

**SPRAWOZDANIE NR 1/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019.

Burmistrz

Marian Janicki



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY I MIASTA
ODOLANÓW
ZA ROK 2019**

Informacje ogólne

Zadania określone budżetem wykonywały w 2019 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
- Państwowa 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 2019 został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Odolanów dnia 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/27/18 w wysokości:

| | |
|-------------|------------------|
| - dochody | 84.142.879,81 zł |
| - wydatki | 78.424.463,81 zł |
| - przychody | 2.800.000,00 zł |
| - rozchody | 8.518.416,00 zł. |

Planowaną nadwyżkę w kwocie 5.718.416,00 zł zaplanowano przeznaczyć na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

W ciągu roku pierwotna uchwała budżetowa zmieniana była dwadzieścia cztery razy, w tym dziesięć razy w formie uchwały Rady Gminy i Miasta, a czternaście 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 2019 plan budżetu gminy wyniósł:

| | |
|-------------|------------------|
| - dochody | 86.760.568,23 zł |
| - wydatki | 89.480.946,52 zł |
| - przychody | 5.630.028,29 zł |
| - rozchody | 2.909.650,00 zł. |

Przychody z kredytów częściowo przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.720.378,29 zł

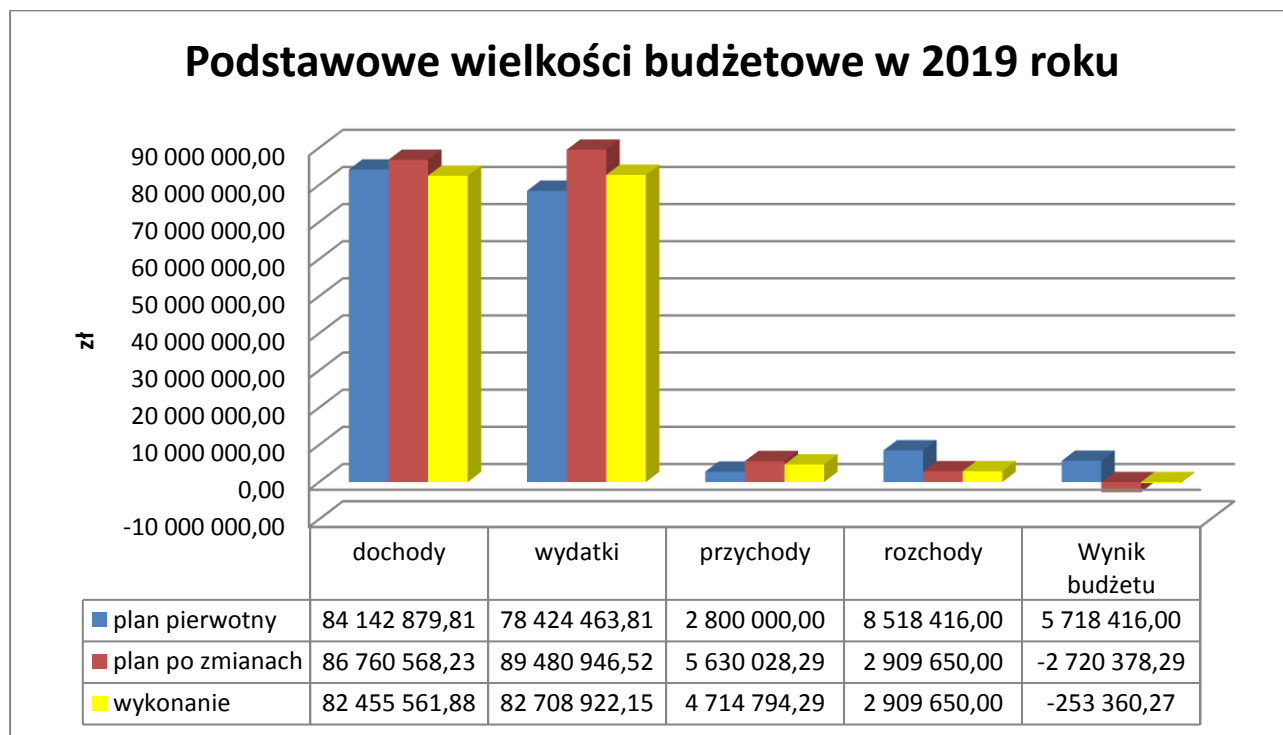
Planowane na rok 2019 dochody budżetowe zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 2.617.688,42 zł (3,11%), natomiast planowane wydatki wg stanu na koniec 2019 roku były wyższe od pierwotnie planowanych o kwotę 11.056.482,71 zł (14,10%).

Zmianami wprowadzonymi w trakcie roku planowane pierwotnie przychody zwiększono o kwotę 2.830.028,29 zł. Po dokonanych zmianach ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 5.630.028,29 zł, z czego: przychody z kredytów 5.000.000,00, przychody ze spłat pożyczek udzielonych 215.234,00 zł 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) 414.794,29 zł.

Zmianami wprowadzonymi w trakcie roku pierwotnie planowane rozchody zmniejszono o kwotę 5.608.766,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę 2.909.650,00 zł i dotyczyły przypadających na rok 2019 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz rozchody z tytułu udzielonej pożyczki 215.234,00 zł.

Wielkość planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i deficytu w momencie uchwalania budżetu na rok 2019 oraz na koniec roku, a także ich wykonanie przedstawia wykres 1.

Wykres 1: Podstawowe wielkości budżetowe w roku 2019



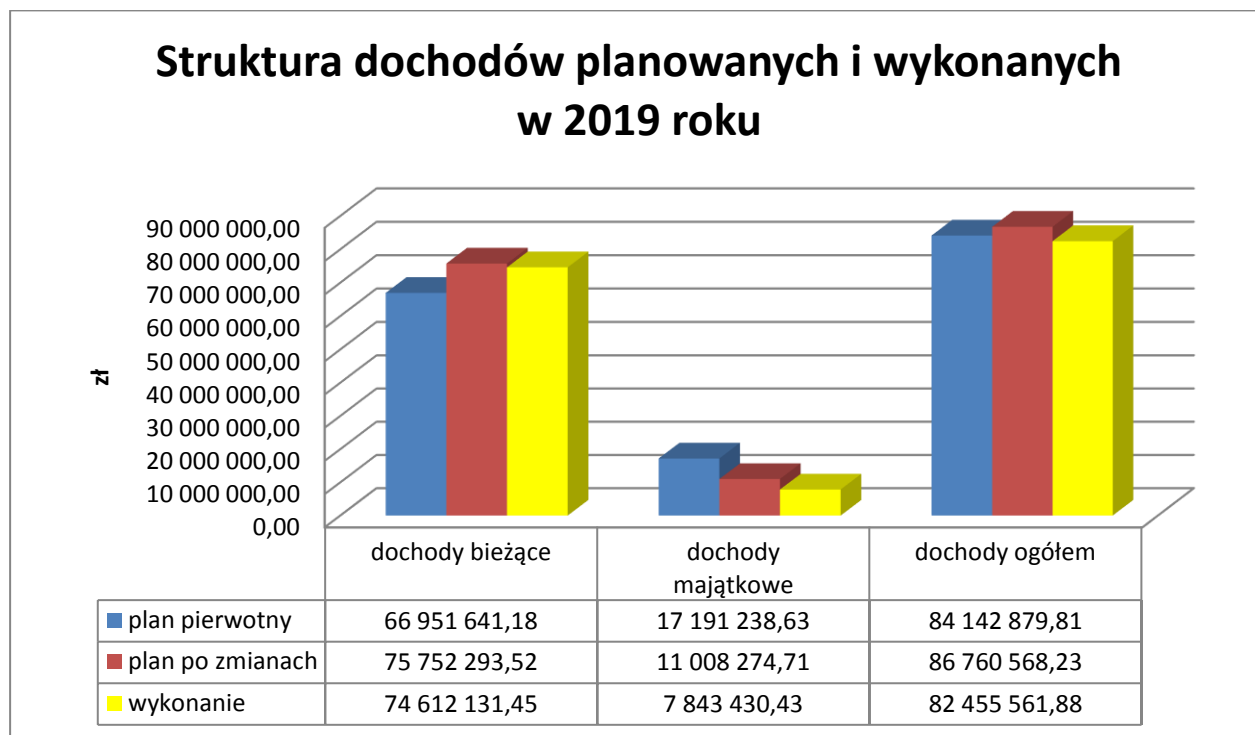
Dochody

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w roku 2019 został zrealizowany po stronie dochodów na poziomie 95,04%, tj. plan w wysokości **86.760.568,23 zł** wykonany został w kwocie ogółem **82.455.561,88 zł (Załącznik nr 1)**.

Tabela 1: Struktura dochodów na dzień 31.12.2019 r.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania (%) |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| dochody bieżące | 75 752 293,52 | 74 612 131,45 | 98,49 | 90,49 |
| dochody majątkowe | 11 008 274,71 | 7 843 430,43 | 71,25 | 9,51 |
| Razem | 86 760 568,23 | 82 455 561,88 | 95,04 | 100,00 |

Wykres 2: Struktura planowanych i wykonanych dochodów



Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące**

Tabela 2: Struktura dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania (%) |
|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| dochody własne | 35 392 688,02 | 34 629 192,01 | 97,84 | 46,41 |
| wpływy z podatków | 15 280 189,18 | 14 948 062,33 | 97,83 | 20,03 |
| od nieruchomości | 14 042 565,18 | 13 789 281,37 | 98,20 | 18,48 |
| rolny | 184 138,00 | 177 446,20 | 96,37 | 0,24 |
| leśny | 87 935,00 | 87 700,00 | 99,73 | 0,12 |
| od środków transportowych | 443 551,00 | 435 620,64 | 98,21 | 0,58 |
| dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 14 000,00 | 2 701,87 | 19,30 | 0,00 |
| od spadków i darowizn | 55 000,00 | 75 199,96 | 136,73 | 0,10 |
| od czynności cywilnoprawnych | 453 000,00 | 380 112,29 | 83,91 | 0,51 |
| wpływy z opłat | 4 366 828,00 | 4 142 610,69 | 94,87 | 5,55 |
| skarbowa | 48 000,00 | 45 806,54 | 95,43 | 0,06 |
| targowa | 200 000,00 | 193 850,00 | 96,93 | 0,26 |
| eksploatacyjna | 320 000,00 | 307 135,93 | 95,98 | 0,41 |
| za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 280 000,00 | 289 924,20 | 103,54 | 0,39 |
| za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 459 430,00 | 294 949,02 | 64,20 | 0,40 |
| za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 617 500,00 | 2 630 095,09 | 100,48 | 3,53 |
| za wpis do rejestru żłobków | 570,00 | 562,50 | 98,68 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| z różnych opłat | 64 301,00 | 34 102,91 | 53,04 | 0,05 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 111 261,00 | 106 903,90 | 96,08 | 0,14 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 265 766,00 | 239 280,60 | 90,03 | 0,32 |
| dochody bieżące z majątku gminy | 777 425,00 | 743 196,77 | 95,60 | 1,00 |
| wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 36 400,00 | 32 954,72 | 90,53 | 0,04 |
| 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 | 718 820,00 | 688 037,14 | 95,72 | 0,92 |
| za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 22 205,00 | 22 204,91 | 100,00 | 0,03 |
| spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | 20 269,00 | 20 268,72 | 100,00 | 0,03 |
| wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 86 044,00 | 53 838,17 | 62,57 | 0,07 |
| wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 246 930,00 | 307 786,25 | 124,65 | 0,41 |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 36 789,00 | 22 495,63 | 61,15 | 0,03 |
| odsetki | 72 798,84 | 57 783,03 | 79,37 | 0,08 |
| od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 280,84 | 28 954,95 | 110,18 | 0,04 |
| pozostałe | 46 518,00 | 28 828,08 | 61,97 | 0,04 |
| dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 804 082,00 | 763 375,82 | 94,94 | 1,02 |
| dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 841,00 | 21 841,00 | 100,00 | 0,03 |
| dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 782 241,00 | 741 534,82 | 94,80 | 0,99 |
| inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów | 476 477,00 | 421 176,34 | 88,39 | 0,56 |
| wpływy z usług | 444 422,00 | 398 200,36 | 89,60 | 0,53 |
| pozostałe dochody | 32 055,00 | 22 975,98 | 71,68 | 0,03 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 024 856,00 | 12 138 579,00 | 100,95 | 16,27 |
| udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 200 000,00 | 1 010 019,26 | 84,17 | 1,35 |
| subwencja ogólna | 14 934 325,00 | 14 934 325,00 | 100,00 | 20,02 |
| część oświatowa | 14 370 236,00 | 14 370 236,00 | 100,00 | 19,26 |
| część wyrównawcza | 564 089,00 | 564 089,00 | 100,00 | 0,76 |
| dotacje z budżetu państwa | 25 238 139,93 | 24 863 470,95 | 98,52 | 33,32 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 779 084,60 | 8 630 595,22 | 98,31 | 11,57 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 890 120,33 | 1 744 125,41 | 92,28 | 2,34 |
| 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 | 1 305,00 | 1 305,00 | 100,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 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 | 14 567 630,00 | 14 487 445,32 | 99,45 | 19,42 |
| pozostałe dochody | 187 140,57 | 185 143,49 | 98,93 | 0,25 |
| 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 | 144 925,57 | 144 925,49 | 100,00 | 0,19 |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 42 215,00 | 40 218,00 | 95,27 | 0,05 |
| Razem | 75 752 293,52 | 74 612 131,45 | 98,49 | 100,00 |

● **dochody majątkowe**

Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania (%) |
|--|----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| dochody majątkowe z majątku gminy, z tego: | 1 041 953,00 | 492 552,65 | 47,27 | 6,28 |
| <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>443 079,99</i> | <i>44,31</i> | <i>5,65</i> |
| <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | <i>12 753,00</i> | <i>16 237,14</i> | <i>127,32</i> | <i>0,21</i> |
| <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | <i>29 200,00</i> | <i>33 235,52</i> | <i>113,82</i> | <i>0,42</i> |
| 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 | 5 296 959,00 | 3 020 117,00 | 57,02 | 38,51 |
| dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych | 49 600,00 | 49 600,00 | 100,00 | 0,63 |
| środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 400 531,95 | 833 692,02 | 59,53 | 10,63 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 457 600,00 | 457 600,00 | 100,00 | 5,83 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 645,17 | 19 645,17 | 100,00 | 0,25 |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 583 705,00 | 811 943,00 | 139,10 | 10,35 |
| Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku | 2 158 280,59 | 2 158 280,59 | 100,00 | 27,52 |
| Razem | 11 008 274,71 | 7 843 430,43 | 71,25 | 100,00 |

Dochody bieżące

Plan 75.752.293,52 zł/ Wykonanie 74.612.131,45 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan 683.613,40 zł/ Wykonanie 683.534,16 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym dzierżawa za obwoły łowieckie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i odsetek wykonano na poziomie 7.025,76 zł (tj. 98,88% 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 676.508,40 zł. Środki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów postępowania w tym zakresie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Plan 1.800,00 zł/ Wykonanie 1.798,00 zł

Plan dochodów rozdziału zawiera kwotę środków otrzymywanych z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie – przystanki autobusowe

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan 113.659,00 zł/ Wykonanie 72.953,82 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 2.100,00 zł/ Wykonanie 2.091,60 zł

Dochody rozdziału dotyczą kar umownych naliczonych wykonawcom z tytułu nieterminowego wykonania umów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 118.620,00 zł/ Wykonanie 98.764,71 zł

Dochody bieżące związane z gospodarką mieszkaniową w 2019 roku wyniosły łącznie 98.764,71 zł, a plan roczny został wykonany na poziomie 83,26%.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 22.204,91 zł. Kwota 32.954,72 zł stanowi wpływy z opłat za ustanowienie służebności. Plan roczny wpływów z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych został zrealizowany w 105,62% - plan 26.387,00 zł, wykonanie 27.868,84 zł. Odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wpłynęły w kwocie 164,41 zł. Dochody rozdziału

powiększyła kwota 159,58 zł tytułem zwrotów kosztów upomnień oraz kosztów sądowych związanych z eksmisją prowadzoną na mocy wyroku sądu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 136.762,75 zł/ Wykonanie 132.655,39 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 132.638,34 zł, realizacja założonego planu na 2019 roku wyniosła 97,00%. Natomiast wpływy w wysokości 17,05 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 6.120,00 zł/ Wykonanie 1.041,00 zł

Kwota 926,00 zł zaewidencjonowana w § 0970 dotyczy wynagrodzenia płatnika składek, natomiast kwota 110,00 zł dotyczy zwrotu kosztów postępowania spadkowego przeprowadzanego z urzędu oraz odsetek od tej należności 5,00 zł.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 160,00 zł/ Wykonanie 143,00 zł

Kwota 143,00 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Plan 4.460,00 zł/ Wykonanie 4.460,00 zł

Wpływy zrealizowane w rozdziale obejmują środki otrzymane z Fundacji Polsko Niemieckiej na realizację projektu Wymiana doświadczeń oraz poszerzanie wiedzy z zakresu polityki senioralnej w gminach partnerskich Odolanów, Heringen/Werra, Heringen/Helme.

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 2.965,00 zł/ Wykonanie 2.965,00 zł

Otrzymana dotacja w kwocie 2.965,00 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego i jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”

Plan 76.579,00 zł/ Wykonanie 76.574,02 zł

Otrzymana dotacja w kwocie 76.574,02 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego i była przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”**Plan 14.361,00 zł / Wykonanie 13.498,71 zł.**

Otrzymana dotacja w wysokości 13.498,71 zł pochodzi z Krajowego Biuro Wyborczego i przeznaczona była na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Odolanów.

Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”**Plan 78.349,00 zł/ Wykonanie 78.324,18 zł**

Otrzymana dotacja w kwocie 78.324,18 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego i była przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”****Plan 140,00 zł/ Wykonanie 133,53 zł**

Otrzymana kwota 133,53 zł w § 0940 dotyczy zwrotu składki ubezpieczeniowej opłaconej w latach ubiegłych (zmniejszenie składki związane ze sprzedażą samochodu pożarniczego).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan 29.847.127,02 zł/ Wykonanie 29.264.733,83 zł**

Z podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa według stanu na koniec 2019 r. wpłynęło do gminnego budżetu 29.264.733,83 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 2019 roku, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4: Dochody z podatków i opłat ewidencjonowane w dziale 756 pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w 2019 roku

| Źródła dochodów | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę | 16 098 141,02 | 15 655 974,38 | 97,25 |
| podatki lokalne | 14 758 189,18 | 14 490 048,21 | 98,18 |
| od nieruchomości | 14 042 565,18 | 13 789 281,37 | 98,20 |
| od osób prawnych | 11 508 408,18 | 11 310 294,89 | 98,28 |
| od osób fizycznych | 2 534 157,00 | 2 478 986,48 | 97,82 |
| rolny | 184 138,00 | 177 446,20 | 96,37 |

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | od osób prawnych | 880,00 | 844,00 | 95,91 |
| | od osób fizycznych | 183 258,00 | 176 602,20 | 96,37 |
| | leśny | 87 935,00 | 87 700,00 | 99,73 |
| | od osób prawnych | 80 260,00 | 80 272,00 | 100,01 |
| | od osób fizycznych | 7 675,00 | 7 428,00 | 96,78 |
| | od środków transportowych | 443 551,00 | 435 620,64 | 98,21 |
| | od osób prawnych | 155 606,00 | 148 186,00 | 95,23 |
| | od osób fizycznych | 287 945,00 | 287 434,64 | 99,82 |
| | opłaty lokalne i inne opłaty | 1 317 801,00 | 1 140 696,04 | 86,56 |
| | opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 280 000,00 | 289 924,20 | 103,54 |
| | opłata skarbową | 48 000,00 | 45 806,54 | 95,43 |
| | opłata targowa | 200 000,00 | 193 850,00 | 96,93 |
| | opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | 459 430,00 | 294 949,02 | 64,20 |
| | opłata eksploatacyjna | 320 000,00 | 307 135,93 | 95,98 |
| | zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 700,00 | 2 332,35 | 86,38 |
| | wpływy z różnych opłat | 7 101,00 | 6 135,50 | 86,40 |
| | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 570,00 | 562,50 | 98,68 |
| | odsetki | 22 150,84 | 25 230,13 | 113,90 |
| dochody budżetu Gminy realizowane przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów | | 13 748 986,00 | 13 608 759,45 | 98,98 |
| | udział w podatku dochodowym | 13 224 856,00 | 13 148 598,26 | 99,42 |
| | od osób prawnych | 1 200 000,00 | 1 010 019,26 | 84,17 |
| | od osób fizycznych | 12 024 856,00 | 12 138 579,00 | 100,95 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 453 000,00 | 380 112,29 | 83,91 |
| | od osób prawnych | 3 000,00 | 537,00 | 17,90 |
| | od osób fizycznych | 450 000,00 | 379 575,29 | 84,35 |
| | podatek od spadków i darowizn | 55 000,00 | 75 199,96 | 136,73 |
| | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 14 000,00 | 2 701,87 | 19,30 |
| | odsetki | 2 130,00 | 2 147,07 | 100,80 |
| Razem | | 29 847 127,02 | 29 264 733,83 | 98,05 |

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”**Plan 14.180,00 zł/ Wykonanie 2.899,72 zł**

Z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) uzyskano 2.701,87 zł. Ponadto w rozdziale zaewidencjonowano odsetki od nieterminowego uiszczania tego podatku w kwocie 197,85 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 11.761.254,18 zł/ Wykonanie 11.550.930,85 zł**

Wykonanie dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych w rozdziale wyniosło w okresie sprawozdawczym 11.550.930,85 zł, a realizacja rocznego planu sięgnęła 98,21%. Jeden z najważniejszych dochodów gminnych – podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie

11.310.294,89 zł, tj. o ponad 1.247 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2018 roku. Ustalony plan na 2019 rok został wykonany w 98,28%. Udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości dochodów uzyskanych w 2019 roku wyniósł 13,72%, a w całości dochodów bieżących 15,16%.

Dochody z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych wpłynęły w wysokościach 844,00 zł i 80.272,00 zł, zrealizowane zostały odpowiednio w 95,91% i w 100,01%.

Z podatku od środków transportowych od osób prawnych uzyskano 148.186,00 zł tj. 95,23% przewidywanych wpływów.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonane zostały w kwocie 537,00 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 150,80 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane zostały w wysokości 10.646,16 zł.

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

Plan 3.731.035,84 zł/ Wykonanie 3.617.263,71 zł

Wykonanie dochodów z podatków i opłat uzyskiwanych od osób fizycznych w rozdziale 75616 wyniosło 3.617.263,71 zł, tj. ponad 298 tys. więcej niż w roku 2018, a realizacja założonego planu wyniosła 96,95%.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 2.478.986,48 zł, to jest 97,82% planu rocznego. Z podatku rolnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 176.602,20 zł. Realizacja założonego rocznego planu osiągnęła poziom 96,37%. Z podatku leśnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 7.428,00 zł, tj. 96,78% planu rocznego. Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 287.434,64 zł, tj. 99,82% zaplanowanej na ten rok kwoty. Z podatku od spadków i darowizn uzyskano kwotę 75.199,96 zł, roczny plan tych dochodów wykonano w 136,73%. 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 193.850,00 zł, co przy planie rocznym 200.000,00 zł stanowi 96,93%. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zakładane wpływy w kwocie 450.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 379.575,29 zł i były niższe od dochodów uzyskanych w roku 2018 o ponad 73 tys. zł 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 2.146,75 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne podatków i opłat wymienionych w rozdziale wyniosły 16.040,39 zł, przy planowanej rocznej kwocie 10.500,84 zł.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”**Plan 1.115.801,00 zł/ Wykonanie 945.041,29 zł**

Plan roczny wpływów z opłat ewidencjonowanych w rozdziale 75618 został zrealizowany w kwocie 945.041,29 zł, co daje 84,70% rocznego planu. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 45.806,54 zł, co daje wykonanie planu rocznego w 95,43%. 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 307.135,93 zł, przy założeniu rocznego planu w kwocie 320.000,00 zł, co stanowi 95,98%. Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 289.924,20 zł, a roczny plan został zrealizowany w 103,54%. 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 295.511,52 zł i dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w gminnym pasie drogowym (294.929,02 zł), oraz z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków (562,50 zł). Dochody te zrealizowane zostały na poziomie 64,24 %. Niskie wykonanie planu wynika z założenia zbyt wysokich wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego. Wpływy w wysokości 6.000,00 zł dotyczą opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego, z wydanie formularza wielojęzycznego 85,00 zł oraz wydanie zezwolenia na przewozy regionalne specjalne (50,50 zł). Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych wyniosły 34,80 zł. Odsetki od nieterminowego uiszczania opłat ewidencjonowane w §0910 wyniosły 492,80 zł.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”**Plan 13.224.856,00 zł/ Wykonanie 13.148.598,26 zł**

Z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) uzyskano 12.138.579,00 zł, tj. o ponad 1.458 tys. zł więcej niż w roku 2018. Plan roczny, określony szacunkowo przez Ministra Finansów na 12.024.856,00 zł został zrealizowany w 100,95%. Należy dodać, iż wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku wynosiła 38,08%.

Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) wpłynęła kwota 1.010.019,26 zł, tj. o 3 tys. zł więcej niż w roku 2018, a roczny plan określony na kwotę 1.200.000,00 zł został zrealizowany w 84,17%.

