

SPRAWOZDANIE NR 1/2022
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021.

Burmistrz

Marian Janicki



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY I MIASTA
ODOLANÓW
ZA ROK 2021**

Burmistrz

Gminy i Miasta Odolanów

Marian Janicki

Informacje ogólne

Zadania określone budżetem wykonywały w 2021 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 2021 został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Odolanów dnia 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXIV/212/20 w wysokości:

- dochody	80 667 145,89 zł
- wydatki	87 258 824,49 zł
- przychody	9 651 794,60 zł
- rozchody	3 060 116,00 zł.

Planowany deficyt w kwocie 6 591 678,60 zł zaplanowano pokryć przychodami z kredytów i pożyczek oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W ciągu roku pierwotna uchwała budżetowa zmieniana była dwadzieścia jeden razy, w tym jedenaście razy w formie uchwały Rady Gminy i Miasta, a dziesięć 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 2021 plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody	97 253 095,13 zł
- wydatki	100 579 607,39 zł
- przychody	9 997 682,26 zł
- rozchody	6 671 170,00 zł.

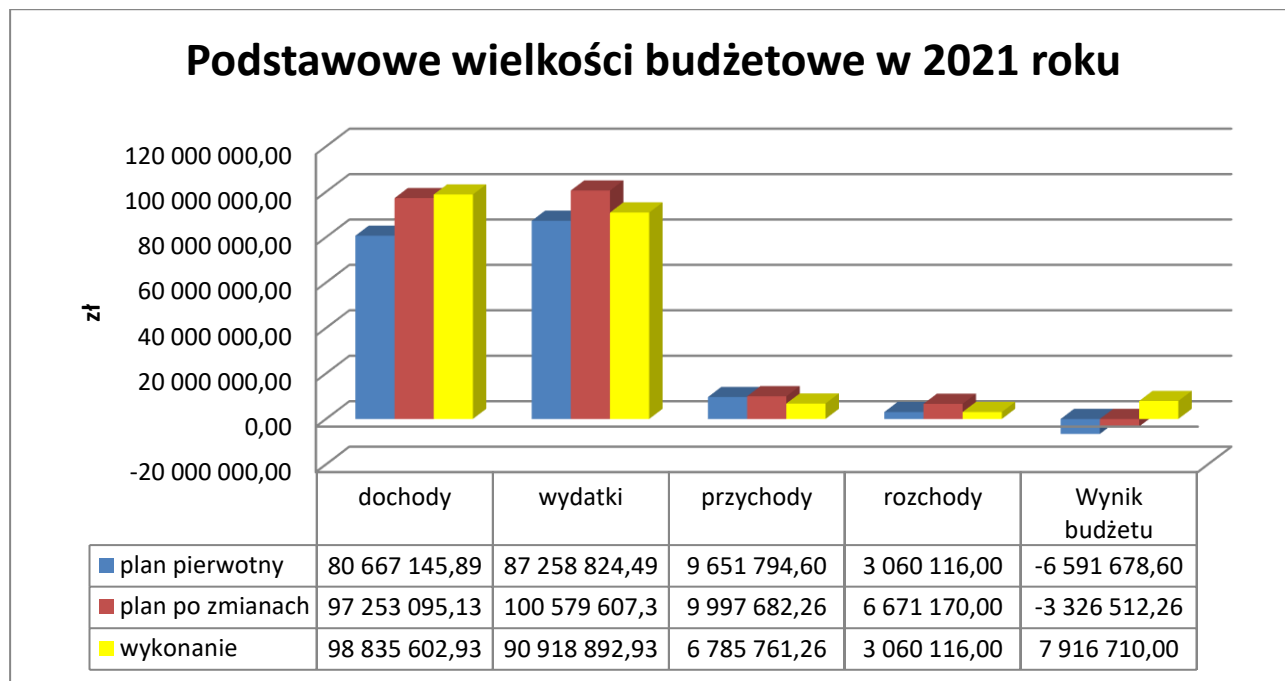
Planowane na rok 2021 dochody budżetowe zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 16.585.949,24 zł (20,56%), natomiast planowane wydatki wg stanu na koniec 2021 roku były wyższe od pierwotnie planowanych o kwotę 13.320.782,90 zł (15,27%).

Zmianami wprowadzonymi w trakcie roku planowane pierwotnie przychody zwiększono o kwotę 345.887,66 zł. Po dokonanych zmianach ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 9.997.682,26 zł, z czego: przychody z kredytów 6.300.000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych 350.000,00 zł oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych, tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.369.846,66 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.869.629,86 zł i przychody z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 108.205,74 zł.

Zmianami wprowadzonymi w trakcie roku pierwotnie planowane rozchody zwiększono o kwotę 3.611.054,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę 6.671.170,00 zł i dotyczyły przypadających na rok 2021 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych (3.060.116,00 zł). rozchody z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki (350.000,00 zł) i rozchody na rachunki lokat (3.261.054,00 zł).

Wielkość planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu w momencie uchwalania budżetu na rok 2021 oraz na koniec roku, a także ich wykonanie przedstawia wykres 1.

Wykres 1: Podstawowe wielkości budżetowe w roku 2021



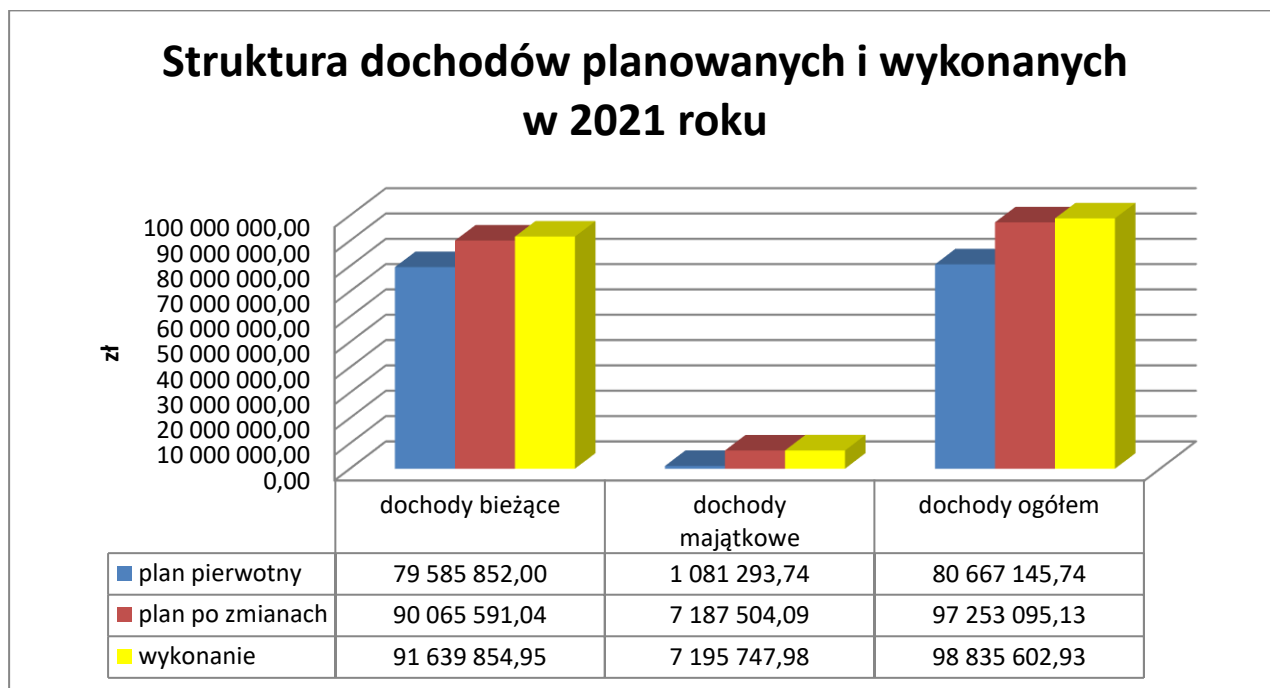
Dochody

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w roku 2021 został zrealizowany po stronie dochodów na poziomie 101,63%, tj. plan w wysokości **97.253.095,13 zł** wykonany został w kwocie ogółem **98.835.602,93 zł (Załącznik nr 1)**.

Tabela 1: Struktura dochodów na dzień 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	90 065 591,04	91 639 854,95	101,75	92,72
dochody majątkowe	7 187 504,09	7 195 747,98	100,11	7,28
Razem	97 253 095,13	98 835 602,93	101,63	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	41 158 237,33	42 449 252,97	103,14	46,32
wpływy z podatków	17 209 238,01	17 221 135,92	100,07	18,79
od nieruchomości	15 345 000,00	15 355 200,38	100,07	16,76
rolny	209 138,00	206 836,82	98,90	0,23
leśny	91 375,00	91 048,00	99,64	0,10
od środków transportowych	496 000,00	490 066,94	98,80	0,53
dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 675,00	5 700,56	121,94	0,01
od spadków i darowizn	468 500,00	469 039,28	100,12	0,51
od czynności cywilnoprawnych	594 550,01	603 243,94	101,46	0,66
wpływy z opłat	6 045 264,34	5 840 627,43	96,61	6,37
skarbową	70 000,00	66 010,00	94,30	0,07
eksploatacyjną	405 230,00	410 613,78	101,33	0,45
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	311 500,00	312 468,86	100,31	0,34
z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 295,34	30 295,34	100,00	0,03
za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	315 500,00	319 950,15	101,41	0,35
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 379 000,00	4 271 988,67	97,56	4,66
z różnych opłat	66 982,00	69 915,43	104,38	0,08

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 957,00	77 489,50	48,14	0,08
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 800,00	281 895,70	92,18	0,31
dochody bieżące z majątku gminy		698 699,00	686 299,63	98,23	0,75
	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	674 535,00	662 135,72	98,16	0,72
	za użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 164,00	24 163,91	100,00	0,03
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy		44 349,00	37 578,00	84,73	0,04
wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		171 297,01	149 834,25	87,47	0,16
wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów		59 332,00	61 200,69	103,15	0,07
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		38 125,00	41 623,86	109,18	0,05
odsetki		48 646,27	47 571,36	97,79	0,05
	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 394,00	34 312,63	109,30	0,04
	pozostałe	17 252,27	13 258,73	76,85	0,01
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		21 657,00	21 657,00	100,00	0,02
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 657,00	21 657,00	100,00	0,02
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów		1 226 695,70	1 096 816,51	89,41	1,20
	wpływy z usług	1 162 197,70	1 041 823,46	89,64	1,14
	pozostałe dochody	64 498,00	54 993,05	85,26	0,06
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 685 434,00	13 731 125,00	108,24	14,98
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		2 909 500,00	3 513 783,32	120,77	3,83
subwencja ogólna		18 587 622,00	18 587 622,00	100,00	20,28
	część oświatowa	16 004 723,00	16 004 723,00	100,00	17,46
	część wyrównawcza	644 820,00	644 820,00	100,00	0,70
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 938 079,00	1 938 079,00	100,00	2,11
dotacje z budżetu państwa		29 161 822,48	28 970 513,00	99,34	31,61
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 320 426,27	9 293 643,97	99,71	10,14
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 124,00	13 784,00	36,16	0,02
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 729 732,21	1 608 991,51	93,02	1,76
	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	890,00	890,00	100,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 072 650,00	18 053 203,52	99,89	19,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

pozostałe dochody	1 157 909,23	1 632 466,98	140,98	1,78
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	381 990,28	359 917,42	94,22	0,39
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	520 733,95	1 020 733,95	196,02	1,11
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 693,00	25 325,00	88,26	0,03
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rekompensata opłaty targowej)	193 850,00	193 850,00	100,00	0,21
wpływy ze zwrotów 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	30 842,00	30 841,93	100,00	0,03
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 798,68	99,93	0,00
Razem	90 065 591,04	91 639 854,95	101,75	100,00

● **dochody majątkowe**

Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody majątkowe z majątku gminy, z tego:	550 385,00	558 628,89	101,50	7,76
<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności</i>	<i>535 250,00</i>	<i>545 823,95</i>	<i>101,98</i>	<i>7,59</i>
<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>5 815,00</i>	<i>3 486,48</i>	<i>59,96</i>	<i>0,05</i>
<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>9 320,00</i>	<i>9 318,46</i>	<i>99,98</i>	<i>0,13</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	1 417 420,42	1 417 420,42	100,00	19,70
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 900,00	171 900,00	100,00	2,39
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	19,46
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 258 254,00	2 258 254,00	100,00	31,38
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 556,00	273 556,00	100,00	3,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 731,58	450 731,58	100,00	6,26
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	665 257,09	665 257,09	100,00	9,25
Razem	7 187 504,09	7 195 747,98	100,11	49,16

Dochody bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan 695.203,91 zł/ Wykonanie 695.199,35 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym dzierżawa za obwody łowieckie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i odsetek wykonano na poziomie 6.746,35 (tj. 99,95% 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 688.452,91 zł (100%). Środki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów postępowania w tym zakresie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 8.050,01 zł/ Wykonanie 8.050,01 zł

Dochody rozdziału dotyczą kar umownych naliczonych wykonawcom z tytułu nieterminowego wykonania umów oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan 22.071,95 zł/ Wykonanie 0,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie umowy na realizację projektu "Oferta turystyczna narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy" w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą Ryba wpływa na... w Dolinie Baryczy. Zadanie zrealizowano w 2021 roku. Trwa weryfikacja wniosku o płatność. Dochody zasilą budżet roku 2022.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 66.709,00 zł/ Wykonanie 67.342,08 zł

Dochody bieżące związane z gospodarką mieszkaniową wyniosły łącznie 67.342,08 zł, a plan roczny został wykonany na poziomie 100,95%.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 24.163,91 zł. Plan roczny wpływów z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych został zrealizowany w 101,51% tj. w wysokości 42.699,15 zł. Odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wpłynęły w kwocie 300,97 zł. Dochody rozdziału powiększyła kwota 178,05 zł tytułem zwrotów kosztów sądowych związanych z eksmisją prowadzoną na mocy wyroku sądu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 124.970,00 zł/ Wykonanie 124.967,05 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 124.950,00 zł, realizacja założonego planu wyniosła 100,00%. 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 20.163,00 zł/ Wykonanie 20.156,62 zł

Dochody w wysokości 18.478,00 zł to darowizna od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A z przeznaczeniem na zwalczanie i zapobieganie zakażeniom koronawirusem. Kwota 964,00 zł zaewidencjonowana w § 0970 dotyczy wynagrodzenia płatnika składek. Kwota 157,12 zł stanowi zwrot kosztów poniesionych w latach ubiegłych, a kwota 557,50 zł dotyczy opłaty za udostępnienie przetworzonej informacji publicznej.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Plan 31.774,00 zł/ Wykonanie 31.774,00 zł

Kwota 31.774,00 zł dotyczy dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego – Wojewódzkiego Biura Spisowego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 160,00 zł/ Wykonanie 114,00 zł

Kwota 114,00 zł dotyczy wpływów z tytułu wynagrodzenie płatnika składek.

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 2.986,00 zł/ Wykonanie 2.986,00 zł

Otrzymana dotacja w kwocie 2.986,00 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego i jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan 34.168.763,35 zł/ Wykonanie 35.842.520,43 zł

Z podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do gminnego budżetu wpłynęło 35.842.520,43 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, 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

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę	17 504 859,34	17 518 383,51	100,08
podatki lokalne	16 141 513,00	16 143 152,14	100,01
od nieruchomości	15 345 000,00	15 355 200,38	100,07
od osób prawnych	12 345 000,00	12 384 314,57	100,32
od osób fizycznych	3 000 000,00	2 970 885,81	99,03
rolny	209 138,00	206 836,82	98,90
od osób prawnych	1 138,00	946,00	83,13
od osób fizycznych	208 000,00	205 890,82	98,99
leśny	91 375,00	91 048,00	99,64
od osób prawnych	83 425,00	83 425,00	100,00
od osób fizycznych	7 950,00	7 623,00	95,89
od środków transportowych	496 000,00	490 066,94	98,80
od osób prawnych	155 000,00	150 959,00	97,39
od osób fizycznych	341 000,00	339 107,94	99,45
opłaty lokalne i inne opłaty	1 335 136,34	1 343 822,23	100,65
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym w obrocie hurtowym	341 795,34	342 764,20	100,28
opłata skarbowa	70 000,00	66 010,00	94,30
opłata targowa (rekompensata)	193 850,00	193 850,00	100,00
opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	315 500,00	319 950,15	101,41
opłata eksploatacyjna	405 230,00	410 613,78	101,33
zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 625,00	3 464,60	131,98
wpływy z różnych opłat	6 136,00	7 169,50	116,84
odsetki	28 210,00	31 409,14	111,34
dochody budżetu Gminy realizowane przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów	16 663 904,01	18 324 136,92	109,96
udział w podatku dochodowym	15 594 934,00	17 244 908,32	110,58
od osób prawnych	2 909 500,00	3 513 783,32	120,77
od osób fizycznych	12 685 434,00	13 731 125,00	108,24
podatek od czynności cywilnoprawnych	594 550,01	603 243,94	101,46
od osób prawnych	12 550,01	12 527,00	99,82
od osób fizycznych	582 000,00	590 716,94	101,50
podatek od spadków i darowizn	468 500,00	469 039,28	100,12
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 675,00	5 700,56	121,94
odsetki	1 245,00	1 244,82	99,99
Razem	34 168 763,35	35 842 520,43	104,90

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Plan 4.819,00 zł/ Wykonanie 5.844,27 zł

Z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) uzyskano 5.700,56 zł. Ponadto w rozdziale zaewidencjonowano odsetki od nieterminowego uiszczania tego podatku w kwocie 143,71 zł. Podatek wpływa do budżetu za pośrednictwem urzędu skarbowego.

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

Plan 12.614,238,01 zł/ Wykonanie 12.649.765,20 zł

Wykonanie dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych w rozdziale wyniosło 12.649.765,20 zł, a realizacja rocznego planu sięgnęła 100,28%. Jeden z najważniejszych dochodów gminnych – podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 12.384.314,57 zł, tj. o ponad 485 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2020 roku. Ustalony plan na 2021 rok został wykonany w 100,32%. Udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości dochodów uzyskanych w 2021 roku wyniósł 12,53%, a w całości dochodów bieżących 13,51%.

Dochody z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych wpłynęły w wysokościach 946,00 zł i 83.425,00 zł, zrealizowane zostały odpowiednio w 83,13% i 100,00%.

Z podatku od środków transportowych od osób prawnych uzyskano 150.959,00 zł tj. 97,39% przewidywanych wpływów.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonane zostały w kwocie 12.527,00 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 140,80 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane zostały w wysokości 17.452,83 zł.

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

Plan 4.622.200,00 zł/ Wykonanie 4.601.584,63 zł

Wykonanie dochodów z podatków i opłat uzyskiwanych od osób fizycznych w rozdziale 75616 wyniosło 4.601.584,63 zł, tj. ponad 657 tys. więcej niż w roku 2020, a realizacja założonego planu wyniosła 99,55%.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 2.970.885,81 zł, to jest 99,03% planu rocznego. Z podatku rolnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 205.890,82 zł, tj. 98,99% planowanych dochodów. Z podatku leśnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 7.623,00 zł, tj. 95,89% planu rocznego. Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 339.107,94 zł, tj. 99,45% zaplanowanej na ten rok kwoty. Z podatku od spadków i darowizn

uzyskano kwotę 469.039,28 zł i były wyższe od dochodów osiągniętych z tego tytułu w roku 2020 o ponad 420 tys. zł, a roczny plan tych dochodów wykonano w 100,12%. Podatek ten wpływa na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zakładane wpływy w kwocie 582.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 590.716,94 zł i były wyższe od dochodów uzyskanych w roku 2020 o blisko 157 tys. zł. Wpływy z tego podatku realizowane są 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 3.323,80 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne podatków i opłat wymienionych w rozdziale wyniosły 14.997,04 zł.

