

**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**



**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.

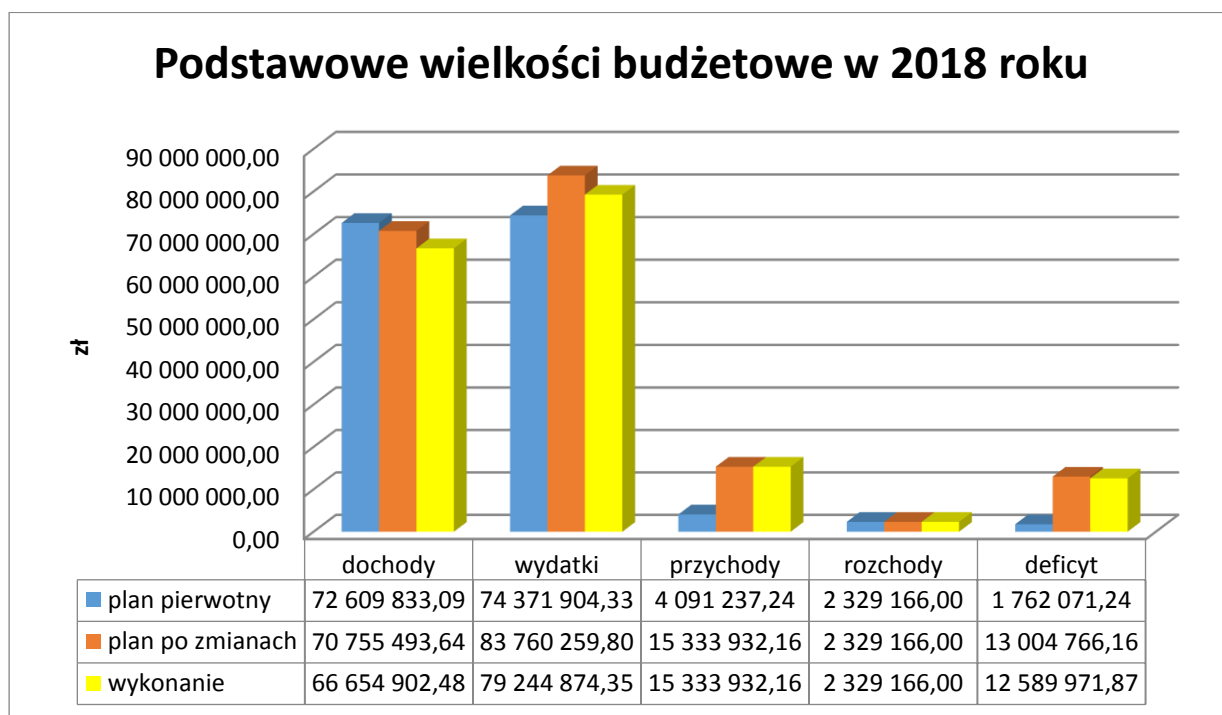
Planowany deficyt budżetu po zmianach stanowi kwotę 13.004.766,16 zł.

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.