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 2019 r. wynosi 1.820.131,71 zł, w tym wywołujących skutek finansowy 1.699.358,36 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy i Miasta Odolanów górnych stawek podatkowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów za rok 2019 o kwotę ogółem 1.339.810,55 zł, z czego:

| | |
|--|---------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 254.942,10 zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 766.751,00 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych | 106.416,63 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 192.275,69 zł |
| - podatek rolny od osób prawnych | 92,76 zł |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 19.332,37 zł |

Zastosowane przez Radę Gminy i Miasta zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody za rok 2019 o łączną kwotę 195.624,82 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 160.685,04 zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 34.939,78 zł |

W roku 2019 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 284.696,34 zł, w tym wywołujących skutek finansowy na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 163.922,99 zł, w tym:

- decyzje o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami oraz postanowienia w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie udzielenia ulgi ogółem na kwotę 23.068,99 zł,

w tym:

| | |
|---|--------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 3.178,00 zł |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 77,00 zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 15.640,99 zł |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 551,00 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 1.260,00 zł |
| - odsetki | 2.362,00 zł |

- decyzje o rozłożeniu na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 211.176,54 zł wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 140.854,00 zł.

| Kwota rozłożonych na raty należności | ogółem | skutek finansowy |
|---|-------------------|-------------------|
| podatek od nieruchomości osób prawnych | 14.062,00 | 14.062,00 |
| odsetki w podatku od nieruchomości osób prawnych | 0,00 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości osób fizycznych | 192.732,99 | 126.712,00 |
| odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych | 125,00 | 80,00 |
| podatek rolny od os. fizycznych | 90,00 | 0,00 |
| podatek od środków transportowych od os. fizycznych | 4.062,55 | 0,00 |
| odsetki w podatku od środków transportowych od os. fiz. | 104,00 | 0,00 |
| podatek leśny od os. fizycznych | 0,00 | 0,00 |
| podatek od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 211.176,54 | 140.854,00 |

- decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami na łączną kwotę 50.450,81 zł, wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 0,00 zł.

| Kwota odroczonej należności | ogółem | skutek finansowy |
|--|------------------|------------------|
| podatek od nieruchomości osób fizycznych | 26.198,81 | 0,00 |
| podatek od nieruchomości od osób prawnych | 23.020,00 | 0,00 |
| odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych | 1.206,00 | 0,00 |
| odsetki w podatku od nieruchomości osób prawnych | 26,00 | 0,00 |
| Razem | 50.450,81 | 0,00 |

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 2019 r. zaległości w spłacie zobowiązań podatkowych odnoszących się do podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 274.597,42 zł, i tak:

| | |
|---|---------------|
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 126.033,06 zł |
| * <u>w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową 21.337,70 zł</u> | |
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych | 128.780,49 zł |
| - w podatku rolnym od osób fizycznych | 755,14 zł |
| * <u>w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową 7,00 zł</u> | |
| - w podatku leśnym od osób fizycznych | 45,00 zł |
| - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 18.983,73 zł |

Z tytułu podatków i opłat pobieranych na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe zaległości w spłacie należnych podatków stanowią kwotę ogółem 22.404,01 zł, w tym:

| | |
|--|--------------|
| - w podatku od spadków i darowizn | 1.905,20 zł |
| - w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 1.157,92 zł |
| - w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych | 250,00 zł |
| - w podatku od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty podatkowej | 19.090,89 zł |

Zaległości w wysokości 1.906,00 zł dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, które przekazywane są za pośrednictwem Ministerstwa Finansów.

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 2019 wystawiono 450 szt. upomnień przedegzekucyjnych na kwotę 609.749,37 zł oraz 156 tytułów wykonawczych skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w tym: 77 dotyczyło podatków, 79 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 167.638,10 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 2019 r. nie występują zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych osób prawnych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

15.038.225,33 zł/ Wykonanie 15.032.851,45 zł

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 14.370.236,00 zł / Wykonanie 14.370.236,00 zł

W 2019 roku subwencja na zadania oświatowe została przyznana w kwocie 14.370.236,00 zł. Subwencja ustalona decyzją Ministra Finansów wyliczona według metryczki subwencji oświatowej wynosiła 14.012.973,00 zł. W ciągu 2019 roku subwencję oświatową zwiększono o środki z rezerwy o kwotę 357.263,00 zł, z tego: w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (319.654,00 zł), na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (37.609,00 zł). 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 17,43%.

Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

Plan 564.089,00 zł/ Wykonanie 564.089,00 zł

W 2019 roku subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 564.089,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Podstawę do wyliczenia należnej kwoty subwencji wyrównawczej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2017 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, ustalone przez GUS. Gmina Odolanów nie otrzymała w roku 2019 kwoty podstawowej części wyrównawczej, jedynie kwotę uzupełniającą. Wskaźnik G dla Gminy Odolanów wynosił 100,73% 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 103.900,33 zł/ Wykonanie 98.526,45 zł

Dotacja w kwocie 73.795,33 zł (§2030) dotyczy zwrotu z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących przeznaczonych na fundusz sołecki w 2018 roku, to jest 21,425% 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 24.481,25 zł, roczny plan został zrealizowany w 81,60%.

Kwota 249,87 zł dotyczy wpływów z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2005 – 2013 przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.826.369,35 zł/ Wykonanie 1.779.608,54 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 289.609,57 zł / Wykonanie 287.537,48 zł

Szkoły podstawowe uzyskały na rzecz budżetu Gminy dochody bieżące w łącznej kwocie 287.537,48 zł. Są to środki pochodzące z wpływów z wynajmu pomieszczeń (29.727,11 zł), różnych opłat, opłat egzaminacyjnych, opłat za duplikaty (177,00 zł), pozostałych odsetek (215,32 zł), darowizn (20.218,72 zł), zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych za media (15.726,08 zł), różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie podatku dochodowego (3.059,24 zł). Szkoła Podstawowa w Raczycach otrzymała odszkodowanie w wysokości 6.386,78 zł z tytułu uszkodzenia komina powstałego w czasie wichury. Naliczono kary umowne dla wykonawców zadań termomodernizacyjnych (45.101,74 zł). 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 - zgodnie postanowieniami programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (8.000,00 zł).

Kwota 15.415,92 zł dotyczy płatności końcowej z tytułu realizacji programu „Nowa szkoła – nowe wyzwania” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu ERASMUS+. Projekt realizowała Szkoła w Wierzbnie w latach 2017-2018.

Natomiast kwota 129.509,57 zł to pierwsza z dwóch transz przekazanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ na realizację projektu „Nauczać i uczyć się poza murami poprzez zabawę” którego realizatorem jest Szkoła Podstawowa w Wierzbnie.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan 419.498,00 zł/ Wykonanie 413.331,77 zł

Z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 32.926,00 zł (§ 0660), a wpływy z najmu i dzierżawy, usług, rozliczeń z lat ubiegłych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wpłynęła kwota 10.031,77 zł.

Gmina otrzymała środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotację przedszkolną w wysokości 370.392,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Plan 289.262,00 zł/Wykonanie 294.164,71 zł

Największe wpływy z dochodów uzyskanych przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie, pochodziły z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania 73.977,90 zł (§ 0660). Pozostała kwota 13.945,81 zł to dochody z tytułu najmu i dzierżawy, usług, odsetek 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 206.241,00 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan 13.998,00 zł/ Wykonanie 13.981,91 zł

W rozdziale wykonane dochody wyniosły 13.981,91 zł, w tym: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, stanowiące kwotę 8.302,84 zł, opłaty i rozliczenia 1.134,00 zł (§§ 0920, 0940). Odszkodowanie z tytułu zalania najniższych kondygnacji budynku wpłynęło w wysokości 4.545,07 zł.

Rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan 8.916,00 zł/ Wykonanie 9.214,24 zł

Branżową Szkoła I Stopnia zrealizowała dochody w kwocie 9.214,24 zł, które pochodziły głównie z wpływów z wynajmu pomieszczeń (3.471,56 zł), wpływów z pozostałych odsetek, różnych dochodów, wpływy z opłat egzaminacyjnych łącznie 207,68 zł. Szkoła otrzymała odszkodowanie w wysokości 5.535,00 zł z tytułu zalania sali sportowej.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Plan 5.022,00 zł/ Wykonanie 5.077,40 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą wpływów z dzierżawy i wynajmów (4.766,23 zł), pozostałych dochodów, odsetek, opłat egzaminacyjnych (311,17 zł) otrzymanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Rozdział 80130 „Szkoły Zawodowe”

Plan 78,00 zł/ Wykonanie 78,00 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą wpływów opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne”

Plan 4.735,00 zł/ Wykonanie 4.713,45 zł

Dochody pochodzą z opłat za wynajem instrumentów muzycznych 4.530,00 zł, pozostałych odsetek i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 133,45 zł. Dochody powiększyła darowizna w wysokości 50,00 zł.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 665.537,00 zł/ Wykonanie 625.381,08 zł

Gmina uzyskała 625.381,08 zł z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych najwięcej dochodów pochodziło z usług – 310.952,60 zł, z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 239.280,60 zł pozostałe dochody w wysokości 228,88 zł stanowią wpływy ze zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych. Natomiast kwota 74.919,00 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Środki przeznaczono zgodnie z umową na generalny remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Nabyszycach.

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

Plan 111.928,78 zł/ Wykonanie 108.343,50 zł

Gmina otrzymała dotację w kwocie 108.343,50 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 17.785,00 zł/ Wykonanie 17.785,00 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących pozyskał środki na realizację dwóch projektów. Na realizację projektu *Birkenau na własne oczy zobaczyć* uzyskał dofinansowania ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 8.350,00 zł. Natomiast ze środków Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Polski złoty ma 100 lat” otrzymał dotację w wysokości 9.435,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan 20.420,00 zł / Wykonanie 18.379,76 zł

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 17.973,00 zł z Fundacji PZU na realizację projektu pn.: „Już wiem, jak było”, środki przeznaczona na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z grup ryzyka w miejscu zamieszkania. Z rozliczeń z lat ubiegłych do budżetu wpłynęła kwota 406,76 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.814.813,00 zł / Wykonanie 2.616.554,07 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan 668.582,00 zł / Wykonanie 668.581,00 zł

Dotacja z Powiatu Ostrowskiego przeznaczona na prowadzenie przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan 878.608,00 zł/ Wykonanie 878.597,65 zł

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przy Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie roku otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 856.267,00 zł.

Kwotę dochodów wykonanych w ramach rozdziału, powiększyła dotacja w wysokości 21.841,00 zł otrzymana z Gminy Sośnie i z Miasta Sulmierzyce z przeznaczeniem na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Kwota 489,65 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Plan 30.637,00 zł / Wykonanie 27.667,83 zł

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących klasyfikowana w §2030 w kwocie 27.667,83 zł (wykonanie planu 90,31%), środki przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

Plan 40.077,00 zł / Wykonanie 22.709,03 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 22.709,03 zł (wykonanie planu 56,66%).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan 250,00 zł / Wykonanie 227,36 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. Plan dotacji został zrealizowany w 90,94%.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Plan 360.000,00 zł / Wykonanie 341.394,95 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych wyniosła 341.394,95 zł (§2030). Plan dotacji został zrealizowany w 94,83%.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan 215.296,00 zł / Wykonanie 213.296,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie – jako zadania własnego Gminy – wyniosła 213.296,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu (§2030). MGOPS nie zrealizował dochodów w § 0970.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan 188.245,00 zł / Wykonanie 141.118,51 zł

Kwota uzyskanych dochodów wynosząca 29.774,50 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 66.786,75 zł. Na realizację programu Opieka 75+ otrzymano dotację w wysokości 44.288,27 zł. Kwota 268,99 zł to dochody w wysokości 5% odpłatności za specjalistyczne usług opiekuńcze.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 288.300,00 zł/ Wykonanie 194.584,53 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 190.064,00 zł (§2030). Natomiast kwota 4.520,53 zł to dochody z tytułu odpłatności za dożywianie osób, które przekraczają kryterium dochodowe.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan 144.818,00 zł/ Wykonanie 128.377,21 zł

Kwota 77.718,00 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 wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego oraz dzierżawę składników majątku do budżetu wpłynęła kwota 42.540,59 zł (§§0750, 0830) pozostałe dochody zrealizowane przez Centrum Pomocy stanowią kwotę 8.118,62 zł (§ 0970).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan 54.234,00 zł/ Wykonanie 54.234,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 52.929,00 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 1.305,00 zł (§ 2040) dotyczy dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”

Plan 49.475,00 zł/ Wykonanie 44.960,36 zł

W związku z prowadzeniem szkolnego schroniska uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 44.875,13 zł (§0750), natomiast kwota 85,23 zł pochodzi ze zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Dział 855 – Rodzina

Plan 21.450.403,67 zł / Wykonanie 21.185.681,74 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Plan 14.592.630,00 zł / Wykonanie 14.506.165,78 zł

W ramach rozdziału wpłynęły dochody w wysokości 14.487.445,32 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” i na obsługę tego zadania.

Natomiast Kwota 18.720,46 zł dotyczy wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek naliczonych i wpłaconych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki zwrócono na rachunek budżetu państwa.

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

Plan 6.133.078,00 zł/ Wykonanie 5.967.780,71 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 5.933.437,71 zł, to jest 99,12% planu rocznego.

Natomiast dochody w kwocie 34.343,00 zł obejmują:

- kwotę 2.513,92 zł w §0920 odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- kwotę 10.109,14 zł w §0940 ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 21.719,94 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 1.200,00 zł / Wykonanie 1.200,00 zł

Gmina na obsługę administracyjną wydawania osobom uprawnionym Kart Dużej Rodziny otrzymała w ramach dotacji na zadania zlecone kwotę 1.200,00 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Plan 646.495,67 zł / Wykonanie 640.151,65 zł

Gmina otrzymała dotację w wysokości 26.711,00 zł z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2019 rok „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Na realizację Rządowego Programu „Dobry Start” Gmina otrzymała dotację w wysokości 613.440,65 zł.

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Plan 77.000,00 zł / Wykonanie 70.383,60 zł

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wymienionych w tytule rozdziału osób wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 70.383,60 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.176.321,00 zł/ Wykonanie 3.230.728,78 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 488.010,00 zł/ Wykonanie 488.024,96 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 do budżetu wpłynęła kwota 482.400,00 zł. Pozostałe wpływy to: opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej w wysokości 10% pobieranej opłaty kwota 1.624,96 zł. Odszkodowanie za awarię systemu monitoringu na stacji podciśnieniowej w Odolanowie 4.000,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Plan 2.622.950,00 zł / Wykonanie 2.634.945,74 zł

Dochody ewidencjonowane w rozdziale dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu wpłynęła kwota 2.630.095,09 zł tj. 100,48% zaplanowanych dochodów. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.577,75 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiły 84.409,70 zł. Od zaległości naliczono należne odsetki w kwocie 1.865,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Kwota 2.791,27 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 2.509,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 206,00 zł. W rozdziale zaewidencjonowano także dochody z tytułu zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 400,00 zł.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 230,00 zł / Wykonanie 77.725,62 zł

Dochody dotyczą odsetek wpłaconych przez uczestników projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów”. Odsetki naliczono od nieterminowo wniesionych opłat. Natomiast kwota 77.492,44 zł to kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy.

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt”

Plan 1.131,00 zł / Wykonanie 1.131,00 zł

Dochody w wysokości 1.131,00 zł dotyczą zwrotu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski niewykorzystanej w 2018 roku dotacji na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 3.500,00 zł/ Wykonanie 3.429,22 zł

Uzyskano dochody z tytułu zwrotów nadpłat wynikających z rozliczeń zużycia energii z lat ubiegłych.

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

Plan 49.000,00 zł/ Wykonanie 20.460,25 zł

Z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły dochody w wysokości 20.460,25 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 11.500,00 zł/Wykonanie 5.012,00 zł

W ramach rozdziału otrzymano dochody w wysokości 12,00 z tytułu dzierżawy gruntów pod plac zabaw. Z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzone szkody na mieniu w Parku Natury sprawca wpłacił kwotę 5.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 235.216,00 zł/ Wykonanie 215.461,79 zł

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

Plan 85.050,00 zł / Wykonanie 65.296,17 zł

Dochody w wysokości 65.255,52 zł obejmują dochody z wynajmu sal wiejskich i sali osiedlowej. Natomiast kwota 40,65 zł dotyczy zwrotu nadpłat za media za lata ubiegłe.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan 150.166,00 zł / Wykonanie 150.165,62 zł

Dochody w wysokości 150.165,62 zł dotyczą kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji umowy przebudowy zabytkowego kościoła poewangelickiego.

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

| Zadanie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 676 508,40 | 676 508,40 | 100,00 |
| Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie) | 136 743,75 | 132 638,34 | 97,00 |
| Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 2 965,00 | 2 965,00 | 100,00 |
| Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | 76 579,00 | 76 574,02 | 99,99 |
| Organizacja i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku | 14 361,00 | 13 498,71 | 94,00 |
| Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego | 78 349,00 | 78 324,18 | 99,97 |
| 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 | 111 928,78 | 108 343,50 | 96,80 |
| Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy | 856 267,00 | 856 267,00 | 100,00 |
| Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy | 250,00 | 227,36 | 90,94 |
| 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 | 80 070,00 | 66 786,75 | 83,41 |
| Świadczenia wychowawcze | 14 567 630,00 | 14 487 445,32 | 99,45 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 047 078,00 | 5 933 437,71 | 98,12 |
| Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Realizacja Rządowego programu "Dobry start" | 619 784,67 | 613 440,65 | 98,98 |
| Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 77 000,00 | 70 383,60 | 91,41 |
| Razem | 23 346 714,60 | 23 118 040,54 | 99,02 |

Powyższe dochody przedstawiono także w załączniku nr 4.

Dochody majątkowe

Plan 11.008.274,71 zł/ Wykonanie 7.843.430,43 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 1.936.061,29 zł / Wykonanie 2.118.514,44 zł

W ramach dochodów majątkowych rozdziału do budżetu wpłynęły kwoty:

- 501.415,98 zł dotacja, którą gmina otrzymała na podstawie umowy nr RPWP.09.02-30-0013/17-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów”, w zakresie przebudowy Placu Kościuszki w Odolanowie,

- 200.000,00 zł dotacja z Powiatu Ostrowskiego na przebudowę Placu Kościuszki,
- 37.555,46 zł – darowizny wpłacone przez instytucje, firmy i mieszkańców na przebudowę Placu Kościuszki,
- 217.600,00 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Świeca – zgodnie z umowami nr 92/2019 i 361/2019,
- 300.000,00 zł dotyczy dofinansowania z Samorządu Województwa Dolnośląskiego przebudowy drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z umową nr 00004-6523.2.SW0110026/17/18,
- 583.705,00 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 796328P ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie wraz z odcinkiem ulicy Słonecznej w Odolanowie,
- 228.238,00 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: Przebudowa ul. Głównej w Garkach,
- 50.000,00 zł – dofinansowanie w formie wkładu pieniężnego z Nadleśnictwa Antonin przebudowy drogi w Świecy (ul. Granowiecka).

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan 175.951,86 zł / Wykonanie 99.596,86 zł

W rozdziale zaewidencjonowano dotację otrzymaną na zadanie inwestycyjne pn; „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów” (89.596,86 zł) oraz dotację z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – budowa altany rekreacyjnej w Raczycach (10.000,00 zł).

W roku 2020 do budżetu powinna wpłynąć dotacja z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie zrealizowane w 2019 „Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej na terenie Gminy i Miasta Odolanów”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 1.029.200,00 zł / Wykonanie 476.315,51 zł

Na mocy delegacji ustawowej wyrażonej w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 1716) Rada Gminy i Miasta Odolanów podjęła uchwałę nr V/56/19 w sprawie ustalenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania. Z wpłaty jednorazowej z bonifikatą 60% skorzystało 79 osób, które łącznie wpłaciły w roku 2019 kwotę 33.235,52 zł.

Z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 443.079,99 zł (\$0770).

Dochody z majątku gminy, to przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego. W roku 2019 zakładano dalszą sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje. Ujęta w planie dochodów kwota wynika z wykazu mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2019. Dokonano sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach: Odolanów, Raczyce i Glińnicy. W wyniku przeprowadzonych procesów związanych ze sprzedażą nieruchomości nie uzyskano nabywców niektórych nieruchomości. W związku z powyższym założony plan wykonany został w 44,31%.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

Plan 240,00 zł / Wykonanie 240,00 zł

Wykonane dochody majątkowe w rozdziale dotyczą wpływów ze sprzedaży złomu – pieca węglowego wraz z dmuchawą.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan 2.177.925,76 zł / Wykonanie 2.177.925,76 zł

Dotacja w kwocie 19.645,17 zł (§6330) dotyczy zwrotu z budżetu państwa części poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, to jest 21,425% poniesionych wydatków.

Kwota 2.158.280,59 zł dotyczy wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018, termin wykorzystania środków upłynął z dniem 30 czerwca 2019 roku. Środki przekazano do budżetu na początku lipca 2019.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 2.592,00 zł / Wykonanie 2.588,74 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Raczykach, Hucie, Tarchałach Wielkich, Nabyszycach, Zespole Szkół w Odolanowie.

80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan 161,00 zł / Wykonanie 160,20 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Branżowej Szkole I Stopnia w Odolanowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85295 „Pozostała działalność”

Plan 500,00 zł / Wykonanie 0,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy Wiara – Nadzieja Miłość w Odolanowie, dochody nie zostały wykonane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 9.260,00 zł / Wykonanie 11.296,98 zł

Dochody wykonane w rozdziale dotyczą środków pozyskanych ze sprzedaży drewna po wycince.

90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 5.596.782,80 zł / Wykonanie 2.875.240,72 zł

Dochody wykonane w rozdziale dotyczą środków wpłaconych przez mieszkańców – uczestników projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy i Miasta Odolanów poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” kwota 746.136,56 zł oraz dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu – kwota 2.129.104,16 zł.

90095 „Pozostała działalność”

Plan 0,00 zł / Wykonanie 1.951,22 zł

Dochody wykonane w rozdziale dotyczą środków pozyskanych ze sprzedaży złomu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan 30.000,00 zł / Wykonanie 30.000,00 zł

Dochody wykonane w rozdziale dotyczą środków pozyskanych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nadstawkach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

92101 „Obiekty sportowe”

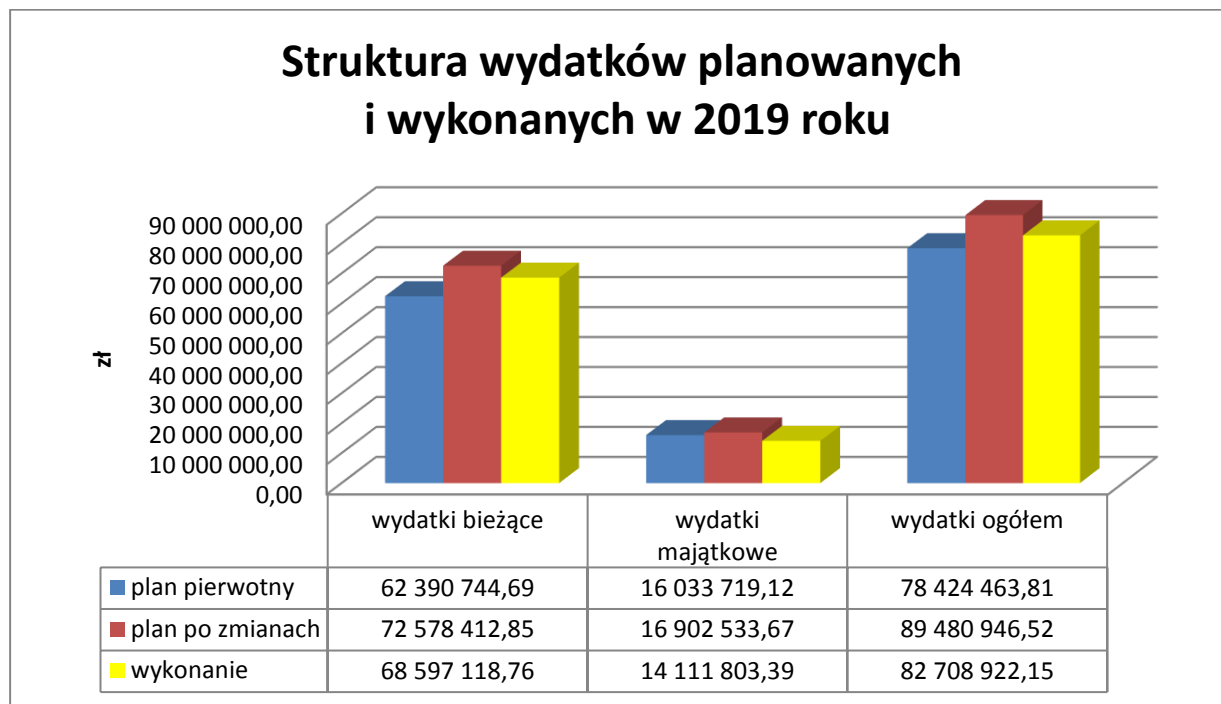
Plan 49.600,00 zł / Wykonanie 49.600,00 zł

Kwota 49.600,00 zł otrzymana w rozdziale dotyczy środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Kaczorach.