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

Plan 1.302.277,00 zł/ Wykonanie 1.310.122,67 zł

Plan roczny wpływów z opłat ewidencjonowanych w rozdziale 75618 został zrealizowany w kwocie 1.310.122,67 zł, co daje 100,60% rocznego planu. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 66.010,00 zł, co daje wykonanie planu rocznego w 94,30%. 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 410.613,78 zł, tj. 101,33% planowanych dochodów. Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 312.468,86 zł, a roczny plan został zrealizowany w 100,31%. 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 319.950,15 zł i dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w gminnym pasie drogowym. Dochody te zrealizowane zostały na poziomie 101,41 %. Wpływy w wysokości 7.000,00 zł dotyczą opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego, a 119,00 zł za wydanie formularza wielojęzycznego. Wpływy za wydanie zezwolenia na przewozy regularne wyniosły 50,50 zł. Odsetki od nieterminowego uiszczania opłat wyniosły 60,38 zł. Tytułem rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej wpłynęła kwota 193.850,00 zł.

Rozdział 75619 „Wpływy z różnych rozliczeń”

Plan 30.295,34 zł/ Wykonanie 30.295,34 zł

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęła kwota 30.295,34 zł (100%) planowanych dochodów.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”**Plan 15.594.934,00 zł/ Wykonanie 17.244.908,32 zł**

Z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) uzyskano 13.731.125,00 zł, tj. o 1.445 tys. zł więcej niż w roku 2020. Plan roczny, określony szacunkowo przez Ministra Finansów na 12.685.434,00 zł został zrealizowany w 108,24%. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku wynosiła 38,23%.

Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) wpłynęła kwota 3.513.783,32 zł, tj. o ponad 1.556 tys. zł więcej niż w roku 2020, a roczny plan określony na kwotę 2.909.500,00 zł został zrealizowany w 120,77%. Odnotować należy tutaj znaczny wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z latami ubiegłymi.

Na wykonanie dochodów z podatków i opłat duży wpływ mają zaległości oraz stosowane ulgi, rozłożenia na raty podatków lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami, odroczenia terminów płatności oraz umorzenia. Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń oraz obniżen stawek podatków na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 1.796.864,48 zł, w tym wywołujących skutek finansowy 1.704.876,78 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy i Miasta Odolanów górnych stawek podatkowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów za rok 2021 o kwotę ogółem 1.201.042,36 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	183.397,97 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	632.237,64 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	123.794,64 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	261.610,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	2,11 zł

(uwaga! pomimo faktu, iż w roku 2021 Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej do obliczenia stawki podatku rolnego, wykazano skutek wynikający z wydania w roku 2021 decyzji za lata poprzednie, w których obniżono stawkę podatku rolnego).

Zastosowane przez Radę Gminy i Miasta zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody za rok 2021 o łączną kwotę 311.443,37 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	173.518,98 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	137.924,39 zł

W roku 2021 Burmistrz Gminy i Miasta rozpatrując indywidualne podania, wydał postanowienia opiniujące złożone wnioski o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w Urzędzie Skarbowym oraz 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 284.378,75 zł, w tym wywołujących skutek finansowy na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 192.391,05 zł, w tym:

* decyzje o umorzeniu zaległości wraz odsetkami ogółem na kwotę 99.247,05 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	37.702,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	47.306,55 zł
- odsetki (od podatków dla których organem podatkowym jest Burmistrz)	8.861,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 850,00 zł
(dec. Naczelnika US – mająca wpływ na wykonanie dochodów gminy)
- podatek od spadków i darowizn 4.462,50 zł
(dec. Naczelnika US – mająca wpływ na wykonanie dochodów gminy)
- odsetki (od podatków dla których organem podatkowym jest Naczelnik US) 65,00 zł
- * decyzje o rozłożeniu na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 37.697,70 zł wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 25.365,00 zł.

Kwota rozłożonych na raty należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób prawnych	24.964,00	24.964,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób prawnych	401,00	401,00
podatek od nieruchomości osób fizycznych	4.173,70	0,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych	8.159,00	0,00
Razem	37.697,70	25.365,00

- * decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami na łączną kwotę 147.434,00 zł, wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 67.779,00 zł.

Kwota odroczonych należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób fizycznych	109.759,00	54.879,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	36.784,00	12.491,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych	770,00	409,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób prawnych	121,00	0,00
Razem	147.434,00	67.779,00

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, łagodzenie negatywnych skutków trwającej w Polsce i na świecie epidemii koronawirusa (COVID-19) - sytuacja nadzwyczajna, która często powodowała, że Podatnicy, nie byli w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych ze względu na wprowadzone obostrzenia i ograniczenia.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości w spłacie zobowiązań podatkowych odnoszących się do podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 177.277,28 zł, i tak:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 123.320,06 zł
- * w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową 17.699,13 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 17.249,98 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 1.855,18 zł
- * w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową 7,00 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 192,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 256,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 26.688,06 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 7.716,00 zł

Z tytułu podatków i opłat pobieranych na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe zaległości w spłacie należnych podatków stanowią kwotę ogółem 21.388,53 zł, w tym:

- w podatku od spadków i darowizn	1.740,74 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	349,01 zł
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty podatkowej	55.155,96 zł

Najwięcej zaległości występuje w płatnościach podatków osób fizycznych, gdzie dłużnikami są przede wszystkim gospodarstwa domowe, w następnej kolejności przedsiębiorstwa niefinansowe. Na większość wymienionych wyżej zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze w postaci upomnień przedegzekucyjnych i egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych. W roku 2021 wystawiono 999 szt. upomnień przedegzekucyjnych na kwotę 1.015.699,70 zł oraz 340 tytułów wykonawczych skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

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 17.699,13 zł i w podatku rolnym 1 osoba 7,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie występują zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych osób prawnych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

18.710.832,53 zł/ Wykonanie 19.210.832,26 zł

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

Plan 16.004.723,00 zł / Wykonanie 16.004.723,00 zł

W 2021 roku subwencja na zadania oświatowe została przyznana w kwocie 16.004.723,00 zł. Subwencja ustalona decyzją Ministra Finansów wyliczona według metryczki subwencji oświatowej wynosiła 15.878.608,00 zł. W ciągu 2021 roku subwencję oświatową zwiększono o środki z rezerwy o kwotę 126.115,00 zł, z tego: na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (73.965,00 zł), na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (52.150,00 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 16,19%.

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 1.938.079,00 zł/ Wykonanie 1.938.079,00 zł

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw została przyznana kwota 1.938.079,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

Plan 644.820,00 zł/ Wykonanie 644.820,00 zł

W 2021 roku subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 644.820,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Podstawę do wyliczenia należnej kwoty subwencji wyrównawczej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2019 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, ustalone przez GUS. Gmina Odolanów nie otrzymała w roku 2021 kwoty podstawowej części wyrównawczej, jedynie kwotę uzupełniającą. Wskaźnik G dla Gminy Odolanów wynosił 97,33% 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 118.310,26 zł/ Wykonanie 118.309,99 zł

Kwota 95.189,73 zł w §0940 dotyczy rozliczeń podatku od towarów i usług z lat ubiegłych.

Kwota 12,00 zł dotyczy wpływów z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2011 – 2013 przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja w wysokości 3.184,02 zł to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83 poz. 47) przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dotacja w kwocie 19.924,24 zł (§2030) dotyczy zwrotu z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących przeznaczonych na fundusz sołecki w 2020 roku, to jest 19,013% poniesionych wydatków.

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia ”

Plan 4.900,27 zł/ Wykonanie 504.900,27 zł

Dochody z tytułu odsetek w wysokości 4.900,27 zł dotyczą odsetek od lokat środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Natomiast kwota 500.000,00 zł to nagroda w konkursie Rosnąca odporność. Gmina uzyskała drugie miejsce w Powiecie Ostrowskim. Celem Konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Ocenie podlegała różnica we Wskaźniku Wyszczepienia osiągniętym na dzień 1 sierpnia 2021 r. oraz na dzień 31 października 2021 r., wyrażona w punktach procentowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.640.897,29 zł/ Wykonanie 2.440.317,76 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 681.310,00 zł / Wykonanie 677.950,47 zł

Szkoły podstawowe uzyskały na rzecz budżetu dochody bieżące w łącznej kwocie 53.750,47 zł. Są to środki pochodzące z wpływów z wynajmu pomieszczeń (33.639,45 zł), różnych opłat, opłat egzaminacyjnych, opłat za duplikaty (214,00 zł), pozostałych odsetek (13,02 zł), darowizn (8.790,00 zł), zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych za media (1.277,50 zł), różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie podatku dochodowego (3.028,00 zł). Odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody w mieniu wyniosły łącznie 6.788,50 zł. Kwota 140.000,00 zł to dotacja pochodząca z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26) przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Natomiast kwota 484.200,00 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan 470.427,00 zł/ Wykonanie 416.807,08 zł

Z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 26.037,50 zł (§ 0660), tj. 34,56% planowanych dochodów. Niskie wykonanie tej kategorii dochodów wynika z niestabilnej sytuacji związanej z trwającą pandemią COVID-19. Wpływy z najmu i dzierżawy wraz z odsetkami wyniosły 2.674,46 zł. Wpłaty innych gmin z tytułu uczęszczania ich mieszkańców do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Odolanów wyniosły 2.693,12 zł.

Gmina otrzymała środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotację przedszkolną w wysokości 385.402,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Plan 425.142,00 zł/ Wykonanie 391.739,40 zł

Największe wpływy uzyskane przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie, pochodziły z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania 51.452,00 zł (§ 0660), tj. 60,10% planowanych dochodów. Niskie wykonanie tej kategorii dochodów wynika z trwającej pandemii COVID-19. Dochody w wysokości 18.769,48 zł to wpłaty innych gmin z tytułu uczęszczania ich mieszkańców do przedszkola w Odolanowie. Kwota 14.089,27 zł to dochody z tytułu najmu i dzierżawy, zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych, odsetek i wpływy z różnych dochodów (§§ 0750, 0920, 0940, 0970). Przedszkole otrzymało darowiznę w wysokości 4.000,00 od Rady Rodziców z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń na plac zabaw. Natomiast kwota 1.873,65 zł dotyczy kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego. Gmina otrzymała środki z dotacji celowej

przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotację przedszkolną w wysokości 301.555,00 zł.

Rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan 257.940,50 zł/ Wykonanie 257.198,08 zł

Branżowa Szkoła I Stopnia zrealizowała dochody w kwocie 31.480,58 zł. Wpływy z wynajmu pomieszczeń wraz z odsetkami 3.372,16 zł, różnych dochodów, wpływy z opłat egzaminacyjnych łącznie 304,00 zł. Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za szkody w mieniu wyniosło 27.804,42 zł. Na realizację Projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia w Odolanowie” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Gmina otrzymała środki w wysokości 225.717,50 zł.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Plan 1.845,00 zł/ Wykonanie 1.155,56 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą wpływów zrealizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących z dzierżawy i wynajmów (825,20 zł), pozostałych dochodów, odsetek, opłat egzaminacyjnych (łącznie 330,36 zł).

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne”

Plan 12.560,00 zł/ Wykonanie 10.333,48 zł

Dochody pochodzą z opłat za wynajem instrumentów muzycznych 10.190,00 zł, pozostałych odsetek i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 143,48 zł.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 568.591,00 zł/ Wykonanie 495.882,12 zł

Gmina uzyskała 495.882,12 zł z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych. Najwięcej dochodów pochodziło z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 281.895,70 zł, z usług – 211.764,10 zł, pozostałe dochody w wysokości 2.222,32 zł stanowią wpływy ze zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan 171.926,79 zł/ Wykonanie 169.207,57 zł

Gmina otrzymała dotację w kwocie 169.207,57 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 51.155,00 zł/ Wykonanie 20.044,00 zł

W ramach rozdziału do budżetu wpłynęła kwota 20.044,00 zł. Dochody dotyczą realizacji porozumienia z Administracją rządową o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”. Kwota 13.784,00 zł to dotacja celowa otrzymana z MEiN a kwota 6.260,00 zł to wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach organizowanych na podstawie porozumienia. W roku 2021 wyjazdy zorganizowały Szkoły Podstawowe w Raczycach i Uciechowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan 27.600,00 zł / Wykonanie 27.600,00 zł

Kwota 27.600,00 zł dotyczy wpłat rodziców dzieci uczestniczących w półkoloniach organizowanych przez świetlice środowiskowe.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

Plan 26.958,49 zł / Wykonanie 26.958,49 zł

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 26.958,49 zł, z tego na promocję szczepień przeciw koronawirusowi 9.582,49 zł i na obsługę infolinii oraz dowóz osób mających problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień 17.376,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.793.459,96 zł / Wykonanie 2.607.945,75 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan 775.767,66 zł / Wykonanie 732.516,38 zł

Z tytułu odpłatności Mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 719.378,42 zł. Natomiast kwota 9.575,46 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Natomiast kwota 3.562,50 to dotacja celowa z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan 858.235,00 zł / Wykonanie 857.854,63 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 836.078,00 zł.

Kwotę dochodów wykonanych w ramach rozdziału, powiększyła dotacja w wysokości 21.657,00 zł otrzymana z Gminy Sośnie i z Miasta Sulmierzyce z przeznaczeniem na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Kwota 119,63 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 30.000,00 zł / Wykonanie 26.599,60 zł

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących klasyfikowana w §2030 w kwocie 26.599,60 zł (wykonanie planu 88,67%), 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 33.003,00 zł/ Wykonanie 24.347,24 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 24.347,24 zł (wykonanie planu 73,77%).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan 700,00 zł/ Wykonanie 663,32 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału pochodzą z dotacji na zadania bieżące (zadania zlecone) 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 94,76%.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Plan 326.000,00 zł / Wykonanie 314.133,82 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych wyniosła 313.648,66 zł (§2030). Plan dotacji został zrealizowany w 95,51%. Natomiast kwota 485,16 zł dotyczy zwrotu zasiłku wypłaconego nienależnie w latach poprzednich.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan 310.258,90 zł / Wykonanie 304.942,14 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie – jako zadania własnego Gminy – wyniosła 170.742,22 zł, co stanowi 97,53% rocznego planu (§2030). Natomiast kwota 134.199,92 zł to środki otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-16 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan 222.487,00 zł / Wykonanie 205.378,89 zł

Kwota uzyskanych dochodów wynosząca 40.343,14 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 100.611,00 zł. Na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej Gmina otrzymała dotację w wysokości 63.821,25 zł. Kwota 603,50 zł to dochody w wysokości 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 137.541,40 zł/ Wykonanie 70.154,08 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału, stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania własne – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 70.111,80 zł (§2030). Natomiast kwota 42,28 zł to dochody z tytułu odpłatności za dożywianie osób, które przekraczają kryterium dochodowe.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan 99.467,00 zł/ Wykonanie 71.355,65 zł

Z tytułu odpłatności pobieranej przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego (42.062,73 zł), dzierżawę (975,60 zł), wpłaty od Seniorów uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Dzienny Dom Senior+ (6.770,19 zł). W rozdziale zaewidencjonowano otrzymaną darowiznę na rzecz pogorzalców w wysokości 50,00 zł i wpływy z odsetek w wysokości 80,13 zł oraz odszkodowanie w wysokości 1.417,00 zł. Kwota 20.000,00 zł to zespołowa nagroda specjalna otrzymana od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej wdrażane przez Gminno - Miejskie Centrum Pomocy "Wiara-Nadzieja-Miłość".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan 113.134,00 zł/ Wykonanie 90.167,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 89.277,00 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 890,00 zł (§ 2040) dotyczy dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2021 r.

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”

Plan 12.500,00 zł/ Wykonanie 12.458,35 zł

W związku z prowadzeniem szkolnego schroniska uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 12.458,35 zł (§0750).

Dział 855 – Rodzina

Plan 25.555.831,55 zł / Wykonanie 25.502.118,60 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Plan 18.097.650,00 zł / Wykonanie 18.073.578,53 zł

W ramach rozdziału wpłynęły dochody w wysokości 18.053.203,52 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” i na obsługę tego zadania.

Natomiast kwota 20.375,01 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 7.263.520,00 zł / Wykonanie 7.240.730,30 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 7.181.374,81 zł, to jest 99,86% planu rocznego.

Natomiast dochody w kwocie 18.472,31 zł obejmują wpłaty dłużników, i tak:

- kwota 2.696,61 zł w §0920 dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- kwota 15.775,70 zł w §0940 dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. Powyższe dochody odprowadzono do budżetu państwa.

Kwota 40.883,18 zł w §2360, stanowi 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 1.030,76 zł / Wykonanie 798,25 zł

Gmina na obsługę administracyjną wydawania osobom uprawnionym Kart Dużej Rodziny otrzymała w ramach dotacji na zadania zlecone kwotę 797,75 zł. Natomiast 0,50 zł to 5% dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania duplikatów KDR.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Plan 6.383,79 zł / Wykonanie 3.583,79 zł

Na realizację Rządowego Programu *Dobry Start* Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.383,79 zł. Natomiast dochody w kwocie 2.200,00 zł obejmują zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń wraz z odsetkami

- kwota 100,00 zł w §0920 dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start”
- kwota 2.100,00 zł w §0940 dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” w latach ubiegłych. Powyższe dochody odprowadzono do budżetu państwa.

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 156.000,00 zł / Wykonanie 152.180,80 zł

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wymienionych w tytule rozdziału osób wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 152.180,80 zł.

Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”

Plan 31.247,00 zł / Wykonanie 31.246,93 zł

Wpływy dotyczą zwrotu nienależnie pobranej dotacji na prowadzenie żłobka w latach poprzednich przez podmiot prowadzący placówkę wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.990.760,00 zł / Wykonanie 4.881.300,54 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 484.400,00 zł / Wykonanie 484.433,42 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 2.033,42 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Plan 4.386.000,00 zł / Wykonanie 4.280.167,88 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 4.271.988,67 zł tj. 97,56% zaplanowanych dochodów. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.719,05 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31.12.2021 r. wyniosły 111.427,37 zł. Od zaległości naliczono należne odsetki w kwocie 4.390,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 190 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia. Kwota 6.460,16 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 2.214,00 zł.

Zgodnie z uchwałą XX/174/20 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 lipca 2020 zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia, o którym mowa wynosi 2,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 28.693,00 zł / Wykonanie 25.325,00 zł

Dochody w wysokości 25.325,00 zł Gmina otrzymała na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmującego swym zakresem prowadzenie punktu konsultacyjnego i promowanie programu „Czyste Powietrze”.

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

Plan 50.000,00 zł/ Wykonanie 49.712,25 zł

Z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły dochody w wysokości 26.342,25 zł. Środki z pobranych opłat trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast za zezwolenie na wycinkę drzew bezpośrednio do budżetu wpłynęła kwota 23.370,00 zł. Dochody uzyskane w rozdziale przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan 15.000,00 zł/Wykonanie 15.000,00 zł

Dochody dotyczą dzierżawy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), której operatorem jest Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan 26.667,00 zł/Wykonanie 26.661,99 zł

Kwota 2.200,00 zł dotyczy zatrzymanego wadium w procedurze przetargowej dotyczącej wyboru usługodawcy w zakresie odbioru i zagospodarowania popiołów. Natomiast kwota 2.144,87 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2020 roku dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko Ostrowska. W ramach rozdziału otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela w wysokości 22.317,12 za skradzione mienie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan 50.000,00 zł / Wykonanie 44.281,53 zł

Dochody w wysokości 44.281,53 zł obejmują dochody z wynajmu sal wiejskich i sali osiedlowej. Niskie wykonanie dochodów w rozdziale spowodowane było ograniczeniami w możliwości wynajmowania obiektów i organizowania imprez okolicznościowych wywołanych pandemią.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Plan 12,00 zł / Wykonanie 12,00 zł

W ramach rozdziału otrzymano dochody w wysokości 12,00 z tytułu dzierżawy gruntów pod plac zabaw.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan 1.200,00 zł / Wykonanie 1.200,00 zł

W ramach rozdziału otrzymano dochody w wysokości 1.200,00 tytułem zwrotu dotacji.

