyjne i inne służące promowaniu życia bez uzależnienia od narkotyków. Wydatki tego rozdziału w wysokości 4.722,08 zł stanowią 94,44% planowanych wydatków.

Wydatki rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano w kwocie 305.246,50 zł. W związku z nie wykorzystaniem w roku 2018 środków dotyczących

przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zwiększono w roku 2018 o kwotę 39.050,00 zł plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wprowadzone zmiany uwzględnione zostały również w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2018, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2018”. Środki na wydatki w ramach rozdziału powiększyła dotacja z Fundacji PZU na realizację projektu „Głowę w kask nie w chmurę”. Wydatki sfinansowane dotacją wyniosły 7.173,88 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 281.778,28 zł i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie świetlic środowiskowych) kwota 132.673,44 zł,
- wydatki bieżące obejmujące: zakup artykułów do świetlic, artykułów szkolnych i biurowych, sprzętu sportowego oraz gier wykorzystywanych podczas zajęć w świetlicach środowiskowych, szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, warsztaty, organizację półkolonii - 149.104,84 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki działu „Pomoc społeczna” wykonane zostały na poziomie 88,49% - z kwoty 5.559.537,70 zł planu, wydatkowano 4.919.717,50 zł.

Wydatki rozdziału „Domy pomocy społecznej” realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie. Ich wysokość na rok 2018 zaplanowana została w wysokości 1.569.133,00 zł, a wykonane wydatki wyniosły 1.498.115,11 zł – ukształtowały się zatem na poziomie 95,47%.

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” związane są z prowadzeniem Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym dla osób w podeszłym wieku, w którym przebywa obecnie 15 osób. Wydatki bieżące w wysokości 1.246.105,62 zł sfinansowane zostały zarówno ze środków własnych (631.125,62 zł), jak i środków otrzymywanych w ramach dotacji celowej z Powiatu Ostrowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (614.980,00 zł).

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” wyniosły 252.009,49 zł – to wydatki ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w których przebywa 11 pensjonariuszy.

Rozdział „Ośrodki wsparcia” zawiera wydatki realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”. Wydatki bieżące w wysokości 722.776,70 zł sfinansowano są z dwóch źródeł, tj.:

- środki z dotacji na zadania zlecone – plan i wykonanie 701.935,70 zł,
- środki otrzymywane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Sośnie i Miastem Sulmierzyce – plan i wykonanie 20.841,00 zł.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o zasięgu ponadlokalnym, z którego korzystają osoby z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzi się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Z tego rodzaju pomocy korzysta 35 osób.

Ze środków własnych i środków PFRON w ramach zadań majątkowych zakupiono samochód przystosowany do przewozu uczestników ŚDS. Środki własne 56.298,56, środki z PFRON 80.000,00 zł.

Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” nie poniesiono wydatków.

W ramach rozdziału „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” wydatkowano 89.406,53 zł, z tego:

- ze środków dotacji na zadania zlecone wydano 53.764,68 zł,
- ze środków przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 29.142,50 zł,
- ze środków własnych 6.499,35 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wyniosło 151.971,05 zł, co stanowi 80,68% planu. W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 18.521,32 zł, z których skorzystało 18 osób. Natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki dla 119 osób w łącznej wysokości 133.449,73 zł.

Wydatki na „Dodatki mieszkaniowe” wyniosły 17.470,12 zł i wykonane zostały w wysokości 89,22% planu. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w całości ze środków własnych, a z tej formy pomocy skorzystało 10 osób (17.089,45 zł). Ze środków otrzymanych w formie dotacji na realizację zadań zleconych, wypłacono dodatki energetyczne dla 3 osób (380,67 zł).

„Zasiłki stałe” przyznane zostały 63 osobom, a wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 344.542,78 zł (82,55%). Wydatki sfinansowano ze środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

W ramach rozdziału „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki wyniosły 902.753,58 zł. Stanowią one koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie to realizowane jest ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 197.807,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 704.946,58 zł. Łącznie wydano na:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	1 024 000,00	902 753,58
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	843 500,00	739 172,30
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 250,00	25 250,00
o pozostałe wydatki bieżące	155 250,00	138 331,28

W ramach wydatków rozdziału „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” wydatkowano kwotę 6.425,67 zł na utrzymanie pokoju interwencji kryzysowej w Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”.

W ramach wydatków rozdziału „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano kwotę 345.967,98 zł. Na wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze na umowę zlecenia wydatkowano 16.870,23, z opieki świadczonej w ramach usług skorzystało 35 osób. Ze środków z dotacji na zadania zlecone w kwocie 71.505,00 zł, sfinansowano realizację zadania, polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 12 osób z zaburzeniami psychicznymi. Na utrzymanie opiekunów domowych wydatkowano środki w wysokości 257.592,75 zł, w tym środki własne 242.034,91 zł i środki z dotacji w wysokości 15.557,84 zł, na realizację usług opiekuńczych w ramach Programu Opieka 75+.

W ramach wydatków rozdziału „Pomoc w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w wysokości 344.603,66 zł. Główną pozycję wydatków rozdziału stanowią wydatki związane z dożywianiem uczniów. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych przeznaczono 139.471,36 zł. Natomiast ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację programu wydatkowano 205.132,30 zł. Z dożywiania korzystało 471 osób.

W ramach wydatków rozdziału „Centra integracji społecznej” przekazano dotację podmiotową w kwocie 87.200,00 zł Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Wydatki na powyższy cel sfinansowano środkami ujętymi w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odolanów na rok 2018” kwota 15.000,00 zł oraz ze środków własnych kwota 72.200,00 zł.

Na „Pozostałą działalność” w zakresie pomocy społecznej wydatkowano 352.185,76 zł, z planowanych 395.400,00 zł tj. 89,07% planu.

W kwocie wydatków wykonanych w rozdziale mieszczą się wydatki związane z działalnością Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, które wyniosły 32.900,44 zł oraz z działalnością wolontariatu wydatki – 3.917,06 zł.

W ramach wydatków rozdziału kwota 310.791,64 zł dotyczy funkcjonowania Dziennego domu pobytu SENIOR+.

Wydatki majątkowe dotyczą dalszych prac przy rewitalizacji dawnego dworca PKP, w którym funkcjonuje Dzienny Dom Senior+.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane zostały w kwocie 43.400,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 43.000,00 zł, tj. 99,08% planu. Wydatki w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w kwocie 11.475,00 zł dotyczyły współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Dotacje otrzymały: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Odolanowie (4.500,00 zł), Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie (5.000,00 zł), Fundacja Miłosierdzie (1.975,00 zł)

Wydatki na „Pozostałą działalność” wydatkowano 31.525,00 zł (98,75% planowanych wydatków). W formie dotacji dla organizacji pozarządowych przekazano łącznie 20.000,00 zł, z tego: kwotę 16.000,00 zł dla Stowarzyszenia Jagiellończyk, prowadzącego Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz kwotę 4.000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie.

W ramach rozdziału zaplanowano także wydatki na realizację projektu Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice realizowanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie, na realizację projektu w 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 11.525,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią ogółem kwotę 345.430,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 322.668,20 zł, tj. w 93,41%.

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowana kwota 221.768,39 zł wykonana została w 93,27%, tj. w kwocie 206.851,89 zł, a struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące, z tego:	221 768,39	206 851,89
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 854,65	176 323,92
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 351,74	8 351,74
o pozostałe wydatki bieżące	23 562,00	22 176,23

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” poniesiono wydatki w kwocie 68.585,00 zł z planowanych 68.585,00 zł (100,00%).

W obrębie rozdziału mieszczą wydatki finansowane środkami własnymi oraz dotacjami celowymi:

- na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 48.340,00 zł – zadanie zrealizowano ze środków dotacji celowej w wysokości 37.140,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 11.200,00 zł;
- na stypendia i nagrody Burmistrza wydatkowano kwotę 19.800,00 zł; kapituła przyznała 58 stypendiów i 47 nagród; stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, językowe, artystyczne i sportowe otrzymało 58 uczniów. Wśród nich znaleźli się uczestnicy ogólnopolskich konkursów językowych, zwycięzcy zawodów sportowych, m.in. Mistrz Polski w kick-boxingu w formule K1 Rules juniorów, laureaci konkursów artystycznych; nagrody w kategorii za wzorowe zachowanie i 100% frekwencję, działalność społeczną – wolontariat oraz Mistrz Zawodu (kategoria dla uczniów szkół zawodowych) otrzymało 47 osób. Nagrodami docenieni zostali zarówno uczniowie wykazujący wzorową postawę do obowiązku szkolnego, jak i dzieci i młodzież, która swój wolny czas poświęca na rzecz innych poprzez wolontariat oraz najlepsi w swoim fachu uczniowie szkół zawodowych;
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 445,00 zł.

Na funkcjonowanie schroniska szkolnego działającego przy Zespole Szkół w Odolanowie w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” zaplanowano kwotę 55.076,61 zł, natomiast wykorzystano kwotę 47.231,31 zł, tj. 85,76% planowanych wydatków. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	55 076,61	47 231,31
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 671,00	34 496,81
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 185,66
o pozostałe wydatki bieżące	15 219,95	11 548,84

### Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w dziale „Rodzina” stanowią ogółem kwotę 19.216.291,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 18.560.510,55 zł, tj. w 96,59%.

W ramach rozdziału „Świadczenia wychowawcze” na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 11.434.585,00 zł. Świadczenie wypłacono 1150 rodzinom. Natomiast na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano 169.424,95 zł. Kwota 6.175,44 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami. Całość zadania jest realizowana ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Wydatki w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyniosły 5.923.706,61 zł (wykonanie 98,52%).

Wydatki w rozdziale realizowane są ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (plan 5.962.391,00 zł, wykonanie 5.916.402,34 zł). W ramach tych środków wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, koszty obsługi świadczeń rodzinnych (377.354,24 zł). Z wymienionych świadczeń skorzystało 650 rodzin.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu do budżetu państwa dokonywanych przez świadczeniobiorców wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 7.304,27 zł

Rozdział „Karta Dużej Rodziny” obejmuje wydatki na obsługę administracyjną wydawania uprawnionym rodzinom Karty Dużej Rodziny i jej duplikatów. Całość zadania realizowana jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 200,00 zł.

Na „Wspieranie rodziny” wydatkowano 672.730,20 zł z planowanych 837.899,00 zł. Największy udział w wydatkach rozdziału ma kwota 594.293,81 zł, którą przeznaczono na wypłatę (576.300,00zł) i obsługę (17.993,81 zł) świadczenia w ramach Rządowego Programu Dobry Start, tzw. 300+.

Na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wydatkowano kwotę 78.439,39, z czego kwota 49.463,39 zł wydatkowana została ze środków własnych, a kwota 28.973,00 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodziny.



Wydatki w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” obejmują wydatki w wysokości 180.000,00 zł na dotację dla podmiotu prowadzącego żłobek. Dotacji udzielono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXX/271/17 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

W rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” obejmują wydatki w wysokości 22.000,00 zł na dotację dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy. Dotacji udzielono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXX/271/17 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Rozdział „Rodziny zastępcze” plan wydatków w wysokości 163.900,00 zł wykonany został 92,55%, tj. w wysokości 151.688,35 zł i sfinansowany został w całości ze środków własnych tytułem częściowego ponoszenia kosztów pobytu dzieci umieszczonych po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej – Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim, w której umieszczonych jest 5 dzieci oraz w rodzinach zastępczych, w których przebywa 5 dzieci.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonane zostały w wysokości 8.376.410,48 zł, na poziomie 94,97% planu, który uchwalony został w kwocie 8.819.738,55 zł.

Na kwotę wykonania wydatków w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (4.138.745,36 zł) składają się głównie: środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, które wyniosły 2.984.751,97 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w gruncie oraz ubezpieczenie mienia 3.721,49 zł (§ 4430), za umieszczenie urządzeń w pasie drogi uiszczane do Powiatowego Zarządu Dróg i Wielkopolskiego Zarządu Dróg 101.227,48 zł (§ 4520). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 1.020.000,00 zł, z tego 1.000.000,00 zł na zwiększenie wkładów w Odolanowskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. oraz 20.000,00 zł na dotacje dla Mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXIX/258/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” z planowanej kwoty w wysokości 2.439.153,07 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 2.080.156,16 zł (85,28%). Kwotę 1.926.349,81 zł przeznaczono na: przyjmowanie, składowanie i utylizację odpadów, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, odbieranie przeterminowanych leków, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących sprawy gospodarki odpadami, wynagrodzenie za inkaso opłaty wyniosły 128.563,63 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.493,72 zł i obejmowały wydatki na szkolenia pracowników, podróże służbowe, koszty egzekucji zakup materiałów, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan wydatków rozdziału w 2018 roku zwiększono o kwotę 730.253,07 zł dochodów uzyskanych

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a niewykorzystanych w roku 2017 i latach poprzednich na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 19.749,00 zł na Budowę punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce.

Na „Oczyszczanie miast i wsi” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 128.772,28 zł m. in. na: usługi z zakresu opróżniania koszy ulicznych, zużycie wody, gazu i energii elektrycznej w szaletach miejskich, wywóz nieczystości oraz obsługę szalet miejskich i toalet dla psów.

Zaplanowane w wysokości 443.635,00 zł wydatki bieżące na „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, wykonane zostały w 96,73%, tj. 429.131,17 zł. W ramach powyższych środków zakupiono usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zielonych, dokonano zapłaty za zużycie wody i energii na terenach zielonych, dokonano wycinki drzew i krzewów, wykonano ekspertyzy dotyczące stanu drzew.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zawierał plan wydatków w wysokości 62.500,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXX/280/17 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Łącznie na powyższy cel wydatkowano 57.500,00 zł - udzielono 23 dotacje po 2.500,00 zł każda. Natomiast na zakup sensorów do monitoringu jakości powietrza i obsługę systemu wydatkowano kwotę 7.787,20 zł.

Rozdział „Schroniska dla zwierząt” zawiera plan wydatków w kwocie 39.194,00 zł; kwotę 35.713,50 zł przeznaczono na dotację celową dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania bieżące dotyczące utrzymania międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Ze względu na przedłużające się procedury wypracowania wspólnego stanowiska gmin co do konieczności modernizacji schroniska nie przekazano dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 3.480,00 zł.

Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zawiera plan wydatków w wysokości 1.066.857,88 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 1.062.470,99 zł (99,59% planowanych wydatków).

W kwocie powyższych wydatków mieszczą się głównie:

- zużycie energii 508.462,73 zł,
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej 231.003,63 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu w kwocie 100.000,00 zł oraz inne zadania majątkowe wymienione w załączniku nr 3, na łączną kwotę 218.685,24 zł.

Na „Pozostałą działalność” z planowanych wydatków w wysokości 456.288,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 436.133,82 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 120.788,82 zł, obejmujące m.in.: dotację dla Powiatu Ostrowskiego na realizację programu usuwania azbestu (10.000,00 zł) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (30.149,28 zł) na opiekę, konserwację i przeglądy placów zabaw i elementów małej architektury, zakupy materiałów i wyposażenia (43.730,81 zł), zużycie energii (8.844,60 zł), usługi remontowe (2.833,92 zł), usługi pozostałe (23.725,90 zł) oraz

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (1.447,89 zł), ubezpieczenie mienia (56,42 zł).

- wydatki majątkowe w wysokości 315.345,00 zł poniesiono na zadania wymienione w załączniku nr 3.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki poniesione na „Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego” wyniosły 5.615.548,71 zł – planowane wydatki działu wykonane zostały na poziomie 97,28%.

Wydatki rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zostały wykonane w wysokości 1.760.854,06 zł w wysokości 98,83% planowanych wydatków.

W kwocie wykonanych wydatków bieżących mieszczą się następujące pozycje:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Odolanowski Dom Kultury 770.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 250.244,63 zł, w tym m. in.: wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów sal wiejskich i sali osiedlowej (65.463,55 zł), zakup materiałów i wyposażenia (37.151,15 zł), zużycie energii (100.240,00 zł) usługi remontowe (7.779,86 zł), usługi pozostałe obejmujące usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, próby szczelności i przeglądy instalacji gazowych (28.295,69 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6.552,00 zł), składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie mienia (4.762,38 zł).

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 740.609,43 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3.

W rozdziale „Biblioteki” plan wykonano w 100,00% - kwotę 318.150,00 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta im. ks. Antoniego Ludwiczaka, a kwotę 11.850,00 zł na dotację celową na zakup oprogramowania.

Na „Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami” zaplanowano środki w wysokości 3.551.902,92 zł, w tym wydatki dotyczące bieżącego utrzymania oraz prac remontowo-konserwatorskich kościoła poewangelickiego oraz jego rewitalizację. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru) stanowi mienie gminy, dlatego zaplanowano wydatki rzeczowe związane z jego utrzymaniem. W trakcie 2018 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 3.699,44 zł, między innymi na energię elektryczną związaną z oświetleniem kościoła poewangelickiego, opracowanie dokumentacji dot. prac konserwatorskich, przegląd gaśnic, składki ubezpieczeniowe. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 3.451.276,59 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3.

W ramach „Pozostałej działalności” wydatkowano 69.718,62 zł. Na nagrody dla twórców za szczególne osiągnięcia w działalności kulturalnej przeznaczono kwotę 5.840,00 zł, na nagrody w konkursie zrywania kaczora wydatkowano kwotę 1.611,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup wiązanek okolicznościowych złożonych w miejscach pamięci na terenie gminy i miasta z okazji obchodów ważnych rocznic historycznych, organizację Dożynek, Święta Kaczki, Dni Generała Kazimierza Głabisza, obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości, festynów w Babach, Bonikowie i Garkach. Zakupiono także tablicę upamiętniającą pobyt premiera Stanisława Mikołajczyka w Tarchałach Wielkich.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki działu „Kultura fizyczna” wyniosły 634.676,29 zł tj. 95,15% planu w wysokości 667.062,00 zł.

Zrealizowane w wysokości 255.661,90 zł wydatki rozdziału „Obiekty sportowe” poniesiono na:

- wydatki bieżące – 146.400,61 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dot. prac animatorów na obiektach Orlik, wydatki na obsługę basenu kąpielowego, zużycie energii w obiektach sportowych (w tym: energia elektryczna i woda), usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wydatki majątkowe – 109.261,29 zł na inwestycje wykazane w załączniku nr 3

Wydatki dotyczące „Zadań w zakresie kultury fizycznej” w wysokości 379.014,39 zł, zrealizowane na poziomie 98,06% planu, zostały przeznaczone na:

Dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które wydatkowano w kwocie 326.696,99 zł i mieszczą się w niej dotacje dla następujących organizacji:

MLKS „Odolanovia”	180 000,00 zł
MG Zrzeszenie LZS Odolanów	37 000,00 zł
LKS Gorzyce Małe	23 000,00 zł
LZS „Tarchalanka”	20 800,00 zł
LKS „Czarni” Wierzbno	21 550,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Bartosz”	1 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Kubusie”	2 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Czempion w Świecy	8 050,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum	1 000,00 zł
Stowarzyszenie Razem Rażniej	11 799,99 zł
Stowarzyszenie Jagiellończyk	3 000,00 zł
Stowarzyszenie Sportów Walki Center Team	10 000,00 zł
KS FUKS Garki	3 000,00 zł
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Gimnasjon SCC	1 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Koliber” w Uciechowie	800,00 zł
Stowarzyszenie Razem dla Tarchań Wielkich i okolicy	2 000,00 zł
Odolanowskie Bractwo Strzeleckie	697,00 zł

Dotacje przyznano wymienionym podmiotom w ramach współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu. Część z nich (50.696,99 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 276.000,00 zł – jako wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, zostały określone Uchwałą Nr XVI/107/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów.

Program współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania, Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą nr XXXII/306/17 dnia 29 września 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Pozostała kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale w wysokości 52.317,40 zł dotyczy wydatków na finansowanie dowozu młodzieży na zawody sportowe, zakupy medali, dyplomów i pucharów na zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy, a także wydatki na wypłatę stypendiów sportowych oraz realizację programu dot. nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz zajęć w ramach programu Szkolny Klub Sportowy.

### Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe na rok 2018 w kwocie 17.978.308,66 zł, wykonano wydatki w kwocie 16.768.055,27 zł, tj. na poziomie 93,27%.

Realizacja w/w wydatków zaplanowana została w ramach następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków:

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
603	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 744 194,74	10 800 924,73	91,97
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 936,00	240 285,71	66,57
617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	302 000,00	302 000,00	100,00
622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 850,00	11 850,00	100,00
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 500,00	77 500,00	93,94
630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	749 262,00	749 218,24	99,99
657	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00

658	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 445 085,92	3 351 276,59	97,28
661	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	0,00
680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>17 978 308,66</b>	<b>16 768 055,27</b>	<b>93,27</b>

Realizowane wydatki inwestycyjne finansowane są ze środków własnych gminy, pozyskiwanych środków zewnętrznych i środków w ramach funduszu sołeckiego. Zdecydowana większość uchwalonych do realizacji w roku 2018 zadań inwestycyjnych, wykonana została w 100% lub na poziomie bardzo zbliżonym. Natomiast te projekty, w stosunku do których odnotowano stosunkowo niski stopień wykonania, będą kontynuowane w roku 2019. Niskie wykonanie wydatków w § 606 związane jest z niskim wykonaniem w pozycji wykupy gruntów oraz z refundacją wydatków na zakup samochodu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

### Wydatki niewygasające

W dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą nr III/25/18 Rada Gminy i Miasta Odolanów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Niniejszą uchwałą określony został termin realizacji powyższych wydatków oraz plan finansowy. Wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 objętych zostały cztery zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.570.651,26 zł tj.:

- Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie
- Przebudowa drogi gminnej w Hucie,
- Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów,
- Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie – Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu.

Środki zaplanowane na realizację powyższych wydatków, przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

### Wydatki - podsumowanie

Analizując realizację planu wydatków 2018 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 0,04% - w dziale „Różne rozliczenia” do 100,00% - w dziale „Leśnictwo”.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, ich procentowy udział w ogólnej kwocie wykonania wydatków budżetu, udział planu i wykonania danego działu w ogólnej kwocie odpowiednio planu i wykonania, przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach

Dział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	599 162,02	588 418,95	98,21	0,72	0,74
020	Leśnictwo	8 640,00	8 640,00	100,00	0,01	0,01
600	Transport i łączność	4 892 228,20	4 551 484,19	93,03	5,84	5,74
630	Turystyka	553 878,80	74 376,09	13,43	0,66	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 910,00	132 159,38	76,88	0,21	0,17
710	Działalność usługowa	48 100,00	38 179,20	79,37	0,06	0,05
750	Administracja publiczna	6 581 612,37	6 446 750,53	97,95	7,86	8,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 039,00	164 906,17	92,62	0,21	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 590,71	345 674,40	94,81	0,44	0,44
757	Obsługa długu publicznego	1 142 981,00	1 081 927,27	94,66	1,36	1,37
758	Różne rozliczenia	297 800,00	115,83	0,04	0,36	0,00
801	Oświata i wychowanie	28 142 093,81	26 978 905,33	95,87	33,60	34,04
851	Ochrona zdrowia	384 858,50	360 805,28	93,75	0,46	0,46
852	Pomoc społeczna	5 559 537,70	4 919 717,50	88,49	6,64	6,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 400,00	43 000,00	99,08	0,05	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345 430,00	322 668,20	93,41	0,41	0,41
855	Rodzina	19 216 291,00	18 560 510,55	96,59	22,94	23,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 819 738,55	8 376 410,48	94,97	10,53	10,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 742 906,14	5 615 548,71	97,78	6,86	7,09
926	Kultura fizyczna	667 062,00	634 676,29	95,15	0,80	0,80
<b>Razem:</b>		<b>83 760 259,80</b>	<b>79 244 874,35</b>	<b>94,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Poprzez analizę danych przedstawionych w powyższej tabeli, zauważyć można, że w większości działów wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie zbliżonym lub przekraczającym 80% i 90%.

Najniższy stopień realizacji wydatków, wystąpił w działach „Turystyka” i „Gospodarka mieszkaniowa”, gdzie wykonanie wyniosło odpowiednio 13,43% i 76,88. Poprzez analizę stopnia wykonania poszczególnych wydatków zaplanowanych w ramach działów „Turystyka” i „Gospodarka mieszkaniowa” zauważyć można, że na jego niski stopień realizacji, największy wpływ miało niskie wykonanie wydatków majątkowych, które stanowiły znaczny udział w strukturze wydatków powyższych działów.

Wykres: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej



### Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawia załącznik nr 6.

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 735.552,32 zł wykonana została w 4,58%, a kwotę wykonanych dochodów stanowi 33.654,82 zł i dotyczy projektów:

- Przygotowanie programu rewitalizacji - Program Operacyjny - Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – kwota 21.829,82 zł
- Projekt „Od grywalizacja do rynku pracy” – kwota 300,00 zł
- Projekt "Czas na zmianę!" – projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 11.525,00 zł

Nie otrzymano dotacji na projekty:

- Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej.

Poziom wykonanych wydatków, zaplanowanych w wysokości 10.280.455,33 zł ukształtował się na poziomie 9.312.190,51 zł, tj. 90,58%.



Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji poszczególnych zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

Tabela: Stopień realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Projekt "Od grywalizacji do rynku pracy"</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Projekt "Nowa szkoła - nowe wyzwania" w ramach programu ERASMUS+ Akcja! Mobilność Edukacyjna</b>	<b>76 670,44</b>	<b>76 670,44</b>	<b>100,00</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>76 670,44</i>	<i>76 670,44</i>	<i>100,00</i>
<b>Projekt "Cała mądrość nie mieści się w jednej głowie" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>37 376,11</b>	<b>37 376,11</b>	<b>100,00</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>37 376,11</i>	<i>37 376,11</i>	<i>100,00</i>
<b>Projekt "Czas na zmianę!" - Kompleksowy program aktywizacji społecznej mieszkańców gmin Blizanów, Przygodzice, Odolanów</b>	<b>11 925,00</b>	<b>11 525,00</b>	<b>96,65</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>10 669,74</i>	<i>10 311,54</i>	<i>96,64</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>1 255,26</i>	<i>1 213,46</i>	<i>96,67</i>
<b>Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km</b>	<b>572 000,00</b>	<b>304 402,49</b>	<b>53,22</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>255 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>317 000,00</i>	<i>49 402,49</i>	<i>15,58</i>
<b>Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie</b>	<b>11 300,00</b>	<b>10 200,09</b>	<b>90,27</b>
<i>środki krajowe</i>	<i>11 300,00</i>	<i>10 200,09</i>	<i>90,27</i>
<b>Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 754,54</b>	<b>93,08</b>
<i>środki krajowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 754,54</i>	<i>93,08</i>
<b>Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej</b>	<b>515 497,50</b>	<b>45 444,55</b>	<b>8,82</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>401 497,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>114 000,00</i>	<i>45 444,55</i>	<i>39,86</i>
<b>Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020</b>	<b>5 244 166,36</b>	<b>5 129 514,25</b>	<b>97,81</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>3 337 166,36</i>	<i>3 312 597,11</i>	<i>99,26</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>1 907 000,00</i>	<i>1 816 917,14</i>	<i>95,28</i>
<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020</b>	<b>1 062 534,00</b>	<b>1 025 396,94</b>	<b>96,50</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>589 534,00</i>	<i>589 533,88</i>	<i>100,00</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>473 000,00</i>	<i>435 863,06</i>	<i>92,15</i>

<b>Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 576,62</b>	
<i>środki krajowe</i>	<i>5 600,00</i>	<i>4 576,62</i>	<i>81,73</i>
<b>Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 749,00</b>	
<i>środki krajowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 749,00</i>	<i>65,83</i>
<b>Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020</b>	<b>2 695 085,92</b>	<b>2 630 280,48</b>	<b>97,60</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>1 898 085,92</i>	<i>1 873 500,73</i>	<i>98,70</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>797 000,00</i>	<i>756 779,75</i>	<i>94,95</i>
<b>Razem, z tego:</b>	<b>10 280 455,33</b>	<b>9 312 190,51</b>	<b>90,58</b>
<i>środki europejskie</i>	<i>6 606 300,07</i>	<i>6 155 289,81</i>	<i>93,17</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>3 674 155,26</i>	<i>3 156 900,70</i>	<i>85,92</i>

### Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2018, mieszczą się wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 3.082.543,00 zł, które w trakcie roku wykorzystano w kwocie 3.065.197,51 zł, czyli w 99,44%. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przedstawiono w załączniku nr 7.

### Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury

W 2018 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 770.000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanej dotacji oraz dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w kwocie 318.150,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano i przekazano dotację celową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 11.850,00 zł na zakup oprogramowania. Plan i wykonanie dotacji dla samorządowych instytucji kultury przedstawia załącznik nr 8.

### Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2018”

Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2018” wykonane zostały na poziomie 92,54%.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 279.000,00 zł, wykonane zostały w 100,56%, co stanowi kwotę 280.573,40 zł. Na wydatki związane z realizacją w/w programów, zaplanowano kwotę 318.050,00 zł z czego zrealizowano 294.326,48 zł. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 39.050,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy

niewykorzystanych w roku 2017 środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dochody uzyskiwane z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są wyłącznie na realizację programów przeciwdziałających uzależnieniom. Niewykorzystana w 2018 roku kwota środków zwiększy plan wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom w roku 2019.

Plan wydatków zgodny jest z zadaniami określonymi przez „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów”.

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Odolanów przedstawia załącznik nr 9.

### **Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów**

Zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2018 dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.703.000,00 zł wykonane zostały w 100,42% - 1.710.139,92 zł. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty wyniosły 2.006,87 zł. Środki pochodzące z opłat, przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki na ten cel wyniosły 2.080.156,16 zł i ukształtowały się one na poziomie 85,28%. Plan wydatków rozdziału w 2018 roku zwiększono o kwotę 736.153,07 zł dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a niewykorzystanych w roku 2017 i latach poprzednich na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niewykorzystana w 2018 roku kwota środków zwiększy plan wydatków na funkcjonowanie systemu w roku 2019. Wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 10.

### **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

W Uchwale Nr XXXV/335/17 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 60.000,00 zł.

W roku 2018 wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 41.539,52 zł i pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Uzyskane dochody przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód.

### **Fundusz sołecki**

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

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 468.991,17 zł. Powyższy plan w roku 2018 wykonany został w wysokości 461.549,89 zł,

tj. w 98,41%. W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 74,58% stanowią wydatki majątkowe a 25,42% - wydatki bieżące. Podobnie ukształtowało się wykonanie tych kategorii wydatków – w ogólnej kwocie wykonania 74,63% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 25,37% - wydatków bieżących.

Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w szesnastu sołectwach. Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela: Wykonanie Funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Planowana kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2018	Wykonana kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2018	% wykonania
Baby	15 881,36	15 778,12	99,35
Boników	32 458,55	32 458,55	100,00
Garki	40 030,85	39 298,42	98,17
Glińnica	22 675,96	22 615,84	99,73
Gorzyce Małe	24 149,49	20 155,00	83,46
Huta	32 704,14	32 704,14	100,00
Kaczory	16 167,88	16 167,88	100,00
Nabyszyce	34 750,71	34 713,55	99,89
Nadstawki	17 109,30	16 500,00	96,44
Raczyce	40 931,30	40 931,30	100,00
Świeca I	24 067,63	23 782,43	98,82
Świeca II	33 604,63	33 564,20	99,88
Tarchały Małe	16 863,71	16 863,71	100,00
Tarchały Wielkie	40 931,30	40 931,30	100,00
Uciechów	40 931,30	39 352,39	96,14
Wierzbno	35 733,06	35 733,06	100,00
<b>Razem</b>	<b>468 991,17</b>	<b>461 549,89</b>	<b>98,41</b>

Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zaplanowanych zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego, przedstawia załącznik nr 11.

### Przychody i rozchody budżetu

Dokonane w 2018 roku spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji, wyniosły zgodnie z zawartymi umowami, 2.329.166,00 zł. Natomiast na wydatki związane z odsetkami od kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, poniesiona została kwota 1.043.927,27 zł oraz obsługę wyemitowania obligacji komunalnych 38.000,00 zł. Ogółem na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i obsługą wyemitowania obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 3.411.093,27 zł, co stanowi 5,12% ogółem zrealizowanych do dnia 31 grudnia 2018 roku dochodów. W analizowanym okresie zaciągnięto planowane nowe zobowiązania - wyemitowano obligacje na kwotę 12.824.000,00 zł, w tym, obligacje krótkoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich 5.824.000,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **załącznik nr 12**.

### **Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych**

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wynosi na koniec 2018 roku 46.704.166,20 zł i stanowi 70,07% ogółem zrealizowanych dochodów. W w/w kwocie zobowiązań 2.955.620,00 zł to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, 6.824.546,20 zł – pożyczek, a 36.924.000,00 zł – wyemitowanych obligacji komunalnych.

Do dnia 31 grudnia 2018 roku Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

### **Inne zobowiązania**

Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego, rozrachunków z pracownikami oraz pozostałych rozrachunków stanowią ogółem kwotę 3.129.707,21 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2018 r.

### **Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych przedstawia **załącznik nr 13**.

Plan przychodów wykonano w 103,89 % tj. wysokości 4.571.227,34 zł Główną pozycję przychodów stanowią wpływy z usług w wysokości 3.921.958,79 zł i związane są z podstawową działalnością zakładu. Są to przede wszystkim przychody z opłat za sprzedaż wody, za korzystanie z kanalizacji sanitarnej oraz inne usługi. Wpływy z najmów i dzierżawy wyniosły 622.782,24 zł, są to dochody z czynszu za wynajem mieszkań, lokali użytkowych, rezerwację miejsc na targowisku.

Kwotę przychodów skorygowano o kwotę 445.544,23 zł z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych i od środków trwałych, na które zakład otrzymał dotacje, a także o kwotę 12.264,98 zł dotyczącą zmniejszenia odpisu należności.

Koszty rodzajowe oraz wydatki na inwestycje w roku 2018 to kwota 4.169.404,21 zł (wykonane na poziomie 94,98%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.312.586,05 zł na planowane 2.322.000,00 zł (wykonanie 99,59%),
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności zakładu, utrzymania obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, budynków i urządzeń 1.836.854,20 zł na plan w wysokości 1.998.000,00 zł (91,93%),
- majątkowe 19.963,96 zł.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi (kwota 172.968,68 zł) i od środków trwałych na które otrzymano nieodpłatnie lub sfinansowano z dotacji (kwota 445.544,23 zł).

Koszty funkcjonowania zakładu skorygowano o:

- roczną korektę podatku VAT 56.875,53 zł
- pozostałe koszt operacyjne 1.411,38 zł

Tabela: Wydatki majątkowe Zakładu Usług Komunalnych ze źródłami finansowania

Nazwa zadania	Źródło finansowania			Ogólna wartość zadania
	środki z lat ubiegłych	środki własne ZUK 2018	środki z dotacji Gminy 2018	
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>10 773,83</b>	<b>6 932,24</b>	<b>302 000,00</b>	<b>319 706,07</b>
Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowej na sieć PCV	4 732,43	5 669,04	232 000,00	242 401,47
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Odolanów	6 041,40	1 263,20	50 000,00	57 304,60
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzбно	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>13 031,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13 031,72</b>
Pompa głębinowa		13 031,72		13 031,72

Stan należności z tytułu przychodów wynosi ogółem 250,727,81 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 176.850,95 zł, a stan zobowiązań wynosi 279.196,69 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r.

#### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**

Pierwotna uchwała budżetowa na rok 2018, zawierała plan wydatków na realizację następujących programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

- Realizacja projektu "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020 - Dotacja dla lidera projektu Gminy Kępno. W trakcie roku 2018 Lider projektu zrezygnował z jego realizacji
- Projekt "Nowa szkoła - nowe wyzwania" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna
- Projekt "Cała mądrość nie mieści się w jednej głowie" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020
- Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020
- Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020

W toku zmian dokonywanych w budżecie roku 2018, dodano projekty:

- Projekt "Czas na zmianę!" - Kompleksowy program aktywizacji społecznej mieszkańców gmin Blizanów, Przygodzice, Odolanów - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020
- Projekt "Od grywalizacji do rynku pracy"
- Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km – Program Operacyjny „Rybacko i Morze”
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów - - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020
- Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020

Ostateczne zestawienie planowanych wydatków na programów i projektów zawiera poniższa tabela.

Tabela: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie 2018 r.		
			(w momencie wprowadzenia do budżetu 2018)								
			Plan	w tym:		Plan	w tym:		Razem	w tym:	
			na 2018 r.	budżet UE	budżet krajowy	na 2018 r.	budżet UE	budżet krajowy		budżet UE	budżet krajowy
<i>zadania bieżące</i>											
801	80101	Projekt "Nowa szkoła - nowe wyzwania" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna	37 376,11	37 376,11	0,00	37 376,11	37 376,11	0,00	37 376,11	37 376,11	0,00
801	80101	Projekt "Cała mądrość nie mieści się w jednej głowie" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	76 670,30	76 670,30	0,00	76 670,44	76 670,44	0,00	76 670,44	76 670,44	0,00
801	80195	Projekt "Od grywalizacji do rynku pracy"	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
853	85395	Projekt "Czas na zmianę!" - Kompleksowy program aktywizacji społecznej mieszkańców gmin Blizanów, Przygodzkie, Odolanów	11 925,00	10 669,74	1 255,26	11 925,00	10 669,74	1 255,26	11 525,00	10 311,54	1 213,46
<b>Razem</b>			<b>126 271,41</b>	<b>125 016,15</b>	<b>1 255,26</b>	<b>126 271,55</b>	<b>125 016,29</b>	<b>1 255,26</b>	<b>125 871,55</b>	<b>124 658,09</b>	<b>1 213,46</b>
<i>zadania majątkowe</i>											
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	300 000,00	300 000,00	0,00	572 000,00	255 000,00	317 000,00	304 402,49	255 000,00	49 402,49
600	60016	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie	3 000,00	0,00	3 000,00	11 300,00	0,00	11 300,00	10 200,09	0,00	10 200,09
630	63003	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece	472 497,50	401 497,50	71 000,00	515 497,50	401 497,50	114 000,00	45 444,55	0,00	45 444,55



		Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej									
630	63003	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	7 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	16 754,54	0,00	16 754,54
750	75023	Realizacja zadania E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	4 217 166,00	3 337 166,00	880 000,00	5 244 166,36	3 337 166,36	1 907 000,00	5 129 514,25	3 312 597,11	1 816 917,14
801	80104	Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	759 534,00	589 534,00	170 000,00	1 062 534,00	589 534,00	473 000,00	1 025 396,94	589 533,88	435 863,06
852	85295	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	3 000,00	0,00	3 000,00	5 600,00	0,00	5 600,00	4 576,62	0,00	4 576,62
900	90002	Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	19 749,00	0,00	19 749,00
921	92120	Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	2 398 085,92	1 898 085,92	500 000,00	2 695 085,92	1 898 085,92	797 000,00	2 630 280,48	1 873 500,73	756 779,75
<b>Razem</b>			<b>8 235 283,42</b>	<b>6 526 283,42</b>	<b>1 709 000,00</b>	<b>10 154 183,78</b>	<b>6 481 283,78</b>	<b>3 672 900,00</b>	<b>9 186 318,96</b>	<b>6 030 631,72</b>	<b>3 155 687,24</b>

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Rok 2018			Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2018	Opis
	Od		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania		
Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	2016 - 2019	5 863 370,36	5 244 166,36	194,54	0,00	5 248 698,15	Wykonano audyty, plany funkcjonalno - użytkowe, opinie ornitologiczne oraz chiropterologiczne dla 5 szkół: SP Huta, Garki, Uciechów, Nabyszyce, Tarchały Wielkie. Ponowny wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO 2014-2020 uzyskał dofinansowanie. Zadanie polega na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian, stropów etc., wymianie oświetlenia na energooszczędne oraz montażu OZE w postaci paneli fotowoltaicznych. Została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków WRPO 2014 - 2020. Wyloniono Wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Odebrano prace w SP w Garkach. W grudniu 2018 r. zakończono prace w SP w Nabyszytach, SP w Tarchalach W. i SP w Uciechowie.
Przebudowa ulicy Strażackiej w Wierzbnie - poprawa infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2018-2019	9 000,00	9 000,00	97,63	1,08		Wykonano dokumentację uproszczoną na przebudowę drogi
Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	2017 - 2019	1 297 502,00	1 062 534,00	192,15	0,02	35 160,95	Wykonano audyty, plany funkcjonalno - użytkowe, opinie ornitologiczne oraz chiropterologiczne dla budynku. Złożony wniosek partnerski (Lider Gmina Przygodzice) o dofinansowanie ze środków WRPO 2014-2020 uzyskał dofinansowanie. Zadanie polegało na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian, stropów etc. wymianie oświetlenia na energooszczędne oraz montażu OZE w postaci paneli fotowoltaicznych. Została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków WRPO 2014 - 2020. Wyloniono Wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Zakończono prace w listopadzie 2018 r.

Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - przywrócenie świetności dawnego zboru ewangelickiego	2014 - 2018	3 608 100,00	3 445 085,92	289,79	0,01	163 263,94	Opracowano projekt techniczny wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Złożony wniosek o dofinansowanie do WRPO 2014- 2020 uzyskał dofinansowanie. Zaplanowany w ramach zadania zakres prac budowlanych obejmował: wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego, udrożnienie i remont przyłącza kanalizacji deszczowej, ustawienie agregatu pompy ciepła, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wysokości 45 cm, rozebranie ogrodzenia, iluminacji budynku na zewnątrz, wykonanie nowych nawierzchni ścieżek, wykonanie nowych nasadzeń krzewów i bylin, montaż małej architektury, remont i przebudowa obiektu wraz wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej zgodnie z projektem budowlanym i stosownym pozwoleniem na budowę. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków WRPO 2014 - 2020. W 2018 r. otrzymano dofinansowanie ze środków MKiDN, UMWW i WUOZ na remont pokrycia dachowego. Remont pokrycia dachowego zakończono w grudniu 2018 r. Termin zakończenia prac przy kościele przedłużono do 30.04.2019 r. ze względu na odkrycie materiału osteologicznego (kości ludzkie) i konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych.
Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Głisnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok 2 km - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2015 - 2019	1 736 600,00	572 000,00	115,58	0,02	231 159,56	Została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY. W roku 2017 wykonano kanalizację deszczową, w roku 2018 wykonano część zadania
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów -	2017 - 2019	5 543 782,80	0,00	0,00		0,00	Zadanie przewiduje montaż OZE (kolektory słoneczne 237 instalacji , ogniwa fotowoltaiczne 98 instalacji) na 270 prywatnych posesjach na terenie GIM Odolanów. Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków WRPO 2014 - 2020. Wniosek oceniony pozytywnie formalnie i merytorycznie. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wyloniono wykonawcę na realizację projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznych
Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczytach	2017 - 2019	1 601 053,10	30 000,00	65,83	0,22	59 277,60	Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków WRPO 2014 - 2020. Wniosek po poprawkach złożony do oceny formalnej. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu
Budowa letniej sceny w Parku Natury - zwiększenie atrakcyjności Parku Natury w Odolanowie	2018 - 2019	600 000,00	0,00	0,00			Zarządnie realizowane przez Odolanowski Dom Kultury. ODK dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł z Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze”. Trwa procedura przygotowania dokumentacji przetargowej.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce - Uciechów - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej gminy, ograniczenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, zwiększenie walorów turystyczno - rekreacyjnych gminy	2013 - 2020	2 913 865,00	18 000,00	93,08	0,52	40 206,18	Operacja pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów” polegać będzie na utwardzeniu odcinka 3 147,0 mb o szerokość 2,50mb kostką brukową o grubości 6 cm (w przypadku zjazdu do posesji 8cm) wraz z obrzeżami betonowymi, na podsypane cementowo-wapiennej, poprzęzionej 10cm warstwą stabilizacyjną, w pasie drogi powiatowej nr 5238P od miejscowości Uciechów do miejscowości Raczyce Opracowany projekt techniczny wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Pozwolenie ważne do kwietnia 2020 r. Na realizację zadania, w ramach projektu pn. Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów, złożono wniosek o dofinansowanie e środków WRPO 2014-2020, opracowano Studium Wykonalności. Wniosek na etapie oceny formalnej

Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej - poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawa estetyki, kreowanie zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, zwiększenie walorów turystyczno - rekreacyjnych gminy	2016 - 2020	3 915 497,50	515 497,50	39,86	0,01	2 696,66	W ramach zamierzonego zadania przewiduje się odbudowę korpusu grobli ziemnej do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579). Odbudowa obwałowania wynika z wyniesienia korony grobli w dostosowaniu do osiągniętych poziomów wód miarodajnych i kontrolnych oraz przez doszczelnienie korpusu wału i podłoża wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych obejmujących korpus grobli. Doszczelnienie grobli ziemnej polegać będzie na wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej ze ścianki szczelnej (winyłowej) wykonanej z tworzywa sztucznego. Zakres robót ziemnych zależeć będzie od aktualnej rzędnej korony grobli w stosunku do rzędnej projektowanej (wymaganej). Przedmiotowa inwestycja ma na celu przebudowę istniejącej grobli przedpowodziowej zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki Barycz w km 118+140 – 119+095 w miejscowości Odolanów. Projektuje się odbudowę grobli na długości L = 920 m po istniejącej trasie. W ramach przebudowy grobli na jej koronie projektuje się również wykonać ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m o nawierzchni asfaltowej z warstwy ścieralnej o gr. 4 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. warstwy 20cm. Na realizację zadania, w ramach projektu pn. Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów, złożono wniosek o dofinansowanie e środków WRPO 2014-2020, opracowano Studium Wykonalności. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania.
Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie - poprawa estetyki i kreowania zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej	2017 - 2019	819 024,00	11 300,00	90,27	0,80	57 924,09	Zadanie współfinansowane w ramach projektu pn. "Rewitalizacja GIM Odolanów" w ramach Działania 9.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych", Poddziałania 9.2.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO" realizowanego w ramach WRPO 2014-2020. W ramach zadania zostaną przebudowane parkingi, ciągi piesze i jezdnie, zamontowane nowe oświetlenie oraz mała architektura w postaci ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci, zostaną również dokonane nowe nasadzenia zieleni na wyspie po środku placu.
Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - zwiększenie atrakcyjności centrum miasta, rozwój aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej na witalizowanym obszarze	2017 - 2019	1 480 767,00	5 600,00	81,73	1,46	1 240 248,97	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku byłego dworca na pomieszczenia dziennego domu Senior+. Pow. pomieszczeń ca 280 m <sup>2</sup> . W wyniku realizacji zadania w 2017 roku utworzono dzienny dom Senior + dla 30 osób. W roku 2019 planowane jest wykonanie elewacji budynku.
Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odprowadzania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	2012 - 2018	1 708 555,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 708 555,00	Przekazano wkład pieniężny na powiększenie kapitału zakładowego oraz aportem wniesiono dokumentację na wykonanie systemu kanalizacji. Kanalizację oddano do użytkowania. Inwestorem zadania był Oddziałowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Budowa ścieżek rowerowych - ograniczenie emisji z transportu	2015 - 2020	700 000,00	0,00	0,00			Limit zobowiązań dotyczy lat przyszłych

Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 921, rozdział 92109	2014 - 2022	217 792,25	0,00	0,00		87 819,44	Pomieszczenie gospodarcze ze stropem tarasowym, zadaszony dachem z blachy falistej na konstrukcji stalowej. Wymiary budynku 10,65 x 6,00 m, powierzchnia zabudowy 63,90m <sup>2</sup> , kubatura budynku 177,0 m <sup>3</sup> . powierzchnia użytkowa 53,55 m <sup>2</sup> (korytarz 12,75m <sup>2</sup> , magazyn 40, 80 m <sup>2</sup> ). Wykonano stan surowy zamknięty.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	2016 - 2021	500 000,00	0,00	0,00			Limit zobowiązań dotyczy lat przyszłych
Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2016 - 2020	752 000,00	0,00	0,00		518 948,00	W roku 2017 wykonano I etap zadania tj. przebudowa drogi na odcinku 0,458 km w tym przykrycie rowu, wykonano chodnik szer. 1,5 m i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni gr. 5 cm, szer. 5 m. W 2020 planuje się wykonanie II-go etapu w/w zadania na dalszym odcinku dl. 0,342km.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wielkopolski - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2015 - 2018	948 500,00	570 000,00	99,77	0,02	378 588,60	W ramach zadania w 2017 roku wybudowano ścieżkę rowerową dl. 1,085 km od Odolanowa do Tarchal Wielkich (etap II), w roku 2018 wybudowano ścieżki rowerowej dl. 1,605 km ( etap III). Nawierzchnia ścieżki rowerowej asfaltowa szer.1,5m.
Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	2012 - 2020	1 448 850,00	7 000,00	87,21	1,25	742 562,80	Wzmocniono strop budynku ratusza, wykonano nowe pokrycie dachowe. Urząd posiada prawomocne pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku ratusza oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza budynku ratusza wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu. Przygotowano audyt energetyczny niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zainstalowano instalację odgromową.
Termomodernizacja obiektów publicznych - Ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	2017 - 2020	600 000,00	0,00	0,00			W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych pozostałych obiektów publicznych na terenie Gim Odolanów m.in.: Szkoła w Świecy, Raczycach, Gorzycach Małych, Zespół Szkół w Odolanowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji	2017 - 2020	52 550,00	0,00	0,00			Projekt realizowany w formule partnerskiej, w której Liderem Projektu jest Miasto Kalisz. W projekcie uczestniczą 23 jednostki samorządu terytorialnego Aglomeracji. Zakres projektu obejmuje: dostawę i montaż serwerów, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwera danych przestrzennych GIS, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie bazy danych GIS, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zasilającego RZIIIP AKO, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie warstw (m.in. ortofotomapa, zdjęcia ukośne, mapa akustyczna, warstwy tematyczne, ewidencja dróg); dostawę i montaż sprzętu komputerowego; dostawę sprzętu infromatycznego oraz geoinformacyjnego służącego aktualizacji, sprawdzaniu poprawności danych oraz funkcjonalności systemu i jego prezentacji ;przeprowadzenie cyklu szkoleń;
		10 356,00	0,00	0,00			
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie - poprawa warunków pracy nauczycieli i bezpieczeństwa dzieci na zajęciach wychowania fizycznego dz. 801, rozdz. 80101	2017 - 2020	440 000,00	0,00	0,00		9 507,40	Opracowany projekt budowlany przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 23x44m o nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK w obrębie którego powstanie pole do gry w piłkę ręczną o wym. 20x40m, pole do gry w piłkę siatkową 9x18m oraz pole do gry w tenisa o wym. 10,97x23,77m, 2 boiska niepełnowymiarowe do piłki koszykowej, ogrodzenie panelowe o wysokości 4m, ciąg komunikacji pieszej z kostki betonowej grubości 6cm, Zamontowane zostanie wyposażenie sportowe do podłoża w postaci 2 szt bramek, 2 szt. słupków oraz siatek do siatkówki, tenisa, badmintona oraz 4 szt obręczy i tablic do koszykówki. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do MSiP.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	2018 - 2020	3 767 545,00	1 507 018,00	0,00		Limit zobowiązań wyznaczono na potrzeby zawarcia umowy na obsługę systemu gospodarki odpadami w latach 2018 - 2020
Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO	2018 - 2021	6 673,00	0,00	0,00		Zadanie na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wniosek zostanie złożony przez Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO	2018 - 2021	2 543,00	0,00	0,00		Zadanie na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wniosek zostanie złożony przez Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2019 - 2024	1 377 500,00	0,00	0,00		Limit zobowiązań wyznaczona na potrzeby zawarcia umowy wykonawczej na obsługę PSZOK, który powstanie po realizacji zadania pn. Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczycach
Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego	2018 - 2019	139 600,00	69 800,00	63 933,98		Zadanie obejmuje zlecenie świadczenia usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii Ostrów Wlkp. - Wierzbno - Nabyszyce w granicach administracyjnych gminy Odolanów

### Podsumowanie

Budżet gminy za rok 2018, wykonany został z deficytem w wysokości 12.589.971,87 zł.  
Wykonanie budżetu roku 2018, przedstawia się następująco:

Tabela: Wykonanie budżetu roku 2018

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	70 755 493,64	66 654 902,48	94,20
<i>dochody bieżące</i>	<i>68 203 535,26</i>	<i>65 895 427,09</i>	<i>96,62</i>
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>2 551 958,38</i>	<i>759 475,39</i>	<i>29,76</i>
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1 157 594,00</i>	<i>146 813,00</i>	<i>12,68</i>
Wydatki	83 760 259,80	79 244 874,35	94,61
<i>wydatki bieżące</i>	<i>65 781 951,14</i>	<i>62 476 819,08</i>	<i>94,98</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>17 978 308,66</i>	<i>16 768 055,27</i>	<i>93,27</i>
Deficyt/ <del>nadwyżka</del>	-13 004 766,16	-12 589 971,87	96,81
Przychody z tego:	15 333 932,16	15 333 932,16	100,00
<i>obligacje</i>	<i>12 824 000,00</i>	<i>12 824 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>inne źródła</i>	<i>2 509 932,16</i>	<i>2 509 932,16</i>	<i>100,00</i>
Rozchody z tego:	2 329 166,00	2 329 166,00	100,00
<i>splaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji</i>	<i>2 329 166,00</i>	<i>2 329 166,00</i>	<i>100,00</i>

W roku 2018 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 3.418.608,01 zł, co stanowi 5,13% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 146.813,00 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 3.565.421,01 zł, tj. 5,35% wykonanych dochodów ogółem. Ma to ogromne znaczenie ze względu na uregulowania zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono osiągnięte wyniki na działalności operacyjnej w latach 2011 – 2018.

Tabela: Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2018

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB (3-4)	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna (5 + 6)	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	37 623 185,73	35 857 405,74	33 995 125,18	1 862 280,56	192 235,40	2 054 515,96	5,46%
2012	54 376 282,72	39 383 329,06	37 267 378,65	2 115 950,41	379 427,70	2 495 378,11	4,59%
2013	57 646 003,74	45 246 865,90	39 204 547,99	6 042 317,91	720 286,50	6 762 604,41	11,73%
2014	47 209 710,63	43 057 549,44	41 133 238,41	1 924 311,03	193 785,58	2 118 096,61	4,49%
2015	50 557 539,21	45 731 076,70	42 235 116,40	3 495 960,30	505 410,85	4 001 371,15	7,91%
2016	59 748 685,55	59 354 536,00	54 034 661,37	5 319 874,63	87 131,61	5 407 006,24	9,05%
2017	66 629 806,92	64 928 234,14	60 198 681,68	4 729 552,46	116 221,85	4 845 774,31	7,27%
2018	66 654 902,48	65 895 427,09	62 476 819,08	3 418 608,01	146 813,00	3 565 421,01	5,35%

Załącznik nr 1

**Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>512 264,02</b>	<b>511 835,42</b>	<b>99,92</b>
	01095		Pozostała działalność	512 264,02	511 835,42	99,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 308,98	97,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,10	55,00
		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	505 762,02	505 525,34	99,95
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 093,00</b>	<b>1 092,12</b>	<b>99,92</b>
	02095		Pozostała działalność	1 093,00	1 092,12	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 093,00	1 092,12	99,92
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>705 261,00</b>	<b>405 055,43</b>	<b>57,43</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	108 245,24	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	108 245,24	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	597 015,00	296 810,19	49,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 165,00	20 164,68	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00



	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 500,00	76 295,51	99,73
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 350,00	185 350,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>401 497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	401 497,50	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 497,50	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 202 608,00</b>	<b>191 060,35</b>	<b>15,89</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 608,00	191 060,35	15,89
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 755,00	3 755,00	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 111,00	29 083,73	99,91
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	374,88	55,13
	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	23 466,87	97,78
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 123 000,00	112 325,00	10,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112,00	122,23	109,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	12,64	63,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 930,00	21 920,00	99,95
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>130 159,82</b>	<b>127 494,55</b>	<b>97,95</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 298,00	98 693,67	97,43
	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	101 288,00	98 690,57	97,44