Wydatki

Planowane pierwotnie wydatki budżetu gminy na rok 2019 uchwalone zostały w kwocie 78.424.463,81 zł, a wskutek zmian wprowadzanych w toku wykonywania budżetu ich ostatecznie planowana wielkość ukształtowała się na poziomie 89.480.946,52 zł (tj. ponad 14% więcej niż pierwotnie zakładano). Strukturę planowanych i wykonanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3: Struktura planowanych i wykonanych wydatków



Budżet gminy po stronie wydatków został zrealizowany na poziomie 92,43%.

Kwota planowanych wydatków na rok 2019 wyniosła ogółem **89.480.946,52 zł**, zrealizowano je w wysokości **82.708.922,15 zł**.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia Tabela 6.

Tabela 6: Struktura wydatków

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura wykonania (%) |
|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| wydatki bieżące, z tego: | 72 578 412,85 | 68 597 118,76 | 94,51 | 82,94 |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 28 241 411,37 | 26 871 090,01 | 95,15 | 32,49 |
| dotacje na zadania bieżące, w tym: | 1 913 653,00 | 1 878 139,00 | 98,14 | 2,27 |
| <i>podmiotowe dla instytucji kultury</i> | <i>1 083 500,00</i> | <i>1 083 500,00</i> | <i>100,00</i> | <i>1,31</i> |
| wydatki na obsługę długu | 1 552 484,00 | 1 339 586,16 | 86,29 | 1,62 |
| pozostałe wydatki bieżące | 40 870 864,48 | 38 508 303,59 | 94,22 | 46,56 |
| wydatki majątkowe, z tego: | 16 902 533,67 | 14 111 803,39 | 83,49 | 17,06 |
| dotacje na zadania majątkowe | 726 973,00 | 654 196,50 | 89,99 | 0,79 |
| pozostałe wydatki majątkowe | 16 175 560,67 | 13 457 606,89 | 83,20 | 16,27 |
| Razem | 89 480 946,52 | 82 708 922,15 | 92,43 | 100,00 |

Największy udział w realizacji wydatków w 2019 roku mają wydatki bieżące stanowiące 82,94%, z czego środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 32,49% ogółu wykonanych wydatków, dotacje na zadania bieżące – 2,27%, wydatki na obsługę długu – 1,62%, pozostałe wydatki bieżące – 46,56%. Wydatki majątkowe stanowią natomiast 17,06% 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 945.228,40 zł / Wykonanie 932.365,68 zł (98,64%)

01008 „Melioracje wodne”

Plan 265.020,00 zł / Wykonanie 252.301,27 zł (98,64%)

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale wyniosły 37.303,28 zł. Obejmują zakup rur niezbędnych do wykonania prac melioracyjnych, wykonanie przepustu z rur betonowych na drogach gminnych, konserwacje rowów melioracyjnych, wykaszanie skarp, naprawy przepustów. W ramach rozdziału 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.

W ramach zadań majątkowych zaplanowano kwotę 200.020,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 199.997,99 zł, na zadanie wymienione w załączniku nr 3.

01030 „Izby rolnicze”

Plan 3.700,00 zł / Wykonanie 3.556,01 zł (96,11%)

Tytułem wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano w 2019 roku kwotę 3.556,01 zł.

01095 „Pozostała działalność”

Plan 676.508,40 zł / Wykonanie 676.508,40 zł (100,00%)

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 600 – Transport i łączność

Plan 5.047.004,87 zł / Wykonanie 4.667.320,36 zł (92,48%)

60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Plan 86.000,00 zł / Wykonanie 74.580,16 zł (86,72%)

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup usług komunikacyjnych w gminie i na uporządkowane i utrzymanie przystanków, którymi zarządza Gmina.

60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan 143.659,00 zł / Wykonanie 102.473,82 zł (71,33%)

W rozdziale zaewidencjonowano wydatki poniesione na utrzymanie dróg powiatowych realizowanych na podstawie porozumień zawartych między Powiatem Ostrowskim a Gminą i Miastem Odolanów w zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych powiatowych w 2019 roku. 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 zimowe utrzymanie 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 wysokości 29.520,00 zł

60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 4.815.345,87 zł / Wykonanie 4.489.346,39 zł (93,23%)

W kwotach wydatków bieżących w wysokości 395.388,85 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.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 94,43%. W ramach tych wydatków wydatkowano łącznie 4.093.957,54 zł na realizację zadań drogowych wymienionych w załączniku nr 3.

60095 „Pozostała działalność”

Plan 2.000,00 zł / Wykonanie 919,99 zł (46,00%)

Środki wydatkowane w rozdziale dotyczą zakupu stojaków na rowery, które zostały zamontowane przy stacji PKP w Garkach.

Dział 630 – Turystyka

63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan 1.832.000,00 zł / Wykonanie 1.617.653,79 zł (88,30%)

W ramach wydatków rozdziału udzielono dotacji w wysokości 2.000,00 zł PTTK w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Plan wydatków działu składa się głównie ze środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3, na które wydatkowano łącznie 1.615.653,79 zł, tj. 88,77% zaplanowanych wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 335.000,00 zł / Wykonanie 131.244,23 zł (39,18%)

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 (62.176,28 zł). Natomiast kwota 595,00 zł zaewidencjonowana w § 461 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczy kosztów przeprowadzenia postępowań spadkowych, opłaty sądowej od skargi i od apelacji za oddalenia wniosku o odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej.

Wydatki majątkowe na wykupy gruntów poniesiono w kwocie 68.472,95 zł, tj. 26,85% planowanych wydatków. Powodem niskiego wykonania planu są przedłużające się skomplikowane procedury związane z wykupami.

Dział 710 – Działalność usługowa

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan 60.000,00 zł / Wykonanie 44.396,22 zł (73,99%)

Wydatki zaewidencjonowane w rozdziale dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (43.436,22 zł). Natomiast kwota 960,00 zł zaewidencjonowana w § 461 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczy postępowania w sprawie unieważnienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny na wniosek Wojewody Wielkopolskiego części zapisów uchwały ustalającej w Odolanowie w rejonie ul. Piszczygłowy miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego. Sprawa dotyczyła niejasnego opisu przeznaczenia terenu w uchwale. Zapisy zostały unieważnione, pozostała część uchwały obowiązuje.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6.418.591,60 zł / Wykonanie 6.098.022,00 zł (95,01%)

Wydatki tego działu zaklasyfikowane są w następujących rozdziałach: "Urzędy wojewódzkie", "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".

75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 216.530,75 zł / Wykonanie 183.377,12 zł (84,69%)

W rozdziale zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 183.377,12 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 132.638,34 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki własne zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 50.738,78 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 2019 dotację na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 106.070,00 zł. W trakcie roku zwiększono dotację o kwotę 26.568,34 zł, z tego 12.335,75 zł na wypłatę części odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej pracownika wykonującego prace w ramach zadań zleconych. Mimo zwiększenia dotacji w trakcie roku zapewnienie 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 urlopowych, chorobowych, pozostałych obowiązkowych świadczeniach pracowniczych oraz o kosztach materiałów biurowych i eksploatacyjnych, kosztach podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić do ograniczenia godzin pracy pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałyby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie niewątpliwie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych Urzędu Rada Gminy i Miasta Odolanów w uchwale budżetowej postanowiła przeznaczyć część środków własnych na niezakłócone i sprawne funkcjonowanie tej niezwykle istotnej dla Mieszkańców sfery działalności. Albowiem to urzędnicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, a nie służby Wojewody na co dzień pracują i obsługują zadania z najwyższą starannością, profesjonalizmem i życzliwością dla spraw życia codziennego, z którymi zwracają się nasi Mieszkańcy. Wielkość niezbędnych środków oszacowano na podstawie analizy zakresów czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługujących zadania z uwzględnieniem urlopów, wykonywania innych czynności w ramach zastępstw oraz innych niezbędnych wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań.

75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Plan 167.800,00 zł / Wykonanie 154.654,70 zł (92,17%)

Największy udział w wykonaniu wydatków tego rozdziału mają wypłaty diet radnym i członkom komisji – stanowią one 149.148,20 zł, czyli 96,44% wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału. Pozostałe wydatki to głównie: zapłata za przewóz radnych, koszty przedłużenia licencji oprogramowania do prowadzenia procesu legislacyjnego uchwał.

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

Plan 3.974.884,90 zł / Wykonanie 3.804.710,26 zł (95,72%)

Rozdział mający największy udział w strukturze wydatków zaklasyfikowanych w dziale „Administracja publiczna”. Wśród wydatków ponoszonych w tym rozdziale wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.958.678,78 zł (w tym za inkaso podatków 20.661,00 zł)
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek i ksero, mebli biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, książek i czasopism specjalistycznych (141.460,84 zł)
- opłaty za zużycie energii 52.690,58 zł , w tym: wody, energii elektrycznej i gazu,
- zakup usług remontowych 3.724,33 zł polegających na naprawach kserokopiarek, sprzętu komputerowego,
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników 1.330,00 zł,
- zakup usług pozostałych 386.240,97 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 telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, dostęp do sieci Internet) 53.664,51 zł,
- podróże służbowe: krajowe 43.677,39 zł i zagraniczne 1.510,87 zł,
- różne opłaty i składki, które obejmują także składki na ubezpieczenie mienia 4.077,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.565,14 zł,
- podatek leśny 1.426,00 zł, podatek od nieruchomości 550,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.176,00 zł
- szkolenia pracowników 25.607,06 zł,
- kwota 4.489,77 zł to koszty postępowania egzekucyjnego z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych i sądowych należności przeterminowanych zleconych na podstawie tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz przy zbiegu egzekucji do komorników sądowych.

Wydatki majątkowe rozdziału obejmują zakup sprzętu komputerowego (serwera) oraz wydatki na wykonanie kotłowni gazowej wraz z zakupem pieca. Wysokość nakładów przedstawiono na poszczególne zadania przedstawiono w załączniku nr 3.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 52.360,00 zł / Wykonanie 26.085,21 zł (49,82%)

środki wydatkowano na: zakup i wykonanie autorskich materiałów promocyjnych, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie lokalnej.

75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 807.831,00 zł / Wykonanie 801.193,54 zł (99,18%)

Wydatki rozdziału obejmują wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie, które prowadzi obsługę finansowo – księgową i kadrowo – płacową wszystkich jednostek oświatowych oraz Biblioteki Publicznej. Wśród wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 711.862,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia 24.270,73 zł, zakup usług pozostałych 34.545,31 zł, wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.194,39 zł, zakup energii 5.496,07 zł, pozostałe wydatki bieżące 10.824,85 zł.

75095 „Pozostała działalność”

Plan 1.199.184,95 zł / Wykonanie 1.128.001,17 zł (94,06%)

W rozdziale ewidencjonowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych (853.338,21 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (31.961,80 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 254.965,95 zł obejmują wydatki związane z opłacaniem składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do: Związku Gmin Wiejskich RP (3.299,94 zł), Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (3.818,80 zł), Związku Miast Polskich (1.666,16 zł), Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej – Partnerstwo dla Doliny Baryczy (14.605,00 zł), Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa (20.000,00 zł), WOKISS (12.180,00 zł), Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (14.646,00 zł), składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia OC i NNW pojazdów i ubezpieczenia NNW członków delegacji do miast partnerskich (975,75 zł), koszty opłat konsularnych za wydanie wiz białoruskich (600,00 zł), wypłatą kwartalnych diet sołtysom (57.470,21 zł), świadczenia BHP dla pracowników gospodarczych (6.497,35 zł), a także zakupy materiałów i wyposażenia w tym paliwa do samochodu służbowego, usług zdrowotnych, usług pozostałych, zużycie energii, a także wydatki związane ze współpracą zagraniczną w ramach umów partnerskich oraz produkcję i emisję programów radiowych informujących o działalności samorządu.

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

Plan 172.254,00 zł / Wykonanie 171.361,91 zł (99,48%)

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

75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Plan 2.965,00 zł / Wykonanie 2.965,00 zł (100,00%)

Wydatki w rozdziale w przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, który prowadzi aktualizację rejestru.

75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”

Plan 76.579,00 zł / Wykonanie 76.574,02 zł (99,99%)

Środki zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan 14.361,00 zł / Wykonanie 13.498,71 zł (94,00%)

W rozdziale wydatkowano środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Odolanów.

75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”

Plan 78.349,00 zł / Wykonanie 78.324,18 zł (99,97%)

Środki zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 298.200,00 zł / Wykonanie 271.815,29 zł (91,15%)

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan 11.500,00 zł / Wykonanie 11.500,00 zł (100,00%)

W rozdziale zaewidencjonowano środki przekazane na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę wiaty szkoleniowej (8.000,00 zł) oraz zakup radiostacji (3.500,00 zł).

75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 280.600,00 zł / Wykonanie 255.900,64 zł (91,20%)

W ramach wydatków rozdziału udzielono dotacji jednostce OSP Garki. Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (46.714,00 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 od osób i mienia. W ramach wydatków majątkowych zakupiono wysokociśnieniowy agregat gaśniczy dla OSP Nabyszyce.

75414 „Obrona cywilna”

Plan 4.000,00 zł / Wykonanie 2.618,71 zł (65,47%)

Środki wykorzystano na zakup plandek, materiałów do remontu toalety w magazynie OC, usługi przeglądu gaśnic oraz opłacono składki ubezpieczeniowe.

75495 „Pozostała działalność”

Plan 2.100,00 zł / Wykonanie 1.795,94 zł (85,52%)

W rozdziale zaewidencjonowano wydatki na zakup nagród dla zwycięzców konkursu nt. wiedzy pożarniczej oraz wypłacono nagrodę za wskazanie sprawcy wandalizmu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki”

Plan 1.552.484,00 zł / Wykonanie 1.339.586,16 zł (86,29%)

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych (łącznie 1.329.586,16 zł), a także na wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych – przesunięcie terminu wykupu obligacji krótkoterminowych (10.000,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu w pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano wydatki wysokości 310.000,00 zł w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe”. Z tego kwota 88.000,00 zł to utworzona rezerwa ogólna, kwota 172.000,00 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 2019, rozwiązywano część rezerwy ogólnej na inwestycje:

- Zarządzeniem nr 12/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 7 stycznia 2019 roku z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2018 na dofinansowanie remontu dachu kościoła poewangelickiego o kwotę 2.056,02 zł;
- Zarządzeniem nr 22/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 stycznia 2019 roku, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie remontu dachu kościoła poewangelickiego o kwotę 5.100,00 zł.;
- Zarządzeniem 50/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 marca 2019 roku, z przeznaczeniem na zwrot części dotacji udzielonej na modernizację Sali wiejskiej w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” 64,28 zł oraz na zadanie „Utwardzenie placu przy ul. Franciszka Sójki w Odolanowie 15.000,00 zł.

Nie rozwiązano rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 24.418.089,24 zł / Wykonanie 22.827.741,26 zł (93,49%)

Obsługę finansową placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Odolanów prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie.

Struktura wydatków oświatowych zaewidencjonowanych w dziale 801 przedstawia się następująco:

| | Plan | Wykonanie |
|---|---------------|---------------|
| wydatki bieżące, z tego: | 23.540.790,91 | 22.097.799,77 |
| o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 18.848.138,97 | 17.933.061,71 |
| o pozostałe wydatki bieżące | 4.692.651,94 | 4.164.738,06 |
| wydatki majątkowe | 877.298,33 | 729.941,49 |
| Razem | 24.418.089,24 | 22.827.741,26 |

Największy udział w wydatkach działu mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 17.933.061,71 zł, tj. o 1.372.892,49 zł więcej niż w roku 2018. Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 15.152.131,50 zł, z tego subwencja oświatowa w wysokości 14.370.236,00 zł, dotacja przedszkolna 576.633,00 zł, dotacja na remont stołówki w Szkole Podstawowej w Nabyszycach 74.919,00 zł, dotacja podręcznikową 108.343,50 zł, pozostałe dotacje z budżetu państwa 22.000,00 zł.

80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 14.076.663,55 zł / Wykonanie 13.255.133,08 zł (94,16%)

W gminie funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych, jedna na terenie Odolanowa i osiem w sołectwach. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.243.897,77 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 481.483,13 zł, wydatki na świadczenia BHP, wypłatę dodatków wiejskich

i funduszu zdrowotnego wynikających z Karty Nauczyciela 362.563,22 zł, pozostałe wydatki bieżące m. in. na bieżące utrzymanie szkół, zakupy energii 907.292,24 zł, wydatki majątkowe 251.886,86 zł.

Ze środków dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2019 dokonano zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w Uciechowie i w Garkach łącznie za 10.000,00zł, w tym dotacja 8.000,00 zł. Natomiast ze środków paragrafu „Aktywna tablica” zakupiono tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Nabyszycach za 17.500,00 zł, dofinansowanie 14.000,00 zł, środki własne 3.500,00 zł.

Na realizację projektu: "Uczyć się i nauczać poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+ wydatkowano w 2019 roku 8.009,96 zł.

80103 „Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych”

Plan 1.839.074,62 zł / Wykonanie 1.724.131,40 zł (93,75%)

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.465.686,96 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.551,24 zł, wydatki na świadczenia BHP wypłatę dodatków wiejskich i funduszu zdrowotnego wynikających z Karty Nauczyciela 73.978,54 zł, pozostałe wydatki bieżące 112.914,66 zł.

Ponad 21% wydatków bieżących w rozdziale sfinansowano dotacją z budżetu państwa z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotacją przedszkolną w wysokości 370.392,00 zł.

Część wydatków w wysokości 4.464,97 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.

80104 „Przedszkola”

Plan 2.282.576,13 zł / Wykonanie 2.245.742,05 zł (98,39%)

Wydatki realizowane były przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie oraz Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.478.484,10 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.121,47 zł, wydatki na świadczenia BHP wypłatę świadczeń z funduszu zdrowotnego wynikających z Karty Nauczyciela 4.219,32 zł, pozostałe wydatki bieżące 220.862,43 zł.

Kwota 112.332,81 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 11% wydatków bieżących w rozdziale sfinansowano dotacją z budżetu państwa z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotacją przedszkolną w wysokości 206.241,00 zł.

Część wydatków w wysokości 6.792,69 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 i modernizację budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie.

80110 „Gimnazja”

Plan 976.470,86 zł / Wykonanie 976.470,86 zł (100,00%)

Przed reformą systemu edukacji w gminie funkcjonowały cztery gimnazja, jedno w Odolanowie i trzy na terenach wiejskich. W rozdziale tym wydatki realizowały szkoły podstawowe, które prowadziły oddziały gimnazjalne. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 732.768,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.146,28 zł, wydatki na świadczenia BHP wypłatę dodatków wiejskich i funduszu zdrowotnego wynikających z Karty Nauczyciela 17.658,41 zł, pozostałe wydatki bieżące 199.897,47 zł.

80113 „Dowóz uczniów do szkół”

Plan 186.177,00 zł / Wykonanie 144.628,98 zł (77,68%)

Wydatki obejmują dowóz uczniów do szkół, oraz zwrot kosztów dowozu 7 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. W ramach tego rozdziału ponoszone są też wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów dowozu. Uczniowie dowożeni są do szkół podstawowych w Nabyszycach, Tarchałach Wielkich, Wierzbnie, Hucie.

80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan 711.738,25 zł / Wykonanie 698.771,29 zł (98,18%)

W gminie funkcjonuje Branżowa Szkoła I Stopnia. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 605.082,11 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.272,69 zł, pozostałe wydatki bieżące 67.416,49 zł.

80120 „Licea ogólnokształcące”

Plan 1.063.482,13 zł / Wykonanie 953.939,00 zł (89,70%)

W gminie funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 777.634,21 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.362,59 zł, pozostałe wydatki bieżące 143.942,20 zł.

80130 „Szkoły zawodowe”

Plan 75.125,96 zł / Wykonanie 75.125,96 zł (100%)

W gminie zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego realizowała Branżowa Szkoła I Stopnia, która prowadziła oddziały szkoły zawodowej. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66.539,28 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.750,20 zł, pozostałe wydatki bieżące 5.836,48 zł.

80132 „Szkoły artystyczne”

Plan 789.004,00 zł / Wykonanie 769.354,52 zł (97,51%)

W gminie zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego realizuje Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 689.638,65 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.059,55 zł, pozostałe wydatki bieżące 43.656,32 zł.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 91.754,00 zł / Wykonanie 60.147,38 zł (65,55%)

Zrealizowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia magisterskie, podyplomowe, kursy szkoleniowe, seminaria oraz koszty dojazdów na szkolenia. Wysokość planowanych wydatków w rozdziale ustalono w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela, tj. 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia. Kwota 53.687,38 zł została wykorzystana na szkolenia nauczycieli, a 6.460,00 zł na studia podyplomowe nauczycieli.

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 1.245.980,86 zł / Wykonanie 1.163.350,07 zł (93,37%)

Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół w Odolanowie i przy Szkole Podstawowej w Nabyszczach i realizują zadania w ramach programu dożywiania dzieci, zleconego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp.. Stołówki przedszkolne funkcjonują przy niektórych oddziałach przedszkolnych oraz w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 430.742,03 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.482,86 zł, zakup środków żywności 543.396,56 zł pozostałe wydatki bieżące 173.728,62 zł.

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”

Plan 45.111,74 zł / Wykonanie 14.588,53 zł (32,34%)

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki osobowe. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale wynika z tego, że zaplanowano zajęcia wspomagające dla większej ilości dzieci. Część zajęć wspomagających rodzice zrealizowali w szkole specjalnej w Ostrowie Wielkopolskim. W związku z tym nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych w rozdziale.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”

Plan 644.254,18 zł / Wykonanie 383.356,51 zł (59,50%)

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki osobowe. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale wynika z tego, że na realizację zadania planowano wstępnie wyższe zatrudnienie oraz realizację zadań w godzinach ponadwymiarowych.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Plan 54.000,00 zł / Wykonanie 52.120,00 zł (96,52%)

Środki wydatkowano na zakup kursów zawodowych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia świadczonych przez ośrodki doskonalenia zawodowego.

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”

Plan 43.279,18 zł / Wykonanie 34.435,16 zł (79,57%)

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 33.598,14 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 837,02 zł. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale wynika z tego, że na realizację zadania planowano wstępnie wyższe zatrudnienie oraz realizację zadań w godzinach nadwymiarowych.

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

Plan 111.928,78 zł / Wykonanie 108.343,50 zł (96,80%)

Wydatki w całości zrealizowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z tego na zakup podręczników i ćwiczeń 107.235,32 zł, na obsługę zadania 1.108,18 zł.

80195 „Pozostała działalność”

Plan 181.468,00 zł / Wykonanie 168.102,97 zł (92,64%)

W tym rozdziale realizowany był odpis na ZFŚS naliczany dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur (144.868,00 zł), wypłaty umów o dzieło dla ekspertów prowadzących egzaminy nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego na wyższe stopnie (1.200,00 zł), zakup książek na nagrody Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów (1.742,40 zł). Wykonanie wydatków rozdziału obejmuje także środki przeznaczone na realizację projektu *Birkenau na własne oczy zobaczyć*, (17.792,57 zł), Projekt uzyskał dofinansowanie z *Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży*. W ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji w wysokości 2.500,00 zł Stowarzyszeniu Razem Raźniej na realizację projektu *Dobry start*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 414.353,00 zł / Wykonanie 311.225,27 zł (75,11%)

85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Plan 104.086,00 zł / Wykonanie 41.828,40 zł (40,19%)

Na szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV wydatkowano kwotę 23.948,40 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 2019 do objęcia szczepieniami zgłoszono 30 dziewczynek z rocznika 2006. Realizatorem programu była Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Odolanowie, która zrealizowała program

poprzez: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uprawnionych dziewczynek, zakup niezbędnej ilości szczepionek, przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia, wykonanie szczepienia obejmującego dwie dawki podane w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki, dokonanie wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (książeczka zdrowia, karta szczepień) i zutilizowanie zużytych materiałów. Zgodnie z harmonogramem zgłoszone do szczepień dziewczynki pierwszą dawkę szczepionki otrzymały w maju, drugą w listopadzie 2019 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 2019 środki w wysokości 17.880,00 zł. W ramach programu profilaktyki w okresie od września do listopada 2019 r. zaszczepiono 298 osób spełniających kryteria włączenia do programu, co stanowi 48% zaplanowanej liczby do udziału w programie. Nie odnotowano osób, które zgłosiły się do programu, a nie zostały zaszczepione ze względu na przeciwwskazania zdrowotne bądź inne. Głównym celem programu profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia jest poprawa stanu zdrowia i zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne, podniesienie poziomu wiedzy na temat szczepień przeciwko grypie i ich celowości, redukcja zachorowań na grypę w populacji objętej programem oraz redukcja kosztów związanych z leczeniem grypy.

W roku 2019 nie przekazano dotacji na realizację programów profilaktycznych do Powiatu Kaliskiego i do Miasta i Gminy Stawiszyn. Programy będą realizowane w latach 2020 – 2021.

85153 „Zwalczanie narkomanii”

Plan 5.000,00 zł / Wykonanie 3.284,11 zł (65,68%)

Wydatki poniesiono na zorganizowanie warsztatów tematycznych, zakupiono materiały edukacyjne i inne służące promowaniu życia bez uzależnienia od narkotyków.