## 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

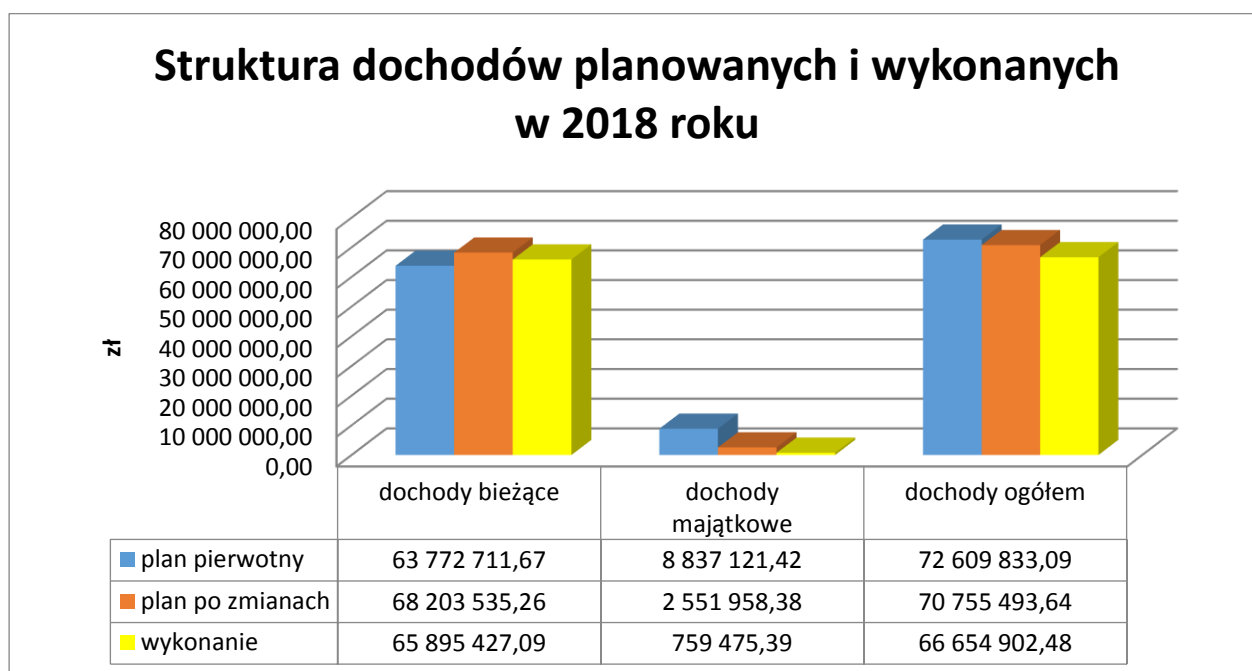


Tabela: Struktura dochodów na dzień 31.12.2018 r.

| 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           | <b>20,35</b>            |
| 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           | <b>4,82</b>             |
| 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 wyżywienia 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           | <b>1,07</b>             |
| wpływy z opłat za trwały 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                   |
| <i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>  | 1 123 000,00        | 112 325,00        | 10,00           | 14,79                   |
| <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>   | 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 obwody 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 dokształcania 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

Otrzymała 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 obniżek 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 |
| * w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową 21.337,70 zł |               |
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych            | 93.481,38 zł  |
| - w podatku rolnym od osób fizycznych                    | 1.530,44 zł   |
| * w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową 7,00 zł      |               |
| - 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 wyżywienia 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. Branżowa 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. Czynnisk 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-Glińnica - 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

mieszkańciew 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 sołectkiego w 2017 roku, to jest 26,22% poniesionych wydatków.

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

80101 „Szkoły 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”

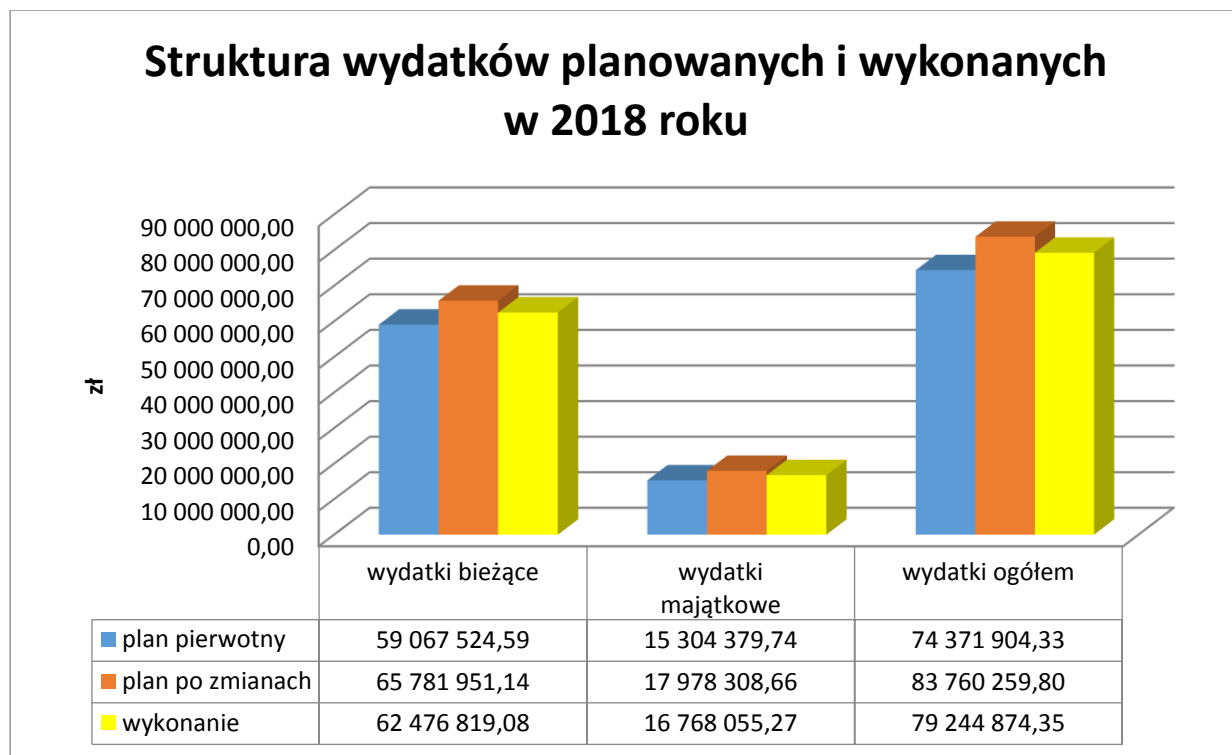
Plan 30.000,00 zł/ Wykonanie 30.000,00 zł