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 892,00	6 843,06	99,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	892,00	892,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 951,06	99,18
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00	128,00	91,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	128,00	91,43
75095		Pozostała działalność	21 829,82	21 829,82	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 555,35	18 555,35	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 274,47	3 274,47	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>178 039,00</b>	<b>164 906,17</b>	<b>92,62</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	2 941,00	100,00
	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	2 941,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 098,00	161 965,17	92,50
	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	175 098,00	161 965,17	92,50
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 369,07</b>	<b>69 366,34</b>	<b>100,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 353,00	1 352,70	99,98
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 353,00	1 352,70	99,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 016,07	68 013,64	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	997,57	99,76

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 696,43	35 696,43	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	31 319,64	31 319,64	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 519 039,33</b>	<b>26 188 601,29</b>	<b>95,17</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	4 141,47	24,36
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 973,70	26,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	167,77	8,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 405 465,33	10 302 458,61	90,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 157 967,33	10 062 867,11	90,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	858,00	809,00	94,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 540,00	80 540,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	151 000,00	150 075,00	99,39
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 530,00	25,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 567,90	111,36
	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	3 574 825,00	3 319 083,27	92,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 386 000,00	2 191 289,57	91,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 201,00	161 437,26	96,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 652,00	7 506,00	98,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 000,00	269 176,58	98,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	28 719,71	52,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	198 525,00	99,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	476 972,00	452 736,18	94,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 490,82	106,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 600,00	8 202,15	107,92

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	913 239,00	875 749,97	95,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	43 869,00	97,49
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	324 388,00	305 111,11	94,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	279 000,00	280 573,40	100,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	261 000,00	242 740,10	93,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	69,60	139,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 101,00	3 101,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	285,76	40,82
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 608 510,00	11 687 167,97	100,68
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 408 510,00	10 680 178,00	102,61
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 006 989,97	83,92
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 981 425,02</b>	<b>13 965 284,64</b>	<b>99,88</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 311 994,00	13 311 994,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 311 994,00	13 311 994,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	547 541,00	547 541,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	547 541,00	547 541,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	121 890,02	105 749,64	86,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 248,41	50,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 264,00	1 263,49	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	199,78	99,89
	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	1 388,06	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 340,72	19 340,72	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 697,24	69 697,24	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 783 004,68</b>	<b>1 650 913,25</b>	<b>92,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	116 324,00	114 762,43	98,66
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	90,00	90,91

	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	26 120,00	25 577,04	97,92
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 999,00	28 959,81	99,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,00	44,76	60,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 988,00	3 501,45	87,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 587,00	20 579,08	99,96
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 431,00	3 984,29	89,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 573,00	410 225,82	98,01
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 248,00	26 065,00	95,66
	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	2 503,44	99,74
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 976,86	114,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 615,00	2 382,62	91,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 600,00	376 297,90	98,10
80104		Przedszkola	349 610,00	318 711,18	91,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 620,00	86 098,50	83,09
	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	6 447,00	6 447,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 118,76	41,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 445,00	5 444,19	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	388,00	285,83	73,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	309,00	77,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 310,00	216 007,90	96,73
80110		Gimnazja	22 209,00	21 045,97	94,76

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00
	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	18 300,00	17 345,53	94,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,50	92,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 589,00	3 627,94	101,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 062,00	4 275,50	105,26
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	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	2 166,00	2 418,73	111,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,16	16,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 719,00	1 718,61	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	112,00	74,67
80120		Licea ogólnokształcące	3 747,00	3 601,94	96,13
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	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	2 746,00	2 745,92	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,25	2,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408,00	407,77	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	165,00	55,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231,00	231,00	100,00
80132		Szkoły artystyczne	25 560,00	24 445,80	95,64
	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	4 400,00	4 320,00	98,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,80	8,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	20 000,00	95,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	125,00	83,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	622 692,00	540 947,22	86,87
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 500,00	232 924,78	92,25
	0830	Wpływy z usług	369 451,00	307 286,60	83,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	741,00	735,84	99,30
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 221,66	151 071,37	95,48
	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	158 221,66	151 071,37	95,48
80195		Pozostała działalność	62 006,02	61 826,02	99,71
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 706,02	61 526,02	99,71
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 196,50</b>	<b>7 173,88</b>	<b>99,69</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 196,50	7 173,88	99,69
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 196,50	7 173,88	99,69
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 674 300,70</b>	<b>2 462 043,53</b>	<b>92,06</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	614 980,00	614 980,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 980,00	614 980,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	803 127,70	723 126,74	90,04
	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	701 935,70	701 935,70	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 841,00	20 841,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	351,00	350,04	99,73
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00
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.	86 726,00	82 907,18	95,60
	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	56 089,00	53 764,68	95,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 637,00	29 142,50	95,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 352,00	18 352,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 352,00	18 352,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	580,00	380,67	65,63
	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	580,00	380,67	65,63
85216		Zasiłki stałe	360 000,00	344 542,78	95,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	344 542,78	95,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 985,00	197 985,00	99,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178,00	178,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 807,00	197 807,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 870,00	103 577,47	71,01



	0830	Wpływy z usług	50 000,00	16 259,59	32,52
	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	75 600,00	71 505,00	94,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	15 557,84	77,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	255,04	94,46
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 680,00	207 260,37	76,29
	0830	Wpływy z usług	1 680,00	2 128,07	126,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	205 132,30	75,97
85295		Pozostała działalność	173 000,00	168 931,32	97,65
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 186,98	79,13
	0830	Wpływy z usług	60 550,00	57 273,34	94,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	84,00	56,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 387,00	95,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 925,00</b>	<b>11 525,00</b>	<b>96,65</b>
	85395	Pozostała działalność	11 925,00	11 525,00	96,65
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 669,74	10 311,86	96,65
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255,26	1 213,14	96,64
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 035,00</b>	<b>59 626,88</b>	<b>79,47</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 585,00	37 585,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 140,00	37 140,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37 450,00	22 041,88	58,86
	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	19 685,22	56,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,21	9,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 350,00	2 347,45	99,89
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 815 870,00</b>	<b>18 192 295,32</b>	<b>96,69</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 997 901,00	11 610 998,19	96,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	429,84	8,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 558,40	32,79
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 972 901,00	11 604 009,95	96,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 048 391,00	5 957 829,38	98,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	975,45	9,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	5 516,02	13,79
	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	5 962 391,00	5 916 402,34	99,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	34 935,57	97,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	201,00	200,94	99,97
	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	200,00	200,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,94	94,00
85504		Wspieranie rodziny	769 377,00	623 266,81	81,01
	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	740 404,00	594 293,81	80,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 795,00	20 795,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 178,00	8 178,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 340 958,00</b>	<b>2 304 676,93</b>	<b>98,45</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 922,00	514 896,89	96,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 007,29	5,04
	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	482 610,00	482 610,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 300,00	31 268,00	99,90
	90002	Gospodarka odpadami	1 713 100,00	1 720 064,79	100,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 703 000,00	1 710 139,92	100,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 718,00	103,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 006,87	87,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 200,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9,00	8,44	93,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	8,44	93,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 683,00	11 733,30	74,82
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 683,00	11 733,30	74,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 510,00	803,17	32,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 209,00	502,35	22,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	301,00	300,82	99,94
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	41 539,52	69,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	41 539,52	69,23
90095		Pozostała działalność	15 734,00	15 630,82	99,34
	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	5 397,60	98,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	234,00	233,22	99,67
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>316 048,00</b>	<b>311 552,11</b>	<b>98,58</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 048,00	81 552,11	94,78
	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	75 505,30	94,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 846,00	3 845,20	99,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 202,00	2 201,61	99,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	220 000,00	100,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 399,27</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 400,00	30 399,27	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	399,27	99,82
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>70 755 493,64</b>	<b>66 654 902,48</b>	<b>94,20</b>

## Załącznik nr 2

## Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>599 162,02</b>	<b>588 418,95</b>	<b>98,21</b>
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	64 624,49	86,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 422,82	84,23
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 408,96	90,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 637,71	90,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 155,00	80,62
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 400,00	3 269,12	96,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 400,00	3 269,12	96,15
	01095		Pozostała działalność	505 762,02	505 525,34	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 288,96	8 285,09	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,87	1 424,20	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,08	202,98	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	495 845,11	495 613,07	99,95
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 640,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 640,00	8 640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 640,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 892 228,20</b>	<b>4 551 484,19</b>	<b>93,03</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 800,00	79 505,98	92,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 372,00	95,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	65 133,98	93,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	570 000,00	568 684,53	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	568 684,53	99,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	832 396,00	832 351,48	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	58 900,00	58 932,02	100,05
		4300	Zakup usług pozostałych	49 346,00	49 313,22	99,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	724 150,00	724 106,24	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 402 032,20	3 070 942,20	90,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	81 901,96	78,75
		4270	Zakup usług remontowych	236 588,35	215 010,79	90,88
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	102 997,12	96,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 143,85	2 356 429,75	99,42

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 300,00	59 602,58	18,15
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>553 878,80</b>	<b>74 376,09</b>	<b>13,43</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	553 878,80	74 376,09	13,43
		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	1 200,00	1 200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 981,30	10 977,00	57,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 497,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	62 199,09	47,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 910,00</b>	<b>132 159,38</b>	<b>76,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 910,00	132 159,38	76,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	32,60	32,60
		4260	Zakup energii	15 700,00	15 513,41	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	42 866,20	92,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 123,27	81,23
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	64,41	32,21
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 403,50	56,14
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	40,00	0,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	64 115,99	71,24
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>48 100,00</b>	<b>38 179,20</b>	<b>79,37</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 600,00	38 179,20	80,21
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	38 179,20	83,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 581 612,37</b>	<b>6 446 750,53</b>	<b>97,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 638,05	165 259,94	94,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 537,00	122 088,15	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 769,05	9 769,05	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 415,00	21 880,31	93,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	2 741,68	82,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,00	4 248,14	70,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	420,00	84,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	176,82	58,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	842,49	84,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 821,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	221,43	31,63
75020		Starostwa powiatowe	19 798,00	19 099,78	96,47
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 798,00	19 099,78	96,47
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 203,00	159 344,35	98,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 900,00	135 193,98	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00	3 863,85	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	3 009,26	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	58,49	19,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 218,77	95,66
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 824 402,84	3 754 749,32	98,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 253,93	90,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 140,00	2 240 581,30	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 195,84	174 195,84	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	22 242,00	22 242,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 713,00	392 424,92	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 980,00	36 326,50	93,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880,00	13 880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 836,00	131 418,95	92,01
	4260	Zakup energii	36 100,00	35 824,60	99,24
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 703,89	82,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	915,00	83,94
	4300	Zakup usług pozostałych	426 893,00	425 637,00	99,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	54 958,59	96,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 369,00	3 321,00	98,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 600,00	45 704,87	94,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 634,00	3 633,75	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 114,43	93,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	47 920,43	98,20
	4480	Podatek od nieruchomości	560,00	556,00	99,29
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 463,00	97,53
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 873,00	95,77

	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,84	8,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 668,72	91,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 400,00	18 349,83	94,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 860,00	40 704,54	97,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	38 016,39	99,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 960,00	90 611,82	95,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	56 376,59	95,55
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 275,23	94,61
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	747 011,00	737 494,97	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	981,74	91,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 122,00	501 648,34	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 227,00	37 226,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 247,00	92 619,66	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 903,00	7 840,96	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 067,93	23 066,32	99,99
	4260	Zakup energii	4 900,00	4 899,08	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 335,00	1 333,32	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 566,00	29 532,13	99,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 992,00	2 849,51	95,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 448,00	1 364,21	94,21
	4430	Różne opłaty i składki	505,00	505,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 141,07	13 141,07	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 107,00	3 106,70	99,99
75095		Pozostała działalność	1 558 599,48	1 520 190,35	97,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 039,60	88,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	58 027,84	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 502,00	771 156,15	98,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 308,48	44 308,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 910,00	174 845,61	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 209,00	20 979,79	98,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 360,00	212 045,00	96,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 040,00	44 228,66	98,20
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 184,77	78,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 794,01	59,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 490,00	2 350,00	94,38
	4300	Zakup usług pozostałych	78 960,00	70 118,72	88,80
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	66 221,35	98,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	41 889,37	97,42
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	1,00	10,00



		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>178 039,00</b>	<b>164 906,17</b>	<b>92,62</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	2 941,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,21	2 458,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56	422,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,23	60,23	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 098,00	161 965,17	92,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 011,66	93 511,66	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,78	2 842,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,64	314,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 710,17	27 079,79	69,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 988,04	36 985,59	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,76	601,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,95	628,95	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>364 590,71</b>	<b>345 674,40</b>	<b>94,81</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 844,71	299 229,77	95,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 594,00	5 594,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	53 600,00	97,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,00	4 074,12	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 776,00	40 776,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 213,71	105 942,52	97,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 060,66	95,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 016,13	66,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	3 190,00	78,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 149,00	10 409,69	73,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	892,00	891,04	99,89

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	449,00	300,00	66,82
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 610,61	90,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	16,00	16,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	613,00	68,11
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 636,00	31 636,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	12 746,00	10 714,75	84,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	69,10	69,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 646,00	10 645,65	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	729,88	24,33
		4190	Nagrody konkursowe	730,00	729,88	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 142 981,00</b>	<b>1 081 927,27</b>	<b>94,66</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 142 981,00	1 081 927,27	94,66
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	38 000,00	38 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 104 981,00	1 043 927,27	94,47
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>297 800,00</b>	<b>115,83</b>	<b>0,04</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 100,00	115,83	1,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 100,00	115,83	1,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 700,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	247 700,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 142 093,81</b>	<b>26 978 905,33</b>	<b>95,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 497 456,47	16 090 786,19	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 757,00	310 860,00	91,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 356 577,24	7 266 675,36	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 557,00	470 449,69	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 247,42	1 307 162,02	96,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 807,25	147 114,20	87,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 908,00	9 400,00	78,94
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 305,14	88,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 113,86	283 318,36	99,37
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 757,62	6 757,62	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 242,00	156 436,23	99,49
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	301 882,51	219 621,83	72,75
		4270	Zakup usług remontowych	23 365,00	22 229,54	95,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 026,00	9 447,00	85,68
		4300	Zakup usług pozostałych	105 024,00	99 543,87	94,78