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan 305.267,00 zł / Wykonanie 266.112,76 zł (87,17%)

Pierwotnie wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł. W związku z nie wykorzystaniem w roku 2018 środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, planowane wydatki zwiększono w roku 2019 o kwotę 25.297,00 zł z przeznaczeniem 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 2019, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2019”. Środki na wydatki w ramach rozdziału powiększyła także dotacja z Fundacji PZU na realizację projektu „Już wiem, jak było”. Planowana wysokość dotacji 19.970,00 zł, dotacja otrzymana w roku 2019 - 17.937,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 266.112,76 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 124.459,20 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 - 141.653,56 zł. W tym wydatki sfinansowane dotacją z Fundacji PZU 17.973,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 5.713.047,00 zł / Wykonanie 5.046.384,94 zł (88,33%)

85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan 1.643.205,00 zł / Wykonanie 1.536.371,56 zł (93,50%)

Wydatki rozdziału realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie.

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 1.238.633,82 zł sfinansowane zostały zarówno ze środków własnych (570.052,82 zł), jak i środków otrzymywanych w ramach dotacji celowej z Powiatu Ostrowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (668.581,00 zł).

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” wyniosły 297.737,74 zł – to wydatki ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w których przebywa 12 pensjonariuszy.

85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan 878.108,00 zł / Wykonanie 878.108,00 zł (100,00%)

Rozdział zawiera wydatki realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”. Wydatki sfinansowano dotacjami dwóch źródeł, tj.:

- środki z dotacji na zadania zlecone – plan i wykonanie 856.267,00 zł,
- środki otrzymywane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Sośnie i Miastem Sulmierzyce – plan i wykonanie 21.841,00 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.

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Plan 1.000,00 zł / Wykonanie 900,00 zł (90,00%)

W rozdziale poniesiono wydatki na działania profilaktyczne – zajęcia warsztatowe osób dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy.

85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Plan 107.637,00 zł / Wykonanie 33.879,17 zł (31,48%)

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych osób wymienionych w tytule rozdziału. Wydatki sfinansowano częściowo dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 27.667,83 zł i środkami własnymi 6.211,34 zł.

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

Plan 230.077,00 zł / Wykonanie 111.809,03 zł (48,60%)

W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 22.709,03 zł z których skorzystało 25 osób. Natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki dla 122 osób w łącznej wysokości 89.100,00 zł.

85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan 9.250,00 zł / Wykonanie 6.299,63 zł (68,10%)

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w całości ze środków własnych, z tej formy pomocy skorzystało 8 osób (6.072,27 zł). Ze środków otrzymanych w formie dotacji na realizację zadań zleconych, wypłacono dodatki energetyczne dla 1 osoby (227,36 zł).

85216 „Zasiłki stałe”

Plan 391.583,00 zł / Wykonanie 341.394,95 zł (87,18%)

Zasiłki przyznano 60 osobom. Wydatki sfinansowano ze środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan 1.001.912,00 zł / Wykonanie 912.217,85 zł (91,05%)

Wydatki rozdziału stanowią 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 213.296,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 698.921,85 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 741.489,80 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.528,19 zł, wydatki na świadczenia BHP 4.043,27 zł, pozostałe wydatki bieżące 139.156,59 zł.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

Plan 4.303,00 zł / Wykonanie 3.855,69 zł (89,60%)

W ramach wydatków rozdziału poniesiono koszty utrzymania pokoju interwencji kryzysowej w Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”.

85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan 427.425,00 zł / Wykonanie 394.047,80 zł (92,19%)

Na wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze na umowę zlecenie wydatkowano kwotę 23.000,00 zł. Z opieki świadczonej w ramach usług skorzystało 39 osób.

Ze środków z dotacji na zadania zlecone w wysokości 66.786,75 zł, sfinansowano realizację zadania, polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 14 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na utrzymanie opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze, także w ramach Programu „Opieka 75+” wydatkowano łącznie 272.732,52 zł, z tego środki własne 228.444,25 zł, środki z dotacji 44.288,27 zł.

85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 455.000,00 zł / Wykonanie 312.140,72 zł (68,60%)

Główną pozycję wydatków rozdziału stanowią wydatki związane z dożywianiem uczniów. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych przeznaczono 122.076,72 zł. Natomiast ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację programu wydatkowano 190.064,00 zł. Z dożywiania korzystały 423 osoby.

85232 „Centra integracji społecznej”

Plan 89.500,00 zł / Wykonanie 85.600,00 zł (95,64%)

W ramach wydatków rozdziału przekazano dotację podmiotową w kwocie 85.600,00 zł Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Wydatki na powyższy cel częściowo sfinansowano środkami ujętymi w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odolanów na rok 2018” (15.000,00 zł) oraz ze środkami własnymi (70.600,00 zł).

85295 „Pozostała działalność”

Plan 474.047,00 zł / Wykonanie 429.760,54 zł (90,66%)

W kwocie wydatków wykonanych w rozdziale mieszczą się wydatki związane z działalnością Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, które wyniosły 36.216,01 zł oraz z działalnością wolontariatu wydatki – 5.473,66 zł. W ramach wydatków rozdziału kwota 368.070,87 zł dotyczy funkcjonowania Dziennego domu pobytu SENIOR+.

Wydatki majątkowe dotyczą dalszych prac przy rewitalizacji dawnego dworca PKP.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 31.000,00 zł / Wykonanie 31.000,00 zł (100,00%)

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Plan 11.000,00 zł / Wykonanie 11.000,00 zł (100,00%)

Wydatki dotyczyły współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Dotacje otrzymały: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Odolanowie 6.000,00 zł, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie 5.000,00 zł.

85395 „Pozostała działalność”

Plan 20.000,00 zł / Wykonanie 20.000,00 zł (100,00%)

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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 383.520,77 zł / Wykonanie 326.115,39 (85,03%)

85401 „Świetlice szkolne”

Plan 228.772,99 zł / Wykonanie 185.422,36 zł (81,05%)

W rozdziale realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 175.541,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.861,99 zł, wydatki osobowe na podstawie Karty Nauczyciela na świadczenia BHP 1.719,02 zł, pozostałe wydatki bieżące 299,90 zł.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan 96.234,00 zł / Wykonanie 88.800,00 zł (92,28%)

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

- na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano środki w kwocie 67.750,00 zł – zadanie zrealizowano ze środków dotacji celowej w wysokości 52.929,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 13.516,00 zł;
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 1.305,00 zł.
- na stypendia i nagrody Burmistrza wydatkowano w roku 2019 kwotę 21.050,00 zł; kapituła przyznała 64 stypendia i 52 nagrody; stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, językowe, artystyczne i sportowe otrzymało 64 uczniów. Wśród nich znaleźli, zwycięzcy zawodów sportowych, m.in. Mistrz Polski juniorów w zapasach, członek kadry Narodowej Polski "C" Polskiej Federacji Taekwon-do, laureaci ogólnopolskich konkursów artystycznych; nagrody w kategorii za wzorowe zachowanie i 100% frekwencję, działalność społeczną – wolontariat oraz Mistrz Zawodu (kategoria dla uczniów szkół branżowych) otrzymały 52 osoby. Nagrodami docenieni zostali zarówno uczniowie wykazujący wzorową postawę do obowiązku szkolnego, jak i dzieci i młodzież, która swój wolny czas poświęca na działalność na rzecz innych poprzez wolontariat oraz najlepsi w swoim fachu uczniowie szkół Branżowych.

85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”

Plan 58.513,78 zł / Wykonanie 51.893,03 zł (88,69%)

Na funkcjonowanie schroniska szkolnego działającego przy Zespole Szkół w Odolanowie wydatkowano w poszczególnych grupach: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.255,18 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,78 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska 12.391,07 zł.

Dział 855 – Rodzina**Plan 21.949.803,67 zł / Wykonanie 21.651.958,55 zł (98,64%)****85501 „Świadczenie wychowawcze”****Plan 14.592.630,00 zł / Wykonanie 14.504.918,46 zł (99,40%)**

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 14.304.811,32 zł. Świadczenie wypłacono 1720 rodzinom. Natomiast na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano 182.634,00 zł. Całość zadania jest realizowana ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu do budżetu państwa dokonywanych przez świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych 16.745,14 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 728,00 zł.

85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**Plan 6.097.078,00 zł / Wykonanie 5.946.662,77 zł (97,53%)**

Wydatki w rozdziale realizowane są ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. 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. Ze świadczeń skorzystało 650 rodzin, na które wydatkowano 5.519.716,35 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 413.721,36 zł.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu do budżetu państwa dokonywanych przez świadczeniobiorców wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości 10.709,14 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 2.515,92 zł.

85503 „Karta Dużej Rodziny”**Plan 1.200,00 zł / Wykonanie 1.200,00 zł (100,00%)**

Rozdział 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.

85504 „Wspieranie rodziny”**Plan 738.895,67 zł / Wykonanie 702.645,32 zł (95,09%)**

Największy udział w wydatkach rozdziału ma kwota 613.440,65 zł, którą przeznaczono na wypłatę (594.300,00 zł) i obsługę (19.140,65 zł) świadczenia w ramach Rządowego Programu Dobry Start, tzw. 300+.

Na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2019 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wydatkowano kwotę 89.204,67 zł z czego kwota 62.493,67 zł wydatkowana została ze środków własnych, a kwota 26.711,00 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa oraz Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dwóch asystentów rodziny.

85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Plan 270.000,00 zł / Wykonanie 270.000,00 zł (100,00%)

Wydatki rozdziału obejmują wydatki 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.

85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”

Plan 24.000,00 zł / Wykonanie 24.000,00 zł (100,00%)

W rozdziale zaewidencjonowano wydatki 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.

85508 „Rodziny zastępcze”

Plan 149.000,00 zł / Wykonanie 132.148,40 zł (88,69%)

Wydatki sfinansowano środkami własnymi i przeznaczono na częściowe ponoszenie kosztów pobytu dzieci umieszczonych po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej – Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim i w rodzinach zastępczych. W instytucjonalnej pieczy zastępczej umieszczonych jest 5 dzieci, natomiast w rodzinach zastępczych przebywa 5 dzieci.

85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Plan 77.000,00 zł / Wykonanie 70.383,60 zł (91,41%)

Zadanie finansowane środkami z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W ramach rozdziału opłacane są ubezpieczenia zdrowotne za osoby wymienione w tytule rozdziału.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14.767.773,62 zł / Wykonanie 12.772.165,97 zł (86,49%)

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 3.910.095,08 zł / Wykonanie 3.770.520,59 zł (96,43%)

Największa pozycja wydatków w rozdziale to środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, które wyniosły w 2019 roku 3.514.396,77 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych pod gruntami PKP 1.520,28 zł, ubezpieczenie mienia 3.438,34 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 147.786,50 zł, z tego 127.786,50 zł na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych na modernizację kanalizacji sanitarnej 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.

90002 „Gospodarka odpadami”

Plan 3.029.736,83 zł / Wykonanie 2.871.831,42 zł (94,79%)

Wydatki w rozdziale sfinansowano dochodami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesiono wyłącznie na cele wskazane w art. 6r. ust. 2 – 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwotę 2.677.904,92 zł przeznaczono na: przyjmowanie, składowanie i utylizację odpadów, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, odbieranie przeterminowanych leków, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, usługi pocztowe. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących sprawę gospodarki odpadami, wynagrodzenie za inkaso opłaty wyniosły 144.338,78 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.493,72 zł i obejmowały wydatki na szkolenia pracowników, podróże służbowe, koszty egzekucji, zakup materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan wydatków rozdziału w 2019 roku zwiększono o kwotę 360.236,83 zł dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a niewykorzystanych w roku 2018 i latach poprzednich na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 19.999,80 zł na zakup i zainstalowanie punktu zbiórki elektrośmieci. Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów opisano szczegółowo w odrębnym punkcie, w podsumowaniach niniejszego sprawozdania.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan 155.165,00 zł / Wykonanie 146.353,21 zł (94,32%)

W rozdziale zaewidencjonowano koszty usług z zakresu opróżniania koszy ulicznych, zużycie wody, gazu i energii elektrycznej w szaletach miejskich, wywóz nieczystości oraz obsługę szalet miejskich i toalet dla psów.

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 541.416,00 zł / Wykonanie 539.578,11 zł (99,66%)

W ramach środków wydatkowanych w rozdziale zakupiono usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zielonych, materiały pędne do sprzętu silnikowego wykorzystywanego do utrzymania zieleni, dokonano zapłaty za zużycie wody i energii na terenach zielonych, dokonane wycinki drzew i krzewów.

90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 5.702.317,80 zł / Wykonanie 4.060.170,19 zł (71,20%)

Największy udział w wydatkach rozdziału mają wydatki na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w produkcji energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów”. Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 3.954.635,19 zł. Projekt zrealizowano w zakresie montażu 237 instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach Mieszkańców. W związku z trudnościami z wyłonieniem wykonawcy systemów solarnych druga część projektu zostanie zrealizowana w roku 2020.

Kwotę 100.000,00 zł przeznaczono 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. Udzielono 40 dotacji po 2.500,00 zł każda. Natomiast na zakup sensorów do monitoringu jakości powietrza i obsługę systemu wydatkowano kwotę 5.535,00 zł.

90013 „Schroniska dla zwierząt”

Plan 61.902,00 zł / Wykonanie 61.864,00 zł (99,94%)

Środki przeznaczono na dotację celową w wysokości 44.289,00 zł dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania bieżące dotyczące utrzymania międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Na modernizację schroniska przekazano dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 17.575,00 zł.

90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 810.260,15 zł / Wykonanie 796.706,19 zł (98,33%)

W kwocie wydatków rozdziału mieszczą się głównie koszty zużytej energii 477.551,81 zł, utrzymanie infrastruktury oświetleniowej 249.795,92 zł oraz pozostałe wydatki 8.386,46 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu w kwocie 15.000,00 zł oraz inne zadania majątkowe wymienione w załączniku nr 3, na łączną kwotę 45.972,00 zł.

90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan 10.000,00 zł / Wykonanie 0,00 zł (0,00%)

W związku z rezygnacją Powiatu Ostrowskiego z realizacji projektu usuwania azbestu nie przekazano dotacji w wysokości 10.000,00 zaplanowanej na ten cel w rozdziale.

90095 „Pozostała działalność”

Plan 546.880,76 zł / Wykonanie 525.142,26 zł (96,03%)

Wydatki w wysokości 10.742,76 zł dotyczyły realizowanych z Funduszu Sołeckiego wsi Boników zadań dotyczących zagospodarowania, modernizacji i doposażenia terenu przy stawie. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 94.229,57 zł, obejmują m.in. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (39.369,45 zł) na opiekę, konserwację i przeglądy placów zabaw i elementów małej architektury, zakupy materiałów i wyposażenia (25.194,12 zł), zużycie energii (10.090,55 zł), usługi pozostałe (19.247,20 zł), ubezpieczenie mienia (328,25 zł).

Wydatki majątkowe w wysokości 420.169,93 zł poniesiono na zadania wymienione w załączniku nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3.890.541,20 zł / Wykonanie 3.751.551,68 zł (96,43%)

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan 1.342.876,31 zł / Wykonanie 1.277.036,24 zł (95,10%)

Największy udział w wydatkach bieżących rozdziału ma dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Odolanowskiego Domu Kultury 780.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące 294.987,03 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 69.614,81 zł obejmują wydatki na funkcjonowanie sal wiejskich i Sali osiedlowej w tym m. in.: wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów sal wiejskich i Sali osiedlowej (62.977,13 zł), zakup materiałów i wyposażenia (97.220,35 zł), zużycie energii (78.414,03 zł) usługi remontowe (7.060,25 zł), usługi pozostałe obejmujące usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, próby szczelności i przeglądy instalacji gazowych (21.580,01 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9.786,00 zł), składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie mienia (21.590,01 zł).

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 202.049,21 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3, w tym Fundusz Sołecki 55.959,65 zł.

Kwota 64,28 zł dotyczyła zwrotu części dotacji otrzymanej w roku 2018 na modernizację Sali wiejskiej w Uciechowie oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 5,18 zł. Nieprawidłowo wykorzystana dotacja w powyższej wysokości wynikała z rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług.

92116 „Biblioteki”

Plan 303.500,00 zł / Wykonanie 303.500,00 zł (100,00%)

Środki wydatkowane w rozdziale dotyczyły dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury – Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta im. ks. Antoniego Ludwiczaka.

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan 2.199.995,12 zł / Wykonanie 2.136.174,09 zł (97,10%)

W rozdziale w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty bieżącego utrzymania kościoła poewangelickiego w wysokości 14.252,10 zł. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na jego rewitalizację (2.114.637,14 zł). Obiektowi przywrócona dawny blask, zyskał nowe wyposażenie oraz funkcje. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru zabytków) stanowi mienie gminy. Obecnie wykorzystywany jest do organizacji imprez kulturalnych, posiedzeń Rady Gminy i Miasta.

W rozdziale zaewidencjonowano także wydatki związane ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2018 na dofinansowanie remontu dachu kościoła poewangelickiego w kwocie 2.985,09 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie remontu dachu kościoła poewangelickiego w kwocie 4.155,86 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości 22,22 zł, a także karę umowną z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji w wysokości 121,68 zł. Na remont dachu kościoła poewangelickiego Gmina w 2018 roku otrzymała dotację w wysokości 220.000,00 zł. Zwroty części dotacji i naliczone odsetki oraz kara umowna wynikały z przyczyn obiektywnych, na które Gmina nie miała wpływu w trakcie realizacji zadania.

92195 „Pozostała działalność”

Plan 44.169,77 zł / Wykonanie 34.841,35 zł (78,88%)

Część wydatków w rozdziale w wysokości 22.995,87 zł przeznaczono na organizację imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, wydatki sfinansowano Funduszem Sołeckim. W Babach, Uciechowie, Wierzbnie zorganizowano festyny, w Uciechowie, Bonikowie i Garkach, obchody Dnia Seniora. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 11.845,48 zł przeznaczono na zakup wiązanek okolicznościowych złożonych w miejscach pamięci na terenie gminy i miasta z okazji obchodów ważnych rocznic historycznych, organizację Dożynek, Święta Kaczki, Festynu

Rodzinnego, przewóz członków chóru na warsztaty śpiewacze, opłaty ZAKS, usuwanie odpadów powstałych podczas imprez.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 957.875,45 zł / Wykonanie 714.910,80 zł (74,64%)

92601 „Obiekty sportowe”

Plan 562.875,45 zł / Wykonanie 346.816,00 zł (78,03%)

Wydatki bieżące w rozdziale w wysokości 155.250,08 zł poniesiono na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dot. prac animatorów na obiektach Orlik (28.414,58 zł), zużycie energii w obiektach sportowych (15.606,79 zł w tym: energia elektryczna, woda i gaz), wydatki na obsługę basenu kąpielowego, zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych (110.512,71 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (716,00 zł). Na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wydatkowano 191.565,92 zł.

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan 395.000,00 zł / Wykonanie 368.094,80 zł (93,19%)

W rozdziale zaewidencjonowano wydatki z tytułu dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w łącznej kwocie 317.250,00 zł. Dotacji udzielono następującym organizacjom:

| | |
|--|------------|
| MLKS „Odolanovia” | 180 000,00 |
| MG Zrzeszenie LZS Odolanów | 33 000,00 |
| LKS Gorzyce Małe | 15 750,00 |
| LZS „Tarchalanka” | 29 000,00 |
| LKS „Czarni” Wierzbno | 25 000,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Kubusie" | 1 500,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy Czempion w Świecy | 7 000,00 |
| Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum | 1 000,00 |
| Stowarzyszenie Razem Raźniej | 8 000,00 |
| Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Gorzyc Małych | 1 000,00 |
| Stowarzyszenie Jagiellończyk | 1 500,00 |
| Stowarzyszenie Sportów Walki Center Team | 8 000,00 |
| KS FUKS Garki | 2 500,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Koliber" w Uciechowie | 3 000,00 |
| Odolanowskie Bractwo Strzeleckie | 1 000,00 |

Dotacje przyznano wymienionym podmiotom w ramach współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu. Część z nich (50.000,00 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 267.500,00 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 2019 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania, Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą XLIII/399/18 dnia 7 września 2018 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 2019.

Pozostała kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale w wysokości 80.844,80 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 2019 w kwocie 16.902.533,67 zł, wykonano w kwocie 14.111.803,39 zł, tj. na poziomie 83,49%. Realizacja w/w wydatków zaplanowana została w ramach następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków:

Tabela 7: Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej

| Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 601 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 26 000,00 | 15 000,00 | 57,69 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 614 175,57 | 11 166 835,84 | 82,02 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 332 456,00 | 145 928,68 | 43,89 |
| 617 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 621 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 525 300,00 | 453 086,50 | 86,25 |
| 623 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 125 000,00 | 124 955,00 | 99,96 |
| 630 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,40 |
| 658 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 159 929,10 | 2 114 637,14 | 97,90 |
| 661 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 673,00 | 46 635,00 | 99,92 |
| 666 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 3 064,44 | 3 049,37 | 99,51 |
| 669 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 4 155,86 | 4 155,86 | 100,00 |
| 680 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 779,70 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 16 902 533,67 | 14 111 803,39 | 83,49 |

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 2019 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 2020. Niskie wykonanie wydatków w § 606 związane jest z niskim wykonaniem w pozycji wykupy gruntów.

Wydatki - podsumowanie

Analizując realizację planu wydatków 2019 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 0,71% - w dziale „Różne rozliczenia” do 100,00% - w dziale „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”.

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 8: Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania | Struktura planu (%) | Struktura wykonania (%) |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 945 228,40 | 932 365,68 | 98,64 | 1,06 | 1,13 |
| 600 | Transport i łączność | 5 047 004,87 | 4 667 320,36 | 92,48 | 5,64 | 5,64 |
| 630 | Turystyka | 1 832 000,00 | 1 617 653,79 | 88,30 | 2,05 | 1,96 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 335 000,00 | 131 244,23 | 39,18 | 0,37 | 0,16 |
| 710 | Działalność usługowa | 60 000,00 | 44 396,22 | 73,99 | 0,07 | 0,05 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 418 591,60 | 6 098 022,00 | 95,01 | 7,17 | 7,37 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 172 254,00 | 171 361,91 | 99,48 | 0,19 | 0,21 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 298 200,00 | 271 815,29 | 91,15 | 0,33 | 0,33 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 552 484,00 | 1 339 586,16 | 86,29 | 1,73 | 1,62 |
| 758 | Różne rozliczenia | 294 179,70 | 2 102,65 | 0,71 | 0,33 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 24 418 089,24 | 22 827 741,26 | 93,49 | 27,29 | 27,60 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 414 353,00 | 311 225,27 | 75,11 | 0,46 | 0,38 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 713 047,00 | 5 046 384,94 | 88,33 | 6,38 | 6,10 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 | 0,03 | 0,04 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 383 520,77 | 326 115,39 | 85,03 | 0,43 | 0,39 |
| 855 | Rodzina | 21 949 803,67 | 21 651 958,55 | 98,64 | 24,53 | 26,18 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 767 773,62 | 12 772 165,97 | 86,49 | 16,50 | 15,44 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 890 541,20 | 3 751 551,68 | 96,43 | 4,35 | 4,54 |
| 926 | Kultura fizyczna | 957 875,45 | 714 910,80 | 74,64 | 1,07 | 0,86 |
| Razem: | | 89 480 946,52 | 82 708 922,15 | 92,43 | 100,00 | 100,00 |

Poprzez analizę danych przedstawionych w powyższej tabeli, zauważyć można, że w większości działów wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie powyżej 80% i 90%. Jedynie w działach „Działalność usługowa”, „Kultura fizyczna” i „Ochrona zdrowia” wykonanie oscylowało w okolicach 75%. Uzasadnieniem tego jest poniesienie niższych niż zaplanowane wydatków na działania profilaktyczne w ochronie zdrowia, mniej usług

zakupionych w związku z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz nie dokonanie wydatków na budowę obiektu sportowego. Najniższy stopień realizacji wydatków, wystąpił w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, gdzie wykonanie wyniosło 39,18%. Poprzez analizę stopnia wykonania poszczególnych wydatków zaplanowanych w ramach działu „Gospodarka mieszkaniowa” zauważyć można, że na jego niski stopień realizacji, największy wpływ miało niskie wykonanie wydatków majątkowych, które stanowiły znaczny udział w strukturze wydatków. Najwięcej wydatków przeznaczono na „Oświatę i wychowanie” 22.827.741,26 zł, tj. 27,60% wszystkich wydatkowanych środków, „Rodzinę” 21.651.958,55 zł, tj. 26,18% wydatków ogółem, „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” 12.772.165,16,50 zł, tj. 15,44% wydatków ogółem.

Wykres 4: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej



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

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 6.754.416,52 zł wykonana została w 57,91%, tj. 3.911.179,05 zł i dotyczy projektów:

- 300.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km,

- 501.415,98 zł - Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie,
- 89.596,86 zł - Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów,
- 144.925,49 zł – Projekt "Nauczać i uczyć się poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół,
- 2.875.240,72 zł - Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

Nie otrzymano dotacji na projekty:

- Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu,
- Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii,
- Termomodernizacja obiektów publicznych -Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii.

Dotacje powinny zasilić budżet w roku 2020.

Wydatki zaplanowane w wysokości 12.148.221,47 zł wykonano w wysokości 9.919.292,10 zł, tj. 81,65%.