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 wydatkowane 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 urloпах, 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 zostałoby 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 urlopow, 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           |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>3 744 142,84</b> | <b>3 676 028,39</b> |
| 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          |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          | <b>80 160,00</b>    | <b>78 720,93</b>    |
| <b>Razem</b>                                      | <b>3 824 402,84</b> | <b>3 754 749,32</b> |

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:

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>747 000,00</b> | <b>737 494,97</b> |
| 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 sołtysom 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 Wierzбно 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            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>21 643 452,31</b> | <b>20 635 605,32</b> |
| 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         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          | <b>6 498 641,50</b>  | <b>6 343 300,01</b>  |
| <b>Razem</b>                                      | <b>28 142 093,81</b> | <b>26 978 905,33</b> |

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            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>11 189 790,11</b> | <b>10 898 904,91</b> |
| 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         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          | <b>5 307 666,36</b>  | <b>5 191 881,28</b>  |
| <b>Razem</b>                                      | <b>16 497 456,47</b> | <b>16 090 786,19</b> |

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           |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>1 701 780,23</b> | <b>1 585 819,34</b> |
| 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          |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          | <b>40 941,14</b>    | <b>38 528,87</b>    |
| <b>Razem</b>                                      | <b>1 742 721,37</b> | <b>1 624 348,21</b> |

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           |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>1 683 583,99</b> | <b>1 656 709,49</b> |
| 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          |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          | <b>1 062 534,00</b> | <b>1 025 396,94</b> |
| <b>Razem</b>                                      | <b>2 746 117,99</b> | <b>2 682 106,42</b> |

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           |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>2 059 907,11</b> | <b>1 935 632,82</b> |
| 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         |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>396 635,69</b> | <b>380 426,86</b> |
| 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         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          | <b>43 000,00</b>  | <b>42 998,84</b>  |
| <b>Razem</b>                                      | <b>439 635,69</b> | <b>423 427,70</b> |

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         |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>981 340,82</b> | <b>900 339,31</b> |
| 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        |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          | <b>11 500,00</b>  | <b>11 494,08</b>  |
| <b>Razem</b>                                      | <b>993 840,82</b> | <b>911 833,39</b> |

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         |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>292 016,31</b> | <b>278 111,80</b> |
| 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         |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>749 925,00</b> | <b>739 297,65</b> |
| 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         |
| <b>wydatki majątkowe</b>                          | <b>33 000,00</b>  | <b>33 000,00</b>  |
| <b>Razem</b>                                      | <b>782 925,00</b> | <b>772 297,65</b> |

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         |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>1 114 469,19</b> | <b>987 529,26</b> |
| 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         |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>542 876,79</b> | <b>480 164,45</b> |
| 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, technikach, 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         |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>204 592,88</b> | <b>145 835,31</b> |
| 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 zutylizowanie 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 chmury”. 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         |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>1 024 000,00</b> | <b>902 753,58</b> |
| 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 zleczone 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 opiekunek 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        |
|---|------------------|------------------|
| <b>wydatki bieżące, z tego:</b>                   | <b>55 076,61</b> | <b>47 231,31</b> |
| 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 sprawę 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 sołectkiego. 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.