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	688 452,91	688 452,91	100,00
Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	124 950,00	124 950,00	100,00
Prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	31 774,00	31 774,00	100,00
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 986,00	2 986,00	100,00
Sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	3 184,02	3 184,02	100,00
Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 926,79	169 207,57	98,42
Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	836 078,00	836 078,00	100,00
Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy	700,00	663,32	94,76
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	110 440,00	100 611,00	91,10
Świadczenia wychowawcze	18 072 650,00	18 053 203,52	99,89
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 191 520,00	7 181 374,81	99,86
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny	1 030,76	797,75	77,39
Realizacja Rządowego programu "Dobry start"	1 383,79	1 383,79	100,00
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	156 000,00	152 180,80	97,55
	27 393 076,27	27 346 847,49	99,83

Powyższe dochody przedstawiono także w załączniku nr 4.

Dochody majątkowe

Plan 7.187.504,09 zł/ Wykonanie 7.195.747,98 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 886.882,09 zł / Wykonanie 886.882,09 zł

W ramach dochodów majątkowych rozdziału do budżetu wpłynęły kwoty:

- 50.000,00 zł – środki od przedsiębiorcy partycypującego w kosztach przebudowy drogi gminnej w Gorzycach Małych,
- kwota 171.625,00 zł dotyczy pomocy finansowej 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 Boników, Tarchały Wielkie i Gorzyce Małe,
- 537.000,19 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie Przebudowy drogi gminnej nr 7963441, ul. Franciszka Sójki w Odolanowie,
- 128.256,90 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy drogi gminnej nr 796326P ul. Mostowej w Odolanowie.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan 284.464,46 zł / Wykonanie 284.464,46 zł

W rozdziale zaewidencjonowano dotację otrzymaną na zadanie inwestycyjne pn; „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów” 284.464,46 zł. Jest to płatność końcowa z tytułu realizacji projektu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 544.570,00 zł / Wykonanie 555.142,41 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 40% skorzystało 7 osób, które łącznie wpłaciły w roku 2021 kwotę 8.810,94 zł, pozostałe osoby wpłaciły kwotę 507,52 zł.

Z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 545.823,95 zł (\$0770).

Dochody z majątku gminy, to przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego. W roku 2021 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 2021. Dokonano sprzedaży sześciu działek położonych w Gorzycach Małych i jednej w Odolanowie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 50.000,00 zł / Wykonanie 50.000,00 zł

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA darował na mocy zawartej 8 października 2020 roku umowy środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odolanowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 2.258.254,00 zł / Wykonanie 2.258.254,00 zł

Gminie została przyznana kwota 2.258.254,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2019, według stanu na dzień 31 października 2021 roku. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.). Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan 75.038,58 zł / Wykonanie 75.038,58 zł

Dotacja w kwocie 75.038,58 zł (§6330) dotyczy zwrotu z budżetu państwa części poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołectwa w 2020 roku, to jest 19,013% poniesionych wydatków.

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Plan 1.400.000,00 zł / Wykonanie 1.400.000,00 zł

Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będących częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki w łącznej wysokości 1.400.000,00 zł, z tego:

- 900.000,00 zł na budowę letniej sceny w Parku Natury,
- 400.000,00 zł – na budowę boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie
- 100.000,00 zł – na modernizację świetlicy wiejskiej w Tarchałach Wielkich (pula dla miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 163,00 zł / Wykonanie 162,60 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży zbędnego mienia.

80120 „Licea ogólnokształcące”

Plan 2.452,00 zł/ Wykonanie 2.214,13 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży zbędnego mienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan 200,00 zł/ Wykonanie 0,00 zł

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały wykonane.

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

Plan 375.693,00 zł/ Wykonanie 375.693,00 zł

W rozdziale zaewidencjonowano otrzymaną dotację w wysokości 375.693,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia mieszkań chronionych w związku z działaniem wynikającym z programu „Za życiem”.

85295 „Pozostała działalność”

Plan 135.441,91 zł/ Wykonanie 133.612,64 zł

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 670,73 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy Wiaara – Nadzieja Miłość w Odolanowie. Natomiast kwota dochodów w wysokości 132.941,91 zł dotyczy projektu: „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów w zakresie modernizacji dawnego dworca PKP” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.09.02.02-30-0013/17-00. Jest to końcowa płatność z tytułu realizacji zadania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 51.931,00 zł / Wykonanie 51.931,00 zł

Kwota zaewidencjonowana w rozdziale dotyczy dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pn.: „Zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową wraz z możliwością dystrybucji”, które zostały zamontowane przy Szkołach Podstawowych w Świecy i Raczycach.

90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 1.000.014,05 zł / Wykonanie 1.000.014,05 zł

Dochody z tytułu dofinansowania projektu polegającego na montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach będących własnością mieszkańców w kwocie 1.000.014,05 zł stanowią płatność końcową z tytułu jego realizacji. Dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotyczy refundacji poniesionych wydatków zrealizowanych w 2021 roku w zakresie instalacji solarnych.

90095 „Pozostała działalność”

Plan 72.400,00 zł / Wykonanie 72.339,02 zł

Dochody wykonane w rozdziale dotyczą środków wpłacanych przez mieszkańców na rozbudowę sieci wodociągowych 71.900,00 zł. Kwota 439,02 zł (§0870) to dochody pochodzące ze sprzedaży zbędnych składników mienia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

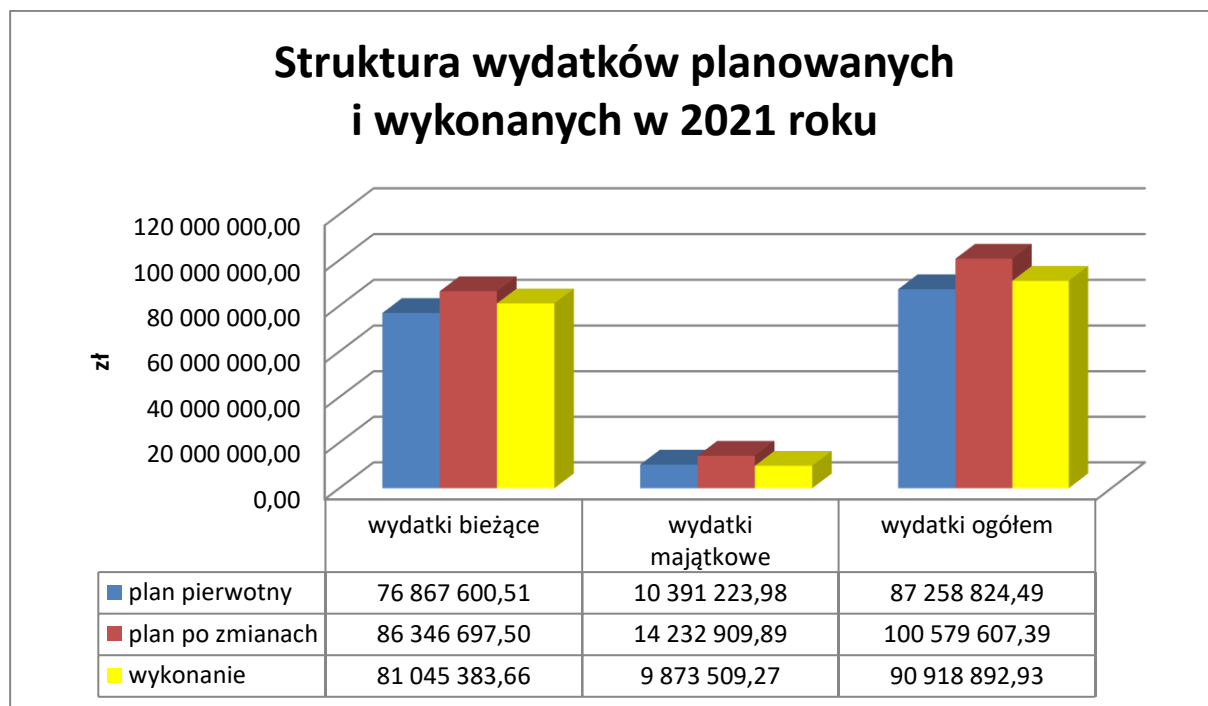
Plan 50.000,00 zł/ Wykonanie 50.000,00 zł

Dochody wykonane w rozdziale dotyczą środków pozyskanych w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie.

Wydatki

Planowane pierwotnie wydatki budżetu gminy na rok 2021 uchwalone zostały w kwocie 87.258.824,49 zł, a wskutek zmian wprowadzanych w toku wykonywania budżetu ich ostatecznie planowana wielkość ukształtowała się na poziomie 100.579.607,39 zł (tj. ponad 15% 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 90,39%. Kwota planowanych wydatków wyniosła ogółem **100.579.607,39 zł**, zrealizowano je w wysokości **90.918.892,93 zł**.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia Tabela 6.

Tabela 6: Struktura wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące, z tego:	86 346 697,50	81 045 383,66	93,86	89,14
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 671 245,86	31 992 127,63	95,01	35,19
dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 105 795,00	1 981 520,50	94,10	2,18
<i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>93,20</i>	<i>1,06</i>
wydatki na obsługę długu	815 000,00	692 717,19	85,00	0,76
pozostałe wydatki bieżące	49 754 656,64	46 379 018,34	93,22	51,01
wydatki majątkowe, z tego:	14 232 909,89	9 873 509,27	69,37	10,86
dotacje na zadania majątkowe	2 585 500,00	2 157 133,47	83,43	2,37
pozostałe wydatki majątkowe	11 647 409,89	7 716 375,80	66,25	8,49
Razem	100 579 607,39	90 918 892,93	90,39	100,00

Największy udział w realizacji wydatków w 2021 roku mają wydatki bieżące stanowiące 89,14%, z czego środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 35,19% ogółu wykonanych wydatków, dotacje na zadania bieżące – 2,18%, wydatki na obsługę długu – 0,76%, pozostałe wydatki bieżące – 51,01%. Wydatki majątkowe stanowią natomiast 10,86% 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 756.952,91 zł / Wykonanie 738.289,25 zł (97,53%)

01008 „Melioracje wodne”

Plan 64.000,00 zł / Wykonanie 45.689,53 zł (71,39%)

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale wyniosły 45.689,53 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.

01030 „Izby rolnicze”

Plan 4.500,00 zł / Wykonanie 4.146,81 zł (92,15%)

Zgodnie z przepisami ustawy o izbach rolniczych gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb rolniczych w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2021 roku na tej podstawie przekazano środki w wysokości 4.146,81 zł. Z tego kwota 73,66 zł dotyczyła roku 2020 i stanowiła wyrównanie odpisu z tytułu dochodów z podatku rolnego wpłaconych w grudniu 2020 roku. W roku 2021 z podatku rolnego do budżetu wpłynęła kwota 206.836,82 zł, w tym od stycznia do listopada 2021 kwota 203.465,54 zł. Tytułem odpisu za rok 2021 w terminach ustawowych na rachunek Izby rolniczej odprowadzono kwotę 4.073,15 zł. Wyrównanie odpisu od wpływów uzyskanych w grudniu 2021 przekazano na początku stycznia 2022 roku.

01095 „Pozostała działalność”

Plan 688.452,91 zł / Wykonanie 688.452,91 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 z budżetu państwa 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 gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 4.903.586,71 zł / Wykonanie 4.249.551,72 zł (86,66%)

60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Plan 106.000,00 zł / Wykonanie 89.678,96 zł (84,60%)

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

60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Plan 40.000,00 zł / Wykonanie 0,00 zł (0%)

Na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XV/141/20 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę i Miasto Odolanów na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla remontu drogi wojewódzkiej nr DW 444 (ul. Krotoszyńska w Odolanowie) na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską w zakresie remontu: jezdni, chodników, krater ściekowych, przykanalików. Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. W myśl art. 216 ust. 2 pkt 5 tej samej ustawy wysokość pomocy określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oddzielną uchwałą. Gmina i Miasto Odolanów deklaruje opracowanie dokumentacji projektowej remontu jezdni, chodników, krater ściekowych oraz przykanalików drogi wojewódzkiej nr DW 444 (ul. Krotoszyńska) w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską.

Zainicjowane przez Gminę i Miasto Odolanów działania mają na celu poprawę trwałości DW 444, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyeliminuje zalewanie wodą deszczową pieszych oraz elewacji budynków przez przejeżdżające jezdnią pojazdy. Na opracowanie dokumentacji obejmującej powyższy zakres zawarto umowę z wykonawcą. Ze względu na ograniczenia wywołane pandemią koronawirusa wykonawca nie zdołał wykonać dokumentacji w roku 2021, wydatki zostaną poniesione w kolejnym roku budżetowym.

60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan 400.000,00 zł / Wykonanie 394.613,11 zł (98,65%)

W rozdziale zaewidencjonowano wydatki poniesione na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowych na remonty i przebudowy dróg powiatowych. Ze środków dotacji Powiat sfinansował część zadania w zakresie remontu drogi Glińnica – Nabyszyce (50.000,00 zł) i przebudowy ulicy Raszkowskiej w Odolanowie (295.175,71 zł) i przebudowy drogi w Gorzycach Małych (49.437,40 zł).

60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 4.356.586,71 zł / Wykonanie 3.765.201,66 zł (86,43%)

W kwotach wydatków bieżących w wysokości 616.678,40 zł mieszczą się prace związane z wykonaniem remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych, gdzie wykonano prace za łączną kwotę 24.041,64 zł. Prace zostały wykonane na drogach gminnych w obszarze miasta Odolanowa. Ponadto wydatkowano środki związane z bieżącą naprawą dróg gminnych tzw. asfaltem na zimno (1.364,12 zł). Na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Odolanów, w którym zastosowano odśnieżanie i posypywaniem piaskiem i solą wydatkowano 72.772,5 zł. Na naprawy dróg gruntowych gminnych, polegające na wykonaniu równania równiarką samobieżną, użyciem walca wibracyjnego oraz dostawą i wbudowaniem kruszywa przeznaczono 304.062,16 zł. Naprawy zostały wykonane na łącznej długości ponad 38 km dróg. Pozostałe środki wydatkowano na utrzymanie znaków, tablic drogowych, naprawy kanalizacji deszczowej oraz rurociągów, czyszczenie kanalizacji deszczowej, opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu, malowanie oznakowania poziomego oraz wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo- drogowych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 90,19%. W ramach tych wydatków wydatkowano łącznie 3.146.638,469 zł na realizację zadań drogowych wymienionych w załączniku nr 3. Część wydatków sfinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (387.891,86 zł), część z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (665.257,09 zł) oraz środkami z darowizny (50.000,00 zł).

Wydatki w łącznej kwocie 1.884,80 zł dotyczą zwrotu dotacji otrzymanej na Rewitalizację Gminy i Miasta Odolanów w zakresie przebudowy Placu Kościuszki w związku z nałożoną korektą finansową (1.670,80 zł), wraz z odsetkami naliczonymi od daty wypłaty środków (214,00 zł). Korekta finansowa dotyczyła nie uznania przez Instytucję finansującą wydatków poniesionych na inspektora nadzoru.

60095 „Pozostała działalność”

Plan 1.000,00 zł / Wykonanie 57,99 zł (5,80%)

Środki wydatkowane w rozdziale dotyczą zakupu środka chwastobójczego do utrzymania terenu przy dawnym dworcu PKP w Odolanowie.

Dział 630 – Turystyka

63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan 105.671,00 zł / Wykonanie 51.355,57 zł (48,60%)

W ramach wydatków bieżących rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 25.967,00 na prace związane z realizacją projektu „Ryba wpływa na... w Dolinie Baryczy”. Pozostałe wydatki bieżące w dotyczą prac przygotowawczych mających na celu zwiększenie oferty turystycznej (603,60 zł) i opłaty wnoszonej do Wód Polskich za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – dotyczy ścieżki rowerowej na grobli przy rzece Barycz (1.317,80 zł).

Wydatki w łącznej kwocie 23.467,17 zł dotyczą zwrotu dotacji otrzymanej na Rewitalizację Gminy i Miasta Odolanów w zakresie budowy ścieżki rowerowej Raczyce-Uciechów w związku z nałożoną korektą finansową (20.813,17 zł), wraz z odsetkami naliczonymi od daty wypłaty środków (2.654,00 zł). Korekta finansowa dotyczyła nie uznania przez Instytucję finansującą wydatków poniesionych na inspektora nadzoru.

Nie wydatkowano środków przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych, żadna z organizacji nie złożyła oferty na realizację zadania w obszarze upowszechniania turystyki. Kwota zobowiązań w wysokości 39.000,00 zł dotyczy niezafakturowanej dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na grobli przy rzece Barycz.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.951.800,00 zł / Wykonanie 1.342.141,22 zł (45,47%)

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 84.425,88 zł. Wydatki majątkowe na wykupy gruntów poniesiono w kwocie 1.206.432,82 zł, tj. 43,19% planowanych wydatków. Powodem niskiego wykonania planu są przedłużające się skomplikowane procedury związane z wykupami. Na rewitalizację budynków gospodarczych przy dawnym dworcu PKP wydatkowano 51.282,49 zł tj. 99,97% planowanych wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa

71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”

Plan 105.000,00 zł / Wykonanie 57.830,91 zł (55,08%)

Wydatki zaewidencjonowane w rozdziale dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. W 2021 roku zawarto umowę na wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów. Umowa z wykonawcą przewidywała pierwotnie poniesienie części kosztów w roku 2021, ze względu na przedłużające się procedury umowę aneksowano i całość prac zostanie opłacona w roku 2022, jest to gó–na przyczyna niskiego wykonania wydatków w dziale.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 8.422.892,49 zł / Wykonanie 6.812.253,77 zł (80,88%)

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)”, „Spis powszechny i inne”, „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” i „Pozostała działalność”.

75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 216.795,00 zł / Wykonanie 205.198,86 zł (94,65%)

W rozdziale zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 205.198,86 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 126.280,38 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123.613,20 zł (z tego 1.330,38 zł zostanie zrefundowane w roku 2022) oraz na zakup łańcucha dla Kierownika USC wraz z etui 2.664,18 zł. Środki własne zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 78.918,48 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 2021 dotację na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 109.160,00 zł. W trakcie roku zwiększono dotację o kwotę 15.790,00 zł. Na podstawie informacji o liczbie zrealizowanych zadań przyznano dodatkowe środki w wysokości 1.330,38 zł – środki zostaną przekazane w 2022 roku jako refundacja wydatków 2021 roku. Mimo zwiększenia dotacji w trakcie roku zapewnienie prawidłowej realizacji wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej byłoby niemożliwe bez środków z budżetu gminy. 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 zostałoby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie niewątpliwie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych Urzędu Rada Gminy i Miasta Odolanów w uchwale budżetowej postanowiła przeznaczyć część środków własnych na niezakłócone

i sprawne funkcjonowanie tej niezwykle istotnej dla Mieszkańców sfery działalności. Albowiem to urzędnicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, a nie służby Wojewody na co dzień pracują i obsługują zadania z najwyższą starannością, profesjonalizmem i życzliwością dla spraw życia codziennego naszych Mieszkańców. 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 273.000,00 zł / Wykonanie 253.724,35 zł (92,94%)

Największy udział w wykonaniu wydatków tego rozdziału mają wypłaty diet radnym i członkom komisji – stanowią one 180.089,080 zł, czyli 70,98% wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału. Pozostałe wydatki rozdziału, to wydatki rzeczowe obejmujące: zakup licencji do oprogramowania Legislator, ubezpieczenia, obsługa systemu do głosowania i transmisji obrad, szkolenia Radnych. W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 40.171,24 zł na zakup sprzętu umożliwiającego zdalne prowadzenie obrad oraz dostarczanie materiałów Radnym elektronicznie. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw nagłośnieniowy.