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

Tabela 9: Stopień realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Projekt "Nauczać i uczyć się poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+ | 129 509,57 | 8 009,96 | 6,18 |
| <i>środki europejskie</i> | <i>129 509,57</i> | <i>8 009,96</i> | <i>6,18</i> |
| Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km | 735 000,00 | 734 045,18 | 99,87 |
| <i>środki krajowe</i> | <i>735 000,00</i> | <i>734 045,18</i> | <i>99,87</i> |
| Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie | 1 377 000,00 | 1 309 988,07 | 95,13 |
| <i>środki europejskie</i> | <i>482 432,02</i> | <i>459 146,45</i> | <i>95,17</i> |
| <i>środki krajowe</i> | <i>894 567,98</i> | <i>850 841,62</i> | <i>95,11</i> |
| Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów | 1 045 000,00 | 997 190,79 | 95,42 |
| <i>środki europejskie</i> | <i>211 849,95</i> | <i>210 019,63</i> | <i>99,14</i> |
| <i>środki krajowe</i> | <i>833 150,05</i> | <i>787 171,16</i> | <i>94,48</i> |
| Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej | 635 000,00 | 489 256,87 | 77,05 |
| <i>środki europejskie</i> | <i>345 464,44</i> | <i>345 031,32</i> | <i>99,87</i> |
| <i>środki krajowe</i> | <i>289 535,56</i> | <i>144 225,55</i> | <i>49,81</i> |
| Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów | 120 000,00 | 109 249,31 | 91,04 |
| <i>środki europejskie</i> | <i>76 355,00</i> | <i>69 942,31</i> | <i>91,60</i> |
| <i>środki krajowe</i> | <i>43 645,00</i> | <i>39 307,00</i> | <i>90,06</i> |
| Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem | 300 000,00 | 173 774,34 | 57,92 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| Odnawialnych Źródeł Energii - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020 | | | |
| <i>środki krajowe</i> | 300 000,00 | 173 774,34 | 57,92 |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020 | 7 000,00 | 6 765,00 | 96,64 |
| <i>środki krajowe</i> | 7 000,00 | 6 765,00 | 96,64 |
| Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu | 2 152 929,10 | 2 113 653,14 | 98,18 |
| <i>środki europejskie</i> | 1 414 929,10 | 1 396 878,11 | 98,72 |
| <i>środki krajowe</i> | 738 000,00 | 716 775,03 | 97,12 |
| Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce | 50 000,00 | 22 724,25 | 45,45 |
| <i>środki krajowe</i> | 50 000,00 | 22 724,25 | 45,45 |
| Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów | 5 596 782,80 | 3 954 635,19 | 70,66 |
| <i>środki europejskie</i> | 4 284 250,85 | 3 284 236,80 | 76,66 |
| <i>środki krajowe</i> | 1 312 531,95 | 670 398,39 | 51,08 |
| Razem, z tego: | 12 148 221,47 | 9 919 292,10 | 81,65 |
| <i>środki europejskie</i> | 6 944 790,93 | 5 773 264,58 | 83,13 |
| <i>środki krajowe</i> | 5 203 430,54 | 4 146 027,52 | 79,68 |

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2019, mieszczą się wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 2.640.626,00 zł, które w trakcie roku wykorzystano w kwocie 2.532.335,50 zł, czyli w 95,90%. 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 2019 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 780.000,00 zł, oraz dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w kwocie 303.500,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dotacji. 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 2019”

Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2019” wykonane zostały na poziomie 87,27%.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000,00 zł, wykonane zostały w 103,54%, co stanowi kwotę 289.924,20 zł. Na wydatki związane z realizacją w/w programów, zaplanowano kwotę 305.297,00 zł z czego zrealizowano 266.423,87 zł. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 25.297,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2018 i latach poprzednich 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 2019 roku kwota środków zwiększy plan wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom w roku 2020.

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 2019 dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.619.500,00 zł wykonane zostały w 100,48% - 2.631.754,47 zł. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty wyniosły 1.577,75 zł, a odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym 81,63 zł. Środki pochodzące z opłat, przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki na ten cel wyniosły 2.849.107,17 zł i ukształtowały się one na poziomie 95,62%. Plan wydatków rozdziału w 2019 roku zwiększono o kwotę 360.236,83 zł dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a niewykorzystanych w roku 2018 i latach poprzednich na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niewykorzystana w 2019 roku kwota środków zwiększy plan wydatków na funkcjonowanie systemu w roku 2020.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryto w 2019 roku koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały koszty: odbierania, transportu odpadów komunalnych 486.000,00 zł, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 2.122.722,32 zł, zbierania i odzysku odpadów komunalnych 19.999,80 zł, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 65.124,00 zł, obsługi administracyjnej systemu 153.961,05 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144.338,78 zł, koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w ramach akcji Sprzątanie świata 1.300,00 zł.

Gmina nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Gmina nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

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 III/27/18 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 49.000,00 zł.

W roku 2019 wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 20.460,25 zł i pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Uzyskane dochody przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód. Wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono w **załączniku nr 11**.

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 513.691,03 zł. Powyższy plan w roku 2019 wykonany został w wysokości 497.566,52 zł, tj. w 96,86%. W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 60,80% stanowią wydatki majątkowe a 39,20% - wydatki bieżące. Podobnie ukształtowało się wykonanie tych kategorii wydatków – w ogólnej kwocie wykonania 61,50% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 38,50% - 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 10: Wykonanie Funduszu sołeckiego

| Nazwa Sołectwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------|-------------|------------------|--------------------|
| Baby | 17 293,45 | 12 240,40 | 70,78 |
| Boników | 35 742,76 | 35 742,76 | 100,00 |
| Garki | 44 411,71 | 44 331,71 | 99,82 |
| Gliśnica | 25 073,28 | 24 262,73 | 96,77 |
| Gorzyce Małe | 26 540,33 | 24 313,12 | 91,61 |
| Huta | 36 498,51 | 36 498,51 | 100,00 |
| Kaczory | 17 871,38 | 15 338,58 | 85,83 |
| Nabyszyce | 37 965,57 | 37 818,54 | 99,61 |
| Nadstawki | 18 760,50 | 18 760,50 | 100,00 |
| Raczyce | 44 456,17 | 43 369,50 | 97,56 |
| Świeca I | 25 962,40 | 25 781,00 | 99,30 |
| Świeca II | 36 809,71 | 36 767,50 | 99,89 |
| Tarchały Małe | 18 493,77 | 18 295,51 | 98,93 |

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Tarchały Wielkie | 44 456,17 | 41 170,82 | 92,61 |
| Uciechów | 44 456,17 | 44 008,45 | 98,99 |
| Wierzbnio | 38 899,15 | 38 866,89 | 99,92 |
| Razem | 513 691,03 | 497 566,52 | 96,86 |

Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zaplanowanych zadań finansowanych ze środków Fundusz Sołeckiego, przedstawia **załącznik nr 12**.

Przychody i rozchody budżetu

Dokonane w 2019 roku spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji, wyniosły zgodnie z zawartymi umowami, 2.694.416,00 zł. Natomiast na wydatki związane z odsetkami od kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, poniesiona została kwota 1.329.586,16 zł oraz obsługę przesunięcia terminu wykupu obligacji komunalnych 10.000,00 zł. Ogółem na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i obsługą obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 4.034.002,16 zł, co stanowi 4.89% ogółem zrealizowanych do dnia 31 grudnia 2019 roku dochodów. W analizowanym okresie zaciągnięto planowane nowe zobowiązania kredyt długoterminowy na kwotę 4.300.000,00 zł. Przychody powiększyła kwota 414.794,29 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast w rozchodach znalazła się pożyczka krótkoterminowa udzielona organizacji pozarządowej w wysokości 215.234,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **załącznik nr 13**.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wynosił na koniec 2019 roku 48.309.750,20 zł i stanowił 58,59% ogółem zrealizowanych dochodów. W w/w kwocie zobowiązań 6.461.480,00 zł to zobowiązania tytułu zaciągniętych kredytów, 5.804.270,20 zł – pożyczek, a 36.044.000,00 zł – wyemitowanych obligacji komunalnych.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku Gmina nie udzielała 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 3.373.058,63 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych przedstawia **załącznik nr 14**.

Plan przychodów wykonano w 92,84 % tj. wysokości 5.048.074,01 zł Główną pozycję przychodów stanowią wpływy z usług w wysokości 3.987.958,32 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 603.785,43 zł, są to dochody z czynszu za wynajem mieszkań, lokali użytkowych, rezerwację miejsc na targowisku.

Kwotę przychodów skorygowano o kwotę 427.893,33 zł z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych i od środków trwałych, na które zakład otrzymał dotacje, a także o kwotę 9.660,06 zł dotyczącą zmniejszenia odpisu należności.

Koszty rodzajowe oraz wydatki na inwestycje w roku 2019 to kwota 4.631.863,44 zł (wykonane na poziomie 97,94%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.257.023,05 zł na planowane 2.373.000,00 zł (wykonanie 99,30%),
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności zakładu, utrzymania obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, budynków i urządzeń 2.222.877,76 zł na plan w wysokości 2.297.500,00 zł (96,75%),
- majątkowe 151.962,63 zł na plan w wysokości 159.000,00 zł.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi (kwota 138.406,27 zł) i od środków trwałych na które otrzymano nieodpłatnie lub sfinansowano z dotacji (kwota 427.893,33 zł).

Koszty funkcjonowania zakładu skorygowano o:

- roczną korektę podatku VAT 7.193,23 zł;
- pozostałe koszt operacyjne 7.691,75 zł;
- zwiększenie odpisu należności 3.751,23 zł.

Tabela 11: Wydatki majątkowe Zakładu Usług Komunalnych ze źródłami finansowania

| Nazwa zadania | Źródło finansowania | | | Ogólna wartość zadania |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | środki z lat ubiegłych | środki własne ZUK 2019 | środki z dotacji Gminy 2019 | |
| wydatki inwestycyjne | 4 732,43 | 108 746,97 | 453 086,50 | 566 565,90 |
| Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowej na sieć PCV | | 82,67 | 260 300,00 | 260 382,67 |
| Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Odolanów | | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Odolanowie | | 1 202,93 | 127 786,50 | 128 989,43 |
| Budowa sieci wodociągowej Tarchały Wielkie, ul. Ostrowska | 4 732,43 | | | 4 732,43 |
| Przedłużenie sieci wodociągowych | | 31 950,08 | | 31 950,08 |
| Monitoring technologiczny SUW Tarchały Wielkie | | 63 376,49 | | 63 376,49 |
| Budowa sieci wodociągowej Odolanów, ul. Osiedlowa | | 12 134,80 | | 12 134,80 |
| zakupy inwestycyjne | 0,00 | 43 215,66 | 0,00 | 43 215,66 |
| Wóz asenizacyjny POMOT | | 28 313,71 | | 28 313,71 |
| Traktor - kosiarka | | 14 901,95 | | 14 901,95 |

Stan należności netto po dokonaniu odpisu aktualizującego należności z tytułu przychodów wynosi ogółem 215.000,26 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 189.511,90 zł, a stan zobowiązań wynosi 268.741,86 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2019 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 2019, zawierała plan wydatków na realizację następujących programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020
- Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km – Program Operacyjny „Rybacko i Morze”
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów - - 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
- Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020
- 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 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
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów
- Budowa letniej sceny w Parku Natury – dotacja celowa na realizację inwestycji dla samorządowej instytucji kultury – Odolanowskiego Domu Kultury

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

- "Nauczać i uczyć się poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół
- Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020

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

Tabela 12: 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 2019 r. | | |
|--------------------------|----------|--|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | | (w momencie wprowadzenia do budżetu 2019) | | | | | | | | |
| | | | Plan | w tym: | | Plan | w tym: | | Razem | w tym: | |
| | | | na 2019 r. | budżet UE | budżet krajowy | na 2019 r. | budżet UE | budżet krajowy | | budżet UE | budżet krajowy |
| <i>zadania bieżące</i> | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80101 | Projekt "Nauczać i uczyć się poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół | 129 509,57 | 129 509,57 | 0,00 | 129 509,57 | 129 509,57 | 0,00 | 8 009,96 | 8 009,96 | 0,00 |
| Razem | | | 129 509,57 | 129 509,57 | 0,00 | 129 509,57 | 129 509,57 | 0,00 | 8 009,96 | 8 009,96 | 0,00 |
| <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 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 735 000,00 | 734 045,18 | 0,00 | 734 045,18 |
| 600 | 60016 | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie | 650 000,00 | 546 756,30 | 103 243,70 | 1 377 000,00 | 482 432,02 | 894 567,98 | 1 309 988,07 | 459 146,45 | 850 841,62 |
| 630 | 63003 | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej | 2 322 497,50 | 1 712 603,51 | 609 893,99 | 635 000,00 | 345 464,44 | 289 535,56 | 489 256,87 | 345 031,32 | 144 225,55 |
| 630 | 63003 | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów | 1 350 000,00 | 339 414,50 | 1 010 585,50 | 1 045 000,00 | 211 849,95 | 833 150,05 | 997 190,79 | 210 019,63 | 787 171,16 |
| 630 | 63003 | Budowa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy Odolanów | 120 000,00 | 76 355,00 | 43 645,00 | 120 000,00 | 76 355,00 | 43 645,00 | 109 249,31 | 69 942,31 | 39 307,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 173 774,34 | 0,00 | 173 774,34 |
| 801 | 80104 | Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 765,00 | 0,00 | 6 765,00 |
| 852 | 85295 | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu | 205 000,00 | 171 857,85 | 33 142,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce | 1 530 225,00 | 1 057 472,51 | 472 752,49 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 22 724,25 | 0,00 | 22 724,25 |
| 900 | 90005 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów | 5 543 782,80 | 4 284 250,85 | 1 259 531,95 | 5 596 782,80 | 4 284 250,85 | 1 312 531,95 | 3 954 635,19 | 3 284 236,80 | 670 398,39 |
| 921 | 92109 | Budowa letniej sceny w Parku Natury | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 2 152 929,10 | 1 414 929,10 | 738 000,00 | 2 113 653,14 | 1 396 878,11 | 716 775,03 |
| Razem | | | 13 830 505,30 | 8 188 710,52 | 5 641 794,78 | 12 018 711,90 | 6 815 281,36 | 5 203 430,54 | 9 911 282,14 | 5 765 254,62 | 4 146 027,52 |

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela 13: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Nazwa przedsięwzięcia | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Rok 2019 | | | Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2019 | Opis |
|---|------------------|--------------------------|--------------|------------------|-------------|---|--|
| | od do | | 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 | 5 663 370,36 | 300 000,00 | 173 774,34 | 57,92 | 5 400 036,57 | Wykonano termomodernizację budynków 5 szkół: SP Huta, Garki, Uciechów, Nabyszyce, Tarchały Wielkie oraz budynku sali gimnastycznej w Garkach. . Zadanie polegało na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian, stropów etc., wymianie oświetlenia na energooszczędne oraz montażu OZE w postaci paneli fotowoltaicznych. Zadanie dofinansowane ze środków WRPO 2014-2020. |
| Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej | 2017 - 2019 | 1 074 131,00 | 7 000,00 | 6 765,00 | 96,64 | 1 067 130,74 | Wykonano termomodernizację budynku. Zadanie polegało na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian, stropów etc. wymianie oświetlenia na energooszczędne oraz montażu OZE w postaci paneli fotowoltaicznych. Zadanie dofinansowane ze środków WRPO 2014 - 2020. |
| 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 | 1 543 600,00 | 735 000,00 | 734 045,18 | 99,87 | 1 269 491,57 | 1. Wykonano kanalizację deszczową (rurociąg Dn 315PVC - 245,2m, Dn 250PVC- 61,9m, Dn 160 PVC - 15,7m ,wpusty deszcz. 6 szt, Studnie Dn 400- 8 szt., osadniki - 2 szt.). 2. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową ze zjazdami do posesji z kostki betonowej na odc. dł.1,895,5m, szer.2,5m. Odwodnienie-ściek z kostki betonowej dł. 1792m, szer.20 cm, przykanaliki i wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej. Umocniono istniejący rów płytami ażurowymi. Zadanie dofinansowane z Programu "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania 4.2. |
| Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów - | 2017 - 2019 | 5 596 782,80 | 5 596 782,80 | 3 954 635,19 | 70,66 | 3 954 635,19 | W roku 2019 zrealizowano projekt w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych Zainstalowano 237 instalacji. W roku 2020 zostanie zrealizowana druga część projektu w zakresie montażu 98 instalacji solarnych. Zadanie dofinansowane ze środków WRPO 2014 - 2020 i z wpał uczestników projektu. |
| Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczcach - stworzenie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych , które umożliwią wywiązywanie się z obowiązków dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami wynikających z przepisów prawa | 2017 - 2020 | 1 639 502,60 | 50 000,00 | 22 724,25 | 45,45 | 82 001,85 | Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków WRPO 2014 - 2020. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Wyłoniono wykonawcę w przetargu nieograniczonym, z którym podpisano umowę. Planowany termin zakończenia realizacji zadania czerwiec 2020 |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce - Uciechów - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej gminy, ograniczenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, zwiększenie walorów turystyczno - rekreacyjnych gminy | 2013 - 2020 | 3 170 983,45 | 1 045 000,00 | 997 190,79 | 95,42 | 1 054 058,43 | Operacja polega na utwardzeniu odcinka 3 147,0 mb o szerokości 2,50 mb 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 Raczyce Na realizację zadania, w ramach projektu pn. Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów, Zadanie dofinansowane ze środków WRPO 2014-2020. Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30.06.2020 r. |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
| <p>Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej - poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawa estetyki, kreowanie zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, zwiększenie walorów turystyczno - rekreacyjnych gminy</p> | <p>2016 - 2020</p> | <p>3 742 101,35</p> | <p>635 000,00</p> | <p>489 256,87</p> | <p>77,05</p> | <p>537 358,22</p> | <p>W ramach zadania odbudowany zostanie korpus grobli ziemnej do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 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 poprzez wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej ze ścianki szczelnej (winylowej) wykonanej z tworzywa sztucznego. 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 wykonana będzie ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m o nawierzchni asfaltowej z warstwy ścieralnej o gr. 4 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. warstwy 20cm. Na realizację zadania, w ramach projektu pn. Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów, uzyskano dofinansowanie ze środków WRPO 2014-2020, Trwają prace budowlane Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30 października 2020 roku</p> |
| <p>Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie - poprawa estetyki i kreowania zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej</p> | <p>2017 - 2019</p> | <p>1 737 724,00</p> | <p>1 577 000,00</p> | <p>1 509 988,07</p> | <p>95,75</p> | <p>57 924,09</p> | <p>Zadanie współfinansowane w ramach projektu pn. "Rewitalizacja GiM Odolanów" w ramach Działania 9.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych", Poddziałania 9.2.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO" realizowanego w ramach WRPO 2014-2020. W ramach zadania przebudowano parkingi, ciągi piesze i jezdne, zamontowano nowe oświetlenie oraz małą architekturę w postaci ławek, stojaków na rowery i koszy na śmieci. Wykonano nowe nasadzenia zieleni na wyspie po środku placu. Realizację zadania zakończono w 2019 roku.</p> |
| <p>Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - zwiększenie atrakcyjności centrum miasta, rozwój aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej na witalizowanym obszarze</p> | <p>2017 - 2020</p> | <p>1 478 167,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | | <p>1 240 167,24</p> | <p>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 2020 planowane jest wykonanie elewacji budynku.</p> |
| <p>Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - przywrócenie świetności dawnego zboru ewangelickiego</p> | <p>2014 - 2019</p> | <p>3 594 250,74</p> | <p>2 159 929,10</p> | <p>2 114 637,14</p> | <p>97,90</p> | <p>3 549 131,21</p> | <p>Zadanie dofinansowane ze środków WRPO 2014- 2020. W ramach prac budowlanych wykonano przyłącze wodne i kanalizacyjne, 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 z 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. Prace budowlane zakończono w lipcu 2019 roku, obiekt oddany do użytkowania.</p> |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|------------|------------|--------|------------|--|
| Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 2016 - 2020 | 1 100 500,00 | 5 000,00 | 1 210,56 | 24,21 | 520 158,56 | 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. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. |
| Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023 | 2012 - 2020 | 1 448 850,00 | 0,00 | 0,00 | | 748 580,05 | 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. |
| 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 | 51 629,00 | 29 060,00 | 29 060,00 | 100,00 | 29 060,00 | 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 | 5 178,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 507,40 | Opracowany projekt budowlany przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 23x44m o nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK w obrębie którego powstanie pole do gry w piłkę ręczną o wym. 20x40m, pole do gry w piłkę siatkową 9x18m oraz pole do gry w tenisa o wym. 10,97x23,77m, 2 boiska niepełnowymiarowe do piłki koszykowej, ogrodzenie panelowe o wysokości 4m, ciąg komunikacji pieszej z kostki betonowej grubości 6cm, Zamontowane zostanie wyposażenie sportowe do podłoża w postaci 2 szt bramek, 2 szt. słupków oraz siatek do siatkówki, tenisa, badmintona oraz 4 szt obręczy i tablic do koszykówki. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do MSiT. |
| 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 | 0,00 | 87 819,44 | Pomieszczenie gospodarcze ze stropem tarasowym, zadaszony dachem z blachy falistej na konstrukcji stalowej. Wymiary budynku 10,65 x 6,00 m, powierzchnia zabudowy 63,90m ² , kubatura budynku 177,0 m ³ . powierzchnia użytkowa 53,55 m ² (korytarz 12,75m ² , magazyn 40, 80 m ²). Wykonano stan surowy zamknięty. |
| Przebudowa drogi gminnej w Hucie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 2019 - 2020 | 231 498,51 | 161 498,51 | 161 382,25 | 0,00 | 161 382,25 | Zadanie w całości zrealizowano w roku 2019. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, umocniono pobocze kruszywem łamanym, długość drogi 613 m, szerokość 3 m |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego | 2022 - 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Limit wydatków ustalony na lata 2022 - 2023 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--|
| Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych - uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenach przemysłowych | 2019 - 2020 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | limit wydatków ustalony na rok 2020 |
| Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach | 2018 - 2020 | 5 582 545,00 | 2 414 518,00 | 2 414 518,00 | 100,00 | 4 276 197,50 | 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 | 2 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie AKO"- realizowany jest w formule partnerskiej, w której Liderem Projektu jest Starostwo Powiatowe w Kaliszu. W projekcie uczestniczą 23 jednostki samorządu terytorialnego Aglomeracji. Projekt zakłada realizację działań profilaktycznych(edukacja, badania diagnostyczne, szczepienia ochronne), szkoleń edukacyjno-specjalistycznych dla personelu medycznego i niemedycznego, działań podsumowujących realizację programu(monitoring i ewaluacja). Realizacja programu 2018-2021 |
| 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 | 1 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt realizowany w formule partnerskiej, w której Liderem Projektu jest Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn. W projekcie uczestniczą 23 jednostki samorządu terytorialnego Aglomeracji. Zakres projektu obejmuje działania edukacyjno-informacyjne, rekrutację uczestników programu, działania profilaktyczne, ewaluacja programu i kontrolę jakości wykonywanych świadczeń. Realizacja programu 2018-2021 |
| 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 | 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 | 296 000,00 | 86 000,00 | 73 546,16 | 85,52 | 137 480,14 | Zadanie obejmuje zlecenie świadczenia usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii Ostrów Wlkp. - Wierzbno - Nabyszyce w granicach administracyjnych gminy Odolanów oraz na linii Sulmierzyce – Uciechów – Raczyce – Odolanów – Tarchały Wielkie – Gorzyce Małe – Ostrów Wlkp. – Wierzbno – Nabyszyce – Tarchały Małe – Gorzyce Małe – Tarchały Wielkie – Odolanów – Raczyce – Uciechów - Sulmierzyce na terenie i w granicach Gminy i Miasta Odolanów |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Odolanów - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zmniejszenie oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko | 2020 - 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Limit wydatków ustalony na lata 2020 - 2021. Zadanie polegało będzie na usuwaniu i utylizację wyrobów zawierających azbest. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |

Podsumowanie

Budżet gminy za rok 2019, wykonany został z deficytem w wysokości 253.360,27 zł.

Wykonanie budżetu roku 2019, przedstawia się następująco:

Tabela 14: Wykonanie budżetu roku 2019

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody | 86 760 568,23 | 82 455 561,88 | 95,04 |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>75 752 293,52</i> | <i>74 612 131,45</i> | <i>98,49</i> |
| <i>dochody majątkowe, w tym:</i> | <i>11 008 274,71</i> | <i>7 843 430,43</i> | <i>71,25</i> |
| <i>dochody ze sprzedaży majątku</i> | <i>1 012 753,00</i> | <i>459 317,13</i> | <i>45,35</i> |
| Wydatki | 89 480 946,52 | 82 708 922,15 | 92,43 |
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>72 578 412,85</i> | <i>68 597 118,76</i> | <i>94,51</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>16 902 533,67</i> | <i>14 111 803,39</i> | <i>83,49</i> |
| Deficyt/nadwyżka | -2 720 378,29 | -253 360,27 | 9,31 |
| Przychody z tego: | 5 630 028,29 | 4 714 794,29 | 83,74 |
| <i>kredyt</i> | <i>5 000 000,00</i> | <i>4 300 000,00</i> | <i>86,00</i> |
| <i>spłata udzielonych pożyczek</i> | <i>215 234,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>inne źródła</i> | <i>414 794,29</i> | <i>414 794,29</i> | <i>100,00</i> |
| Rozchody z tego: | 2 909 650,00 | 2 909 650,00 | 100,00 |
| <i>spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji</i> | <i>2 694 416,00</i> | <i>2 694 416,00</i> | <i>100,00</i> |
| <i>udzielone pożyczki</i> | <i>215 234,00</i> | <i>215 234,00</i> | <i>100,00</i> |

W roku 2019 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 6.015.012,69 zł, co stanowi 7,29% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 459.317,13 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 6.474.329,82 zł, tj. 7,85% wykonanych dochodów ogółem.