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 436,00	14 821,36	90,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 384,00	5 500,16	74,49
	4430	Różne opłaty i składki	24 783,00	24 518,00	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 831,28	413 831,28	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	138,00	89,61
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 405,00	14 886,00	96,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 243,00	3 600,32	57,67
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 288,93	100 288,93	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	62 367,03	98,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,36	3 312 597,11	99,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 000,00	1 816 917,14	95,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 742 721,37	1 624 348,21	93,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 622,00	72 181,87	84,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 629,00	1 045 859,18	95,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 620,00	71 012,64	88,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 710,00	198 830,79	91,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 075,00	23 461,04	78,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 125,00	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 453,00	28 172,56	99,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 465,74	99,54
	4260	Zakup energii	74 146,33	58 227,02	78,53
	4270	Zakup usług remontowych	2 670,00	2 664,69	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 108,00	67,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 266,00	4 965,32	79,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	456,59	76,10
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	510,00	78,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 310,90	69 310,90	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	468,00	60,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 941,14	38 528,87	94,11
80104		Przedszkola	2 746 117,99	2 682 106,42	97,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 928,00	3 877,70	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 784,00	1 093 984,69	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 824,00	78 823,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 580,00	195 714,34	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 955,00	19 039,62	95,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 695,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 230,00	46 080,48	99,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	345,00	98,57
	4260	Zakup energii	21 468,31	18 867,44	87,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 909,75	96,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,16	93,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 800,00	107 764,55	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 180,77	97,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 083,45	98,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	1 464,00	84,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 233,68	61 233,68	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	125,00	120,00	96,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	1 510,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	435,07	98,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00	589 533,88	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	435 863,06	92,15
80110		Gimnazja	2 059 907,11	1 935 632,82	93,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 822,00	43 191,58	76,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 507,40	1 200 456,97	95,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 471,00	161 407,40	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 309,05	234 705,00	87,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 041,26	28 292,90	80,74
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	635,45	79,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 136,00	16 769,66	97,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	4 298,00	99,95
	4260	Zakup energii	163 459,00	148 968,96	91,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 787,09	99,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	710,00	88,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	15 997,05	99,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 038,14	91,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 772,00	3 772,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 815,40	61 815,40	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 724,00	5 712,00	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	75,22	15,04
80113		Dowózienie uczniów do szkół	192 649,00	163 136,68	84,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	15 275,53	80,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	3 870,15	56,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 058,00	23 838,00	59,51
	4300	Zakup usług pozostałych	125 760,00	120 153,00	95,54
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	439 635,69	423 425,70	96,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 513,00	1 322,10	87,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 388,00	287 339,86	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 711,00	42 959,50	96,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 406,00	5 073,62	79,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,00	5 828,59	97,91
	4260	Zakup energii	14 518,00	4 287,67	29,53
	4270	Zakup usług remontowych	491,00	489,00	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	1 165,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 754,22	6 692,58	99,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 846,00	1 523,05	82,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	741,55	92,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 418,00	1 418,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 011,47	17 011,47	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00	2 904,00	99,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,87	93,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 998,84	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	993 840,82	911 833,39	91,75
	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	4 000,00	3 957,43	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 444,00	818,90	23,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 158,00	561 770,89	93,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 191,00	48 726,74	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 942,00	102 022,19	87,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 252,00	12 634,20	95,34
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	986,49	98,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 645,70	97,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	14 897,00	93,11
	4260	Zakup energii	86 564,22	68 288,74	78,89
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 786,10	94,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	740,00	67,27
	4300	Zakup usług pozostałych	18 721,00	16 510,15	88,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 754,18	93,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	85,24	28,41
	4430	Różne opłaty i składki	3 466,00	3 419,00	98,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 592,60	32 592,60	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	7 440,00	100,00
	4560	Odstetki od 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	70,00	70,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	193,76	19,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 494,08	99,95
80130		Szkoły zawodowe	292 016,31	278 111,80	95,24

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00	716,00	55,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 925,00	174 053,17	94,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 301,00	39 702,65	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 592,00	39 538,85	95,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	5 172,84	86,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 099,08	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	988,15	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	424,00	423,75	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 417,31	9 417,31	100,00
80132		Szkoły artystyczne	782 925,00	772 297,65	98,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 564,81	150,00	9,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 878,00	500 148,76	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 990,00	34 988,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 957,00	90 786,73	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 724,00	12 418,14	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 025,08	96,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 809,00	16 440,56	97,81
	4260	Zakup energii	12 570,00	11 309,16	89,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	530,00	75,71
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 909,01	96,84
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 244,00	14 962,20	98,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 041,37	85,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 881,00	1 881,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 771,19	35 771,19	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	936,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 997,00	88 228,11	84,84
	4300	Zakup usług pozostałych	32 698,00	24 689,00	75,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 049,00	63 539,11	89,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 114 469,19	987 529,26	88,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 864,42	90,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 926,00	315 580,23	93,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 888,00	21 008,52	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 876,00	53 610,00	83,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00	5 304,29	62,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 303,00	14 696,43	96,04
	4220	Zakup środków żywności	612 500,00	526 012,00	85,88
	4260	Zakup energii	25 541,00	24 061,19	94,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	682,65	68,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	710,00	54,20
	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 358,34	94,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,19	13 295,19	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 346,00	99,70

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	22 670,40	6 316,31	27,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	286,92	37,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 481,00	4 723,02	27,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,00	172,80	33,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,00	844,16	25,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	59,01	14,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,40	230,40	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	542 876,79	480 164,45	88,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 275,00	4 293,06	59,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 549,00	352 323,33	91,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	33 647,18	88,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 001,00	68 068,04	78,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 921,00	8 902,05	63,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 930,79	12 930,79	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	41 500,00	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 500,00	83,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	204 592,88	145 835,31	71,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,00	1 053,18	53,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 421,00	118 659,03	77,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 814,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 842,00	19 660,87	56,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00	2 574,35	45,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 887,88	3 887,88	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 221,66	151 071,37	95,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309,36	1 309,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,08	225,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,09	32,09	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 655,13	149 504,84	95,44

80195		Pozostała działalność	197 996,13	196 581,66	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,90	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	46,55	96,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	195,00	195,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807,17	3 796,69	99,72
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 864,96	51 462,80	97,35
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 360,00	3 360,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	973,00	972,72	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 023,00	133 023,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>384 858,50</b>	<b>360 805,28</b>	<b>93,75</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	25 112,00	25 112,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 112,00	25 112,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	49 500,00	49 192,92	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	49 192,92	99,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 722,08	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 723,08	90,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,00	99,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 246,50	281 778,28	92,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 152,76	6 825,24	95,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	761,83	659,70	86,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 354,07	125 188,50	91,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 216,50	25 978,71	92,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 786,34	59,54
	4300	Zakup usług pozostałych	119 810,00	115 864,10	96,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	2 268,00	55,32
	4430	Różne opłaty i składki	771,34	771,34	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 330,00	927,32	69,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 509,03	44,38
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 559 537,70</b>	<b>4 919 717,50</b>	<b>88,49</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 569 133,00	1 498 115,11	95,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595,00	1 595,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 866,00	662 176,73	96,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 169,00	50 078,51	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 605,00	165 216,54	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	8 899,09	87,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 363,00	45 867,00	96,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 355,00	52 028,88	93,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 100,00	6 100,00	100,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	28 673,24	57,35
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 916,41	68,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	200,00	47,06



	4300	Zakup usług pozostałych	159 206,00	159 177,96	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	252 009,49	98,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 295,43	80,38
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 092,90	81,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 431,45	64,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	2 516,22	78,63
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	6 561,18	79,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 209,00	28 209,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	130,08	65,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	7 440,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	872 776,70	779 075,26	89,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 003,00	1 003,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 031,50	419 031,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00	31 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 364,00	1 364,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 779,00	99 779,00	100,00
	4260	Zakup energii	30 811,20	30 811,20	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 244,00	2 244,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 894,00	12 894,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	56 298,56	37,53
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
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.	96 726,00	89 406,53	92,43
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 726,00	89 406,53	92,43
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 352,00	151 971,05	80,68
	3110	Świadczenia społeczne	188 352,00	151 971,05	80,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 580,00	17 470,12	89,22
	3110	Świadczenia społeczne	19 580,00	17 470,12	89,22
85216		Zasiłki stałe	417 350,00	344 542,78	82,55
	3110	Świadczenia społeczne	417 350,00	344 542,78	82,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 024 000,00	902 753,58	88,16

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 567,66	96,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 040,00	586 658,41	89,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 988,39	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 290,00	93 570,29	77,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 670,00	9 835,21	67,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 120,00	83,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 354,08	88,50
	4260	Zakup energii	26 000,00	21 817,86	83,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	543,05	54,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 630,00	30,75
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 752,59	99,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 849,35	75,77
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	19 491,00	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	565,65	94,28
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 564,15	57,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 250,00	25 250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 195,89	85,22
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	6 425,67	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 925,67	91,16
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 920,00	345 967,98	93,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 393,33	96,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 707,00	192 941,96	98,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 547,42	79,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 878,00	30 930,49	88,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,00	3 333,28	97,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 870,23	64,89
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	71 505,00	94,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	10 126,27	88,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	7 320,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	505 000,00	344 603,66	68,24
	3110	Świadczenia społeczne	465 000,00	306 978,40	66,02
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 625,26	94,06
85232		Centra integracji społecznej	92 300,00	87 200,00	94,47
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 300,00	87 200,00	94,47
85295		Pozostała działalność	395 400,00	352 185,76	89,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 963,00	182 774,67	92,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 854,00	33 438,37	90,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 263,00	3 551,15	67,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	18 601,02	97,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560,00	21 918,41	82,52
	4260	Zakup energii	22 740,00	18 092,44	79,56

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 629,00	58 932,02	84,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	481,11	37,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	544,95	41,92
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	264,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817,00	6 817,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 144,00	1 144,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	4 576,62	81,73
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>99,08</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 475,00	11 475,00	100,00
	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	11 475,00	11 475,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	31 925,00	31 525,00	98,75
	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	20 000,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,33	1 483,78	96,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,63	174,63	96,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy	218,44	211,10	96,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,70	24,85	96,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,97	8 616,66	96,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,93	1 013,98	96,67
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>345 430,00</b>	<b>322 668,20</b>	<b>93,41</b>
	85401	Świetlice szkolne	221 768,39	206 851,89	93,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 462,00	2 176,23	62,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 457,65	141 243,56	93,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00	7 740,62	93,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	24 734,81	90,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 777,00	2 604,93	68,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,00	17 800,00	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 351,74	8 351,74	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 585,00	68 585,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	68 140,00	68 140,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	55 076,61	47 231,31	85,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	83,00	83,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 694,00	26 637,45	86,78

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,00	2 235,02	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00	4 922,77	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	701,57	85,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 403,79	55,90
	4260	Zakup energii	9 539,95	8 155,62	85,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	784,48	78,45
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	121,95	67,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 216 291,00</b>	<b>18 560 510,55</b>	<b>96,59</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 997 901,00	11 610 185,39	96,77
	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	5 745,60	28,73
	3110	Świadczenia społeczne	11 798 187,00	11 434 585,00	96,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 561,16	105 911,87	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 552,84	10 552,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 558,73	88,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 319,19	92,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 717,81	98,12
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 409,12	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 878,48	98,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	879,45	87,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 775,88	88,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 071,58	53,58
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	429,84	8,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 012 391,00	5 923 706,61	98,52
	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	6 328,82	15,82
	3110	Świadczenia społeczne	5 577 891,00	5 539 048,10	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 550,58	120 545,23	94,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 949,42	9 949,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	243 952,02	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 907,57	96,92
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	975,45	9,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	837 899,00	672 730,20	80,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	800,72	88,97
	3110	Świadczenia społeczne	716 524,00	576 300,00	80,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 106,00	62 506,53	79,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 098,84	91,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,00	12 247,61	74,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,00	1 656,53	69,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 186,58	82,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	673,80	51,83
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 810,28	87,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	974,16	97,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	475,15	95,03
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 000,00	180 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	22 000,00	91,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	22 000,00	91,67
	85508	Rodziny zastępcze	163 900,00	151 688,35	92,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 900,00	151 688,35	92,55
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 819 738,55</b>	<b>8 376 410,48</b>	<b>94,97</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 149 482,60	4 138 745,36	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	35 180,00	28 600,00	81,30
	4300	Zakup usług pozostałych	2 985 990,60	2 984 751,97	99,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	445,00	444,42	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	6 367,00	3 721,49	58,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	101 227,48	99,73
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	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	20 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 439 153,07	2 080 156,16	85,28

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	7,62	3,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 202,00	95 685,02	99,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 142,87	7 142,87	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	5 773,00	76,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 756,00	17 472,53	98,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	2 490,21	98,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	537,53	2,83
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	70,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 247 241,07	1 926 349,81	85,72
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	889,71	24,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 792,13	1 575,75	41,55
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 749,00	65,83
90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 810,00	128 772,28	83,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 238,76	70,65
4260	Zakup energii	5 600,00	4 597,23	82,09
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	101 024,29	81,47
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 912,00	99,54
4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 653,00	429 131,17	96,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	54 171,11	97,26
4260	Zakup energii	2 500,00	1 270,97	50,84
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	611,99	61,20
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	369 077,10	97,13
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 453,00	4 000,00	89,83
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 300,00	65 287,20	92,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	787,20	98,40
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	57 500,00	92,00
90013	Schroniska dla zwierząt	39 194,00	35 713,50	91,12
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 714,00	35 713,50	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 066 857,88	1 062 470,99	99,59

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 904,73	78,09
	4260	Zakup energii	509 000,00	508 462,73	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	231 180,00	231 003,63	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	414,66	82,93
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 167,88	218 685,24	98,88
90095		Pozostała działalność	456 288,00	436 133,82	95,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 023,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 331,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	617,40	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 870,00	43 730,81	85,97
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 844,60	88,45
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 833,92	70,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 535,00	23 725,90	72,92
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,42	56,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 447,89	96,53
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 345,00	95,32
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	302 000,00	302 000,00	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 742 906,14</b>	<b>5 615 548,71</b>	<b>97,78</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 781 645,01	1 760 854,06	98,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 493,86	98,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	57 969,69	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 031,30	37 151,15	82,50
	4260	Zakup energii	103 660,00	100 240,00	96,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 779,86	77,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 295,69	94,32
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 762,38	95,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 552,00	6 552,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 091,71	740 609,43	99,40
92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 150,00	318 150,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 850,00	11 850,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 551 902,92	3 454 976,03	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	67,64	7,52
	4260	Zakup energii	3 400,00	2 516,10	74,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	29,52	29,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	1 014,76	78,54
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,42	56,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	720 996,11	96,13
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 898 085,92	1 873 500,73	98,70
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	797 000,00	756 779,75	94,95
92195		Pozostała działalność	79 358,21	69 718,62	87,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	5 840,00	100,00
	3250	Stypendia różne	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 611,00	1 611,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 096,36	18 088,71	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	53 310,85	44 178,91	82,87
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>667 062,00</b>	<b>634 676,29</b>	<b>95,15</b>
92601		Obiekty sportowe	280 565,00	255 661,90	91,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	895,93	74,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	25,48	42,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	32 429,96	96,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	17 055,62	56,66
	4260	Zakup energii	25 400,00	24 896,39	98,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	70 180,55	91,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00