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

Plan 5.651.907,49 zł / Wykonanie 4.233.953,22 zł (74,91%)

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.401.576,70 zł (w tym inkaso podatków 18.991 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 (174.493,36 zł)
- opłaty za zużycie energii 53.941,64 zł, w tym: wody, energii elektrycznej i gazu,
- zakup usług remontowych 12.149,78 zł polegających na naprawach kserokopiarek, sprzętu komputerowego,
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników 2.080,00 zł,
- zakup usług pozostałych 376.283,09 zł, obejmujący m.in.: usługi pocztowe, opiekę autorską nad programami komputerowymi i aktualizacje licencji, koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, dostęp do sieci Internet) 52.702,11 zł,
- podróże służbowe: krajowe 33.346,62 zł i zagraniczne 2.090,40 zł,
- różne opłaty i składki, abonament RTV, składki na ubezpieczenie mienia 3.838,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.886,12 zł,
- podatek leśny 1.462,00 zł, podatek od nieruchomości 904,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.180,00 zł
- szkolenia pracowników 11.479,19 zł,
- kwota 4.093,77 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,

- kwota 9.319,00 zł dotyczy opłat sądowych za pozwy wniesione do sądów w sprawie dochodzenia kar umownych od wykonawców, opłaty za wniesienie sprawy o stwierdzenia nabycia spadku oraz otrzymania uzasadnienia postanowienia sądu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmują wydatki na wypłaty ekwiwalentów na podstawie przepisów Kodeksu Pracy oraz częściowy zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przed monitorami ekranowymi.

Wydatki majątkowe rozdziału obejmują zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (w 2021 roku nie wykorzystano środków), wydatki na prace przygotowawcze w zakresie przebudowy i termomodernizacji ratusza oraz wydatki na budowę kanalizacji deszczowej na parkingu przy urzędzie. Wysokość nakładów przedstawiono na poszczególne zadania przedstawiono w załączniku nr 3.

75056 „Spis powszechny i inne”

Plan 31.774,00 zł / Wykonanie 31.774,00 zł (100,00%)

Środki w wysokości 31.774,00 zł wydatkowano zgodnie z celem dotacji na zorganizowanie i przeprowadzenie Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, z tego wydatki rzeczowe 565,02 zł, wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w postaci dodatków spisowych i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 45.000,00 zł / Wykonanie 42.630,55 zł (94,73%)

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

75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 927.616,00 zł / Wykonanie 919.976,70 zł (99,18%)

Wydatki rozdziału obejmują wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie, które prowadzi obsługę finansowo – księgową i kadrowo – płacową jednostek oświatowych oraz Biblioteki Publicznej. Wśród wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 812.255,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia 26.872,59 zł, zakup usług pozostałych 48.767,92 zł, wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.194,90 zł, zakup energii 4.431,84 zł, szkolenia pracowników 779,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 8.674,63 zł.

75095 „Pozostała działalność”

Plan 1.276.800,00 zł / Wykonanie 1.124.996,09 zł (88,11%)

W rozdziale ewidencjonowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i zleceniobiorców (894.409,24 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (31.392,77 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 199.194,08 zł obejmują wydatki związane z opłacaniem składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do: Związku Gmin Wiejskich RP (3.950,45 zł), Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (3.737,49 zł), Związku Miast Polskich (1.710,21 zł), Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej –

Partnerstwo dla Doliny Baryczy (14.655,00 zł), Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa (20.000,00 zł), WOKISS (12.607,07 zł), Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (29.292,00 zł), składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia OC i NNW pojazdów (785,00), wypłatą kwartalnych diet softysom (75.179,00 zł), świadczenia BHP dla pracowników gospodarczych (6.881,71 zł), podróżami softysów (81,91 zł), a także zakupy materiałów i wyposażenia w tym paliwa do samochodu służbowego, usług zdrowotnych, usług pozostałych, zużycie energii.

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

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

Plan 2.986,00 zł / Wykonanie 2.986,00 zł (100,00%)

Wydatki w rozdziale w przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, który prowadzi aktualizację rejestru. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.008.350,00 zł / Wykonanie 974.124,31 zł (96,61%)

75405 „Komendy powiatowe Policji”

Plan 2.500,00 zł / Wykonanie 2.500,00 zł (100,00%)

Środki w wysokości 2.500,00 zł przekazano na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont związany z przyłączeniem do sieci gazowej oraz wymianą kotła CO w Komisariacie Policji w Odolanowie.

75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Plan 30.000,00 zł / Wykonanie 30.000,00 zł (100,00%)

Środki w wysokości 30.000,00 zł przekazano na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 970.350,00 zł / Wykonanie 937.947,60 zł (96,66%)

W ramach rozdziału wypłacono ekwiwalenty Strażakom Ochotnikom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach (58.953,50 zł), wypłacono wynagrodzenia kierowcom – konserwatorom (41.013,71 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 przekazano dotację dla OSP Odolanów na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego i zmodernizowano budynek OSP w Nabyszycach.

75414 „Obrona cywilna”

Plan 5.000,00 zł / Wykonanie 3.176,71 zł (63,53%)

Środki wykorzystano na zakup materiałów i usług do uporządkowania placu przy magazynie OC, energii oraz opłacono składki ubezpieczeniowe.

75495 „Pozostała działalność”

Plan 500,00 zł / Wykonanie 500,00 zł (100,00%)

W ramach wydatków rozdziału *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł, środki wykorzystano na zorganizowanie zjazdu członków OSP, na którym wybierano Zarząd.

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 815.000,00 zł / Wykonanie 692.717,19 zł (85,00%)

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

7514 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan 104.250,00 zł / Wykonanie 88.117,33 zł (84,53%)

W rozdziale zaplanowano środki na pokrycie podatku od towarów i usług, które należy odprowadzić na rachunek Urzędu Skarbowego z tytułu wystawionych faktur sprzedaży, a które nie zostały uregulowane przez nabywców i innych rozrachunków wynikających z rozliczeń VAT.

7518 „Rezerwy ogólne i celowe”

Plan 342.000,00 zł / Wykonanie 0,00 zł (0%)

W ramach rozdziału w pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano wydatki wysokości 456.000,00 zł w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe”. Z tego kwota 88.000,00 zł to utworzona rezerwa ogólna, kwota 218.000,00 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a kwota 150.000,00 zł rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rezerwę ogólną na wydatki bieżące rozwiązano Zarządzeniem nr 66/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 lipca 2021 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z rozrachunkami dotyczącymi podatku VAT.

Do końca 2021 roku nie rozwiązano rezerwy na zarządzenie kryzysowe.

W trakcie roku 2021, rozwiązywano część rezerwy ogólnej na inwestycje:

- Zarządzeniem nr 66/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 lipca 2021 roku z przeznaczeniem na zakup zamiatarki (1.000,00 zł) i budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół w Odolanowie (12.000,00 zł);
- Zarządzeniem nr 87/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 września 2021 roku z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół Sali w Wierzbnie (13.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan 30.118.356,01 zł / Wykonanie 28.428.781,04 zł (94,39%)**

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:	28 632 356,01	27 170 361,21
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	22 456 259,69	21 570 837,37
pozostałe wydatki bieżące	6 176 096,32	5 599 523,84
wydatki majątkowe	1 486 000,00	1 258 419,83
Razem	30 118 356,01	28 428 781,04

Największy udział w wydatkach działu mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. kwota 21.570.837,37 tj. 2.267.623,57 zł więcej niż w 2020. Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 17.146.651,57 zł, z tego subwencja oświatowa w wysokości 16.004.723,00 zł, dotacja przedszkolna 686.957,00 zł, dotacja na zakup tablic interaktywnych 140.000,00 zł, dotacja podręcznikowa 169.207,57 zł, dotacja na organizację wycieczek Poznaj Polskę 13.784,00 zł.

Na pozostałe zadania gmina otrzymała z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na Laboratoria przyszłości 484.200,00 zł, ze środków budżetu UE na wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia w Odolanowie 225.717,50 zł.

80101 „Szkoły podstawowe”**Plan 17.613.684,74 zł / Wykonanie 16.592.423,92 zł (94,20%)**

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 13.849.187,43 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 503.128,00 zł, wydatki na świadczenia BHP, wypłatę dodatków wiejskich i funduszu zdrowotnego wynikających z Karty Nauczyciela 426.749,91 zł, wydatki na zakup tablic interaktywnych w ramach zadania Aktywna tablica 175.000,00 zł, zrealizowane wydatki na Laboratoria przyszłości 333.513,45 zł, pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 73.965,00 zł, pozostałe wydatki bieżące m. in. na bieżące utrzymanie szkół, zakupy energii 1.177.654,84 zł.

Na realizację projektu: "Uczyć się i nauczać poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+ wydatkowano w 2021 roku 16.629,88 zł. Projekt realizuje Szkoła Podstawowa w Wierzbnie.

Na wydatki majątkowe wymienione w załączniku nr 3 wydatkowano 36.595,41 zł.

80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**Plan 2.296.762,00 zł / Wykonanie 2.197.589,29 zł (95,68%)**

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.868.747,85 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.493,89 zł,

wydatki na świadczenia BHP wypłatę dodatków wiejskich i funduszu zdrowotnego wynikających z Karty Nauczyciela 86.569,23 zł, pozostałe wydatki bieżące 168.778,32 zł.

Ponad 17% wydatków bieżących w rozdziale sfinansowano dotacją z budżetu państwa z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2021, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotacją przedszkolną w wysokości 385.402,00 zł.

Część wydatków w wysokości 2.674,44 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 2.683.815,00 zł / Wykonanie 2.581.544,15 zł (96,19%)

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.944.462,37 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76.736,54 zł, wydatki na świadczenia BHP wypłatę świadczeń z funduszu zdrowotnego wynikających z Karty Nauczyciela 7.678,45 zł, pozostałe wydatki bieżące 143.428,26 zł.

Kwota 173.060,53 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 realizowanych przez odolanowskie przedszkole w rozdziale sfinansowano dotacją z budżetu państwa z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2021, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotacją przedszkolną w wysokości 301.555,00 zł.

Część wydatków w wysokości 18.769,48 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.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwały nr XXX/272/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z 26 lipca 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie Gminy i Miasta Odolanów podmiotowi prowadzącemu Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” udzielono dotacji w wysokości 236.178,00 zł.

80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan 151.273,00 zł / Wykonanie 119.761,02 zł (79,17%)

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. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale spowodowane jest wprowadzeniem nauki zdalnej, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa.

80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan 1.394.056,00 zł / Wykonanie 1.353.105,03 zł (97,06%)

W gminie funkcjonuje Branżowa Szkoła I Stopnia. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 931.156,94 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.250,20 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkolnych, świadczenia pracownicze 137.520,79 zł. Szkoła realizowała projekt pn.: Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia w Odolanowie, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na realizację projektu poniesiono łącznie wydatki w wysokości 251.177,10 zł.

80120 „Licea ogólnokształcące”

Plan 2.424.506,00 zł / Wykonanie 2.393.235,40 zł (98,71%)

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 957.387,86 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.404,03 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkolnych, wydatki kancelaryjne i świadczenia pracownicze 179.619,09 zł. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących (1.221.824,42 zł).

80132 „Szkoły artystyczne”

Plan 964.762,00 zł / Wykonanie 955.165,18 zł (99,01%)

W gminie zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego realizuje Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 846.377,73 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.171,64 zł, pozostałe wydatki bieżące 71.615,81 zł.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan 108.003,00 zł / Wykonanie 70.145,95 zł (64,95%)

Zrealizowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, seminaria, zakup materiałów szkoleniowych 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.

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 1.377.809,38 zł / Wykonanie 1.221.015,16 zł (88,62%)

Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół w Odolanowie i przy Szkołach Podstawowych w Nabyszycach, Wierzbnie, Uciechowie i Tarchałach Wielkich. Stołówki realizują zadania w ramach programu dożywiania dzieci, zleconego Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy

Spółecznej w Odolanowie i Gminnemu Ośrodkowi 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 631.165,34 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.560,68 zł, zakup środków żywności 482.194,88 zł pozostałe wydatki bieżące 86.094,26 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 53.094,00 zł / Wykonanie 28.872,74 zł (54,38%)

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 489.980,10 zł / Wykonanie 435.835,01 zł (88,95%)

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki osobowe.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Plan 72.000,00 zł / Wykonanie 67.390,00zł (93,60%)

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

Plan 69.630,00 zł / Wykonanie 65.525,36 zł (94,11%)

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 63.920,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.604,96 zł.

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

Plan 171.926,79 zł / Wykonanie 169.207,57 zł (98,42%)

Wydatki w całości zrealizowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z tego na zakup podręczników i ćwiczeń 167.505,34 zł, na obsługę zadania 1.702,23 zł.

80195 „Pozostała działalność”

Plan 247.054,00 zł / Wykonanie 177.965,26 zł (72,03%)

W tym rozdziale zrealizowano odpis na ZFŚS naliczany dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur (153.196,19 zł), wypłaty umów o dzieło dla ekspertów prowadzących egzaminy nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego na wyższe stopnie (1.500,00 zł), zakup książek na nagrody Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów (700,00 zł). Na realizację projektu organizowania wycieczek szkolnych Poznaj Polskę wydatkowano 20.044,00 zł. 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 575.786,83 zł / Wykonanie 357.564,03 zł (62,10%)

85111 „Szpitale ogólne”

Plan 6.500,00 zł / Wykonanie 6.500,00 zł (100,00%)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 114 i art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na Budowę i wyposażenie modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2.

85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Plan 138.795,00 zł / Wykonanie 3.615,77 zł (2,61%)

Pomimo zaplanowania środków na kontynuację programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV z powodu niedostępności szczepionki nie zrealizowano wydatków. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 – 2024” przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XXVII/238/2021. Dnia 6 września 2021 roku został ogłoszony otwarty konkurs na wybór realizatora programu zdrowotnego „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2021 -2024”. Konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. Z tych samych powodów nie zrealizowano programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021 – 2024” przyjętego uchwałą nr XXVII/239/2021. Dnia 3 września 2021 roku został ogłoszony otwarty konkurs na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia na lata 2021 – 2024” w roku 2021.

W roku 2021 przekazano dotację do Miasta i Gminy Stawiszyn w wysokości 1.309,80 zł na realizację programu profilaktycznego nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Dotację w wysokości 2.305,97 zł dla Powiatu Kaliskiego na realizację Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Program realizowany w latach 2021 – 2022.

85153 „Zwalczanie narkomanii”

Plan 2.000,00 zł / Wykonanie 1.500,00 zł (75,00%)

Na zorganizowanie warsztatów profilaktyczno – terapeutycznych dla uczniów i rodziców wydatkowano kwotę 1.500,00 zł.

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan 401.533,34 zł / Wykonanie 319.011,39 zł (79,45%)

Pierwotnie wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 271.000,00 zł. W związku z nie wykorzystaniem w roku 2020 środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi zwalczania narkomanii, planowane wydatki zwiększono w roku 2021 o kwotę 100.238,00 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 2021, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2021”. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 319.011,39 zł. Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w łącznej kwocie 146.430,25 zł. Wynagrodzenia wypłacono wychowawcom świetlic środowiskowych prowadzących zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy, których na terenie gminy działa 9, członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia (w tym trzy osobowych zespołów: ds. motywowania (podejmowanie czynności zmierzających poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego), zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zespół ds. kontrolowania placówek handlujących). W siedzibie MGOPS w każdy piątek czynny jest punkt konsultacyjny, w którym udzielane są porady zarówno w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz pomoc osobom dotkniętym przemocą i świadkom przemocy. Na wyposażenie świetlic zakupiono art. plastyczne, biurowe i gry, gadzety, wykorzystane podczas zajęć w świetlicach, wypoczynku czy realizacji działań profilaktycznych. Zrealizowano programy profilaktyczne „Epsilon” i „Archipelag Skarbów- wyprawa odkrywców”, (obejmujący swym zasięgiem kl. 4-6 szkół podstawowych, rodziców oraz grono pedagogiczne). W ramach potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe i MGOPS finansowane były zajęcia dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka. Zajęcia odbywały się w formie stacjonarnej oraz on-line i miały charakter profilaktyczno-terapeutyczny. Podczas wakacji letnich świetlica środowiskowa w Odolanowie zorganizowała wypoczynek letni z elementami profilaktyki uzależnień, który odbywał się w budynkach szkół w Odolanowie, Wierzbnie, Hucie oraz Świecy, z którego skorzystało 190 dzieci. Zakupiono bilety wstępu na basen i do kina, opłacono warsztaty w Domasławicach, sfinansowano przewóz, posiłki, ubezpieczenie uczestników wypoczynku. Odbywały się zajęcia sportowe, plastyczne itp. Warsztaty dla grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów), dotyczyły przeciwdziałania przemocy i opóźnienia inicjacji alkoholowej wśród dzieci starszych. Zajęcia edukacyjne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy oraz ich rodzin. 6 osób skierowano na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i dla nich wystawiona została opinia biegłych. Komisja skierowała 2 wnioski na drogę postępowania sądowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, za który należało uiścić opłatę sądową w wysokości 400,00 zł, przeznaczono także środki na szkolenie pracowników i członków GKRPA. Budżet na przeciwdziałanie uzależnieniom powiększyła kwota 30.295,34 zł. z tzw. „małpkowego”, która w całości wykorzystana była na międzysektorową lokalną politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

85195 „Pozostała działalność”

Plan 26.958,49 zł / Wykonanie 26.936,87 zł (99,92%)

Wydatki poniesione w rozdziale dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego i finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na obsługę infolinii i dowóz do punktów szczepień osób mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień kwota 17.354,38 zł oraz na promocję szczepień kwota 9.582,49 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 6.945.656,61 zł / Wykonanie 5.968.700,56 zł (85,93%)

85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan 1.911.968,66 zł / Wykonanie 1.732.597,49 zł (90,62%)

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 na koniec 2021 roku przebywało 15 osób. Wydatki bieżące w wysokości 1.580.993,51 zł sfinansowane zostały zarówno ze środków własnych 1.353.091,31 zł oraz środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 9.575,46 zł.

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” wyniosły 366.368,22 zł – to wydatki ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w których przebywa 13 pensjonariuszy.

85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan 857.735,00 zł / Wykonanie 857.735,00 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 (836.078,00 zł) środki otrzymywane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Sośnie i Miastem Sulmierzyce (21.657,00 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 0,00 zł (0,00%)

W rozdziale nie poniesiono wydatków. Działania profilaktyczne – zajęcia warsztatowe osób dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy są prowadzone systematycznie. Ze względu na występowanie problemów przemocy powiązane jest z występowaniem uzależnienia wydatki na te cele ewidencjonowane są w rozdziale dotyczącym przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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 44.000,00 zł / Wykonanie 39.422,24 zł (89,60%)

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych osób wymienionych w tytule rozdziału. Wydatki sfinansowano częściowo dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 26.599,60 zł i środkami własnymi 12.822,64 zł.

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

Plan 155.503,00 zł / Wykonanie 78.253,24 zł (50,32%)

W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 24.347,24 zł z których skorzystało 19 osób. Natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki dla 63 osób w łącznej wysokości 53.906,00 zł.

85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan 20.800,00 zł / Wykonanie 20.706,40 zł (99,55%)

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w całości ze środków własnych, z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzin (20.043,08 zł). Ze środków otrzymanych w formie dotacji na realizację zadań zleconych, wypłacono dodatki energetyczne dla 3 rodzin (663,32 zł).

85216 „Zasiłki stałe”

Plan 386.000,00 zł / Wykonanie 314.133,82 zł (81,38%)

Zasiłki w łącznej kwocie 313.648,66 przyznano 54 osobom. Wydatki sfinansowano ze środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. Kwota 485,16 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku przez świadczeniobiorcę w latach poprzednich. Wydatek pokryto zwrotem świadczenia uzyskanym od świadczeniobiorcy.

85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan 1.407.654,55 zł / Wykonanie 1.275.747,55 zł (90,63%)

Wydatki rozdziału w wysokości 1.126.636,40 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 175.058,07 zł oraz ze środków własnych w wysokości 951.578,33 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 951.984,98 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.204,28 zł, wydatki na świadczenia BHP 2.959,62 zł, pozostałe wydatki bieżące 141.487,52 zł.