Tabela 15: Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2019

| 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% |
| 2019 | 82 455 561,88 | 74 612 131,45 | 68 597 118,76 | 6 015 012,69 | 459 317,13 | 6 474 329,82 | 7,85% |

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 683 613,40 | 683 534,16 | 99,99 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 683 613,40 | 683 534,16 | 99,99 |
| | | 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 | 7 100,00 | 7 024,51 | 98,94 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 1,25 | 25,00 |
| | | 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 | 676 508,40 | 676 508,40 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 053 620,29 | 2 195 357,86 | 106,90 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 800,00 | 1 798,00 | 99,89 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 800,00 | 1 798,00 | 99,89 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 113 659,00 | 72 953,82 | 64,19 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 113 659,00 | 72 953,82 | 64,19 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 938 161,29 | 2 120 606,04 | 109,41 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 100,00 | 2 091,60 | 99,60 |
| | | 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 | 482 432,02 | 442 425,87 | 91,71 |
| | | 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 | 255 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 109 324,27 | 103 990,11 | 95,12 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 88 000,00 | 87 555,46 | 99,49 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 417 600,00 | 417 600,00 | 100,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 583 705,00 | 811 943,00 | 139,10 |
| 630 | | | Turystyka | 175 951,86 | 99 596,86 | 56,60 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 175 951,86 | 99 596,86 | 56,60 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| | 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 | 79 056,05 | 79 056,05 | 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 | 76 355,00 | 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 | 10 540,81 | 10 540,81 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 147 820,00 | 575 080,22 | 50,10 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 147 820,00 | 575 080,22 | 50,10 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 36 400,00 | 32 954,72 | 90,53 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 205,00 | 22 204,91 | 100,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 | 147,98 | 59,19 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 11,60 | 96,67 |
| | 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 | 26 387,00 | 27 868,84 | 105,62 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 29 200,00 | 33 235,52 | 113,82 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 443 079,99 | 44,31 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170,00 | 164,41 | 96,71 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 27 196,00 | 10 670,00 | 39,23 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 4 742,25 | 79,04 |
| 750 | | Administracja publiczna | 147 742,75 | 138 539,39 | 93,77 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 136 762,75 | 132 655,39 | 97,00 |
| | 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 | 136 743,75 | 132 638,34 | 97,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19,00 | 17,05 | 89,74 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 360,00 | 1 281,00 | 20,14 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 115,00 | 110,00 | 95,65 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 5,00 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 926,00 | 15,43 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 160,00 | 143,00 | 89,38 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160,00 | 143,00 | 89,38 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 460,00 | 4 460,00 | 100,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 460,00 | 4 460,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 172 254,00 | 171 361,91 | 99,48 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 965,00 | 2 965,00 | 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 | 2 965,00 | 2 965,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 76 579,00 | 76 574,02 | 99,99 |
| | 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 | 76 579,00 | 76 574,02 | 99,99 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 14 361,00 | 13 498,71 | 94,00 |
| | 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 | 14 361,00 | 13 498,71 | 94,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 78 349,00 | 78 324,18 | 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 | 78 349,00 | 78 324,18 | 99,97 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140,00 | 133,53 | 95,38 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 140,00 | 133,53 | 95,38 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 140,00 | 133,53 | 95,38 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 29 847 127,02 | 29 264 733,83 | 98,05 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 180,00 | 2 899,72 | 20,45 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 14 000,00 | 2 701,87 | 19,30 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 180,00 | 197,85 | 109,92 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 761 254,18 | 11 550 930,85 | 98,21 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 11 508 408,18 | 11 310 294,89 | 98,28 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 880,00 | 844,00 | 95,91 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 80 260,00 | 80 272,00 | 100,01 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 155 606,00 | 148 186,00 | 95,23 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 537,00 | 17,90 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty | 100,00 | 150,80 | 150,80 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | komorniczej i kosztów upomnień | | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 | 10 646,16 | 81,89 |
| 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 | 3 731 035,84 | 3 617 263,71 | 96,95 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 534 157,00 | 2 478 986,48 | 97,82 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 183 258,00 | 176 602,20 | 96,37 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 675,00 | 7 428,00 | 96,78 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 287 945,00 | 287 434,64 | 99,82 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 55 000,00 | 75 199,96 | 136,73 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 | 193 850,00 | 96,93 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 379 575,29 | 84,35 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 146,75 | 85,87 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 500,84 | 16 040,39 | 152,75 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 115 801,00 | 945 041,29 | 84,70 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 48 000,00 | 45 806,54 | 95,43 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 320 000,00 | 307 135,93 | 95,98 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 280 000,00 | 289 924,20 | 103,54 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 460 000,00 | 295 511,52 | 64,24 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 34,80 | 34,80 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 101,00 | 6 135,50 | 86,40 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 492,80 | 82,13 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 224 856,00 | 13 148 598,26 | 99,42 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 024 856,00 | 12 138 579,00 | 100,95 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 200 000,00 | 1 010 019,26 | 84,17 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 17 216 151,09 | 17 210 777,21 | 99,97 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 370 236,00 | 14 370 236,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 370 236,00 | 14 370 236,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 564 089,00 | 564 089,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 564 089,00 | 564 089,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 281 826,09 | 2 276 452,21 | 99,76 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 24 481,25 | 81,60 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 105,00 | 249,87 | 237,97 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 795,33 | 73 795,33 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 645,17 | 19 645,17 | 100,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 2 158 280,59 | 2 158 280,59 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 829 122,35 | 1 782 357,48 | 97,44 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 292 201,57 | 290 126,22 | 99,29 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 78,00 | 78,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 127,00 | 99,00 | 77,95 |
| 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 | 31 388,00 | 29 727,11 | 94,71 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 592,00 | 2 588,74 | 99,87 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 223,00 | 215,32 | 96,56 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 740,00 | 15 726,08 | 99,91 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 51 587,00 | 51 488,52 | 99,81 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 219,00 | 20 218,72 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 | 3 059,24 | 92,70 |
| 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 |
| 2051 | 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 | 144 925,57 | 144 925,49 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 419 498,00 | 413 331,77 | 98,53 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 40 550,00 | 32 926,00 | 81,20 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 510,00 | 2 505,36 | 99,82 |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 4 464,97 | 148,83 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 046,00 | 3 043,44 | 99,92 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 370 392,00 | 370 392,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 289 262,00 | 294 164,71 | 101,69 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 70 711,00 | 73 977,90 | 104,62 |
| 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 | 6 472,00 | 6 452,52 | 99,70 |
| 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 6 792,69 | 135,85 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 240,33 | 80,11 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 138,00 | 137,27 | 99,47 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 323,00 | 80,75 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 206 241,00 | 206 241,00 | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja | 13 998,00 | 13 981,91 | 99,89 |
| 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 | 8 303,00 | 8 302,84 | 100,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 3,40 | 34,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 139,00 | 1 130,60 | 99,26 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 546,00 | 4 545,07 | 99,98 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 9 077,00 | 9 374,44 | 103,28 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za | 52,00 | 78,00 | 150,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 174,00 | 3 471,56 | 109,37 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 161,00 | 160,20 | 99,50 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 0,68 | 13,60 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 535,00 | 5 535,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 129,00 | 86,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 022,00 | 5 077,40 | 101,10 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 156,00 | 156,00 | 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 | 4 561,00 | 4 766,23 | 104,50 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 0,17 | 3,40 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 155,00 | 51,67 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 78,00 | 78,00 | 100,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 78,00 | 78,00 | 100,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 4 735,00 | 4 713,45 | 99,54 |
| | 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 | 4 540,00 | 4 530,00 | 99,78 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5,00 | 3,45 | 69,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 | 130,00 | 92,86 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 665 537,00 | 625 381,08 | 93,97 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 265 766,00 | 239 280,60 | 90,03 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 324 622,00 | 310 952,60 | 95,79 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 230,00 | 228,88 | 99,51 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 919,00 | 74 919,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 111 928,78 | 108 343,50 | 96,80 |
| | 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 | 111 928,78 | 108 343,50 | 96,80 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 17 785,00 | 17 785,00 | 100,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 17 785,00 | 17 785,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 20 420,00 | 18 379,76 | 90,01 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 420,00 | 18 379,76 | 90,01 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 450,00 | 406,76 | 90,39 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, | 19 970,00 | 17 973,00 | 90,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 815 313,00 | 2 616 554,07 | 92,94 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 668 582,00 | 668 581,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 668 582,00 | 668 581,00 | 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 878 608,00 | 878 597,65 | 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 | 856 267,00 | 856 267,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 841,00 | 21 841,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 500,00 | 489,65 | 97,93 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 637,00 | 27 667,83 | 90,31 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 637,00 | 27 667,83 | 90,31 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 077,00 | 22 709,03 | 56,66 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 077,00 | 22 709,03 | 56,66 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 250,00 | 227,36 | 90,94 |
| | | 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 | 250,00 | 227,36 | 90,94 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 360 000,00 | 341 394,95 | 94,83 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 360 000,00 | 341 394,95 | 94,83 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 215 296,00 | 213 296,00 | 99,07 |
| | | 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) | 213 296,00 | 213 296,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 188 245,00 | 141 118,51 | 74,97 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 29 774,50 | 59,55 |
| | | 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 | 80 070,00 | 66 786,75 | 83,41 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 905,00 | 44 288,27 | 76,48 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu | 270,00 | 268,99 | 99,63 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 288 300,00 | 194 584,53 | 67,49 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 800,00 | 4 520,53 | 94,18 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 283 500,00 | 190 064,00 | 67,04 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 145 318,00 | 128 377,21 | 88,34 |
| | 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 | 1 100,00 | 845,52 | 76,87 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 57 000,00 | 41 695,07 | 73,15 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 500,00 | 8 118,62 | 95,51 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 718,00 | 77 718,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 103 709,00 | 99 194,36 | 95,65 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 54 234,00 | 54 234,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 929,00 | 52 929,00 | 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 | 1 305,00 | 1 305,00 | 100,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 49 475,00 | 44 960,36 | 90,87 |
| | 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 | 49 385,00 | 44 875,13 | 90,87 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 8,77 | 87,70 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80,00 | 76,46 | 95,58 |
| 855 | | Rodzina | 21 450 403,67 | 21 185 681,74 | 98,77 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 14 592 630,00 | 14 506 165,78 | 99,41 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 875,32 | 17,51 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 17 845,14 | 89,23 |
| | 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 | 14 567 630,00 | 14 487 445,32 | 99,45 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 133 078,00 | 5 967 780,71 | 97,30 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 2 513,92 | 25,14 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 10 109,14 | 25,27 |
| | 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 | 6 047 078,00 | 5 933 437,71 | 98,12 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 36 000,00 | 21 719,94 | 60,33 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 646 495,67 | 640 151,65 | 99,02 |
| | 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 | 619 784,67 | 613 440,65 | 98,98 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 711,00 | 26 711,00 | 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 77 000,00 | 70 383,60 | 91,41 |
| | 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 | 77 000,00 | 70 383,60 | 91,41 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 782 363,80 | 6 119 217,71 | 69,68 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 488 010,00 | 488 024,96 | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 610,00 | 1 624,96 | 100,93 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 482 400,00 | 482 400,00 | 100,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 622 950,00 | 2 634 945,74 | 100,46 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 617 500,00 | 2 630 095,09 | 100,48 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 2 791,27 | 93,04 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 577,75 | 78,89 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 81,63 | 163,26 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 9 260,00 | 11 296,98 | 122,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 9 260,00 | 11 296,98 | 122,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 597 012,80 | 2 952 966,34 | 52,76 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 230,00 | 233,18 | 101,38 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 77 492,44 | |
| | 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 | 4 284 250,85 | 2 129 104,16 | 49,70 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 312 531,95 | 746 136,56 | 56,85 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1 131,00 | 1 131,00 | 100,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 131,00 | 1 131,00 | 100,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 500,00 | 3 429,22 | 97,98 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 3 429,22 | 97,98 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 49 000,00 | 20 460,25 | 41,76 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 49 000,00 | 20 460,25 | 41,76 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 11 500,00 | 6 963,22 | 60,55 |
| | 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 | 12,00 | 0,18 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 951,22 | |
| | 0970 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 265 216,00 | 245 461,79 | 92,55 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 115 050,00 | 95 296,17 | 82,83 |
| | 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 | 85 000,00 | 65 255,52 | 76,77 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50,00 | 40,65 | 81,30 |
| | 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 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 166,00 | 150 165,62 | 100,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 150 166,00 | 150 165,62 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 49 600,00 | 49 600,00 | 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 49 600,00 | 49 600,00 | 100,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 49 600,00 | 49 600,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 86 760 568,23 | 82 455 561,88 | 95,04 |

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 945 228,40 | 932 365,68 | 98,64 |
| | 01008 | | | Melioracje wodne | 265 020,00 | 252 301,27 | 95,20 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 50 000,00 | 37 303,28 | 74,61 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 863,26 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 753,40 | |
| | | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 686,62 | |
| | | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 15 000,00 | |
| | | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 200 020,00 | 199 997,99 | 99,99 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 199 997,99 | |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 3 700,00 | 3 556,01 | 96,11 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 700,00 | 3 556,01 | 96,11 |
| | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 3 556,01 | |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 676 508,40 | 676 508,40 | 100,00 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 663 243,54 | 663 243,54 | 100,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 663 243,54 | |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 13 264,86 | 13 264,86 | 100,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 11 319,11 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 945,75 | |
| 600 | | | | Transport i łączność | 5 047 004,87 | 4 667 320,36 | 92,48 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 86 000,00 | 74 580,16 | 86,72 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 86 000,00 | 74 580,16 | 86,72 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 174,00 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 860,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 73 546,16 | |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 143 659,00 | 102 473,82 | 71,33 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 113 659,00 | 72 953,82 | 64,19 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 848,42 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 17 370,62 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 39 734,78 | |
| | | 1610 | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,40 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | | 29 520,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 4 815 345,87 | 4 489 346,39 | 93,23 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 480 069,37 | 395 388,85 | 82,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 44 194,65 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 268 525,96 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 76 493,93 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 149,21 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 25,10 | |
| | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 218 276,50 | 2 044 969,29 | 92,19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 044 969,29 | |
| | 1601 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 482 432,02 | 459 146,45 | 95,17 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 459 146,45 | |
| | 1602 | | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 629 567,98 | 1 584 886,80 | 97,26 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 584 886,80 | |
| | 1610 | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 5 000,00 | 4 955,00 | 99,10 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 4 955,00 | |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 919,99 | 46,00 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 000,00 | 919,99 | 46,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 919,99 | |
| 630 | | | Turystyka | 1 832 000,00 | 1 617 653,79 | 88,30 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 832 000,00 | 1 617 653,79 | 88,30 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | | 2 000,00 | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 20 000,00 | 19 956,82 | 99,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 19 956,82 | |
| | 1601 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 633 669,39 | 624 993,26 | 98,63 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 555 050,95 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 69 942,31 | |
| | 1602 | | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 166 330,61 | 970 703,71 | 83,23 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 970 703,71 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 335 000,00 | 131 244,23 | 39,18 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 335 000,00 | 131 244,23 | 39,18 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 80 000,00 | 62 771,28 | 78,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 61,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 11 278,08 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 272,60 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 4 692,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 8 722,60 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 724,20 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 425,80 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 595,00 | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 255 000,00 | 68 472,95 | 26,85 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 68 472,95 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 000,00 | 44 396,22 | 73,99 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 44 396,22 | 73,99 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 60 000,00 | 44 396,22 | 73,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 43 436,22 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 960,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 418 591,60 | 6 098 022,00 | 95,01 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 216 530,75 | 183 377,12 | 84,69 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 950,00 | 10 241,41 | 93,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 634,25 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 70,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 140,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 287,71 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 925,73 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 183,72 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 205 480,75 | 173 135,71 | 84,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 137 184,36 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 901,90 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 017,05 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3 032,40 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 167 800,00 | 154 654,70 | 92,17 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 800,00 | 5 506,50 | 70,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 162,54 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 205,10 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 138,86 | |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 160 000,00 | 149 148,20 | 93,22 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 149 148,20 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 974 884,90 | 3 804 710,26 | 95,72 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 837 919,90 | 775 862,74 | 92,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 141 460,84 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 52 690,58 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 724,33 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 330,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 386 240,97 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 53 664,51 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 43 677,39 | |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 510,87 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 077,28 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 50 565,14 | |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 672,00 | |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 426,00 | |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 550,00 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4 176,00 | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4 489,77 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 25 607,06 | |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 062 796,00 | 2 958 678,78 | 96,60 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 306 354,85 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 175 385,60 | |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 20 661,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 399 298,46 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 41 428,87 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 550,00 | |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 69 169,00 | 69 168,74 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 29 547,81 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 39 620,93 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 52 360,00 | 26 085,21 | 49,82 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 50 000,00 | 23 725,21 | 47,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 399,92 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 325,29 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 360,00 | 2 360,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 360,00 | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 807 831,00 | 801 193,54 | 99,18 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 87 224,00 | 87 208,79 | 99,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24 270,73 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 5 496,07 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 343,16 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 880,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 34 545,31 | |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 594,74 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 372,51 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 650,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 14 194,39 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 861,88 | |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 170,00 | 2 122,56 | 97,81 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 122,56 | |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 718 437,00 | 711 862,19 | 99,08 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 550 043,04 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 40 266,09 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 96 031,47 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 8 721,59 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 800,00 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 199 184,95 | 1 128 001,17 | 94,06 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 234 000,00 | 210 695,40 | 90,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 697,07 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 1 383,84 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 183,63 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 910,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 61 765,41 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 71 791,65 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 31 961,80 | |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 2,00 | |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 67 000,00 | 63 967,56 | 95,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 497,35 | |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 57 470,21 | |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 898 184,95 | 853 338,21 | 95,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 562 546,97 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 48 490,46 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 124 026,60 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 15 286,79 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 102 987,39 | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 172 254,00 | 171 361,91 | 99,48 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 965,00 | 2 965,00 | 100,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 965,00 | 2 965,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 478,27 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 426,01 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 60,72 | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 76 579,00 | 76 574,02 | 99,99 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 014,98 | 10 010,01 | 99,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 390,28 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 369,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100,29 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 150,44 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 47 300,00 | 47 300,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 47 300,00 | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 19 264,02 | 19 264,01 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 464,56 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 292,72 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 506,73 | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 14 361,00 | 13 498,71 | 94,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 102,00 | 1 839,71 | 87,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 142,67 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 697,04 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 9 315,00 | 8 715,00 | 93,56 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 8 715,00 | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 944,00 | 2 944,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 425,59 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 42,58 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 475,83 | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 78 349,00 | 78 324,18 | 99,97 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11 876,43 | 11 851,61 | 99,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 878,75 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 667,80 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 305,06 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 47 300,00 | 47 300,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 47 300,00 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 19 172,57 | 19 172,57 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 430,46 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 293,87 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 448,24 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 298 200,00 | 271 815,29 | 91,15 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 500,00 | 11 500,00 | 100,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 3 500,00 | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 8 000,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 280 600,00 | 255 900,64 | 91,20 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 156 165,00 | 145 358,82 | 93,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 85 849,87 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 18 558,26 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 427,23 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 790,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 217,48 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 007,22 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 350,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 13 815,76 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 17,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 326,00 | |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | | 3 000,00 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 60 000,00 | 46 714,00 | 77,86 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 46 714,00 | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 43 600,00 | 42 992,82 | 98,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 064,82 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 38 928,00 | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 17 835,00 | 17 835,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 17 835,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 2 618,71 | 65,47 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 000,00 | 2 618,71 | 65,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 199,97 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12,30 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 406,44 | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 2 100,00 | 1 795,94 | 85,52 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 600,00 | 579,94 | 96,66 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 579,94 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 500,00 | 1 216,00 | 81,07 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 216,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 552 484,00 | 1 339 586,16 | 86,29 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 1 552 484,00 | 1 339 586,16 | 86,29 |
| | | 1810 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 1 552 484,00 | 1 339 586,16 | 86,29 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | | 10 000,00 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 1 329 586,16 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 294 179,70 | 2 102,65 | 0,71 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 400,00 | 2 102,65 | 32,85 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 6 400,00 | 2 102,65 | 32,85 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | 2 102,65 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 287 779,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 27 779,70 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 418 089,24 | 22 827 741,26 | 93,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 076 663,55 | 13 255 133,08 | 94,16 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 530 844,89 | 1 388 775,37 | 90,72 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 356,88 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 171 564,49 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 99 594,27 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 358 514,27 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 35 686,70 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 10 040,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 141 487,74 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 14 446,41 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 6 779,68 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 1 732,09 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 32 420,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 481 483,13 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 145,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 25 877,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 647,71 | |
| | 1101 | | Wydatki związane z realizacją ich | 101 909,57 | 5 709,96 | 5,60 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|---------------|-------|
| | | statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 593,96 | |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | | 4 516,00 | |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 600,00 | |
| 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 406 362,59 | 362 563,22 | 89,22 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 362 563,22 | |
| 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 11 629 648,17 | 11 243 897,77 | 96,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 854 427,89 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 621 990,97 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 599 476,84 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 167 002,07 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 | |
| 1401 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 27 600,00 | 2 300,00 | 8,33 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 300,00 | |
| 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 80 298,33 | 78 112,42 | 97,28 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 78 112,42 | |
| 1602 | | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 300 000,00 | 173 774,34 | 57,92 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 173 774,34 | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 839 074,62 | 1 724 131,40 | 93,75 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 213 398,84 | 184 465,90 | 86,44 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | | 195,75 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 140,14 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 185,80 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 80 499,36 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 600,00 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 786,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 077,95 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 860,66 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 870,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 71 551,24 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 699,00 | |
| 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 85 683,00 | 73 978,54 | 86,34 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 73 978,54 | |
| 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 539 992,78 | 1 465 686,96 | 95,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 148 794,65 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 75 146,95 | |

| | | | | | | |
|-------|------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 216 768,57 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 24 976,79 | |
| 80104 | | | Przedszkola | 2 282 576,13 | 2 245 742,05 | 98,39 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 291 718,47 | 284 983,90 | 97,69 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 4 549,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 896,42 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 388,99 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 31 775,26 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 343,29 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 332,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 119,24 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 112 332,81 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 536,47 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 038,88 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 310,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 64 121,47 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 127,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 088,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 25,07 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 4 473,00 | 4 219,32 | 94,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 219,32 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 489 384,66 | 1 478 484,10 | 99,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 166 865,88 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 84 986,02 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 201 958,14 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 20 974,06 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 700,00 | |
| | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 490 000,00 | 471 289,73 | 96,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 471 289,73 | |
| | 1602 | | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 7 000,00 | 6 765,00 | 96,64 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 765,00 | |
| 80110 | | | Gimnazja | 976 470,86 | 976 470,86 | 100,00 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 226 043,75 | 226 043,75 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 369,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 42 069,14 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 770,05 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 118 496,42 | |

| | | | | | | |
|-------|------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 540,45 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 360,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 704,61 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 571,80 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 183,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 26 146,28 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 5 488,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 345,00 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 17 658,41 | 17 658,41 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 17 658,41 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 732 768,70 | 732 768,70 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 545 357,56 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 61 499,55 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 112 573,56 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 13 338,03 | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 186 177,00 | 144 628,98 | 77,68 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 125 000,00 | 108 018,00 | 86,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 108 018,00 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 19 000,00 | 12 889,79 | 67,84 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 12 889,79 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 42 177,00 | 23 721,19 | 56,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 463,99 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 257,20 | |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 711 738,25 | 698 771,29 | 98,18 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 101 956,53 | 93 044,18 | 91,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 055,44 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 27 370,96 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 535,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 651,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 493,24 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 211,38 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 531,09 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 914,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 26 272,69 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4 752,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 257,38 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 815,00 | 645,00 | 22,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 645,00 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 606 966,72 | 605 082,11 | 99,69 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | | |
|-------|------|------|---|--------------|------------|--------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 482 383,73 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 29 636,99 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 82 272,50 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 10 788,89 | |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 1 063 482,13 | 953 939,00 | 89,70 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 214 324,13 | 175 324,29 | 81,80 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 880,36 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 510,90 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4 926,51 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 68 522,03 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 084,95 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 086,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 291,40 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 723,74 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 917,27 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 875,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 32 362,59 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 8 496,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 647,54 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 530,00 | 980,50 | 27,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 980,50 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 845 628,00 | 777 634,21 | 91,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 616 335,20 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 45 680,40 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 103 181,10 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 12 437,51 | |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 75 125,96 | 75 125,96 | 100,00 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8 475,68 | 8 475,68 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 195,85 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 5 529,63 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 750,20 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 111,00 | 111,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 111,00 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 66 539,28 | 66 539,28 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 49 235,85 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 836,61 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 042,06 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 424,76 | |
| 80132 | | | Szkoły artystyczne | 789 004,00 | 769 354,52 | 97,51 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 | 85 872,00 | 79 028,87 | 92,03 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | lit. b ustawy) | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 065,69 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 848,00 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 11 337,35 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 530,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 470,63 | |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 14 962,20 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 832,38 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 500,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 36 059,55 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 398,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 25,07 | |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 314,00 | 687,00 | 29,69 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 687,00 | |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 700 818,00 | 689 638,65 | 98,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 538 517,88 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 41 308,50 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 96 612,25 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 13 200,02 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 91 754,00 | 60 147,38 | 65,55 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 91 754,00 | 60 147,38 | 65,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 460,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 53 687,38 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 245 980,86 | 1 163 350,07 | 93,37 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 784 735,86 | 730 983,52 | 93,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 87 983,10 | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | 543 396,56 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 38 970,32 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 32 953,50 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 876,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 233,18 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 15 482,86 | |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 088,00 | |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 550,00 | 1 624,52 | 63,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 624,52 | |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 458 695,00 | 430 742,03 | 93,91 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 342 240,20 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21 834,77 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 59 756,96 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia | | 6 910,10 | |