	4430	Różne opłaty i składki	500,00	95,68	19,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	476,00	89,81
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 265,00	109 261,29	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	386 497,00	379 014,39	98,06
	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	50 697,00	50 696,99	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	276 000,00	276 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 342,40	81,58
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	39 375,00	87,11
		<b>Razem:</b>	<b>83 760 259,80</b>	<b>79 244 874,35</b>	<b>94,61</b>

Załącznik nr 3

## Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 155,00</b>	<b>80,62</b>
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	20 155,00	80,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 155,00	80,62
			Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	850,51	0,00	0,00
			FS GORZYCE MAŁE-Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	24 149,49	20 155,00	83,46
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 247 593,85</b>	<b>3 963 823,10</b>	<b>93,32</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	570 000,00	568 684,53	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	568 684,53	99,77
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	570 000,00	568 684,53	99,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	724 150,00	724 106,24	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	724 150,00	724 106,24	99,99
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory-Wierzбно na odcinku długości ok. 5,9 km	700 000,00	699 998,24	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5326P w Gorzycach Małych	24 150,00	24 108,00	99,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 953 443,85	2 671 032,33	90,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 143,85	2 356 429,75	99,42
			FS BONIKÓW-Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie	15 458,55	15 458,55	100,00
			FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Garkach	19 000,00	19 000,00	100,00
			FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	9 963,00	9 963,00	100,00
			FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki	13 000,00	13 000,00	100,00
			FS ŚWIECA II - Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	19 247,00	19 247,00	100,00
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	40 931,30	40 931,30	100,00
			FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Odwodnienie ulicy Cmentarnej w Wierzbnie	10 411,00	10 410,99	100,00
			Przebudowa ciągu drogi od ul. Rzemieślniczej w Kaczorach do ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie	152 592,00	152 591,03	100,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 796328P ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie wraz z odcinkiem ulicy Słonecznej w Odolanowie	300,00	78,72	26,24
		Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	64 381,00	64 380,13	100,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa w Odolanowie	300,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	299 700,00	299 137,89	99,81
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna)	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Łąkowa, ul. Kościelna)	145 009,00	145 008,58	100,00
		Przebudowa drogi w Bonikowie (ul. Długa)	54 395,00	54 395,00	100,00
		Przebudowa drogi w Tarchałach Wielkich (ul. Nadbaryczna)	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	399 506,00	398 505,95	99,75
		Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Leśnej w Bonikowie	31 000,00	30 773,45	99,27
		Przebudowa dróg we wsi Nadstawki	268 392,00	268 391,84	100,00
		Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie	9 000,00	8 786,57	97,63
		Przebudowa ulicy Nowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	287 073,00	287 072,16	100,00
		Przebudowa ulicy Zacisze w Odolanowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	470 745,00	470 744,79	100,00
		Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych na os. Wojska Polskiego w Odolanowie	8 000,00	2 813,24	35,17
		Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej nr 796278P w Tarchałach Małych	25 740,00	25 739,56	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	255 000,00	255 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 300,00	59 602,58	18,15
		Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	317 000,00	49 402,49	15,58
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie	11 300,00	10 200,09	90,27
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>552 478,80</b>	<b>73 176,09</b>	<b>13,25</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	552 478,80	73 176,09	13,25
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 981,30	10 977,00	57,83
		Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów	50,00	42,00	84,00

		FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczykach	10 931,30	10 931,30	100,00
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przy ul. Słonecznej w Raczykach	8 000,00	3,70	0,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 497,50	0,00	0,00
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	401 497,50	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	62 199,09	47,12
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	18 000,00	16 754,54	93,08
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	114 000,00	45 444,55	39,86
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>64 115,99</b>	<b>71,24</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	64 115,99	71,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	64 115,99	71,24
		Wykupy gruntów	90 000,00	64 115,99	71,24
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 160,00</b>	<b>95 939,70</b>	<b>97,74</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	17 218,77	95,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 218,77	95,66
		Zakup elektronicznego systemu głosowania imiennego	18 000,00	17 218,77	95,66
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 160,00	78 720,93	98,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 860,00	40 704,54	97,24
		Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	7 000,00	6 104,46	87,21
		Zakup i montaż klimatyzatorów powietrza w pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta Odolanów	34 860,00	34 600,08	99,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	38 016,39	99,26
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	26 000,00	25 807,47	99,26
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy i Miasta Odolanów	12 300,00	12 208,92	99,26
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 282,00</b>	<b>77 281,65</b>	<b>100,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00

		Zakup samochodu specjalnego - cysterny	20 000,00	20 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	31 636,00	31 636,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 636,00	31 636,00	100,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych	31 636,00	31 636,00	100,00
75414		Obrona cywilna	10 646,00	10 645,65	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 646,00	10 645,65	100,00
		Modernizacja budynku magazynu Obrony Cywilnej	10 646,00	10 645,65	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 498 641,50</b>	<b>6 343 300,01</b>	<b>97,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 307 666,36	5 191 881,28	97,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	62 367,03	98,22
		Modernizacja budynku szkolnego w Gorzycach Małych	17 000,00	16 242,03	95,54
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Raczycach	46 500,00	46 125,00	99,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,36	3 312 597,11	99,26
		Termomodernizacja obiektów publicznych -Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	3 337 166,36	3 312 597,11	99,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 000,00	1 816 917,14	95,28
		Termomodernizacja obiektów publicznych -Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	1 907 000,00	1 816 917,14	95,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 941,14	38 528,87	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 941,14	38 528,87	94,11
		FS HUTA-Modernizacja Oddziału Przedszkolnego SP w Hucie	22 741,14	22 741,14	100,00
		Modernizacja Oddziału Przedszkolnego SP w Hucie	18 200,00	15 787,73	86,75
	80104	Przedszkola	1 062 534,00	1 025 396,94	96,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00	589 533,88	100,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	589 534,00	589 533,88	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	435 863,06	92,15
		Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i	473 000,00	435 863,06	92,15

		modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie			
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	43 000,00	42 998,84	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 998,84	100,00
		Modernizacja sali sportowej Piława	43 000,00	42 998,84	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 500,00	11 494,08	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 494,08	99,95
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie	11 500,00	11 494,08	99,95
80132		Szkoły artystyczne	33 000,00	33 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00
		Zakup instrumentów muzycznych	33 000,00	33 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 112,00</b>	<b>25 112,00</b>	<b>100,00</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	25 112,00	25 112,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 112,00	25 112,00	100,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie	25 112,00	25 112,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>155 600,00</b>	<b>60 875,18</b>	<b>39,12</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	150 000,00	56 298,56	37,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	56 298,56	37,53
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000,00	56 298,56	37,53
	85295	Pozostała działalność	5 600,00	4 576,62	81,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	4 576,62	81,73
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5 600,00	4 576,62	81,73
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 753 147,88</b>	<b>1 731 279,24</b>	<b>98,75</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	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	20 000,00	100,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	19 749,00	65,83
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 749,00	65,83
		Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	30 000,00	19 749,00	65,83

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 500,00	57 500,00	92,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	57 500,00	92,00
		Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	62 500,00	57 500,00	92,00
90013		Schroniska dla zwierząt	3 480,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	0,00
		Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 480,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 167,88	318 685,24	99,23
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 167,88	218 685,24	98,88
		Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach	14 500,00	14 177,61	97,78
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	52 700,00	51 961,98	98,60
		Budowa oświetlenia w Gliśnicy - nowe osiedle	88 800,00	88 110,08	99,22
		FS GARKI-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Garkach	19 000,00	18 267,69	96,15
		FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	16 167,88	16 167,88	100,00
		FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach	30 000,00	30 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	316 000,00	315 345,00	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 345,00	95,32
		Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy i Miasta Odolanów	14 000,00	13 345,00	95,32
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	302 000,00	302 000,00	100,00
		Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PC V na terenie Gminy i Miasta Odolanów	232 000,00	232 000,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno	20 000,00	20 000,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	50 000,00	50 000,00	100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 302 027,63</b>	<b>4 203 736,02</b>	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 091,71	740 609,43	99,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 091,71	740 609,43	99,40
		FS GLISZNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	16 175,96	16 175,96	100,00
		FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	3 509,30	2 900,00	82,64
		FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 863,71	16 863,71	100,00
		FS WIERZBNO - Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	35 733,06	35 733,06	100,00
		Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	94 710,00	94 709,20	100,00
		Modernizacja sali widowiskowej Odolanowskiego Domu Kultury	500 290,00	497 096,81	99,36
		Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	45 000,00	44 824,04	99,61
		Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	4 416,00	4 257,97	96,42
		Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	28 393,68	28 048,68	98,78
92116		Biblioteki	11 850,00	11 850,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 850,00	11 850,00	100,00
		Zakup programu SOWA2 dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów	11 850,00	11 850,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 545 085,92	3 451 276,59	97,35
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	720 996,11	96,13
		Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	750 000,00	720 996,11	96,13
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 898 085,92	1 873 500,73	98,70
		Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	1 898 085,92	1 873 500,73	98,70
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	797 000,00	756 779,75	94,95



			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	797 000,00	756 779,75	94,95
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 265,00</b>	<b>109 261,29</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	109 265,00	109 261,29	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 265,00	109 261,29	100,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	92 365,00	92 361,29	100,00
			FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach	8 900,00	8 900,00	100,00
			FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	8 000,00	8 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>17 978 308,66</b>	<b>16 768 055,27</b>	<b>93,27</b>

## Załącznik nr 4

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2018**

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>505 762,02</b>	<b>505 525,34</b>	<b>99,95</b>
	01095		Pozostała działalność	505 762,02	505 525,34	99,95
		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	505 762,02	505 525,34	99,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 288,00</b>	<b>98 690,57</b>	<b>97,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 288,00	98 690,57	97,44
		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	101 288,00	98 690,57	97,44
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>178 039,00</b>	<b>164 906,17</b>	<b>92,62</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	2 941,00	100,00
		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	2 941,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 098,00	161 965,17	92,50
		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	175 098,00	161 965,17	92,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 388,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 388,06	0,00	0,00
		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	1 388,06	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 221,66</b>	<b>151 071,37</b>	<b>95,48</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 221,66	151 071,37	95,48

	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	158 221,66	151 071,37	95,48
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>834 204,70</b>	<b>827 586,05</b>	<b>99,21</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	701 935,70	701 935,70	100,00
	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	701 935,70	701 935,70	100,00
	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.	56 089,00	53 764,68	95,86
	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	56 089,00	53 764,68	95,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	580,00	380,67	65,63
	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	580,00	380,67	65,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	71 505,00	94,58
	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	75 600,00	71 505,00	94,58
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 675 896,00</b>	<b>18 114 906,10</b>	<b>97,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 972 901,00	11 604 009,95	96,92
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 972 901,00	11 604 009,95	96,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 962 391,00	5 916 402,34	99,23
	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	5 962 391,00	5 916 402,34	99,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00

	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	200,00	200,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	740 404,00	594 293,81	80,27
	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	740 404,00	594 293,81	80,27
<b>Razem:</b>			<b>20 454 799,44</b>	<b>19 862 685,60</b>	<b>97,11</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>505 762,02</b>	<b>505 525,34</b>	<b>99,95</b>
	01095		Pozostała działalność	505 762,02	505 525,34	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 288,96	8 285,09	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,87	1 424,20	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,08	202,98	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	495 845,11	495 613,07	99,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 288,00</b>	<b>98 690,57</b>	<b>97,44</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 288,00	98 690,57	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 982,28	80 811,25	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 264,65	13 891,45	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,07	1 979,88	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>178 039,00</b>	<b>164 906,17</b>	<b>92,62</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	2 941,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,21	2 458,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56	422,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,23	60,23	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 098,00	161 965,17	92,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 011,66	93 511,66	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,78	2 842,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,64	314,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 710,17	27 079,79	69,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 988,04	36 985,59	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,76	601,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,95	628,95	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 221,66</b>	<b>151 071,37</b>	<b>95,48</b>

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 221,66	151 071,37	95,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309,36	1 309,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,08	225,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,09	32,09	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 655,13	149 504,84	95,44
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>834 204,70</b>	<b>827 586,05</b>	<b>99,21</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	701 935,70	701 935,70	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 003,00	1 003,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 031,50	419 031,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00	31 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 364,00	1 364,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 938,00	78 938,00	100,00
	4260	Zakup energii	30 811,20	30 811,20	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 244,00	2 244,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 894,00	12 894,00	100,00
	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.	56 089,00	53 764,68	95,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 089,00	53 764,68	95,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	580,00	380,67	65,63
	3110	Świadczenia społeczne	580,00	380,67	65,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 600,00	71 505,00	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	71 505,00	94,58
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 675 896,00</b>	<b>18 114 906,10</b>	<b>97,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 972 901,00	11 604 009,95	96,92
	3110	Świadczenia społeczne	11 798 187,00	11 434 585,00	96,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 561,16	105 911,87	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 552,84	10 552,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	19 558,73	88,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 319,19	92,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 717,81	98,12
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 409,12	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 878,48	98,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	879,45	87,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 775,88	88,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 071,58	53,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 962 391,00	5 916 402,34	99,23
	3110	Świadczenia społeczne	5 577 891,00	5 539 048,10	99,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 550,58	120 545,23	94,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 949,42	9 949,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	243 952,02	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 907,57	96,92
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	740 404,00	594 293,81	80,27
	3110	Świadczenia społeczne	716 524,00	576 300,00	80,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 230,00	8 510,89	69,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	2 345,51	73,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	302,87	66,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 186,58	82,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	673,80	96,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	974,16	97,42
<b>Razem:</b>			<b>20 453 411,38</b>	<b>19 862 685,60</b>	<b>97,11</b>