Natomiast wydatki w wysokości 149.111,15 zł poniesiono na podstawie umowy nr 75/2021 o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, z tego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 126.743,92 zł, środki z budżetu państwa 7.455,40 zł i wkład własny 14.911,83 zł.

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

Plan 580.840,00 zł / Wykonanie 526.756,97 zł (90,69%)

W ramach wydatków rozdziału poniesiono koszty utrzymania mieszkania chronionego w Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na utworzenie dwóch mieszkań chronionych, jednego w Odolanowie i jednego w Babach. Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu państwa w wysokości 375.693,00 zł, ze środków własnych wydatkowano 147.770,94 zł.

85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan 625.582,00 zł / Wykonanie 455.215,97 zł (72,77%)

Na wynagrodzenia dla 2 osób świadczących usługi opiekuńcze na umowę zlecenie wydatkowano kwotę 44.781,88 zł. Z opieki świadczonej w ramach usług skorzystało 35 osób. Ze środków z dotacji na zadania zleczone w wysokości 100.611,00 zł, sfinansowano realizację zadania, polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi. Na utrzymanie 8 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze, także w ramach Programu „Opieka 75+” wydatkowano łącznie 309.823,09 zł, z tego środki własne 246.001,84 zł, środki z dotacji 63.821,25 zł.

85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 309.041,40 zł / Wykonanie 143.815,82 zł (46,54%)

Główną pozycję wydatków rozdziału stanowią wydatki związane z dożywianiem uczniów. Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków własnych przeznaczono 57.254,02 zł. Natomiast ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację programu wydatkowano 70.111,80 zł. Z dożywiania korzystało 295 osób. W rozdziale zaewidencjonowano także zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 16.450,00 zł otrzymanej w roku 2020 na realizację programu w roku 2020 niezwróconej do 15.01.2021 roku.

85232 „Centra integracji społecznej”

Plan 120.000,00 zł / Wykonanie 117.300,00 zł (97,75%)

W ramach wydatków rozdziału przekazano dotację podmiotową w kwocie 117.300,00 zł Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Wydatki na powyższy cel sfinansowano środkami ujętymi w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odolanów na rok 2021”.

85295 „Pozostała działalność”

Plan 525.532,00 zł / Wykonanie 407.016,06 zł (77,45%)

W kwocie wydatków wykonanych w rozdziale mieszczą się wydatki związane z działalnością Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, które wyniosły 31.542,24 zł. W ramach wydatków rozdziału kwota 375.423,82 zł dotyczy funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu SENIOR+. Natomiast kwota 50,00 zł to zasiłek wypłacony pogorzelncom, zgodnie z poleceniem Darczyńcy. W rozdziale zaplanowano także środki w wysokości 2.000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym, w roku 2021 nie złożono ofert na działania w tym obszarze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Plan 12.000,00 zł / Wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Wydatki zaplanowano przeznaczyć na dotacje dla organizacji pozarządowych, ze względu na trwającą pandemię nie zgłoszono ofert na realizację zadań w tym obszarze.

85395 „Pozostała działalność”

Plan 20.000,00 zł / Wykonanie 13.986,02 zł (69,93%)

Wydatki w wysokości 3.986,02 zł dotyczą udzielenia Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie dotacji celowej na realizację zadania pn: „Wycieczki aktywnych seniorów – Seniorów na Plus”. Natomiast Odolanowskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno–Edukacyjnemu „Jagiellończyk” udzielono dotacji w wysokości 10.000,00 zł na prowadzenie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85401 „Świetlice szkolne”

Plan 200.614,00 zł / Wykonanie 193.883,83 zł (96,65%)

W rozdziale realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 186.593,98 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.874,04 zł, pozostałe wydatki bieżące 415,81 zł.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan 149.253,00 zł / Wykonanie 112.486,96 zł (75,37%)

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

- na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano 111.596,96 zł – zadanie zrealizowano ze środków dotacji celowej w wysokości 89.277,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 23.319,96 zł;
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 wydatkowano 890,00 zł.

85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Plan 40.000,00 zł / Wykonanie 31.900,00 zł (79,75%)

Na stypendia i nagrody Burmistrza wydatkowano w roku 2021 kwotę 31.900,00 zł; kapituła przyznała 69 stypendiów i 42 nagrody; stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, językowe, artystyczne i sportowe otrzymało 69 uczniów. Wśród nich znaleźli się: laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, laureat okręgowy i finalista ogólnopolski w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, zwycięzcy zawodów sportowych, m.in. Mistrz Polski Juniorów Młodszych w kickboxingu w formule K-1 Rules, laureaci konkursów artystycznych ogólnopolskich i międzynarodowych. Nagrody w kategorii za wzorowe zachowanie i 100% frekwencję, działalność społeczną – wolontariat oraz Mistrz Zawodu (kategoria dla uczniów szkół zawodowych) otrzymały 42 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 zawodowych.

85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”

Plan 67.097,00 zł / Wykonanie 64.459,40 zł (96,07%)

Na funkcjonowanie schroniska szkolnego działającego przy Zespole Szkół w Odolanowie wydatkowano w poszczególnych grupach: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.514,28 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska 9.176,86 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 26.110.964,55 zł / Wykonanie 25.999.252,44 zł (99,57%)

85501 „Świadczenie wychowawcze”

Plan 18.097.650,00 zł / Wykonanie 18.073.578,53 zł (99,87%)

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 17.913.618,24 zł. Świadczenie wypłacono 1.776 rodzinom dla 2.919 dzieci. Natomiast na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano 139.585,28 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 15.813,33 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 4.561,68 zł. Wydatki finansowane są dochodami wpłaconymi przez zwracających i ewidencjonowanych po stronie dochodów budżetu gminy w rozdziale 85501 w §0920 i §0940.

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

Plan 7.226.520,00 zł / Wykonanie 7.199.847,12 zł (99,63%)

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, składki na ubezpieczenia zdrowotne. Ze świadczeń skorzystało 469 rodzin, na co wydatkowano 6.987.883,72 zł, w tym w ramach świadczenia „Za Życiem” wydatkowano 8.000,00 zł na wypłatę 2 zasiłków. Koszty obsługi zadania wyniosły 185.491,09 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 15.775,70 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 2.696,61 zł. Wydatki finansowane są dochodami wpłaconymi przez zwracających i ewidencjonowanych po stronie dochodów budżetu gminy w rozdziale 85502 w §0920 i §0940.

85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan 1.030,76 zł / Wykonanie 797,75 zł (77,39%)

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 122.763,79 zł / Wykonanie 100.899,39 zł (82,19%)

W ramach tego rozdziału zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami w łącznej wysokości 2.200,00 zł. Wydatki sfinansowano dochodami wpłaconymi przez zwracających i ewidencjonowanych po stronie dochodów budżetu gminy w rozdziale 85504 w §094 i §0920.

Na realizację Programu „Asystent rodziny na rok 2021” wydatkowano kwotę 97.315,60 zł na utrzymanie dwóch asystentów rodziny.

Kwota 1.383,79 zł dotyczy wypłaty świadczenia Dobry start, tzw. 300+ wraz z kosztami obsługi. Obsługę świadczenia od roku 2021 powierzono Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki poniesione w ramach zadań zleconych dotyczą końcowych rozliczeń programu.

85508 „Rodziny zastępcze”

Plan 147.000,00 zł / Wykonanie 138.634,58 zł (94,31%)

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 156.000,00 zł / Wykonanie 152.180,80 zł (97,55%)

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

85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3”

Plan 210.000,00 zł / Wykonanie 187.200,00 zł (89,14%)

Wydatki rozdziału obejmują wydatki na dotację dla podmiotu prowadzącego żłobek. Dotacji udzielono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXIII/203/20 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

85595 „Pozostała działalność”

Plan 150.000,00 zł / Wykonanie 146.114,27 zł (97,41%)

Wydatki dotyczą realizacji programu „Pierwsze momenty”, który jest skierowany do kobiet w ciąży mieszkających na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Celem programu jest wspieranie kobiet w okresie ciąży i w pierwszych tygodniach macierzyństwa. W ramach programu realizowane są świadczenia rzeczowe w postaci pakietów Małe Szczęście oraz Pudło Szczęścia. Wydatki realizowane są w całości ze środków własnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 13.863.177,35 zł / Wykonanie 12.420.584,15 zł (89,59%)

90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 4.035.687,57 zł / Wykonanie 3.693.440,28 zł (91,52%)

Największa pozycja wydatków w rozdziale to środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, które wyniosły w 2021 roku 3.408.397,64 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych pod gruntami PKP 1.278,72 zł, ubezpieczenie mienia 3.438,34 zł (§ 4430), za umieszczenie urządzeń w pasie drogi uiszczane do Powiatowego Zarządu Dróg i Wielkopolskiego Zarządu Dróg 105.228,73 zł (§ 4520). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 70.000,00 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. Na terenie gminy powstało 35 przydomowych oczyszczalni ścieków. Udzielono także dotacji celowej Zakładowi Usług Komunalnych na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w wysokości 19.535,54 zł.

90002 „Gospodarka odpadami”

Plan 5.453.900,00 zł / Wykonanie 4.972.992,92 zł (91,18%)

Wydatki w rozdziale sfinansowano dochodami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i środkami własnymi. Wydatki poniesiono wyłącznie na cele wskazane w art. 6r. ust. 2 – 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwotę 4.844.128,70 zł przeznaczono na: przyjmowanie, składowanie i utylizację odpadów, 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 123.193,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.671,22 zł i obejmowały wydatki na szkolenia pracowników, podróże służbowe, koszty przymusowego dochodzenia opłaty (§4610), zakup materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 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 542.000,00 zł / Wykonanie 525.080,88 zł (96,88%)

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. W ramach wydatków majątkowych zakupiono zamiatarkę uliczną.

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 630.500,00 zł / Wykonanie 582.073,96 zł (92,32%)

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, wykonane

czynności pielęgnacyjne zieleni i wycinki drzew i krzewów. W ramach umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie za projekty i doradztwo przy organizacji zieleni miejskiej.

90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 272.000,00 zł / Wykonanie 234.855,54 zł (86,34%)

Kwotę 225.000,00 zł przeznaczono na udzielanie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr V/57/19 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Mieszkańcy zrealizowali 80 dotacji po 2.500,00 zł każda. Na prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu Czyste Powietrze wydatkowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 25.325,00 zł, między innymi na wynagrodzenia pracownika, zakup komputera, prowadzenie akcji promocyjnych i edukacyjnych, obsługę systemu monitorowania jakości powietrza. Wydatki na ubezpieczenie mienia wyniosły 2.445,00 zł.

90013 „Schroniska dla zwierząt”

Plan 56.234,00 zł / Wykonanie 56.232,48 zł (100,00%)

Środki przeznaczono na dotację celową dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania bieżące dotyczące utrzymania międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim.

90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 1.251.963,94 zł / Wykonanie 1.164.217,12 zł (92,99%)

W kwocie wydatków rozdziału mieszczą się głównie koszty zużytej energii 622.896,89 zł, utrzymania infrastruktury oświetleniowej 268.787,13 zł oraz pozostałe wydatki 18.653,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu w kwocie 200.000,00 zł oraz na zadanie budowy oświetlenia ulicznego w Bonikowie.

90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan 25.000,00 zł / Wykonanie 20.000,00 zł (80,00%)

W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano przy dużym osiedlu mieszkaniowym stacjonarny punkt zbiórki elektroodpadów.

90095 „Pozostała działalność”

Plan 1.595.891,84 zł / Wykonanie 1.171.690,97 zł (73,42%)

Wydatki bieżące zaewidencjonowane w rozdziale w wysokości 113.484,07 zł, obejmują m.in. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (23.977,10 zł) na opiekę, konserwację i przeglądy placów zabaw i elementów małej architektury, zakupy materiałów i wyposażenia (39.599,73 zł), zużycie energii (12.308,05 zł), usługi pozostałe (20.167,07 zł), ubezpieczenie mienia (328,25 zł).

W ramach partycypacji Gminy i Miasta Odolanów w finansowaniu kosztów przygotowania projektu Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) przekazano dotację dla Miasta Kalisza w wysokości 4.008,23 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 1.058.206,90 zł poniesiono na zadania wymienione w załączniku nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.139.057,67 zł / Wykonanie 1.594.368,89 zł (74,54%)

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan 1.638.594,69 zł / Wykonanie 1.142.290,86 zł (69,71%)

Największy udział w wydatkach bieżących rozdziału ma dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Odolanowskiego Domu Kultury 610.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 241.980,54 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 13.699,04 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 (61.573,76 zł), zakup materiałów i wyposażenia (44.256,94 zł), zużycie energii (66.542,85 zł) usługi remontowe (8.003,24 zł), usługi pozostałe obejmujące usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, próby szczelności i przeglądy instalacji gazowych, przeglądy roczne i pięcioletnie budynków (28.253,74 zł). opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11.760,00 zł), składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie mienia (21.590,01 zł).

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 290.310,32 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3, w tym Fundusz Sołecki 102.189,09 zł i dotacje celowe dla Odolanowskiego Domu Kultury 34.776,42 zł.

92116 „Biblioteki”

Plan 350.000,00 zł / Wykonanie 350.000,00 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 96.162,50 zł / Wykonanie 70.063,79 zł (72,86%)

W rozdziale w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty bieżącego utrzymania kościoła poewangelickiego oraz koszty odrestaurowania zabytkowego pieca żeliwnego. Obiekt jest własnością Gminy i Miasta Odolanów, dlatego ponoszone są wydatki na jego utrzymanie. Odbywają się tutaj wydarzenia kulturalne, konferencje, sesje Rady Gminy i Miasta.

92195 „Pozostała działalność”

Plan 54.300,48 zł / Wykonanie 32.014,24 zł (58,96%)

Część wydatków w rozdziale w wysokości 9.558,00 zł przeznaczono na organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, wydatki sfinansowano Funduszem Sołeckim. W Gorzycach Małych i Nadstawkach zorganizowano festyny w których uczestniczyli Mieszkańcy. Na zorganizowanie uroczystości pogrzebowych szczątków 8 żołnierzy Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej Warta wydatkowano kwotę 2.575,68 zł. Na uroczyste obchody 30-lecia samorządu przeznaczono 4.053,00 zł. Organizacja VIII Międzynarodowej Konferencji Biblijnej „Biblia w Interpretacji i egzegezie”, zorganizowana w maju przez Pracownię Starożytnego Bliskiego Wschodu i Tradycji Biblijnej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskała wsparcie samorządu odolanowskiego w wysokości 4.682,00 zł. Zespół Szkół w Odolanowie i Szkoła Podstawowa w Nabyszycach zorganizowały pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta koncert w cyklu artystycznym ”Zrozumieć Niepodległą”,

wydatki na ten cel wyniosły 3.000,00 zł. Kwotę 5.043,28 zł wydatkowano za zakup flag i proporczyków Powstania Wielkopolskiego, flagi rozwieszono wzdłuż głównych ulic. Wydatki w łącznej kwocie 2.735,78 zł przeznaczono na zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy złożonych w miejscach pamięci na terenie gminy i miasta z okazji obchodów ważnych rocznic historycznych, odnowienie ławek zamontowanych przy kurhanach w Gliśnicy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 819.155,26 zł / Wykonanie 723.558,34zł (88,33%)

92601 „Obiekty sportowe”

Plan 423.512,26 zł / Wykonanie 346.695,67 zł (81,86%)

Wydatki bieżące w rozdziale w wysokości 150.326,81 zł poniesiono na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dot. prac animatorów na obiektach Orlik (69.831,19 zł), zużycie energii w obiektach sportowych (18.420,46 zł), badania wstępne animatorów (300,00 zł), zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych (42.411,24 zł), ubezpieczenie mienia (1.037,47 zł). Przyczyną niskiego wykonania wydatków w rozdziale była ograniczona działalność obiektów sportowych w związku z obostrzeniami nałożonymi w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wydatkowano 196.368,86 zł. Część wydatków majątkowych w wysokości 33.027,88 zł sfinansowano środkami Funduszu Sołeckiego.

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan 395.643,00 zł / Wykonanie 376.862,67 zł (95,25%)

W rozdziale zaewidencjonowano wydatki z tytułu dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w łącznej kwocie 335.500,00 zł. Dotacji udzielono następującym organizacjom:

MLKS „Odolanovia”	180 000,00
MG Zrzeszenie LZS Odolanów	45.000,00
LKS Gorzyce Małe	9 000,00
LZS „Tarchalanka”	32 000,00
LKS „Czarni” Wierzbno	28 000,00
Klub Sportowy "Bonikovia" Boników	17 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Czempion w Świecy	8 000,00
Stowarzyszenie Jagiellończyk	1 500,00
Stowarzyszenie Sportów Walki Center Team	15 000,00

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 285.500,00 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 2021 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania, Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą XXI/181/20 dnia 24 września 2020 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 2021.

Pozostała kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale w wysokości 41.362,67 zł dotyczy wydatków na finansowanie dowozu młodzieży na zawody sportowe, zakupy medali, dyplomów i pucharów na zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy oraz realizację programu dot. nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz zajęć w ramach programu Szkolny Klub Sportowy a także wydatki na wypłatę stypendiów sportowych.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe na rok 2021 w kwocie 14.232.909,89 zł, wykonano w kwocie 9.873.509,27 zł, tj. na poziomie 69,37%. Realizacja w/w wydatków zaplanowana została w ramach następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków:

Tabela 7: Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
601	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 091 423,89	5 901 588,98	72,94
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 500,00	1 562 302,85	49,14
617	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
621	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 200 000,00	809 243,94	67,44
622	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 500,00	41 276,42	85,11
623	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	987 000,00	962 000,00	97,47
630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	344 613,11	98,46
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	22 486,00	22 483,97	99,99
680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00	0,00	0,00
Razem		14 232 909,89	9 873 509,27	69,37

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 2021 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 2022. Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych przekazywano zgodnie z zapotrzebowaniem i zaawansowaniem prac rozbudowy sieci wodociągowych kanalizacyjnych i innych zadań związanych wod-kan. Niskie wykonanie wydatków w § 606 związane jest z niskim wykonaniem w pozycji wykupy gruntów.

Wydatki - podsumowanie

Analizując realizację planu wydatków 2021 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 19,75% - w dziale „Różne rozliczenia” do 100,00% - w działach „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

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	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu %	Struktura wykonania %
010	Rolnictwo i łowiectwo	756 952,91	738 289,25	97,53	0,75	0,81
600	Transport i łączność	4 903 586,71	4 249 551,72	86,66	4,88	4,67
630	Turystyka	105 671,00	51 355,57	48,60	0,11	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 951 800,00	1 342 141,22	45,47	2,93	1,48
710	Działalność usługowa	105 000,00	57 830,91	55,08	0,10	0,06
750	Administracja publiczna	8 422 892,49	6 812 253,77	80,88	8,37	7,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00	2 986,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 350,00	974 124,31	96,61	1,00	1,07
757	Obsługa długu publicznego	815 000,00	692 717,19	85,00	0,81	0,76
758	Różne rozliczenia	446 250,00	88 117,33	19,75	0,44	0,10
801	Oświata i wychowanie	30 118 356,01	28 428 781,04	94,39	29,94	31,27
851	Ochrona zdrowia	575 786,83	357 564,03	62,10	0,57	0,39
852	Pomoc społeczna	6 945 656,61	5 968 700,56	85,93	6,91	6,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	13 986,02	43,71	0,03	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456 964,00	402 730,19	88,13	0,45	0,44
855	Rodzina	26 110 964,55	25 999 252,44	99,57	25,96	28,60

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 863 177,35	12 420 584,15	89,59	13,78	13,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139 057,67	1 594 368,89	74,54	2,13	1,75
926	Kultura fizyczna	819 155,26	723 558,34	88,33	0,81	0,80
Razem		100 579 607,39	90 918 892,93	90,39	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%. Wykonanie wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na poziomie około 74% spowodowane było nie rozpoczęciem inwestycji budowy letniej sceny w Parku Natury i mniejszą dotacją podmiotową przekazaną ODK. W dziale „Ochrona zdrowia” poniesienie niższych niż zaplanowane wydatków na działania profilaktyczne w ochronie zdrowia spowodowało niskie wykonanie wydatków w dziale. Natomiast w działach „Gospodarka mieszkaniowa”, „Działalność usługowa” wykonanie oscylowało w okolicach 40%. Uzasadnieniem tego stanu jest, mniej usług zakupionych w związku z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacyjnych, nie wykonano też dokumentacji na zmianę studium, mniej środków wydatkowano na wykupy gruntów. Uzasadnienie odchylenia wykonanych wydatków od planu omówiono przy opisywaniu wydatków w poszczególnych rozdziałach.