| | | | | | | |
|-------|------|------|--|------------|------------|--------|
| | | | Osób Niepełnosprawnych | | | |
| 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 | 45 111,74 | 14 588,53 | 32,34 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 896,80 | 896,80 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 896,80 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 618,00 | 616,01 | 23,53 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 616,01 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 41 596,94 | 13 075,72 | 31,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 518,78 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 689,95 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 736,49 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 130,50 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 644 254,18 | 383 356,51 | 59,50 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 996,80 | 10 996,80 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 996,80 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 13 286,00 | 6 388,97 | 48,09 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 388,97 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 619 971,38 | 365 970,74 | 59,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 293 104,92 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 134,01 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 52 298,32 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 6 433,49 | |
| 80151 | | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 54 000,00 | 52 120,00 | 96,52 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 54 000,00 | 52 120,00 | 96,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 52 120,00 | |
| 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 | 43 279,18 | 34 435,16 | 79,57 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich | 837,02 | 837,02 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 837,02 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 42 424,16 | 33 598,14 | 79,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 475,18 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 331,77 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 192,81 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 598,38 | |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 111 928,78 | 108 343,50 | 96,80 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 110 820,60 | 107 235,32 | 96,76 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 107 235,32 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 108,18 | 1 108,18 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 926,26 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 159,22 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 22,70 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 181 468,00 | 168 102,97 | 92,64 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 176 148,00 | 162 789,04 | 92,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 742,40 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 611,86 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 566,78 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 144 868,00 | |
| | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | | 2 500,00 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 820,00 | 2 813,93 | 99,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 230,86 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 33,07 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 550,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 414 353,00 | 311 225,27 | 75,11 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 104 086,00 | 41 828,40 | 40,19 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 100 400,00 | 41 828,40 | 41,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 41 828,40 | |
| | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 686,00 | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | | |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 3 284,11 | 65,68 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 | 3 284,11 | 65,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 744,11 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 540,00 | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 305 267,00 | 266 112,76 | 87,17 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 175 767,00 | 141 653,56 | 80,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24 899,97 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 041,18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 110 734,67 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 3 024,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 62,68 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 625,58 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 778,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 487,48 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 129 000,00 | 124 459,20 | 96,48 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 100,63 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 555,57 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 118 803,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 713 047,00 | 5 046 384,94 | 88,33 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 1 643 205,00 | 1 536 371,56 | 93,50 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 655 040,50 | 612 435,40 | 93,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 41 634,13 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 5 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 32 544,82 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 18 016,28 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 997,50 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 159 326,55 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 297 737,74 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 001,06 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 3 176,54 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 098,54 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 2 347,25 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 935,99 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 27 636,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 9 234,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 749,00 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 201,00 | 801,00 | 66,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 801,00 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | | |
|-------|------|------|---|------------|------------|--------|
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 986 963,50 | 923 135,16 | 93,53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 666 736,78 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 56 464,39 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 147 114,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 9 503,47 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 43 316,52 | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 878 108,00 | 878 108,00 | 100,00 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 270 191,25 | 270 191,25 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 122 530,75 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 31 949,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 45 200,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 592,50 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 362,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 400,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 402,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 860,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 895,00 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 904,00 | 904,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 904,00 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 607 012,75 | 607 012,75 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 470 066,71 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 34 386,04 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 94 095,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 8 465,00 | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 900,00 | 90,00 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 000,00 | 900,00 | 90,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 900,00 | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 107 637,00 | 33 879,17 | 31,48 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 107 637,00 | 33 879,17 | 31,48 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 33 879,17 | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 230 077,00 | 111 809,03 | 48,60 |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 230 077,00 | 111 809,03 | 48,60 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 111 809,03 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 9 250,00 | 6 299,63 | 68,10 |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 9 250,00 | 6 299,63 | 68,10 |

| | | | | | | |
|-------|------|------|--|--------------|------------|-------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 299,63 | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 391 583,00 | 341 394,95 | 87,18 |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 391 583,00 | 341 394,95 | 87,18 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 341 394,95 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 001 912,00 | 912 217,85 | 91,05 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 185 296,00 | 166 684,78 | 89,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 437,32 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 21 922,13 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 478,97 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 110,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 53 943,66 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5 442,36 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 19 491,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 649,23 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 609,33 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 27 528,19 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 072,59 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 4 800,00 | 4 043,27 | 84,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 043,27 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 811 816,00 | 741 489,80 | 91,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 574 357,63 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 40 470,41 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 109 655,25 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 9 951,51 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 055,00 | |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 4 303,00 | 3 855,69 | 89,60 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 310,00 | 1 068,30 | 81,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 939,25 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 129,05 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 993,00 | 2 787,39 | 93,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 355,93 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 377,69 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 53,77 | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 427 425,00 | 394 047,80 | 92,19 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 108 520,00 | 94 617,94 | 87,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 66 786,75 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 12 428,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 15 403,19 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 3 697,34 | 92,43 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | | (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 697,34 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 14 905,00 | 295 732,52 | 93,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 214 934,73 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 067,76 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 39 355,42 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4 374,61 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 23 000,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 455 000,00 | 312 140,72 | 68,60 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 000,00 | 36 225,00 | 90,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 225,00 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 415 000,00 | 275 915,72 | 66,49 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 275 915,72 | |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 89 500,00 | 85 600,00 | 95,64 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 89 500,00 | 85 600,00 | 95,64 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 85 600,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 474 047,00 | 429 760,54 | 90,66 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 137 567,00 | 106 867,05 | 77,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 099,93 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 16 632,97 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 630,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 63 929,14 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 453,31 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 249,39 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 315,31 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 309,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 248,00 | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 316 480,00 | 302 893,49 | 95,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 227 582,80 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 740,85 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 44 300,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4 197,40 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 072,44 | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w | | 11 000,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | | 20 000,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 383 520,77 | 326 115,39 | 85,03 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 228 772,99 | 185 422,36 | 81,05 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8 361,99 | 8 161,89 | 97,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 299,90 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 861,99 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 931,00 | 1 719,02 | 58,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 719,02 | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 217 480,00 | 175 541,45 | 80,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 140 148,57 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 607,62 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 24 363,09 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 422,17 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 96 234,00 | 88 800,00 | 92,28 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 96 234,00 | 88 800,00 | 92,28 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 86 905,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 1 895,00 | |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 58 513,78 | 51 893,03 | 88,69 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 535,78 | 13 604,85 | 69,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 471,60 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 10 487,98 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 276,54 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 121,95 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 246,78 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 100,00 | 33,00 | 33,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 33,00 | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 38 878,00 | 38 255,18 | 98,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 29 799,25 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 210,19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 466,65 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 779,09 | |

| 855 | | | Rodzina | 21 949 803,67 | 21 651 958,55 | 98,64 |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|-------|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 592 630,00 | 14 504 918,46 | 99,40 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 66 877,90 | 52 963,01 | 79,19 |
| | | 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | | 16 745,14 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 328,97 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 2 409,12 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 404,58 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 097,16 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 1 775,88 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 974,16 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 728,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 14 373 070,10 | 14 304 811,32 | 99,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 14 304 811,32 | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 152 682,00 | 147 144,13 | 96,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 114 843,93 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 619,22 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 870,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 810,98 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 097 078,00 | 5 946 662,77 | 97,53 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 60 512,00 | 21 777,65 | 35,99 |
| | | 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy | | 10 709,14 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 448,54 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 2 515,92 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 104,05 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 5 621 666,00 | 5 519 716,35 | 98,19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 519 716,35 | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 414 900,00 | 405 168,77 | 97,65 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 122 990,91 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 278,55 | |

| | | | | | | |
|-------|------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 269 789,34 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3 109,97 | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 020,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 180,00 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 738 895,67 | 702 645,32 | 95,09 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 14 300,00 | 9 389,46 | 65,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 283,27 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 400,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5 189,23 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 877,60 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 639,36 | |
| | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 599 784,67 | 595 125,49 | 99,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 825,49 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 594 300,00 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 124 811,00 | 98 130,37 | 78,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 78 389,77 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 435,20 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 283,18 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 022,22 | |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00 |
| | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 270 000,00 | 270 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 270 000,00 | |
| 85506 | | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 24 000,00 | |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 149 000,00 | 132 148,40 | 88,69 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 149 000,00 | 132 148,40 | 88,69 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 132 148,40 | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 77 000,00 | 70 383,60 | 91,41 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 77 000,00 | 70 383,60 | 91,41 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 70 383,60 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 767 773,62 | 12 772 165,97 | 86,49 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 910 095,08 | 3 770 520,59 | 96,43 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 690 095,08 | 3 622 734,09 | 98,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 951,22 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 514 596,77 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 958,62 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 101 227,48 | |
| | | 1610 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 220 000,00 | 147 786,50 | 67,18 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 127 786,50 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 20 000,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 029 736,83 | 2 871 831,42 | 94,79 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 812 054,83 | 2 684 768,59 | 95,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 603,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 677 904,92 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 227,42 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 458,60 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 709,53 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 865,12 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 147 582,00 | 144 338,78 | 97,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 107 700,98 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 653,37 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 6 816,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19 827,15 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 341,28 | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 20 000,00 | 19 999,80 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 19 999,80 | |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 | 22 724,25 | 45,45 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 22 724,25 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 155 165,00 | 146 353,21 | 94,32 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 155 165,00 | 146 353,21 | 94,32 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | | |
|-------|------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 603,55 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 3 808,16 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 99 765,50 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 30 176,00 | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 541 416,00 | 539 578,11 | 99,66 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 541 416,00 | 539 578,11 | 99,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 42 825,76 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 7 631,18 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 313,49 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 488 807,68 | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 702 317,80 | 4 060 170,19 | 71,20 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 535,00 | 5 535,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 845,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 690,00 | |
| | 1601 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 284 250,85 | 3 284 236,80 | 76,66 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 284 236,80 | |
| | 1602 | | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 312 531,95 | 670 398,39 | 51,08 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 670 398,39 | |
| | 1610 | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 100 000,00 | |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 61 902,00 | 61 864,00 | 99,94 |
| | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 44 289,00 | 44 289,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 44 289,00 | |
| | 1610 | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 17 613,00 | 17 575,00 | 99,78 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 17 575,00 | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 810 260,15 | 796 706,19 | 98,33 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 737 121,48 | 735 734,19 | 99,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 947,35 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 477 551,81 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 249 795,92 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 439,11 | |
| | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 47 138,67 | 45 972,00 | 97,53 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 972,00 | |
| | 1620 | | Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy) | 26 000,00 | 15 000,00 | 57,69 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | | 15 000,00 | |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 546 880,76 | 525 142,26 | 96,03 |
| | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 80 742,76 | 65 602,88 | 81,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 936,88 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 10 090,55 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 247,20 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 328,25 | |
| | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 5 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 39 600,00 | 39 369,45 | 99,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 677,89 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 661,56 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 33 030,00 | |
| | 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 67 000,00 | 65 809,93 | 98,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 65 809,93 | |
| | 1610 | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 354 360,00 | 354 360,00 | 100,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 325 300,00 | |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 29 060,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 890 541,20 | 3 751 551,68 | 96,43 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 342 876,31 | 1 277 036,24 | 95,10 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 288 522,76 | 232 009,90 | 80,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 97 220,35 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | 78 414,03 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 060,25 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 934,08 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 21 590,01 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 9 786,00 | |
| | | 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 | | 5,18 | |
| | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 780 000,00 | |
| 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 70 000,00 | 62 977,13 | 89,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 019,38 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 55 957,75 | |
| 1600 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 204 353,55 | 202 049,21 | 98,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 201 984,93 | |
| | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | | 64,28 | |
| 92116 | | Biblioteki | 303 500,00 | 303 500,00 | 100,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 303 500,00 | 303 500,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 303 500,00 | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 199 995,12 | 2 136 174,09 | 97,10 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 32 910,00 | 14 396,00 | 43,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 947,36 | |
| | 4260 | Zakup energii | | 10 429,94 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 67,04 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 492,89 | |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 986,62 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 328,25 | |
| | 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 | | 22,22 | |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 121,68 | |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 14 156,02 | 8 124,95 | 57,40 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | 984,00 | |
| | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | | 2 985,09 | |
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | | 4 155,86 | |
| 1601 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 414 929,10 | 1 396 878,11 | 98,72 |
| | 6587 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | 1 396 878,11 | |
| 1602 | | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 738 000,00 | 716 775,03 | 97,12 |
| | 6589 | Wydatki inwestycyjne dotyczące | | 716 775,03 | |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | objektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 44 169,77 | 34 841,35 | 78,88 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 36 169,77 | 34 841,35 | 96,33 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 177,47 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | | 200,00 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 21 087,60 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | | 376,28 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 957 875,45 | 714 910,80 | 74,64 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 562 875,45 | 346 816,00 | 61,62 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 162 553,45 | 126 835,50 | 78,03 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 42 194,51 | |
| | | | 4260 Zakup energii | | 15 606,79 | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | | 750,00 | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 280,00 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 66 250,73 | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | | 1 037,47 | |
| | | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 716,00 | |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 28 500,00 | 28 414,58 | 99,70 |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 048,59 | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 27 365,99 | |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 371 822,00 | 191 565,92 | 51,52 |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 191 565,92 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 395 000,00 | 368 094,80 | 93,19 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 50 000,00 | 47 444,80 | 94,89 |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 627,70 | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 41 817,10 | |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 340 000,00 | 317 250,00 | 93,31 |
| | | | 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 | | 50 000,00 | |
| | | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 267 250,00 | |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 5 000,00 | 3 400,00 | 68,00 |
| | | | 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | |
| | | | 3250 Stypendia różne | | 2 400,00 | |
| | | | Razem | 89 480 946,52 | 82 708 922,15 | 92,43 |

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2019

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 200 020,00 | 199 997,99 | 99,99 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 200 020,00 | 199 997,99 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 020,00 | 199 997,99 | 99,99 |
| | | | Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych | 200 020,00 | 199 997,99 | 99,99 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 365 276,50 | 4 123 477,54 | 94,46 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,40 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,40 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 5328P Uciechów – Raczyce | 30 000,00 | 29 520,00 | 98,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 335 276,50 | 4 093 957,54 | 94,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 218 276,50 | 2 044 969,29 | 92,19 |
| | | | FS GARKI - Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach | 4 995,00 | 4 994,94 | 100,00 |
| | | | FS GARKI - Przebudowa ul. Zacisze w Garkach | 34 005,00 | 34 005,00 | 100,00 |
| | | | FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie | 36 498,51 | 36 498,51 | 100,00 |
| | | | FS KACZORY - Przebudowa ul. Milenijnej w Kaczorach | 7 000,00 | 4 467,20 | 63,82 |
| | | | FS RACZYCE - Przebudowa ul. Leśnej w Raczykach | 2 317,50 | 2 317,50 | 100,00 |
| | | | FS ŚWIECA II - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świeca II | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | | | FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa chodnika ul. Kolejowej w Tarchałach Wielkich | 30 000,00 | 29 768,72 | 99,23 |
| | | | FS UCIECHÓW - Przebudowa ul. Nowej w Uciechowie | 20 000,00 | 19 939,73 | 99,70 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 796328P ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie wraz z odcinkiem ulicy Słonecznej w Odolanowie | 1 330 061,34 | 1 218 345,75 | 91,60 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej w Garkach (Etap II) | 5 000,00 | 1 210,56 | 24,21 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w Odolanowie | 1 500,00 | 530,00 | 35,33 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w Hucie | 125 000,00 | 124 883,74 | 99,91 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Leśnej w Bonikowie | 47 000,00 | 66,00 | 0,14 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świeca II | 343 399,15 | 338 033,44 | 98,44 |
| | | | Przebudowa ul. Sowińskiego w Odolanowie | 4 500,00 | 3 813,20 | 84,74 |
| | | | Przebudowa ul. Zacisze w Garkach | 4 000,00 | 3 095,00 | 77,38 |
| | | | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 482 432,02 | 459 146,45 | 95,17 |
| | | | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie | 482 432,02 | 459 146,45 | 95,17 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 629 567,98 | 1 584 886,80 | 97,26 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km | 735 000,00 | 734 045,18 | 99,87 |
| | | | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie | 894 567,98 | 850 841,62 | 95,11 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 4 955,00 | 99,10 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Odolanowie | 5 000,00 | 4 955,00 | 99,10 |
| 630 | | Turystyka | 1 820 000,00 | 1 615 653,79 | 88,77 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 820 000,00 | 1 615 653,79 | 88,77 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 956,82 | 99,78 |
| | | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przy ul. Słonecznej w Raczykach | 20 000,00 | 19 956,82 | 99,78 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 557 314,39 | 555 050,95 | 99,59 |
| | | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów | 211 849,95 | 210 019,63 | 99,14 |
| | | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej | 345 464,44 | 345 031,32 | 99,87 |
| | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 355,00 | 69 942,31 | 91,60 |
| | | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów | 76 355,00 | 69 942,31 | 91,60 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 166 330,61 | 970 703,71 | 83,23 |
| | | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów | 43 645,00 | 39 307,00 | 90,06 |
| | | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów | 833 150,05 | 787 171,16 | 94,48 |
| | | Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej | 289 535,56 | 144 225,55 | 49,81 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 255 000,00 | 68 472,95 | 26,85 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 255 000,00 | 68 472,95 | 26,85 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 | 68 472,95 | 26,85 |
| | | Wykupy gruntów | 255 000,00 | 68 472,95 | 26,85 |
| 750 | | Administracja publiczna | 69 169,00 | 69 168,74 | 100,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 69 169,00 | 69 168,74 | 100,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 548,00 | 29 547,81 | 100,00 |
| | | Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego | 29 548,00 | 29 547,81 | 100,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 621,00 | 39 620,93 | 100,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 39 621,00 | 39 620,93 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 835,00 | 25 835,00 | 100,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | Budowa wiaty szkoleniowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 17 835,00 | 17 835,00 | 100,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 835,00 | 17 835,00 | 100,00 |
| | | FS NABYSZYCE - Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Nabyszyce | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Nabyszyce | 6 835,00 | 6 835,00 | 100,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 27 779,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 27 779,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 779,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 779,70 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 877 298,33 | 729 941,49 | 83,20 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 380 298,33 | 251 886,76 | 66,23 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 298,33 | 78 112,42 | 97,28 |
| | | FS GORZYCE MAŁE - Zagospodarowanie | 18 668,33 | 16 500,00 | 88,38 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | terenu przy szkole w Gorzycach Małych | | | |
| | | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie | 18 630,00 | 18 629,42 | 100,00 |
| | | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbnie | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu przy szkole w Gorzycach Małych | 13 000,00 | 12 983,00 | 99,87 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 173 774,34 | 57,92 |
| | | Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii | 300 000,00 | 173 774,34 | 57,92 |
| | 80104 | Przedszkola | 497 000,00 | 478 054,73 | 96,19 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 | 471 289,73 | 96,18 |
| | | Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie | 490 000,00 | 471 289,73 | 96,18 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 6 765,00 | 96,64 |
| | | Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii | 7 000,00 | 6 765,00 | 96,64 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja budynku dawnego dworca PKP | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 498 894,47 | 4 743 862,67 | 72,99 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 220 000,00 | 147 786,50 | 67,18 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 200 000,00 | 127 786,50 | 63,89 |
| | | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Odolanowie | 200 000,00 | 127 786,50 | 63,89 |
| | 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 komunalnymi | 70 000,00 | 42 724,05 | 61,03 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 22 724,25 | 45,45 |
| | | Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce | 50 000,00 | 22 724,25 | 45,45 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 999,80 | 100,00 |
| | | Zakup i montaż punktu zbiórki elektroodpadów | 20 000,00 | 19 999,80 | 100,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 696 782,80 | 4 054 635,19 | 71,17 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 284 250,85 | 3 284 236,80 | 76,66 |
| | | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów | 4 284 250,85 | 3 284 236,80 | 76,66 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 312 531,95 | 670 398,39 | 51,08 |
| | | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów | 1 312 531,95 | 670 398,39 | 51,08 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 17 613,00 | 17 575,00 | 99,78 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 613,00 | 17 575,00 | 99,78 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt | 17 613,00 | 17 575,00 | 99,78 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 73 138,67 | 60 972,00 | 83,36 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 26 000,00 | 15 000,00 | 57,69 |
| | | Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu | 26 000,00 | 15 000,00 | 57,69 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 138,67 | 45 972,00 | 97,53 |
| | | FS RACZYCE - Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Borowikowej w Raczycach | 42 138,67 | 41 052,00 | 97,42 |
| | | FS UCIECHÓW - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Uciechowie | 5 000,00 | 4 920,00 | 98,40 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 421 360,00 | 420 169,93 | 99,72 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 | 65 809,93 | 98,22 |
| | | Utwardzenie placu przy ul. Franciszka Sójki w Odolanowie | 67 000,00 | 65 809,93 | 98,22 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 325 300,00 | 325 300,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów | 260 300,00 | 260 300,00 | 100,00 |
| | | Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 060,00 | 29 060,00 | 100,00 |
| | | Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej | 29 060,00 | 29 060,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 371 438,67 | 2 323 827,30 | 97,99 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 204 353,55 | 202 049,21 | 98,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 289,27 | 201 984,93 | 98,87 |
| | | FS BONIKÓW - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bonikowie | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki | 18 760,50 | 18 760,50 | 100,00 |
| | | FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych | 8 993,77 | 8 800,00 | 97,85 |
| | | FS WIERZBNO - Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie | 24 399,15 | 24 399,15 | 100,00 |
| | | Modernizacja sali wiejskiej w Hucie | 25 000,00 | 24 416,00 | 97,66 |
| | | Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie | 11 135,85 | 10 393,65 | 93,34 |
| | | Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki | 112 000,00 | 111 215,63 | 99,30 |
| | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 64,28 | 64,28 | 100,00 |
| | | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 64,28 | 64,28 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 167 085,12 | 2 121 778,09 | 97,91 |
| | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 7 000,00 | 984,00 | 14,06 |
| | | Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem | 7 000,00 | 984,00 | 14,06 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | terenu | | | |
| | 6587 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 414 929,10 | 1 396 878,11 | 98,72 |
| | | Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu | 1 414 929,10 | 1 396 878,11 | 98,72 |
| | 6589 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 738 000,00 | 716 775,03 | 97,12 |
| | | Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu | 738 000,00 | 716 775,03 | 97,12 |
| | 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 3 000,16 | 2 985,09 | 99,50 |
| | | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 3 000,16 | 2 985,09 | 99,50 |
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 4 155,86 | 4 155,86 | 100,00 |
| | | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 4 155,86 | 4 155,86 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 371 822,00 | 191 565,92 | 51,52 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 371 822,00 | 191 565,92 | 51,52 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 371 822,00 | 191 565,92 | 51,52 |
| | | Budowa placu zabaw oraz Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Kaczorach | 124 128,62 | 123 777,04 | 99,72 |
| | | FS KACZORY - Budowa placu zabaw oraz Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Kaczorach | 10 871,38 | 10 871,38 | 100,00 |
| | | FS TARCHAŁY WIELKIE - Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Tarchałach Wielkich | 10 701,00 | 10 701,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja boiska sportowego w Tarchałach Wielkich | 26 121,00 | 26 120,50 | 100,00 |
| | | Modernizacja obiektu sportowego w Wierzbnie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa parku linowego w Odolanowie | 180 000,00 | 20 096,00 | 11,16 |
| | | Razem | 16 902 533,67 | 14 111 803,39 | 83,49 |