## Załącznik nr 5

### Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2018

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 246,00</b>	<b>108 245,24</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	108 245,24	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	108 245,24	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>635 821,00</b>	<b>635 821,00</b>	<b>100,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	614 980,00	614 980,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	614 980,00	614 980,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 841,00	20 841,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 841,00	20 841,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>744 067,00</b>	<b>744 066,24</b>	<b>100,00</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 246,00</b>	<b>108 245,24</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	108 245,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 900,00	58 932,02	100,05
		4300	Zakup usług pozostałych	49 346,00	49 313,22	99,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>635 821,00</b>	<b>635 821,00</b>	<b>100,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	614 980,00	614 980,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 595,00	1 595,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 130,00	334 130,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 649,00	25 649,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 605,00	83 605,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 363,00	1 363,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 355,00	13 355,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 100,00	6 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 206,00	109 206,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 327,00	14 327,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 841,00	20 841,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 841,00	20 841,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>744 067,00</b>	<b>744 066,24</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 6

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

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>401 497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	401 497,50	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	401 497,50	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 829,82</b>	<b>21 829,82</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	21 829,82	21 829,82	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 555,35	18 555,35	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 274,47	3 274,47	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 925,00</b>	<b>11 525,00</b>	<b>96,65</b>
	85395		Pozostała działalność	11 925,00	11 525,00	96,65



		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 669,74	10 311,86	96,65
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255,26	1 213,14	96,64
<b>Razem:</b>				<b>735 552,32</b>	<b>33 654,82</b>	<b>4,58</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>583 300,00</b>	<b>314 602,58</b>	<b>53,93</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	583 300,00	314 602,58	53,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 300,00	59 602,58	18,15
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>533 497,50</b>	<b>62 199,09</b>	<b>11,66</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	533 497,50	62 199,09	11,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 497,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	62 199,09	47,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 421 046,91</b>	<b>6 269 257,74</b>	<b>97,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 358 212,91	5 243 560,80	97,86
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 757,62	6 757,62	100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 288,93	100 288,93	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,36	3 312 597,11	99,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 000,00	1 816 917,14	95,28
	80104		Przedszkola	1 062 534,00	1 025 396,94	96,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00	589 533,88	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	435 863,06	92,15
	80195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 576,62</b>	<b>81,73</b>
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	4 576,62	81,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	4 576,62	81,73
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 925,00</b>	<b>11 525,00</b>	<b>96,65</b>
	85395		Pozostała działalność	11 925,00	11 525,00	96,65

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,33	1 483,78	96,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,63	174,63	96,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	218,44	211,10	96,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,70	24,85	96,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,97	8 616,66	96,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,93	1 013,98	96,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 749,00</b>	<b>65,83</b>
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	19 749,00	65,83
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 749,00	65,83
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 695 085,92</b>	<b>2 630 280,48</b>	<b>97,60</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 695 085,92	2 630 280,48	97,60
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 898 085,92	1 873 500,73	98,70
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	797 000,00	756 779,75	94,95
<b>Razem</b>				<b>10 280 455,33</b>	<b>9 312 190,51</b>	<b>90,58</b>

## Załącznik nr 7

**Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	724 150,00	724 106,24	99,99
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	19 798,00	19 099,78	96,47
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	25 112,00	25 112,00	100,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	35 714,00	35 713,50	100,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	3 480,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Miasto Kalisz	1 023,00	0,00	0,00
900	90095	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	302 000,00	302 000,00	100,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	770 000,00	770 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	318 150,00	318 150,00	100,00
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	11 850,00	11 850,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>2 221 277,00</b>	<b>2 216 031,52</b>	<b>99,76</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	15 000,00	100,00
630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	1 200,00	1 200,00	100,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	2 500,00	2 500,00	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	5 594,00	5 594,00	100,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	92 300,00	87 200,00	94,47
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	11 475,00	11 475,00	100,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	20 000,00	100,00
855	85505	2830	Podmioty prowadzące żłobki	180 000,00	180 000,00	100,00
855	85506	2830	Podmioty prowadzące kluby dziecięce	24 000,00	22 000,00	91,67
900	90001	6230	Osoby fizyczne	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	62 500,00	57 500,00	92,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	100 000,00	100,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	50 697,00	50 696,99	100,00
926	92605	2820	Kluby sportowe	276 000,00	276 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>861 266,00</b>	<b>849 165,99</b>	<b>98,60</b>

Załącznik nr 8

**Zestawienie udzielonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury  
za rok 2018**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odolanowski Dom Kultury	921	92109	2480	770 000,00	770 000,00	100,00
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	921	92116	2480	318 150,00	318 150,00	100,00
	921	92116	6220	11 850,00	11 850,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 9

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018**

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>279 000,00</b>	<b>280 573,40</b>	<b>100,56</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 000,00	280 573,40	100,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	279 000,00	280 573,40	100,56
<b>Razem:</b>				<b>279 000,00</b>	<b>280 573,40</b>	<b>100,56</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>303 050,00</b>	<b>279 326,48</b>	<b>92,17</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 722,08</b>	<b>94,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 723,08	90,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,00	99,95
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>298 050,00</b>	<b>274 604,40</b>	<b>92,13</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	6 592,56	95,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	728,66	626,55	85,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	123 856,95	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 762,21	91,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 786,34	59,54
		4300	Zakup usług pozostałych	116 450,00	112 504,10	96,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	2 268,00	55,32
		4430	Różne opłaty i składki	771,34	771,34	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 330,00	927,32	69,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 509,03	44,38
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>318 050,00</b>	<b>294 326,48</b>	<b>92,54</b>

Załącznik nr 10

**Wykonanie dochodów wnikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za rok 2018**

## I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 708 900,00</b>	<b>1 715 864,79</b>	<b>100,41</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 708 900,00	1 715 864,79	100,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 703 000,00	1 710 139,92	100,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 718,00	103,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 006,87	87,26
<b>Razem</b>				<b>1 708 900,00</b>	<b>1 715 864,79</b>	<b>100,41</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 413 253,07</b>	<b>2 080 156,16</b>	<b>86,20</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 413 253,07	2 080 156,16	86,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	7,62	3,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 202,00	95 685,02	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 142,87	7 142,87	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	5 773,00	76,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 756,00	17 472,53	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,00	2 490,21	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	537,53	2,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	70,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 222 241,07	1 926 349,81	86,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	889,71	31,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 792,13	1 575,75	41,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	19 749,00	65,83
<b>Razem</b>				<b>2 413 253,07</b>	<b>2 080 156,16</b>	<b>86,20</b>

Załącznik nr 11

**Realizacja wydatków dotyczących funduszu sołeckiego za rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92195	4210	FS BABY-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Babach	1 881,36	1 881,32	100,00
921	92195	4300	FS BABY-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Babach	3 000,00	2 996,80	99,89
926	92601	4210	FS BABY-Doposażenie wiaty przy boisku sportowym w Babach	2 100,00	2 000,00	95,24
926	92601	6050	FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach	8 900,00	8 900,00	100,00
<b>Sołectwo Baby</b>				<b>15 881,36</b>	<b>15 778,12</b>	<b>99,35</b>
926	92601	6050	FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92195	4300	FS BONIKÓW-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie	7 000,00	7 000,00	100,00
600	60016	6050	FS BONIKÓW-Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie	15 458,55	15 458,55	100,00
900	90095	4210	FS BONIKÓW-Zagospodarowanie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Sołectwo Boników</b>				<b>32 458,55</b>	<b>32 458,55</b>	<b>100,00</b>
900	90015	6050	FS GARKI-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Garkach	19 000,00	18 267,69	96,15
921	92195	4210	FS GARKI-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach	500,00	499,99	100,00
921	92195	4300	FS GARKI-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach	1 530,85	1 530,74	99,99
600	60016	6050	FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Garkach	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>Sołectwo Garki</b>				<b>40 030,85</b>	<b>39 298,42</b>	<b>98,17</b>
921	92109	4210	FS GLIŚNICA-Doposażenie sali wiejskiej w Gliśnicy	6 500,00	6 439,88	99,08
921	92109	6050	FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	16 175,96	16 175,96	100,00
<b>Sołectwo Gliśnica</b>				<b>22 675,96</b>	<b>22 615,84</b>	<b>99,73</b>
010	01008	6050	FS GORZYCE MAŁE-Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	24 149,49	20 155,00	83,46
<b>Sołectwo Gorzyce Małe</b>				<b>24 149,49</b>	<b>20 155,00</b>	<b>83,46</b>
801	80103	6050	FS HUTA-Modernizacja Oddziału Przedszkolnego SP w Hucie	22 741,14	22 741,14	100,00
600	60016	6050	FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	9 963,00	9 963,00	100,00
<b>Sołectwo Huta</b>				<b>32 704,14</b>	<b>32 704,14</b>	<b>100,00</b>
900	90015	6050	FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	16 167,88	16 167,88	100,00
<b>Sołectwo Kaczory</b>				<b>16 167,88</b>	<b>16 167,88</b>	<b>100,00</b>
926	92601	4210	FS NABYSZYCE-Budowa boiska do siatkówki z infrastrukturą	3 000,00	2 996,00	99,87

754	75412	4210	FS NABYSZYCE-Modernizacja remizy OSP w Nabyszytach	1 750,71	1 748,60	99,88
600	60016	4270	FS NABYSZYCE-Poprawa infrastruktury pieszej i drogowej we wsi Nabyszyce	30 000,00	29 968,95	99,90
<b>Sołectwo Nabyszyce</b>				<b>34 750,71</b>	<b>34 713,55</b>	<b>99,89</b>
600	60016	6050	FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki	13 000,00	13 000,00	100,00
921	92109	4210	FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	600,00	600,00	100,00
921	92109	6050	FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	3 509,30	2 900,00	82,64
<b>Sołectwo Nadstawki</b>				<b>17 109,30</b>	<b>16 500,00</b>	<b>96,44</b>
900	90015	6050	FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczytach	30 000,00	30 000,00	100,00
630	63003	6050	FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczytach	10 931,30	10 931,30	100,00
<b>Sołectwo Raczyce</b>				<b>40 931,30</b>	<b>40 931,30</b>	<b>100,00</b>
600	60016	4270	FS ŚWIECA I-Remont dróg we wsi Świeca I	24 067,63	23 782,43	98,82
<b>Sołectwo Świeca I</b>				<b>24 067,63</b>	<b>23 782,43</b>	<b>98,82</b>
600	60016	4270	FS ŚWIECA II-Remont drogi gminnej w Świecy II	14 357,63	14 317,20	99,72
600	60016	6050	FS ŚWIECA II-Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	19 247,00	19 247,00	100,00
<b>Sołectwo Świeca II</b>				<b>33 604,63</b>	<b>33 564,20</b>	<b>99,88</b>
921	92109	6050	FS TARCHAŁY MAŁE-Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 863,71	16 863,71	100,00
<b>Sołectwo Tarchały Małe</b>				<b>16 863,71</b>	<b>16 863,71</b>	<b>100,00</b>
600	60016	6050	FS TARCHAŁY WIELKIE- Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	40 931,30	40 931,30	100,00
<b>Sołectwo Tarchały Wielkie</b>				<b>40 931,30</b>	<b>40 931,30</b>	<b>100,00</b>
921	92109	4210	FS UCIECHÓW-Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	931,30	238,19	25,58
600	60016	6050	FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4270	FS UCIECHÓW-Utwardzenie tłuczniem ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwinowej w Uciechowie	20 000,00	19 114,20	95,57
<b>Sołectwo Uciechów</b>				<b>40 931,30</b>	<b>39 352,39</b>	<b>96,14</b>
921	92109	6050	FS WIERZBNO-Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbno	35 733,06	35 733,06	100,00
<b>Sołectwo Wierzbno</b>				<b>35 733,06</b>	<b>35 733,06</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI</b>				<b>468 991,17</b>	<b>461 549,89</b>	<b>98,41</b>



Załącznik nr 12

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2018**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
		§			
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 333 932,16</b>	<b>15 333 932,16</b>	<b>100,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 824 000,00	12 824 000,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 509 932,16	2 509 932,16	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 329 166,00</b>	<b>2 329 166,00</b>	<b>100,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	916 000,00	916 000,00	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	500 000,00	100,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	913 166,00	913 166,00	100,00

Załącznik nr 13

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018

### Zakład Usług Komunalnych

Dział 900	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki komunalnej			
Stan środków obrotowych na początek roku	320 000,00	86 393,98	27,00

#### Przychody:

§				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	181,47	18,15
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	700 000,00	622 782,24	88,97
0830	Wpływy z usług	3 689 000,00	3 921 958,79	106,31
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 039,86	140,40
równowartość odpisów amortyzacyjnych		660 000,00	445 544,23	67,51
Inne zwiększenia		0,00	12 264,98	
<b>Razem</b>		<b>5 060 000,00</b>	<b>5 016 771,57</b>	<b>99,15</b>

<b>Ogółem</b>	<b>5 380 000,00</b>	<b>5 103 165,55</b>	<b>94,85</b>
---------------	---------------------	---------------------	--------------

#### Koszty:

§				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	44 837,74	93,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 000,00	1 654 049,08	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	113 946,37	99,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 000,00	322 542,56	98,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	31 796,14	99,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 000,00	190 251,90	99,61
4210-4700	Pozostałe wydatki bieżące	1 950 000,00	1 792 017,46	91,90
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	6 932,24	17,33
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	13 031,72	43,44
Odpisy amortyzacyjne		660 000,00	445 544,23	67,51
Inne zmniejszenia - korekta roczna podatku VAT, koszty operacyjne		0,00	58 286,91	-
<b>Razem</b>		<b>5 050 000,00</b>	<b>4 673 236,35</b>	<b>92,54</b>

Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	32 749,00	<b>81,87</b>
------------------------------------	-----------	-----------	--------------

Stan środków obrotowych na koniec roku	290 000,00	397 180,20	136,96
--	------------	------------	--------

<b>Ogółem</b>	<b>5 380 000,00</b>	<b>5 103 165,55</b>	<b>94,85</b>
---------------	---------------------	---------------------	--------------