Najwięcej wydatków przeznaczono na „Oświatę i wychowanie” 28.428,781,04 zł tj. 31,27% wszystkich wydatkowanych środków, „Rodzinę” 25.999.252,44 zł, tj. 28,60% wydatków ogółem, „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” 12.420.584,15 zł, tj. 13,66% wydatków ogółem. Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 692.717,19 zł, tj. 0,76% 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 1.799.410,70 zł wykonana została w 98,77%, tj. 1.777.337,84 zł i dotyczy projektów:

- 284.464,46 zł – projekt „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów” – płatność końcowa;
- 225.717,50 zł – projekt „Kształcenie zdalne w Branżowej Szkole I Stopnia w Odolanowie”;
- 134.199,92 zł – projekt „STOP COVID-19 Systemy społeczne bezpieczne w Wielkopolsce”;
- 132.941,91 zł – projekt „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów – rewitalizacja dawnego dworca PKP” – płatność końcowa;
- 1.000.014,05 zł - projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów” – płatność otrzymana

w 2021 roku dotyczyła części projektu zrealizowanego w 2020 (instalacje solarne) – płatność końcowa.

Nie otrzymano dotacji na projekt „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczycach i na Projekt "Oferta turystyczna narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy" w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą Ryba wpływa na... w Dolinie Baryczy. Dotacje powinny zasilić budżet roku 2022. Wydatki zaplanowane w wysokości 1.903.782,32 zł wykonano w wysokości 1.688.193,52 zł, tj. 88,68%. Poniższa tabela przedstawia finansowy stopień realizacji poszczególnych zadań finansowanych z udziałem środków unijnych.

Tabela 9: Stopień realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki	1 887,00	1 670,80	88,54
<i>środki europejskie</i>	<i>1 664,00</i>	<i>1 474,24</i>	<i>88,60</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>223,00</i>	<i>196,56</i>	<i>88,14</i>
Projekt grantowy "Ryba wpływa na... w Dolinie Baryczy"	29 047,00	25 967,00	89,40
<i>środki europejskie</i>	<i>24 547,00</i>	<i>22 071,95</i>	<i>89,92</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 895,05</i>	<i>86,56</i>
Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	23 469,00	20 813,17	88,68
<i>środki europejskie</i>	<i>20 707,00</i>	<i>18 364,57</i>	<i>88,69</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>2 762,00</i>	<i>2 448,60</i>	<i>88,65</i>
Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	39 000,00	0,00	0,00
<i>środki krajowe</i>	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Projekt "Nauczać i uczyć się poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+	108 205,74	16 629,88	15,37
<i>środki europejskie</i>	<i>108 205,74</i>	<i>16 629,88</i>	<i>15,37</i>
Projekt" Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	49 000,00	0,00	0,00
<i>środki krajowe</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachwał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)"	2 000,00	1 000,00	50,00
<i>środki krajowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>50,00</i>
Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia	251 177,10	251 177,10	100,00
<i>środki europejskie</i>	<i>213 500,53</i>	<i>213 500,53</i>	<i>100,00</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>37 676,57</i>	<i>37 676,57</i>	<i>100,00</i>
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	1 240 000,00	1 221 824,42	98,53
<i>środki europejskie</i>	<i>538 693,59</i>	<i>538 693,59</i>	<i>100,00</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>701 306,41</i>	<i>683 130,83</i>	<i>97,41</i>
"STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	159 996,48	149 111,15	93,20
<i>środki europejskie</i>	<i>135 997,01</i>	<i>126 743,92</i>	<i>93,20</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>23 999,47</i>	<i>22 367,23</i>	<i>93,20</i>
Razem, z tego:	1 903 782,32	1 688 193,52	88,68
<i>środki europejskie</i>	<i>1 043 314,87</i>	<i>937 478,68</i>	<i>89,86</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>860 467,45</i>	<i>750 714,84</i>	<i>87,25</i>

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2021, mieszczą się wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 4.691.295,00 zł, które w trakcie roku wykorzystano w kwocie 4.138.653,97 zł, czyli w 88,22%. 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 2021 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 610.000,00 zł, oraz dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w kwocie 350.000,00 zł. Odolanowski Dom Kultury otrzymał także dotacje celowe na inwestycje w wysokości 34.776,42 zł. 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 2021”

Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2021” wykonane zostały na poziomie 83,63%.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 311.500,00 zł, wykonane zostały w 100,31%, co stanowi kwotę 312.468,86 zł. Dodatkowo kwota 30.295,34 zł wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym powiększyła planowane dochody w trakcie roku. Na wydatki związane z realizacją programów, zaplanowano kwotę 523.533,34 zł z czego zrealizowano 437.811,39 zł. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 181.738,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2020 i latach poprzednich środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dochody uzyskiwane z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane były wyłącznie na realizację programów przeciwdziałających uzależnieniom w roku 2021 została także przeznaczona na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 i zwalczanie jej skutków. Z budżetu alkoholowego przekazano dotację podmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 117 300 zł. Mając na celu przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków pandemii zakupiono termometr i pulsoksymetr. Niewykorzystana w 2021 roku kwota środków zwiększy plan wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom w roku 2022.

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 i części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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 2021 dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.379.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4.271.988,67 zł, tj. w 97,56%. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty wyniosły 1.719,05 zł, a zwroty kosztów upomnień 6.460,16 zł.

Środki pochodzące z opłat, przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki na ten cel wyniosły 4.972.992,92 zł i były wyższe od wydatków poniesionych w 2020 roku o kwotę 903.705,42zł i o 2.123.885,75 zł od wydatków poniesionych w roku 2019. W roku 2020 miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podniesiono o 100%, niestety nawet tak duża podwyżka opłaty nie zapewniła samofinansowania systemu. Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w uzyskanych dochodach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy i Miasta przeznaczyła kwotę 1.074.900,00 zł na niezakończoną realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada Gminy i Miasta w dniu 15 listopada 2021 na podstawie art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) przyjęła uchwałę nr XXXIII/294/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały koszty: odbierania, transportu odpadów komunalnych, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 4.490.819,12 zł, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 347.221,08 zł, obsługi administracyjnej systemu 134.952,72 zł, w tym m. in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123.193,00 zł. Koszty przymusowego ściągania należności 1.235,69 zł, szkolenia 519,00 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. Worki do segregowania odpadów w pięciu frakcjach dostarczane są przez firmę odbierającą odpady zbierane selektywnie.

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 XXIV/212/20 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 20.000,00 zł. W ciągu roku planowane dochody zwiększono do kwoty 50.000,00 zł. W roku 2021 wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 49.712,25 zł i pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

i opłaty za wycinkę drzew. 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 sołecim, zaplanowano w kwocie 516.169,92 zł. Powyższy plan wykonany został w wysokości 393.134,13 zł, tj. w 76,16%. W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 79,63% stanowiły wydatki majątkowe, a 20,37% - wydatki bieżące. Wykonanie natomiast ukształtowało się tak: w ogólnej kwocie wykonania 76,99% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 23,01% - 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	17 337,07	2 330,00	13,44
Boników	35 659,72	35 641,55	99,95
Garki	44 798,64	40 000,00	89,29
Glińnica	25 580,02	25 500,00	99,69
Gorzyce Małe	27 058,38	6 658,00	24,61
Huta	36 555,69	36 555,69	100,00
Kaczory	18 188,25	18 188,25	100,00
Nabyszyce	37 541,26	37 497,86	99,88
Nadstawki	18 905,03	18 900,00	99,97
Raczyce	44 798,64	0,00	0,00
Świeca I	26 162,40	26 103,06	99,77
Świeca II	37 093,27	20 977,20	56,55
Tarchały Małe	18 188,25	18 146,54	99,77
Tarchały Wielkie	44 798,64	23 131,40	51,63
Uciechów	44 798,64	44 798,64	100,00
Wierzbno	38 706,02	38 705,94	100,00
Razem	516 169,92	393 134,13	76,16

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

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Laboratoria przyszłości

Na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 roku gmina otrzymała środki w wysokości 484.200,00 zł, z tego wykorzystano 333.513,45 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 150.686,55 zł wprowadzono do budżetu roku 2022. Środki znajdowały się na wydzielonym rachunku bankowym.

Pozostałe zadania bieżące

Na prowadzenie infolinii dotyczącej koordynacji szczepień, dowóz na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz na promocję Narodowego Programu Szczepień otrzymano i wydatkowano kwotę 26.958,49 zł (100%). Natomiast na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywoływanych SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez DPS otrzymano i wydatkowano kwotę 9.575,46 zł (100%).

Nagroda w konkursie Rosnąca Odporność

kwota 500.000,00 zł to nagroda w konkursie Rosnąca odporność. Gmina uzyskała drugie miejsce w Powiecie Ostrowskim. Celem Konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Ocenie podlegała różnica we Wskaźniku Wyszczepienia osiągniętym na dzień 1 sierpnia 2021 r. oraz na dzień 31 października 2021 r., wyrażona w punktach procentowych. Nagroda wpłynęła na wydzielony rachunek w grudniu 2021 roku i powiększyła nadwyżkę budżetową. Środki zostaną wprowadzone do budżetu roku 2022.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Gmina i Miasta Odolanów otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2020 kwotę 2.885.782,00 zł. Z tego na podstawie §2. Ust.1 pkt 1 kwotę 1.585.782,00 zł, a na podstawie §2. Ust. 1 pkt 3 kwotę 1.300.000,00 zł, która została przyznana na realizację zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie”. W 2020 roku wydatkowano łącznie 1.197.890,14 zł. Niewykorzystane środki powiększyły nadwyżkę budżetową i jako środki specjalnego przeznaczenia powiększyły budżet roku 2021, z tego w roku 2021 wykorzystano środki w wysokości 1.069.815,69 zł na zadania:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Odolanowie	219.013,97 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 796344P - ul. Franciszka Sójki w Odolanowie	168 877,89 zł
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	681.923,83 zł

Natomiast w roku 2021 Gmina i Miasto Odolanów otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 1.400.000,00 zł, na podstawie listy rekomendowanych projektów, z tego na:

Budowę letniej sceny w Parku Natury	900.000,00 zł
Budowę boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	400.000,00 zł
Modernizację Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich (z puli przeznaczonej na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej)	100.000,00 zł

Dodatkowo wydzielony rachunek dochodów zasilają kwota z tytułu 4.900,27 zł odsetek od lokat środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na koniec roku 2021 na wydzielonym rachunku RFIL znajdowała się kwota 2.022.976,44 zł, z tego na:

Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	618.076,17 zł
Budowę letniej sceny w Parku Natury	902.800,00 zł
Budowę boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	402.100,00 zł
Modernizację Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	100.000,00 zł

Środki zostaną wykorzystane w roku 2022 na dofinansowanie wyżej wymienionych zadań majątkowych zgodnie z zasadami funkcjonowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia **załącznik nr 13**.

Przychody i rozchody budżetu

Dokonane w 2021 roku spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji, wyniosły zgodnie z zawartymi umowami, 3.060.116,00 zł. Natomiast na wydatki związane z odsetkami od kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, poniesiona została kwota 692.717,19 zł. Ogółem na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i wykup obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 3.752.833,19 zł, co stanowi 3,80% zrealizowanych w 2021 roku dochodów ogółem.

W analizowanym okresie zaciągnięto planowane nowe zobowiązanie kredyt długoterminowy na kwotę 1.500.000,00 zł. Przychody powiększyła kwota 3.307.925,66 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1.977.835,60 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **załącznik nr 14**.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wynosił na koniec 2021 roku 41.608.218,20 zł i stanowił 42,10% zrealizowanych dochodów ogółem. W w/w kwocie zobowiązań 10.094.500,00 zł to zobowiązania tytułu zaciągniętych kredytów, 3.763.718,20 zł – pożyczek, a 27.750.000,00 zł – wyemitowanych obligacji komunalnych. Do dnia 31 grudnia 2021 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 4.138.342,05 zł. Z tego zobowiązania w kwocie 666.614,61 zł są zobowiązaniami wynikającymi z zakupu usług i energii, które są niezbędne dla utrzymania ciągłości działania, a których płatności wykroczyły poza rok budżetowy. Zobowiązania zaewidencjonowano na podstawie dokumentów wystawionych w roku 2021 i 2022, a zgodnie z zasadą memoriału zostały zaliczone do kosztów roku 2021. Zobowiązania w wysokości 3.145.877,24 dotyczą naliczonego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń wypłacanych za grudzień wypłacanych w styczniu. Natomiast kwota 117.931,21 zł to naliczone odsetki od obligacji i pożyczek, których płatności będą wydatkiem roku 2022 a są kosztem roku 2021.

Wszystkie wymieniane wyżej zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych przedstawia załącznik nr 15.

Plan przychodów wykonano w 94,68% tj. wysokości 5.407.203,63 zł. Główną pozycję przychodów stanowią wpływy z usług w wysokości 4.391.071,92 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 696.104,92 zł, są to dochody z czynszu za wynajem mieszkań, lokali użytkowych, rezerwację miejsc na targowisku.

Kwotę przychodów skorygowano o kwotę 293.482,39 zł z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych i od środków trwałych, na które zakład otrzymał dotacje, a także o kwotę 3.159,05 zł z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych i 6.279,89 zł – roczna korekta podatku VAT.

Koszty rodzajowe oraz wydatki na inwestycje w roku 2021 to kwota 5.319.145,97 zł (wykonane na poziomie 92,19%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.348.307,17 zł na planowane 2.458.900,00 zł (wykonanie 95,50%),
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności zakładu, utrzymania obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, budynków i urządzeń 2.434.549,37 zł na plan w wysokości 2.493.600,00 zł (97,63%),
- majątkowe 224.247,64 zł na plan w wysokości 227.500,00 zł (98,57%).

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi (kwota 115.620,17 zł) i od środków trwałych na które otrzymano nieodpłatnie lub sfinansowano z dotacji (kwota 293.482,39 zł).

Koszty funkcjonowania zakładu skorygowano o zwiększenie odpisu należności 18.559,40 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 2021	środki z dotacji Gminy 2021	
wydatki inwestycyjne	17 438,94	21 771,94	809 243,94	848 454,82
Przebudowa sieci z AC na PVC w GiM Odolanów - ul. Gimnazjalna, Odolanów		69,93	99 882,90	99 952,83
Przebudowa sieci z AC na PVC w GiM Odolanów - ul. Fr. Sójki, Odolanów			208 692,92	208 692,92
Przebudowa sieci z AC na PVC w GiM Odolanów - ul. Raszkowska, Odolanów			5 196,34	5 196,34
Przebudowa sieci z AC na PVC w GiM Odolanów - ul. Dąbrówki, Odolanów		69,93	32 713,18	32 783,11
Przebudowa sieci z AC na PVC w GiM Odolanów - ul. Polna, Odolanów			7 401,92	7 401,92
Przebudowa sieci z AC na PVC w GiM Odolanów - ul. Krótka, Odolanów			7 461,00	7 461,00
Przebudowa sieci z AC na PVC w GiM Odolanów - ul. Nowa Odolanów do Tarchały W. ul. Strumykowa			8 979,37	8 979,37
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Strażacka, Tarchały W.			20 293,11	20 293,11

Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Osiedlowa, Odolanów	12 134,80		33 122,72	45 257,52
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów - Huta Harych			8 337,80	8 337,80
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Wiśniowa, Uciechów			13 684,94	13 684,94
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Wierzbowa, Odolanów			32 060,28	32 060,28
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Pogodna, Świeca			4 253,47	4 253,47
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Sportowa, Garki			14 455,91	14 455,91
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów - Huta			4 692,32	4 692,32
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Ostrowska, Tarchały Wielkie			10 293,11	10 293,11
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Granowiecka, Świeca			8 103,83	8 103,83
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Parkowa, Odolanów			5 061,23	5 061,23
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Spokojna, Garki			17 394,91	17 394,91
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Leśna, Wierzbno			19 660,04	19 660,04
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Wspólna, Raczyce			15 870,03	15 870,03
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Ostrowska, Tarchały Wielkie (EKO)			10 451,73	10 451,73
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Naftowa, Garki			1 760,62	1 760,62
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Polna, Garki			3 159,39	3 159,39
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Strażacka, Tarchały W.			2 654,65	2 654,65
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Granowiecka, Świeca			1 760,62	1 760,62
Rozbudowa sieci na terenie GiM Odolanów – ul. Raszkowska, Tarchały W.			1 973,85	1 973,85
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Odolanowie - ul. Sosnowa, Odolanów			11 238,13	11 238,13
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Odolanowie - ul. Jałowcowa, Odolanów			4 174,80	4 174,80
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Odolanowie - ul. Wiatraczna, Odolanów			4 122,61	4 122,61
Budowa ujęcia wody (studni) w Racykach			190 336,21	190 336,21
Rozbudowa sieci wodociągowej - Gorzyce Małe		2 507,70		2 507,70
Rozbudowa sieci wodociągowej - Świeca (od ul. Granowieckiej)		6 253,99		6 253,99
Przedłużenie sieci wodociągowej - Tarchały W.	4 732,43			4 732,43
Rozbudowa sieci wodociągowej - Garki (część ul. Naftowej)	280,07			280,07
Rozbudowa sieci wodociągowej – ul. Zborowiecka, Odolanów	291,64			291,64
Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Kaliska, Odolanów		10 965,44		10 965,44

	Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Milenijna, Kaczory		1 904,95		1 904,95
zakupy inwestycyjne		0,00	202 475,70	0,00	202 475,70
	Ciągnik ZETOR		202 475,70		202 475,70

Stan należności netto po dokonaniu odpisu aktualizującego należności z tytułu przychodów wynosi ogółem 238.950,32 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 165.315,20 zł, a stan zobowiązań wynosi 317.605,75 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 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 2021, zawierała plan wydatków na realizację następujących programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

- Projekt grantowy „Ryba wpływa na... w Dolinie Baryczy - oferta turystyczna narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy” -
- "Nauczać i uczyć się poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachwał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)”
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów”
- „Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia w Odolanowie”
- „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)”

W toku zmian dokonywanych w budżecie roku 2021, dodano projekty:

- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki;
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów;
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej;
- "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce".