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2019

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 676 508,40 | 676 508,40 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 676 508,40 | 676 508,40 | 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 | 676 508,40 | 676 508,40 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 136 743,75 | 132 638,34 | 97,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 136 743,75 | 132 638,34 | 97,00 |
| | | 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 | 136 743,75 | 132 638,34 | 97,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 172 254,00 | 171 361,91 | 99,48 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 965,00 | 2 965,00 | 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 | 2 965,00 | 2 965,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 76 579,00 | 76 574,02 | 99,99 |
| | | 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 | 76 579,00 | 76 574,02 | 99,99 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 14 361,00 | 13 498,71 | 94,00 |
| | | 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 | 14 361,00 | 13 498,71 | 94,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 78 349,00 | 78 324,18 | 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 | 78 349,00 | 78 324,18 | 99,97 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 111 928,78 | 108 343,50 | 96,80 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 111 928,78 | 108 343,50 | 96,80 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 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 | 111 928,78 | 108 343,50 | 96,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 936 587,00 | 923 281,11 | 98,58 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 856 267,00 | 856 267,00 | 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 | 856 267,00 | 856 267,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 250,00 | 227,36 | 90,94 |
| | | 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 | 250,00 | 227,36 | 90,94 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 070,00 | 66 786,75 | 83,41 |
| | | 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 | 80 070,00 | 66 786,75 | 83,41 |
| 855 | | | Rodzina | 21 312 692,67 | 21 105 907,28 | 99,03 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 567 630,00 | 14 487 445,32 | 99,45 |
| | | 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 | 14 567 630,00 | 14 487 445,32 | 99,45 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 047 078,00 | 5 933 437,71 | 98,12 |
| | | 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 | 6 047 078,00 | 5 933 437,71 | 98,12 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 619 784,67 | 613 440,65 | 98,98 |
| | | 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 | 619 784,67 | 613 440,65 | 98,98 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające | 77 000,00 | 70 383,60 | 91,41 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | |
| | | 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 | 77 000,00 | 70 383,60 | 91,41 |
| Razem: | | | | 23 346 714,60 | 23 118 040,54 | 99,02 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 676 508,40 | 676 508,40 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 676 508,40 | 676 508,40 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 319,11 | 11 319,11 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 945,75 | 1 945,75 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 663 243,54 | 663 243,54 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 136 743,75 | 132 638,34 | 97,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 136 743,75 | 132 638,34 | 97,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 321,04 | 112 889,57 | 97,05 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 875,07 | 17 285,20 | 96,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 547,64 | 2 463,57 | 96,70 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 172 254,00 | 171 361,91 | 99,48 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 965,00 | 2 965,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 478,27 | 2 478,27 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 426,01 | 426,01 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60,72 | 60,72 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 76 579,00 | 76 574,02 | 99,99 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 300,00 | 47 300,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 464,57 | 2 464,56 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 292,72 | 292,72 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 506,73 | 16 506,73 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 395,25 | 9 390,28 | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369,00 | 369,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,29 | 100,29 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,44 | 150,44 | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 14 361,00 | 13 498,71 | 94,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 315,00 | 8 715,00 | 93,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 425,59 | 425,59 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42,58 | 42,58 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 475,83 | 2 475,83 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 329,02 | 1 142,67 | 85,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 772,98 | 697,04 | 90,18 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 78 349,00 | 78 324,18 | 99,97 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 300,00 | 47 300,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 430,46 | 2 430,46 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 293,87 | 293,87 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 448,24 | 16 448,24 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 902,97 | 10 878,75 | 99,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 667,80 | 667,80 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 305,66 | 305,06 | 99,80 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 111 928,78 | 108 343,50 | 96,80 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 111 928,78 | 108 343,50 | 96,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 926,26 | 926,26 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159,22 | 159,22 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22,70 | 22,70 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 110 820,60 | 107 235,32 | 96,76 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 936 587,00 | 923 281,11 | 98,58 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 856 267,00 | 856 267,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 904,00 | 904,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 066,71 | 470 066,71 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 386,04 | 34 386,04 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 095,00 | 94 095,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 465,00 | 8 465,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 689,75 | 100 689,75 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 949,00 | 31 949,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 200,00 | 45 200,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 592,50 | 592,50 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 362,00 | 46 362,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 402,00 | 13 402,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 860,00 | 3 860,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 895,00 | 3 895,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 250,00 | 227,36 | 90,94 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 250,00 | 227,36 | 90,94 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 070,00 | 66 786,75 | 83,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 070,00 | 66 786,75 | 83,41 |
| 855 | | | Rodzina | 21 312 692,67 | 21 105 907,28 | 99,03 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 567 630,00 | 14 487 445,32 | 99,45 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 373 070,10 | 14 304 811,32 | 99,53 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 000,00 | 114 843,93 | 99,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 8 619,22 | 78,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 870,00 | 20 870,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 812,00 | 2 810,98 | 58,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 177,90 | 15 328,97 | 84,33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 409,12 | 96,36 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2019

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 12 404,58 | 95,42 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 097,16 | 91,43 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 1 775,88 | 88,79 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 974,16 | 98,71 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 047 078,00 | 5 933 437,71 | 98,12 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 621 666,00 | 5 519 716,35 | 98,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 000,00 | 122 990,91 | 96,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 9 278,55 | 88,37 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 000,00 | 269 789,34 | 98,46 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 400,00 | 3 109,97 | 91,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 512,00 | 8 448,54 | 99,25 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 104,05 | 5,20 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 993,00 | 1 020,00 | 102,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 | 180,00 | 86,96 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 619 784,67 | 613 440,65 | 98,98 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 598 784,67 | 594 300,00 | 99,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 050,00 | 15 801,91 | 98,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 970,00 | 2 674,92 | 90,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 480,00 | 380,55 | 79,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 283,27 | 18,88 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 77 000,00 | 70 383,60 | 91,41 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 77 000,00 | 70 383,60 | 91,41 |
| Razem: | | | 23 346 714,60 | 23 118 040,54 | 99,02 |

Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2019

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 113 659,00 | 72 953,82 | 64,19 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 113 659,00 | 72 953,82 | 64,19 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 113 659,00 | 72 953,82 | 64,19 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 690 423,00 | 690 422,00 | 100,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 668 582,00 | 668 581,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 668 582,00 | 668 581,00 | 100,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 21 841,00 | 21 841,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 841,00 | 21 841,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 804 082,00 | 763 375,82 | 94,94 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|-------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 600 | | | | Transport i łączność | 113 659,00 | 72 953,82 | 64,19 |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 113 659,00 | 72 953,82 | 64,19 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 113 659,00 | 72 953,82 | 64,19 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 848,42 | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 17 370,62 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 39 734,78 | |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 690 423,00 | 690 422,00 | 100,00 |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 668 582,00 | 668 581,00 | 100,00 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 180 095,50 | 180 095,50 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000,00 | |
| | | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 5 000,00 | |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 25 000,00 | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 582,50 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 121 200,00 | |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 300,00 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 400,00 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 14 753,00 | |
| | | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 860,00 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3) | 201,00 | 200,00 | 99,50 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | ustawy) | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 200,00 | |
| | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 488 285,50 | 488 285,50 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 380 846,50 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 27 706,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 73 045,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 6 688,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 21 841,00 | 21 841,00 | 100,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 21 841,00 | 21 841,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 841,00 | |
| Razem: | | | | 804 082,00 | 763 375,82 | 94,94 |

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 2019

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 846 756,29 | 801 415,98 | 94,65 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 846 756,29 | 801 415,98 | 94,65 |
| | | 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 | 482 432,02 | 442 425,87 | 91,71 |
| | | 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 | 255 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 109 324,27 | 103 990,11 | 95,12 |
| 630 | | | Turystyka | 165 951,86 | 89 596,86 | 53,99 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 165 951,86 | 89 596,86 | 53,99 |
| | | 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 | 79 056,05 | 79 056,05 | 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 | 76 355,00 | 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 | 10 540,81 | 10 540,81 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 144 925,57 | 144 925,49 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 144 925,57 | 144 925,49 | 100,00 |
| | | 2051 | 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 | 144 925,57 | 144 925,49 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 596 782,80 | 2 875 240,72 | 51,37 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 596 782,80 | 2 875 240,72 | 51,37 |
| | | 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 | 4 284 250,85 | 2 129 104,16 | 49,70 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 312 531,95 | 746 136,56 | 56,85 |
| Razem: | | | | 6 754 416,52 | 3 911 179,05 | 57,91 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 112 000,00 | 2 044 033,25 | 96,78 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 112 000,00 | 2 044 033,25 | 96,78 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 482 432,02 | 459 146,45 | 95,17 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 629 567,98 | 1 584 886,80 | 97,26 |
| 630 | | | Turystyka | 1 800 000,00 | 1 595 696,97 | 88,65 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 800 000,00 | 1 595 696,97 | 88,65 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 633 669,39 | 624 993,26 | 98,63 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 166 330,61 | 970 703,71 | 83,23 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 436 509,57 | 188 549,30 | 43,19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 429 509,57 | 181 784,30 | 42,32 |
| | | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 101 909,57 | 5 709,96 | 5,60 |
| | | 1401 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 27 600,00 | 2 300,00 | 8,33 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 300 000,00 | 173 774,34 | 57,92 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 000,00 | 6 765,00 | 96,64 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 7 000,00 | 6 765,00 | 96,64 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 646 782,80 | 3 977 359,44 | 70,44 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 50 000,00 | 22 724,25 | 45,45 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 50 000,00 | 22 724,25 | 45,45 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 596 782,80 | 3 954 635,19 | 70,66 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 284 250,85 | 3 284 236,80 | 76,66 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 312 531,95 | 670 398,39 | 51,08 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 152 929,10 | 2 113 653,14 | 98,18 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 152 929,10 | 2 113 653,14 | 98,18 |
| | | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 414 929,10 | 1 396 878,11 | 98,72 |
| | | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 738 000,00 | 716 775,03 | 97,12 |
| Razem: | | | | 12 148 221,47 | 9 919 292,10 | 81,65 |

Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za rok 2019

| Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki | Plan | Kwota dotacji udzielonych ogółem | w tym dotacja | | % wykonania |
|---|----------|------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | podmiotowa | celowa | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Ostrowski | 30 000,00 | 29 520,00 | 0,00 | 29 520,00 | 98,40 |
| 851 | 85149 | 2320 | Powiat Kaliski | 2 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 2310 | Gmina i Miasto Stawiszyn | 1 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Gmina Miasto Ostrów Wlkp. | 44 289,00 | 44 289,00 | 0,00 | 44 289,00 | 100,00 |
| 900 | 90013 | 6610 | Gmina Miasto Ostrów Wlkp. | 17 613,00 | 17 575,00 | 0,00 | 17 575,00 | 99,78 |
| 900 | 90001 | 6210 | Zakład Usług Komunalnych | 200 000,00 | 127 786,50 | 0,00 | 127 786,50 | 63,89 |
| 900 | 90095 | 2310 | Miasto Kalisz | 5 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6210 | Zakład Usług Komunalnych | 325 300,00 | 325 300,00 | 0,00 | 325 300,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 6610 | Miasto Kalisz | 29 060,00 | 29 060,00 | 0,00 | 29 060,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Odolanowski Dom Kultury | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów | 303 500,00 | 303 500,00 | 303 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 1 738 626,00 | 1 657 030,50 | 1 083 500,00 | 573 530,50 | 95,31 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Gminna Spółka Wodna w Odolanowie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 6230 | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie | 5 000,00 | 4 955,00 | 0,00 | 4 955,00 | 99,10 |
| 630 | 63003 | 2360 | Organizacje pozarządowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 2360 | Ochotnicza Straż Pożarna | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80195 | 2360 | Organizacje pozarządowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 852 | 85232 | 2580 | Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej | 89 500,00 | 85 600,00 | 85 600,00 | 0,00 | 95,64 |
| 853 | 85311 | 2360 | Organizacje pozarządowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Organizacje pozarządowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 855 | 85505 | 2830 | Podmioty prowadzące żłobki | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 100,00 |
| 855 | 85506 | 2830 | Podmioty prowadzące kluby dziecięce | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Osoby fizyczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Osoby fizyczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pozarządowe | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 83,33 |
| 926 | 92605 | 2820 | Kluby sportowe | 280 000,00 | 267 250,00 | 0,00 | 267 250,00 | 95,45 |
| Razem | | | | 902 000,00 | 875 305,00 | 85 600,00 | 789 705,00 | 97,04 |

**Zestawienie udzielonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury
za rok 2019**

| Nazwa jednostki | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------|----------|----------|---------------------|---------------------|----------------|
| Odolanowski Dom Kultury | 921 | 92109 | 2480 | 780 000,00 | 780 000,00 | 100,00 |
| Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów | 921 | 92116 | 2480 | 303 500,00 | 303 500,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 1 083 500,00 | 1 083 500,00 | 100,00 |

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 2019

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 280 000,00 | 289 924,20 | 103,54 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 280 000,00 | 289 924,20 | 103,54 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 280 000,00 | 289 924,20 | 103,54 |
| Razem: | | | | 280 000,00 | 289 924,20 | 103,54 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|-------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 290 297,00 | 251 423,87 | 86,61 |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 3 284,11 | 65,68 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 | 3 284,11 | 65,68 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 744,11 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 540,00 | |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 285 297,00 | 248 139,76 | 86,98 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 155 797,00 | 123 680,56 | 79,39 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24 422,11 | |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 041,18 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 93 617,87 | |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 3 024,00 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 62,68 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 247,24 | |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 778,00 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 487,48 | |
| | | 1300 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1400 | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 129 000,00 | 124 459,20 | 96,48 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 100,63 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 555,57 | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 118 803,00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 85232 | | | Centra integracji społecznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 1200 | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 15 000,00 | |
| Razem: | | | | | 305 297,00 | 266 423,87 | 87,27 |

Wykonanie dochodów wnikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za rok 2019

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 619 500,00 | 2 631 754,47 | 100,47 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 619 500,00 | 2 631 754,47 | 100,47 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 617 500,00 | 2 630 095,09 | 100,48 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 577,75 | 78,89 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 81,63 | |
| Razem: | | | | 2 619 500,00 | 2 631 754,47 | 100,47 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 979 736,83 | 2 849 107,17 | 95,62 |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 979 736,83 | 2 849 107,17 | 95,62 |
| | | 1100 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 812 054,83 | 2 684 768,59 | 95,47 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 603,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 677 904,92 | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 227,42 | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 458,60 | |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 709,53 | |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 865,12 | |
| | 1300 | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1400 | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 147 582,00 | 144 338,78 | 97,80 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 107 700,98 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 653,37 | |
| | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 6 816,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19 827,15 | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 341,28 | |
| | 1600 | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 20 000,00 | 19 999,80 | 100,00 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 19 999,80 | |
| Razem: | | | | | 2 979 736,83 | 2 849 107,17 | 95,62 |

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019

Dochody

| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|----------|------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 000,00 | 20 460,25 | 41,76 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 49 000,00 | 20 460,25 | 41,76 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 49 000,00 | 20 460,25 | 41,76 |
| Razem | | | | 49 000,00 | 20 460,25 | 41,76 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|----------|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 000,00 | 20 460,25 | 41,76 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 49 000,00 | 20 460,25 | 41,76 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 49 000,00 | 20 460,25 | 41,76 |
| Razem: | | | | 49 000,00 | 20 460,25 | 41,76 |

Realizacja wydatków dotyczących funduszu sołectkiego za rok 2019

| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów | Zadanie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|----------|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 926 | 92601 | 1100 | FS BABY - Dopuszczenie wiaty przy boisku sportowym w Babach | 5 479,99 | 5 479,98 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 1100 | FS BABY - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Babach | 5 000,00 | 4 906,46 | 98,13 |
| 926 | 92601 | 1100 | FS BABY - Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej we wsi Baby | 1 813,46 | 280,94 | 15,49 |
| 926 | 92601 | 1100 | FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach | 5 000,00 | 1 573,02 | 31,46 |
| FS BABY | | | | 17 293,45 | 12 240,40 | 70,78 |
| 900 | 90015 | 1100 | FS BONIKÓW - Budowa oświetlenia przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie | 5 198,11 | 5 198,11 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 1100 | FS BONIKÓW - Dopuszczenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie | 6 399,01 | 6 399,01 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 1100 | FS BONIKÓW - Modernizacja wiaty przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie | 2 343,75 | 2 343,75 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 1100 | FS BONIKÓW - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie | 5 801,89 | 5 801,89 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 1600 | FS BONIKÓW - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bonikowie | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 1100 | FS BONIKÓW - Wykonanie odwodnienia ul. Spacerowej w Bonikowie | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90095 | 1100 | FS BONIKÓW-Zagospodarowanie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| FS BONIKÓW | | | | 35 742,76 | 35 742,76 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 1100 | FS GARKI - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach | 5 411,71 | 5 331,77 | 98,52 |
| 600 | 60016 | 1600 | FS GARKI - Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach | 4 995,00 | 4 994,94 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 1600 | FS GARKI - Przebudowa ul. Zacisze w Garkach | 34 005,00 | 34 005,00 | 100,00 |
| FS GARKI | | | | 44 411,71 | 44 331,71 | 99,82 |
| 600 | 60016 | 1100 | FS GLIŚNICA - Utwardzenie tłucznem dróg gminnych w Gliśnicy | 10 614,20 | 10 614,15 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 1100 | FS GLIŚNICA-Dopuszczenie sali wiejskiej w Gliśnicy | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 1100 | FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy | 2 459,08 | 1 648,58 | 67,04 |
| FS GLIŚNICA | | | | 25 073,28 | 24 262,73 | 96,77 |
| 921 | 92109 | 1100 | FS GORZYCE MAŁE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Gorzycach Małych | 7 872,00 | 7 813,12 | 99,25 |
| 801 | 80101 | 1600 | FS GORZYCE MAŁE - Zagospodarowanie terenu przy szkole w Gorzycach Małych | 18 668,33 | 16 500,00 | 88,38 |
| FS GORZYCE MAŁE | | | | 26 540,33 | 24 313,12 | 91,61 |
| 600 | 60016 | 1600 | FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie | 36 498,51 | 36 498,51 | 100,00 |
| FS HUTA | | | | 36 498,51 | 36 498,51 | 100,00 |
| 926 | 92601 | 1600 | FS KACZORY - Budowa placu zabaw oraz Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Kaczorach | 10 871,38 | 10 871,38 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 1600 | FS KACZORY - Przebudowa ul. Milenijnej w Kaczorach | 7 000,00 | 4 467,20 | 63,82 |
| FS KACZORY | | | | 17 871,38 | 15 338,58 | 85,83 |
| 926 | 92601 | 1100 | FS NABYSZYCE - Dopuszczenie boiska sportowego w Nabyszycach | 8 000,00 | 7 970,00 | 99,63 |
| 754 | 75412 | 1100 | FS NABYSZYCE - Dopuszczenie budynku OSP w Nabyszycach | 3 000,00 | 2 981,95 | 99,40 |
| 921 | 92109 | 1100 | FS NABYSZYCE - Dopuszczenie sali wiejskiej w Nabyszycach | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | 1100 | FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach | 12 965,57 | 12 866,59 | 99,24 |
| 754 | 75412 | 1600 | FS NABYSZYCE - Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Nabyszyce | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| FS NABYSZYCE | | | | 37 965,57 | 37 818,54 | 99,61 |
| 921 | 92109 | 1600 | FS NADSTAWKI - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki | 18 760,50 | 18 760,50 | 100,00 |
| FS NADSTAWKI | | | | 18 760,50 | 18 760,50 | 100,00 |
| 900 | 90015 | 1600 | FS RACZYCE - Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Borowikowej w Raczykach | 42 138,67 | 41 052,00 | 97,42 |
| 600 | 60016 | 1600 | FS RACZYCE - Przebudowa ul. Leśnej w Raczykach | 2 317,50 | 2 317,50 | 100,00 |
| FS RACZYCE | | | | 44 456,17 | 43 369,50 | 97,56 |
| 921 | 92109 | 1100 | FS ŚWIECA I - Doposażenie sali wiejskiej w Świecy I | 6 000,00 | 5 863,07 | 97,72 |
| 600 | 60016 | 1100 | FS ŚWIECA I - Remont dróg we wsi Świeca I | 11 700,00 | 11 657,45 | 99,64 |
| 921 | 92109 | 1100 | FS ŚWIECA I - Remont sali wiejskiej w Świecy I | 2 644,25 | 2 642,33 | 99,93 |
| 921 | 92109 | 1100 | FS ŚWIECA I - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Świecy I | 5 618,15 | 5 618,15 | 100,00 |
| FS ŚWIECA I | | | | 25 962,40 | 25 781,00 | 99,30 |
| 921 | 92109 | 1100 | FS ŚWIECA II - Doposażenie sali wiejskiej w Świecy II | 3 809,71 | 3 767,50 | 98,89 |
| 600 | 60016 | 1100 | FS ŚWIECA II - Odwodnienie ul. Leśnej w Świecy II | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 1600 | FS ŚWIECA II - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świeca II | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| FS ŚWIECA II | | | | 36 809,71 | 36 767,50 | 99,89 |
| 921 | 92109 | 1100 | FS TARCHAŁY MAŁE - Doposażenie sali wiejskiej w Tarchałach Małych | 9 500,00 | 9 495,51 | 99,95 |
| 921 | 92109 | 1600 | FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych | 8 993,77 | 8 800,00 | 97,85 |
| FS TARCHAŁY MAŁE | | | | 18 493,77 | 18 295,51 | 98,93 |
| 926 | 92601 | 1600 | FS TARCHAŁY WIELKIE - Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Tarchałach Wielkich | 10 701,00 | 10 701,00 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 1600 | FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa chodnika ul. Kolejowej w Tarchałach Wielkich | 30 000,00 | 29 768,72 | 99,23 |
| 600 | 60016 | 1100 | FS TARCHAŁY WIELKIE - Remont dróg gminnych w Tarchałach Wielkich | 3 755,17 | 701,10 | 18,67 |
| FS TARCHAŁY WIELKIE | | | | 44 456,17 | 41 170,82 | 92,61 |
| 921 | 92109 | 1100 | FS UCIECHÓW - Doposażenie sali wiejskiej w Uciechowie | 5 000,00 | 4 899,96 | 98,00 |
| 900 | 90015 | 1600 | FS UCIECHÓW - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Uciechowie | 5 000,00 | 4 920,00 | 98,40 |
| 921 | 92195 | 1100 | FS UCIECHÓW - Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Uciechowie | 4 456,17 | 4 456,01 | 100,00 |
| 600 | 60016 | 1600 | FS UCIECHÓW - Przebudowa ul. Nowej w Uciechowie | 20 000,00 | 19 939,73 | 99,70 |
| 600 | 60016 | 1100 | FS UCIECHÓW - Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Uciechowie | 10 000,00 | 9 792,75 | 97,93 |
| FS UCIECHÓW | | | | 44 456,17 | 44 008,45 | 98,99 |
| 926 | 92601 | 1100 | FS WIERZBNO - Budowa systemu nawadniającego boisko sportowe w Wierzbnie | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 1100 | FS WIERZBNO - Doposażenie Remizy OSP w Wierzbnie | 5 000,00 | 4 968,00 | 99,36 |
| 921 | 92109 | 1600 | FS WIERZBNO - Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie | 24 399,15 | 24 399,15 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 1100 | FS WIERZBNO - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Wierzbnie | 2 500,00 | 2 499,74 | 99,99 |
| FS WIERZBNO | | | | 38 899,15 | 38 866,89 | 99,92 |
| RAZEM FUNDUSZ SOLECKI | | | | 513 691,03 | 497 566,52 | 96,86 |

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2019

| Klasyfikacja | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| § | | | | |
| | Przychody razem | 5 630 028,29 | 4 714 794,29 | 83,74 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 000 000,00 | 4 300 000,00 | 86,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 414 794,29 | 414 794,29 | 100,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 215 234,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozchody razem | 2 909 650,00 | 2 909 650,00 | 100,00 |
| 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 916 000,00 | 916 000,00 | 100,00 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 880 000,00 | 880 000,00 | 100,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 898 416,00 | 898 416,00 | 100,00 |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 215 234,00 | 215 234,00 | 100,00 |

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za rok 2019

Zakład Usług Komunalnych

| | | | |
|---|------------|------------|-------------|
| Dział 900 | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki komunalnej | | | |
| Stan środków obrotowych na początek roku | 290 000,00 | 397 180,20 | 136,96 |

Przychody:

| § | | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 203,87 | 20,39 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 700 000,00 | 603 785,43 | 86,26 |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 086 500,00 | 3 987 958,32 | 97,59 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 | 18 573,00 | 92,87 |
| równowartość odpisów amortyzacyjnych | | 630 000,00 | 427 893,33 | 67,92 |
| Inne zwiększenia | | 0,00 | 9 660,06 | |
| Razem | | 5 437 500,00 | 5 048 074,01 | 92,84 |
| Ogółem | | 5 727 500,00 | 5 445 254,21 | 95,07 |

Koszty:

| § | | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 000,00 | 45 258,40 | 94,29 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 632 000,00 | 1 627 013,05 | 99,69 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 500,00 | 117 922,01 | 95,48 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322 500,00 | 318 954,20 | 98,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 000,00 | 32 444,79 | 95,43 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 161 000,00 | 160 689,00 | 99,81 |
| 4210-4700 | Pozostałe wydatki bieżące | 2 249 500,00 | 2 177 619,36 | 96,80 |
| 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 109 000,00 | 108 746,97 | 99,77 |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 50 000,00 | 43 215,66 | 86,43 |
| Odpisy amortyzacyjne | | 630 000,00 | 427 893,33 | 67,92 |
| Inne zmniejszenia - korekta roczna podatku VAT, koszty operacyjne | | 0,00 | 18 636,21 | - |
| Razem | | 5 359 500,00 | 5 078 392,98 | 94,75 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | | 48 000,00 | 47 907,00 | 99,81 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | 320 000,00 | 318 954,23 | 99,67 |
| Ogółem | | 5 727 500,00 | 5 445 254,21 | 95,07 |