## 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+ Akcja1 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 przeznaczane 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 Fundusz 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 urzędzeń 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 Wierzbno   | 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 „Rybacktwo 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, Przygodzice, 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. Wyłoniono Wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Odebrano prace w SP w Garkach. W grudniu 2018 r. zakończono prace w SP w Nabyszytach, SP w Tarchałach 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 - użytkowy, 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. Wyłoniono 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, udroźnienie 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-Glińnica - 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 wytwarzaniu 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. Wyłoniono wykonawcę na realizację projektu w zakresie instalacji fotowoltaicznych   |
| Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczycach   | 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 złożonych 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   |      |            | Zaradnie realizowane przez Odolanowski Dom Kultury. ODK dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł z Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze”. Trwa procedura przygotowania dokumentacji przetargowej.   |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczycy - 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 Raczycy do miejscowości Uciechów” polegać będzie na utwardzeniu odcinka 3 147,0 mb o szerokości 2,50mb kostką brukową o grubości 6 cm (w przypadku zjazdu do posesji 8cm) wraz z obrzeżami betonowymi, na podsypce cementowo-wapiennej, poprzedzonej 10cm warstwą stabilizacyjną, w pasie drogi powiatowej nr 5238P od miejscowości Uciechów do miejscowości Raczycy 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 -<br>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 przestony przeciwfiltracyjnej ze ścianki szczelnej (winylowej) 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 przeciwpowodziowej 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 ściernistej 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 wnioski o dofinansowanie z środków WRPO 2014-2020, opracowano Studium Wykonalności. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania. |
| Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów -<br>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 powojennych", Poddziałania 9.2.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych w ramach ZIT dla rozwoju AKO" realizowanego w ramach WRPO 2014-2020. W ramach zadania zostaną przebudowane parkingi, ciągi piesze i jezdne, 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 -<br>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 m2. 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 -<br>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 Odolanowski 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 63,90m2, kubatura budynku 177,0 m3. powierzchnia użytkowa 53,55 m2 (korytarz 12,75m2, magazyn 40, 80 m2). 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 dł. 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 dł. 1,085 km od Odolanowa do Tarchań Wielkich (etap II), w roku 2018 wybudowano ścieżki rowerowej dł. 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 energetycznego niezbędnego 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 (RZIIP 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 RZIIP AKO, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie warstw (m.in. ortofotomapa, zdjęcia ukośne, mapa akustyczna, warstwy tematyczne, ewidencja dróg); dostawę i montaż sprzętu komputerowego; dostawę sprzętu informatycznego oraz geoinformatycznego 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, badmintonu oraz 4 szt obręczy i tablic do koszykówki. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do MSiT.   |

|  |             |              |              |           |  |  |   |
|--|-------------|--------------|--------------|-----------|--|--|---|
| 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 Raczykach             |
| 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/nadwyżka                                   | -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>spłaty 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%  |

## 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 trwały 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 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>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       |
| <b>756</b> |       | <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 wyżywienia 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>  |

## Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2018

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %<br>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 agencyjno-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 | Opłaty 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 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>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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 440,00   | 7 440,00   | 100,00 |
|       | 4560 | Odsetki 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 100,00     | 3 295,43   | 80,38  |
|       | 4400 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 żywienia  | 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  | Opłaty 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  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00             | 879,45               | 87,95        |
|            | 4400  | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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       |
| <b>921</b> |       | <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> |

## 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-Wierzbno 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      |       | Brązowe 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 Pilawa   | 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 PCV 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 |
| <b>921</b> |      | <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 GLIŚNICA-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<br>poewangelickiego w Odolanowie -<br>Przebudowa kościoła na salę<br>wielofunkcyjną wraz z<br>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<br>budżetowych   | 109 265,00           | 109 261,29           | 100,00        |
|              |       |      | Budowa zaplecza socjalnego przy<br>boisku sportowym w Bonikowie   | 92 365,00            | 92 361,29            | 100,00        |
|              |       |      | FS BABY-Modernizacja wiaty przy<br>boisku sportowym w Babach  | 8 900,00             | 8 900,00             | 100,00        |
|              |       |      | FS BONIKÓW-Budowa zaplecza<br>socjalnego przy boisku sportowym w<br>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>  |

## 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> |

## 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     | Opłaty 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> |

## 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> |

## 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> |

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

| Nazwa jednostki                                 | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|---|-------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| Odolanowski Dom Kultury                         | 921   | 92109    | 2480     | 770 000,00          | 770 000,00          | 100,00         |
| Biblioteka Publiczna Gminy i<br>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>  |

**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   |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>756</b>    |          |          | <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   |
|---------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>851</b>    |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>303 050,00</b> | <b>279 326,48</b> | <b>92,17</b>  |
|               | <b>85153</b> |          | <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         |
|               | <b>85154</b> |          | <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         |
| <b>852</b>    |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|               | <b>85232</b> |          | <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>  |

## Wykonanie dochodów wynikających 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> |

## Realizacja wydatków dotyczących funduszu sołectkiego za rok 2018

| Dział                        | Rozdział | Paragraf | Zadanie  | Plan             | Wykonanie        | %<br>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 Rzemieśniczej 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 Nabyszycach                                   | 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>Solectwo 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>Solectwo 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 Raczycach                                  | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
| 630                              | 63003 | 6050 | FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach                   | 10 931,30         | 10 931,30         | 100,00        |
| <b>Solectwo 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>Solectwo 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>Solectwo 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>Solectwo 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>Solectwo 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. Brzoskwiniowej w Uciechowie | 20 000,00         | 19 114,20         | 95,57         |
| <b>Solectwo 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 Wierzbnie                                  | 35 733,06         | 35 733,06         | 100,00        |
| <b>Solectwo 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>  |



## 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                        | Spląty 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                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992          | 913 166,00           | 913 166,00           | 100,00        |

## 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> |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|