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 przyjęty w uchwale budżetowej			Plan po zmianach (zmiany uchwały budżetowej)			Wykonanie 2021 r.		
			Plan	w tym:		Plan	w tym:		Razem	w tym:	
			na 2021 r.	budżet UE	budżet krajowy	na 2021 r.	budżet UE	budżet krajowy		budżet UE	budżet krajowy
<i>zadania bieżące</i>											
600	60016	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	215,00	189,00	26,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Projekt "Oferta turystyczna narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy" w ramach realizacji projektu grantowego Ryba wpływa na... w Dolinie Baryczy	29 047,00	24 547,00	4 500,00	29 047,00	24 547,00	4 500,00	25 967,00	22 071,95	3 895,05
630	63003	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	0,00	0,00	0,00	2 655,00	2 342,00	313,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Projekt "Nauczać i uczyć się poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół	108 205,74	108 205,74	0,00	108 205,74	108 205,74	0,00	16 629,88	16 629,88	0,00
801	80117	Wsparcie kształcenia zdalnego w Branżowej Szkole I Stopnia w Odolanowie	265 550,00	225 717,50	39 832,50	251 177,10	213 500,53	37 676,57	251 177,10	213 500,53	37 676,57
852	85219	"STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	0,00	0,00	159 996,48	135 997,01	23 999,47	149 111,15	126 743,92	22 367,23
Razem			402 802,74	358 470,24	44 332,50	551 296,32	484 781,28	66 515,04	442 885,13	378 946,28	63 938,85

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

<i>zadania majątkowe</i>											
600	60016	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki	0,00	0,00	0,00	1 672,00	1 475,00	197,00	1 670,80	1 474,24	196,56
630	63003	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	0,00	0,00	0,00	20 814,00	18 365,00	2 449,00	20 813,17	18 364,57	2 448,60
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)	141 310,74	60 339,69	80 971,05	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00		
801	80120	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	1 813 454,05	513 454,05	1 300 000,00	1 240 000,00	538 693,59	701 306,41	1 221 824,42	538 693,59	683 130,83
Razem			2 003 764,79	573 793,74	1 429 971,05	1 352 486,00	558 533,59	793 952,41	1 245 308,39	558 532,40	686 775,99

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela 13: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji od - do	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021	Stopień finansowej realizacji	Uwagi
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2022	3 066 500,00	1 258 322,99	41,03%	Trwają prace budowlane. Prace odebrane częściowo na poziomie ok 40 %. Planowany termin zakończenia prac 31.05.2022 r.
Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachal Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV) - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2022	227 810,00	12 809,43	5,62%	Trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia prac 28.01.2022 r.
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	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017-2025	22 724,00	4 879,07	21,47%	Projekt rzeczowo i finansowo zrealizowany w formule partnerskiej. W projekcie uczestniczyły 23 jednostki samorządu terytorialnego Aglomeracji. Zakres projektu w zakresie: dostawy i montażu serwerów, 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; został zrealizowany. Limit wydatków dla wydatków bieżących ustalony dla potrzeb ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem projektu. Projekt zakończony. Liderem projektu było Miasto Kalisz
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018-2022	8 909 900,00	4 490 819,12	50,40%	W ramach realizacji zadania obowiązywało 8 umów. 4 na odbiór i zagospodarowanie popiołów z firmą Usługową Eko - Kar sp. z o. o. sp. k. z 4 sektorów. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1 umowa z Eko - Kar na sektor 1 oraz 3 umowy z Firmą Usługowo - Handlową Jartex z Kalisza na sektory 2,3 i 4. Zebrano ponad 3100 ton odpadów zmieszanych, 667 ton popiołów, 600 ton odpadów bio, po 300 ton tworzyw sztucznych i szkła, 70 ton papieru.
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	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018-2022	5 893,00	2 305,97	39,13%	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 2018-2022
Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018-2021	2 120,00	2 114,80	99,75%	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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2019-2026	2 507 000,00	347 221,08	13,85%	Punkt rozpoczął działalność w marcu 2021 r. Działa przez 3 dni w tygodniu (w tym w soboty). Pszoka prowadzi Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Przez pierwsze miesiące funkcjonowania punktu zebrano ponad 85 ton odpadów wielkogabarytowych, 185 ton zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, 90 ton gruzu, 19 ton zużytych opon, 17,92 tworzyw sztucznych i innych w mniejszych ilościach. Przez pierwsze miesiące funkcjonowania PSZOK zebrano więcej odpadów niż pierwotnie zakładano
Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zakup usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018-2022	330 000,00	314 097,46	95,18%	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
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Odolanów - Opracowanie aktualnego studium umożliwi dalszy swobodny rozwój przestrzenny gminy Odolanów	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	52 000,00	0,00	0,00%	Wykonawca w terminie do końca marca 2022 prześle I etap, tj. projekt Studium, który zostanie skierowany do tzw. Publicznego wglądu.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zmniejszenie oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00%	Limit wydatków ustalony dla roku 2022. Odbiór azbestu i przekazanie niezbędnych dokumentów do rozliczenia z WFOŚiGW nastąpi w roku 2022.
Dowożenie uczniów do szkół - wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą Prawo oświatowe	Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie	2021-2022	96 390,00	40 800,00	42,33%	Limit wydatków ustalony dla potrzeby zawarcia umowy na rok szkolny 2021/2022. Dowozy dzieci są realizowane
Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012-2023	5 948 850,00	477 319,40	8,02%	Trwają prace mające na celu ogłoszenie przetargu w 2022 r.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie - poprawa warunków pracy nauczycieli i bezpieczeństwa dzieci na zajęciach wychowania fizycznego dz. 801, rozdz. 80101	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017-2022	722 000,00	11 373,31	1,58%	Trwają prace budowlane. Zaangażowanie prac na poziomie ok 90 %. Termin zakończenia prac 25.01.2022 r.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2023	3 108 254,00	0,00	0,00%	Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Ogłoszenie przetargu planowane na marzec 2022
Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych - uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenach przemysłowych	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2019-2022	388 500,00	88 498,50	22,78%	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład- program inwestycji strategicznych w celu uzyskania dofinansowania.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świecy - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2023	60 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace mające na celu opracowanie audytu energetycznego budynku
Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Odolanowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2021	228 660,00	228 268,23	99,83%	Wykonano nową nawierzchnię asfaltową jezdni asfaltowej gr. 9 cm, dł. 200 m, szer. 3,5 m wraz z wymianą i wzmocnieniem podbudowy kamiennej. Przebudowano chodnik jednostronny z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej. Wyniesiono skrzyżowania z ul. Cofalskiego i przejście dla pieszych z kostki betonowej 18 m).
Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2021	163 960,00	157 288,82	95,93%	Wykonano nawierzchnię asfaltową jezdni gr. 5cm, dł.280 m, szer. 4m na podbudowie kamiennej gr. 4cm wraz z utwardzeniem asfaltem wjazdów do posesji i umocnieniem poboczy mieszanką kamienną.
Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Kwiatowa w Odolanowie - uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2021	95 178,36	93 845,00	98,60%	zadanie zrealizowano, wybudowano kanalizację deszczową w ciągu ulicy Kwiatowej w Odolanowie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

Budowa drogi gminnej w Hucie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2021	117 000,00	111 980,00	95,71%	Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm, dł. 122 m, szer.4m na podbudowie kamiennej i podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem wjazdów do posesji.
Budowa drogi gminnej nr 796398 Kaczory - Odolanów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, budowa ramy komunikacyjnej Odolanowa, zwiększenie atrakcyjności terenów	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2022	87 495,00	35 000,00	40,00%	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi jest w toku. Powodem wydłużania się etapu projektowania związane z wieloma kolizjami gazociągów
Rozbudowa ul. Fabrycznej w Raczycach wraz z infrastrukturą - poprawa warunków komunikacyjnych w rejonie strefy przemysłowej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	80 000,00	0,00	0,00%	Limit wydatków dla lat przyszłych. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji
Rozbudowa ul. Nowej w Odolanowie w kierunku drogi wojewódzkiej - zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa komunikacji drogowej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	90 000,00	0,00	0,00%	Limit wydatków dla lat przyszłych. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji
Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie - zwiększenie atrakcyjności Parku Natury, możliwość organizacji imprez plenerowych, zwiększenie oferty kulturalnej gminy	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	2 187 942,00	10 086,00	0,46%	Opracowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę, trwają prace mające na celu ogłoszenie przetargu w 2022 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 900.000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 796292P Raczycy - Białaszkę wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	85 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Limit wydatków ustalony na lata 2021-2023
Budowa drogi gminnej nr 796285P Boników-Granowiec-Świeca, ul. Granowiecka w Świecy II - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Termin wykonania projektu budowlanego. Limit wydatków ustalony na lata 2021-2022
Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich - poprawa jakości infrastruktury użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	261 000,00	14.102,30	5,40%	Podpisano umowę z wykonawcą
Przebudowa ul. Słonecznej w Tarchałach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	275 000,00	8 674,91	3,15%	Opracowano projekt budowlany, zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania
Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów - rozwój infrastruktury sportowej, poprawa dostępności do nauki pływania	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2023	15 162 000,00	2 959,50	0,02%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Kwota dofinansowania 13.500.000,00 zł

Podsumowanie

Budżet gminy za rok 2021, wykonany został z nadwyżką w wysokości 7.916.710,00 zł.

Wykonanie budżetu, przedstawia się następująco:

Tabela 14: Wykonanie budżetu roku 2021

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	97 253 095,13	98 835 602,93	101,63
<i>dochody bieżące</i>	<i>90 065 591,04</i>	<i>91 639 854,95</i>	<i>101,75</i>
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>7 187 504,09</i>	<i>7 195 747,98</i>	<i>100,11</i>
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>541 065,00</i>	<i>549 310,43</i>	<i>101,52</i>
Wydatki	100 579 607,39	90 918 892,93	90,39
<i>wydatki bieżące</i>	<i>86 346 697,50</i>	<i>81 045 383,66</i>	<i>93,86</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>14 232 909,89</i>	<i>9 873 509,27</i>	<i>69,37</i>
Deficyt/nadwyżka	-3 326 512,26	7 916 710,00	-237,99
Przychody z tego:	9 997 682,26	6 785 761,26	67,87
<i>kredyt</i>	<i>6 300 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>23,81</i>
<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inne źródła</i>	<i>3 347 682,26</i>	<i>5 285 761,26</i>	<i>157,89</i>
Rozchody z tego:	6 671 170,00	3 060 116,00	45,87
<i>splaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji</i>	<i>3 060 116,00</i>	<i>3 060 116,00</i>	<i>100,00</i>
<i>przelewy na rachunki lokat</i>	<i>3 261 054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>udzielone pożyczki</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W roku 2021 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 10.594.471,29 zł, co stanowi 10,72% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 549.310,43 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 11.143.781,72 zł, tj. 11,28% wykonanych dochodów ogółem.

Tabela 15: Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2021

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%
2020	97 334 298,07	83 090 807,52	77 007 951,58	6 082 855,94	281 201,78	6 364 057,72	6,54%
2021	98 835 602,93	91 639 854,95	81 045 383,66	10 594 471,29	549 310,43	11 143 781,72	11,28%

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	695 203,91	695 199,35	100,00%
	01095			Pozostała działalność	695 203,91	695 199,35	100,00%
		075	0	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	6 750,00	6 746,35	99,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,09	9,00%
		201	0	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	688 452,91	688 452,91	100,00%
600				Transport i łączność	894 932,10	894 932,10	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	894 932,10	894 932,10	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 050,01	7 050,01	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 625,00	171 625,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	665 257,09	665 257,09	100,00%
630				Turystyka	306 536,41	284 464,46	92,80%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	306 536,41	284 464,46	92,80%
		205	8	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	22 071,95	0,00	0,00%
		625	7	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	250 998,06	250 998,06	100,00%
		625	9	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	33 466,40	33 466,40	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	611 279,00	622 484,49	101,83%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 279,00	622 484,49	101,83%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 164,00	24 163,91	100,00%
		075	0	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	42 065,00	42 699,15	101,51%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 320,00	9 318,46	99,98%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535 250,00	545 823,95	101,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	301,00	300,97	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	179,00	178,05	99,47%
750				Administracja publiczna	178 621,00	178 564,80	99,97%
	75011			Urzędy wojewódzkie	124 970,00	124 967,05	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	201	0	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	124 950,00	124 950,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	17,05	85,25%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 163,00	20 156,62	99,97%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	558,00	557,50	99,91%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	157,12	98,20%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 478,00	18 478,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	967,00	964,00	99,69%
75056			Spis powszechny i inne	31 774,00	31 774,00	100,00%
	201	0	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	31 774,00	31 774,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 554,00	1 553,13	99,94%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	3,13	78,25%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 550,00	1 550,00	100,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	114,00	71,25%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	160,00	114,00	71,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00	2 986,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 986,00	2 986,00	100,00%
	201	0	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	2 986,00	2 986,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 168 763,35	35 842 520,43	104,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 819,00	5 844,27	121,28%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 675,00	5 700,56	121,94%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	144,00	143,71	99,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 614 238,01	12 649 765,20	100,28%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 345 000,00	12 384 314,57	100,32%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 138,00	946,00	83,13%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	83 425,00	83 425,00	100,00%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	150 959,00	97,39%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 550,01	12 527,00	99,82%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	125,00	140,80	112,64%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 452,83	102,66%
	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	4 622 200,00	4 601 584,63	99,55%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	2 970 885,81	99,03%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	208 000,00	205 890,82	98,99%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 950,00	7 623,00	95,89%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 000,00	339 107,94	99,45%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	468 500,00	469 039,28	100,12%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	582 000,00	590 716,94	101,50%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 323,80	132,95%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 250,00	14 997,04	122,42%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 302 277,00	1 310 122,67	100,60%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	66 010,00	94,30%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	405 230,00	410 613,78	101,33%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	311 500,00	312 468,86	100,31%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 500,00	319 950,15	101,41%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 136,00	7 169,50	116,84%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	61,00	60,38	98,98%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193 850,00	193 850,00	100,00%
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	30 295,34	30 295,34	100,00%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 295,34	30 295,34	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 594 934,00	17 244 908,32	110,58%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 685 434,00	13 731 125,00	108,24%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 909 500,00	3 513 783,32	120,77%
758			Różne rozliczenia	22 444 125,11	22 944 124,84	102,23%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 004 723,00	16 004 723,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 004 723,00	16 004 723,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 196 333,00	4 196 333,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 938 079,00	1 938 079,00	100,00%
	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 258 254,00	2 258 254,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	644 820,00	644 820,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	644 820,00	644 820,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	193 348,84	193 348,57	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 190,00	95 189,73	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	100,00%
	201	0	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	3 184,02	3 184,02	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 924,24	19 924,24	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 038,58	75 038,58	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	1 404 900,27	1 904 900,27	135,59%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,27	4 900,27	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	
	610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 643 512,29	2 442 694,49	92,40%
	80101		Szkoły podstawowe	681 473,00	678 113,07	99,51%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	250,00	162,00	64,80%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	075	0	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	36 271,00	33 639,45	92,74%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	163,00	162,60	99,75%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	13,02	32,55%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 409,00	1 277,50	90,67%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 790,00	6 788,50	99,98%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 790,00	8 790,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 460,00	3 028,00	87,51%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	140 000,00	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	484 200,00	484 200,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 427,00	416 807,08	88,60%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 340,00	26 037,50	34,56%
	075	0	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	2 675,00	2 674,44	99,98%
	083	0	Wpływy z usług	7 000,00	2 693,12	38,47%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,02	0,20%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 402,00	385 402,00	100,00%
80104			Przedszkola	425 142,00	391 739,40	92,14%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 617,00	51 452,00	60,10%
	075	0	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	6 862,00	6 861,69	100,00%
	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	18 769,48	93,85%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,39	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 668,00	6 667,19	99,99%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 873,65	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	440,00	425,00	96,59%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 555,00	301 555,00	100,00%
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	257 940,50	257 198,08	99,71%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	50,00%
	075	0	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	4 100,00	3 371,96	82,24%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,20	2,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 805,00	27 804,42	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	160,00	165,00	103,13%
	205	7	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	225 717,50	225 717,50	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	4 297,00	3 369,69	78,42%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	100,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	825,20	55,01%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 452,00	2 214,13	90,30%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,36	13,60%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	170,00	164,00	96,47%
80132			Szkoły artystyczne	12 560,00	10 333,48	82,27%
	075	0	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	12 400,00	10 190,00	82,18%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,48	4,80%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	150,00	143,00	95,33%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	568 591,00	495 882,12	87,21%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 800,00	281 895,70	92,18%
	083	0	Wpływy z usług	260 568,00	211 764,10	81,27%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 223,00	2 222,32	99,97%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 926,79	169 207,57	98,42%
	201	0	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	171 926,79	169 207,57	98,42%
80195			Pozostała działalność	51 155,00	20 044,00	39,18%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 031,00	6 260,00	48,04%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 124,00	13 784,00	36,16%
851			Ochrona zdrowia	54 558,49	54 558,49	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 600,00	27 600,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00	27 600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	26 958,49	26 958,49	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 958,49	26 958,49	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 304 794,87	3 117 251,39	94,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	775 767,66	732 516,38	94,42%
	083	0	Wpływy z usług	762 629,70	719 378,42	94,33%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 562,50	3 562,50	100,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 575,46	9 575,46	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	858 235,00	857 854,63	99,96%
	201	0	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	836 078,00	836 078,00	100,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 657,00	21 657,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	119,63	23,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	26 599,60	88,67%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	26 599,60	88,67%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 003,00	24 347,24	73,77%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 003,00	24 347,24	73,77%
85215			Dodatki mieszkaniowe	700,00	663,32	94,76%
	201	0	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	700,00	663,32	94,76%
85216			Zasiłki stałe	326 000,00	314 133,82	96,36%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	485,16	48,52%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	313 648,66	96,51%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	310 458,90	304 942,14	98,22%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 058,07	170 742,22	97,53%
	205	7	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	126 745,01	126 744,38	100,00%
	205	9	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	7 455,82	7 455,54	100,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	375 693,00	375 693,00	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 693,00	375 693,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 487,00	205 378,89	92,31%
	083	0	Wpływy z usług	40 000,00	40 343,14	100,86%
	201	0	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	110 440,00	100 611,00	91,10%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 442,00	63 821,25	89,33%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,00	603,50	99,75%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	137 541,40	70 154,08	51,01%
	083	0	Wpływy z usług	5 000,00	42,28	0,85%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 541,40	70 111,80	52,90%
85295			Pozostała działalność	234 908,91	204 968,29	87,25%
	075	0	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	2 000,00	975,60	48,78%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	083	0	Wpływy z usług	67 000,00	48 832,92	72,88%	
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	670,73	26,83%	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	80,13	8,01%	
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 417,00	1 417,00	100,00%	
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,00%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	20 000,00	71,43%	
	625	7	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	117 301,69	117 301,69	100,00%	
	625	9	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	15 640,22	15 640,22	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 634,00	102 625,35	81,69%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 134,00	90 167,00	79,70%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 244,00	89 277,00	79,54%
		204	0	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	890,00	890,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 500,00	12 458,35	99,67%	
		075	0	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	12 500,00	12 458,35	99,67%
855			Rodzina	25 555 831,55	25 502 118,60	99,79%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 097 650,00	18 073 578,53	99,87%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 561,68	91,23%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 813,33	79,07%
		206	0	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	18 072 650,00	18 053 203,52	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 263 520,00	7 240 730,30	99,69%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 696,61	53,93%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	15 775,70	52,59%
		201	0	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	7 191 520,00	7 181 374,81	99,86%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	40 883,18	110,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 030,76	798,25	77,44%	
		201	0	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	1 030,76	797,75	77,39%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	6 383,79	3 583,79	56,14%	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	20,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	2 100,00	46,67%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	201	0	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	1 383,79	1 383,79	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	152 180,80	97,55%
	201	0	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	156 000,00	152 180,80	97,55%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 247,00	31 246,93	100,00%
	090	0	Wpływy z odsetek 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	405,00	405,00	100,00%
	291	0	Wpływy ze zwrotów 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	30 842,00	30 841,93	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 115 105,05	6 005 584,61	98,21%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 331,00	536 364,42	100,01%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 033,42	101,67%
	075	0	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%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 931,00	51 931,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 386 000,00	4 280 167,88	97,59%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 379 000,00	4 271 988,67	97,56%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 460,16	129,20%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 719,05	85,95%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 028 707,05	1 025 339,05	99,67%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 693,00	25 325,00	88,26%
	625	7	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	1 000 014,05	1 000 014,05	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	49 712,25	99,42%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 712,25	99,42%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	075	0	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	99 067,00	99 001,01	99,93%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	439,02	87,80%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 547,00	1 546,19	99,95%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 320,00	22 317,12	99,99%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	100,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	598,68	99,78%
	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 900,00	71 900,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	94 281,53	94,28%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	94 281,53	94,28%
		075	0	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	50 000,00	44 281,53	88,56%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 212,00	1 212,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	12,00	12,00	100,00%
		075	0	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	12,00	12,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	100,00%
Razem					97 253 095,13	98 835 602,93	101,63%

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2021

010				Rolnictwo i łowiectwo	756 952,91	738 289,25	97,53%
	01008			Melioracje wodne	64 000,00	45 689,53	71,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	30 689,53	62,63%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 080,78	
			427 0	Zakup usług remontowych		6 691,20	
			430 0	Zakup usług pozostałych		17 072,55	
			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 845,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%
			283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	
	01030			Izby rolnicze	4 500,00	4 146,81	92,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 146,81	92,15%
			285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 146,81	
	01095			Pozostała działalność	688 452,91	688 452,91	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	684 170,63	684 170,63	100,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 758,90	
			430 0	Zakup usług pozostałych		7 457,90	
			443 0	Różne opłaty i składki		674 953,83	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 282,28	4 282,28	100,00%
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 654,14	
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		628,14	
600				Transport i łączność	4 903 586,71	4 249 551,72	86,66%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	106 000,00	89 678,96	84,60%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 000,00	89 678,96	84,60%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		357,80	
			430 0	Zakup usług pozostałych		89 321,16	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	394 613,11	98,65%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00%
			232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	344 613,11	98,46%
			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		344 613,11	
	60016			Drogi publiczne gminne	4 356 586,71	3 765 201,66	86,43%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	865 629,49	616 892,40	71,27%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		23 622,23	
			427 0	Zakup usług remontowych		388 900,81	
			430 0	Zakup usług pozostałych		196 413,67	
			443 0	Różne opłaty i składki		6 149,21	
			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 592,48	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	456	0	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		214,00	
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)	189,00	0,00	0,00%
1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26,00	0,00	0,00%
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 489 070,22	3 146 638,46	90,19%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 146 638,46	
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)	1 475,00	1 474,24	99,95%
	666	7	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		1 474,24	
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)	197,00	196,56	99,78%
	666	9	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		196,56	
60095			Pozostała działalność	1 000,00	57,99	5,80%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	57,99	5,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		57,99	
630			Turystyka	105 671,00	51 355,57	48,60%
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 671,00	51 355,57	48,60%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 155,00	4 575,40	34,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych		603,60	
	443	0	Różne opłaty i składki		1 317,80	
	456	0	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		2 654,00	
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)	26 889,00	22 071,95	82,09%
	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia		22 071,95	
1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 813,00	3 895,05	0,81
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia		3 895,05	
1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
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)	18 365,00	18 364,57	100,00%
	666	7	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		18 364,57	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	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)	41 449,00	2 448,60	5,91%
	666	9	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		2 448,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 951 800,00	1 342 141,22	45,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 951 800,00	1 342 141,22	45,47%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 000,00	84 425,88	78,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 872,07	
	426	0	Zakup energii		5 214,18	
	430	0	Zakup usług pozostałych		57 903,33	
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 155,50	
	443	0	Różne opłaty i składki		8 722,60	
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		80,00	
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 478,20	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 844 800,00	1 257 715,34	44,21%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 282,49	
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 206 432,85	
710			Działalność usługowa	105 000,00	57 830,91	55,08%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	57 830,91	55,08%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	57 830,91	55,08%
	430	0	Zakup usług pozostałych		57 830,91	
750			Administracja publiczna	8 422 892,49	6 812 253,77	80,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 795,00	205 198,86	94,65%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 100,00	9 863,45	88,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 816,50	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		100,00	
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		53,05	
	441	0	Podróże służbowe krajowe		511,74	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 953,16	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		429,00	
	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)	205 195,00	195 335,41	95,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 009,31	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 519,46	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 838,98	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 967,66	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	253 724,35	92,94%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 000,00	48 634,55	83,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		44 347,78	
	430	0	Zakup usług pozostałych		4 286,77	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 000,00	180 089,80	94,78%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		180 089,80	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	25 000,00	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 651 907,49	4 233 953,22	74,91%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 021 239,93	808 369,83	79,16%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		174 493,36	
	426	0 Zakup energii		53 941,64	
	427	0 Zakup usług remontowych		12 149,78	
	428	0 Zakup usług zdrowotnych		2 080,00	
	430	0 Zakup usług pozostałych		376 283,09	
	436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 702,11	
	441	0 Podróże służbowe krajowe		33 346,62	
	442	0 Podróże służbowe zagraniczne		2 090,40	
	443	0 Różne opłaty i składki		3 838,75	
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 886,12	
	448	0 Podatek od nieruchomości		904,00	
	450	0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 462,00	
	451	0 Opłaty na rzecz budżetu państwa		120,00	
	452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 180,00	
	461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 412,77	
	470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 479,19	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 035,36	2 065,00	34,22%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 065,00	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 478 812,20	3 401 576,70	97,78%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 624 472,48	
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		187 859,71	
	410	0 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		18 991,00	
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		464 163,88	
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 135,99	
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe		49 595,00	
	471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 358,64	
1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 145 820,00	21 941,69	1,91%
	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 941,69	
75056		Spis powszechny i inne	31 774,00	31 774,00	100,00%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,02	565,02	100,00%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		195,57	
	436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		335,38	
	441	0 Podróże służbowe krajowe		34,07	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 208,98	31 208,98	100,00%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 708,98	
	304	0 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 500,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	42 630,55	94,73%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	42 630,55	94,73%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		29 330,75	
	430	0 Zakup usług pozostałych		13 299,80	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	927 616,00	919 976,70	99,18%
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	106 202,00	106 196,18	99,99%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		26 872,59	
	426	0 Zakup energii		4 431,84	
	427	0 Zakup usług remontowych		1 089,60	
	428	0 Zakup usług zdrowotnych		460,00	
	430	0 Zakup usług pozostałych		48 767,92	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 568,92		
		441	0	Podróże służbowe krajowe		1 381,41		
		443	0	Różne opłaty i składki		650,00		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 194,90		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		779,00		
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 525,00	1 524,70		99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 524,70		
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	819 889,00	812 255,82		99,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 942,79		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 094,91		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 388,42		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 429,70		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		20 400,00		
75095				Pozostała działalność	1 276 800,00	1 124 996,09		88,11%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 000,00	148 444,23		84,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		23 323,10		
		426	0	Zakup energii		227,94		
		427	0	Zakup usług remontowych		1 353,00		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych		4 079,20		
		443	0	Różne opłaty i składki		86 737,22		
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 392,77		
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1,00		
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30,00		
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00		
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 800,00	82 142,62		96,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 881,71		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75 260,91		
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 017 000,00	894 409,24		87,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		649 986,60		
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 960,65		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 131,84		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 819,35		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		58 510,80		
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00	2 986,00		100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 986,00	2 986,00		100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 986,00	2 986,00		100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 495,77		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,07		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61,16		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 350,00	974 124,31		96,61%
	75405			Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 500,00		100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	2 500,00		100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		2 500,00		
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00		100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	30 000,00		100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		30 000,00		
	75412			Ochotnicze strażę pożarne	970 350,00	937 947,60		96,66%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 350,00	125 980,39	84,92%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		57 284,48	
		426	0 Zakup energii		20 975,20	
		427	0 Zakup usług remontowych		2 447,34	
		428	0 Zakup usług zdrowotnych		4 750,00	
		430	0 Zakup usług pozostałych		19 709,17	
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		890,64	
		443	0 Różne opłaty i składki		18 963,56	
		451	0 Opłaty na rzecz budżetu państwa		20,00	
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		940,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 000,00	58 953,50	86,70%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 953,50	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 000,00	41 013,71	97,65%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 893,71	
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe		39 120,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	692 000,00	692 000,00	100,00%
		623	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		692 000,00	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	3 176,71	63,53%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 176,71	63,53%
		426	0 Zakup energii		1 279,00	
		430	0 Zakup usług pozostałych		1 462,47	
		443	0 Różne opłaty i składki		406,44	
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28,80	
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	500,00	100,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych		500,00	
757			Obsługa długu publicznego	815 000,00	692 717,19	85,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	815 000,00	692 717,19	85,00%
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	815 000,00	692 717,19	85,00%
		811	0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		692 717,19	
758			Różne rozliczenia	446 250,00	88 117,33	19,75%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 250,00	88 117,33	84,53%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 250,00	88 117,33	84,53%
		453	0 Podatek od towarów i usług (VAT).		88 117,33	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 000,00	0,00	0,00%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 000,00	0,00	0,00%
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	124 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 118 356,01	28 428 781,04	94,39%
	80101		Szkoły podstawowe	17 613 684,74	16 592 423,92	94,20%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 435 528,00	2 263 261,29	92,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		364 623,32	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		643 783,97	
	426	0	Zakup energii		381 092,60	
	427	0	Zakup usług remontowych		39 908,90	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		14 476,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		209 534,93	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 003,91	
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 910,00	
	441	0	Podróże służbowe krajowe		5 259,66	
	443	0	Różne opłaty i składki		38 037,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		503 128,00	
	448	0	Podatek od nieruchomości		92,00	
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 508,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 903,00	
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)	95 549,57	14 077,98	14,73%
	430	1	Zakup usług pozostałych		14 077,98	
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	468 373,00	426 749,91	91,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		426 749,91	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 355 578,00	13 849 187,43	96,47%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 821 012,00	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		796 017,48	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 007 988,56	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		196 894,98	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		7 100,00	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20 174,41	
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)	12 656,17	2 551,90	20,16%
	411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne		307,80	
	412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44,10	
	417	1	Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	195 000,00	35 595,41	18,25%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 595,41	
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	
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)	51 000,00	1 000,00	1,96%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 296 762,00	2 197 589,29	95,68%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 595,00	242 272,21	94,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		52 740,03	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 022,91	
	426	0	Zakup energii		88 265,62	
	427	0	Zakup usług remontowych		3 400,00	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		1 525,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		6 661,63	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 019,13	
	443	0	Różne opłaty i składki		2 436,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 493,89	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		708,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 892,00	86 569,23	90,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 569,23	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 945 275,00	1 868 747,85	96,07%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 460 313,85	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 211,53	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		277 246,95	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 615,37	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 360,15	
80104				Przedszkola	2 683 815,00	2 581 544,15	96,19%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	413 683,00	393 225,33	95,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		72 221,02	
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 375,00	
		426	0	Zakup energii		32 502,91	
		427	0	Zakup usług remontowych		3 998,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		2 810,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		21 045,78	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		173 060,53	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 570,79	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		854,76	
		443	0	Różne opłaty i składki		2 310,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 736,54	
		448	0	Podatek od nieruchomości		138,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 352,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	237 257,00	236 178,00	99,55%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		236 178,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 709,00	7 678,45	1,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 678,45	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 025 166,00	1 944 462,37	96,01%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 542 695,10	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 952,94	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 790,62	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 719,37	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		9 800,00	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 504,34	
80113				Dowozenie uczniów do szkół	151 273,00	119 761,02	79,17%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 000,00	82 965,00	95,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych		82 965,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 500,00	18 045,40	52,31%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 045,40	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 773,00	18 750,62	62,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 738,12	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		16 012,50	
80117				Branżowe szkoły I i II stopnia	1 394 056,00	1 353 105,03	97,06%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 210,90	169 701,45	99,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		32 346,49	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 049,99	
	426	0	Zakup energii		26 341,98	
	427	0	Zakup usług remontowych		33 851,64	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		850,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		17 481,80	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 965,07	
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 177,58	
	441	0	Podróże służbowe krajowe		364,70	
	443	0	Różne opłaty i składki		1 914,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 250,20	
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 824,00	
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		34,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	
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)	197 400,24	197 400,24	100,00%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek		160 400,24	
	430	7	Zakup usług pozostałych		37 000,00	
1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 676,57	37 676,57	100,00%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 676,57	
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 703,00	1 069,54	28,88%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 069,54	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	968 965,00	931 156,94	96,10%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		734 249,15	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 785,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 122,46	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 554,43	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		445,90	
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)	16 100,29	16 100,29	100,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		875,20	
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42,09	
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe		15 183,00	
80120			Licea ogólnokształcące	2 424 506,00	2 393 235,40	98,71%
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 121,00	213 056,52	99,04%
	419	0	Nagrody konkursowe		877,05	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		34 780,61	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 723,14	
	426	0	Zakup energii		51 436,04	
	427	0	Zakup usług remontowych		356,70	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		655,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		34 438,02	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 894,65	
	441	0	Podróże służbowe krajowe		762,28	
	443	0	Różne opłaty i składki		4 875,00	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 404,03	
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 544,00	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		310,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 803,00	966,60	25,42%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		966,60	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	965 582,00	957 387,86	99,15%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		747 978,30	
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 068,11	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		135 461,64	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 197,66	
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 682,15	
	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)	538 693,59	538 693,59	100,00%
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		538 693,59	
	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)	701 306,41	683 130,83	97,41%
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		683 130,83	
80132			Szkoły artystyczne	964 762,00	955 165,18	99,01%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 094,00	107 992,35	99,91%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		7 527,36	
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek		17 470,00	
		426	0 Zakup energii		14 261,51	
		427	0 Zakup usług remontowych		190,00	
		428	0 Zakup usług zdrowotnych		1 480,00	
		430	0 Zakup usług pozostałych		9 694,20	
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		994,39	
		440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 458,48	
		441	0 Podróże służbowe krajowe		260,77	
		443	0 Różne opłaty i składki		1 500,00	
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 171,64	
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		984,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 648,00	795,10	21,80%
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		795,10	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	853 020,00	846 377,73	99,22%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		658 137,95	
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 711,95	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		121 107,65	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 145,92	
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		274,26	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 003,00	70 145,95	64,95%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 003,00	70 145,95	64,95%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		866,92	
		430	0 Zakup usług pozostałych		9 238,21	
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 040,82	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 377 809,38	1 221 015,16	88,62%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	670 440,38	587 262,32	87,59%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		24 643,09	
		422	0 Zakup środków żywności		482 194,88	
		426	0 Zakup energii		36 300,73	
		427	0 Zakup usług remontowych		300,00	
		428	0 Zakup usług zdrowotnych		450,00	
		430	0 Zakup usług pozostałych		19 748,94	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 560,68	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 064,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 700,00	2 587,50	69,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 587,50	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	703 669,00	631 165,34	89,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 820,94	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 985,59	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 219,20	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 253,97	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		885,64	
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	53 094,00	28 872,74	54,38%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 424,00	1 418,98	99,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 418,98	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 738,00	1 269,01	33,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 269,01	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 932,00	26 184,75	54,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 889,82	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 168,52	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 728,58	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		397,83	
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	489 980,10	435 835,01	88,95%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 902,10	11 567,75	89,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 567,75	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 359,00	12 625,60	82,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 625,60	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	461 719,00	411 641,66	89,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 111,69	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 859,89	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 521,45	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 147,88	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,75	
80151				Kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 000,00	67 390,00	93,60%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00	67 390,00	93,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych		67 390,00	
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	69 630,00	65 525,36	94,11%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 272,00	1 604,96	70,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 604,96	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	236,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 122,00	63 920,40	95,23%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 573,24	
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 944,35	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		9 320,07	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		958,23	
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		124,51	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 926,79	169 207,57	98,42%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 224,56	167 505,34	98,40%
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek		167 505,34	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 702,23	1 702,23	100,00%
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 422,79	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		244,58	
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34,86	
80195			Pozostała działalność	247 054,00	177 965,26	72,03%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 554,00	173 965,26	71,72%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	
		430	0 Zakup usług pozostałych		20 044,00	
		441	0 Podróże służbowe krajowe		25,07	
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		153 196,19	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 500,00	2 500,00	100,00%
		236	0 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)	2 000,00	1 500,00	75,00%
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	
851			Ochrona zdrowia	575 786,83	357 564,03	62,10%
	85111		Szpitala ogólne	6 500,00	6 500,00	100,00%
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 500,00	6 500,00	100,00%
		622	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6 500,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	138 795,00	3 615,77	2,61%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 000,00	0,00	0,00%
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 795,00	3 615,77	62,39%
		231	0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 309,80	
		232	0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 305,97	
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 500,00	75,00%
		430	0 Zakup usług pozostałych		1 500,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 533,34	319 011,39	79,45%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 795,34	172 581,14	84,68%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		27 595,97	
		424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 095,59	
		430	0 Zakup usług pozostałych		139 715,93	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 304,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		75,22	
		443	0	Różne opłaty i składki		576,67	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		817,76	
	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)	197 238,00	146 430,25	74,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 755,19	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		232,06	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		139 443,00	
85195				Pozostała działalność	26 958,49	26 936,87	99,92%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 379,61	20 357,99	99,89%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		13 177,98	
		430	0	Zakup usług pozostałych		6 882,00	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		298,01	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24,00	24,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 554,88	6 554,88	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 447,62	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 039,35	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,57	
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		37,34	
852				Pomoc społeczna	6 945 656,61	5 968 700,56	85,93%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 911 968,66	1 732 597,49	90,62%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	732 800,66	690 696,00	94,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		48 850,80	
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 351,76	
		426	0	Zakup energii		29 158,46	
		427	0	Zakup usług remontowych		3 888,00	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		340,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		190 546,50	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		366 368,22	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 034,57	
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 944,96	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		1 597,86	
		443	0	Różne opłaty i składki		5 095,87	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 938,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 812,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		769,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 039,00	1 039,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 039,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 178 129,00	1 040 862,49	88,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		767 384,95	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 965,30	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 457,95	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 189,07	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		54 865,22	
85203				Ośrodki wsparcia	857 735,00	857 735,00	100,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	224 209,50	224 209,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		115 282,10	
		426	0	Zakup energii		28 710,12	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		140,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		55 356,02	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		179,80	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		336,14	
		443	0	Różne opłaty i składki		2 710,32	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 665,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 840,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 990,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	866,00	866,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		866,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	632 659,50	632 659,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		478 188,80	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 539,80	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 234,32	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 780,18	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		12 916,40	
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	39 422,24	89,60%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00	39 422,24	89,60%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		39 422,24	
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 503,00	78 253,24	50,32%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 503,00	78 253,24	50,32%
		311	0	Świadczenia społeczne		78 253,24	
85215				Dodatki mieszkaniowe	20 800,00	20 706,40	99,55%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 800,00	20 706,40	99,55%
		311	0	Świadczenia społeczne		20 706,40	
85216				Zasiłki stałe	386 000,00	314 133,82	81,38%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	485,16	48,52%
		291	0	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		485,16	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	385 000,00	313 648,66	81,47%
		311	0	Świadczenia społeczne		313 648,66	
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 407 654,55	1 275 747,55	90,63%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	186 300,00	171 691,80	92,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		18 858,43	
		426	0	Zakup energii		23 330,94	
		427	0	Zakup usług remontowych		1 167,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	428	0	Zakup usług zdrowotnych		2 432,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych		66 087,21	
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 401,44	
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 432,88	
	441	0	Podróże służbowe krajowe		87,75	
	443	0	Różne opłaty i składki		2 781,62	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 204,28	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 908,25	
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)	9 180,00	9 180,00	100,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia		9 180,00	
1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 620,00	1 620,00	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia		1 620,00	
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 959,62	59,19%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 959,62	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 056 358,07	951 984,98	90,12%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		739 950,07	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 487,00	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 919,38	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 793,35	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		22 835,18	
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)	126 817,01	117 563,92	92,70%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 533,39	
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 979,80	
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 979,68	
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe		2 071,05	
1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 379,47	20 747,23	92,71%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 036,49	
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 996,43	
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		349,36	
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe		364,95	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	580 840,00	526 756,97	90,69%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	46,58	2,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		46,58	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 640,00	3 246,45	89,19%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 709,45	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		470,08	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		66,92	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	575 000,00	523 463,94	91,04%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		523 463,94	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	625 582,00	455 215,97	72,77%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	139 440,00	124 737,45	89,46%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		430	0	Zakup usług pozostałych		100 611,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		11 466,00	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 660,45	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 700,00	2 698,94	57,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 698,94	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	481 442,00	327 779,58	68,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		216 466,44	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 528,25	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 996,89	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 006,12	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		44 781,88	
85230				Pomoc w zakresie żywienia	309 041,40	143 815,82	46,54%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 500,00	37 581,00	80,82%
		291	0	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		16 450,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		21 131,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	262 541,40	106 234,82	40,46%
		311	0	Świadczenia społeczne		106 234,82	
85232				Centra integracji społecznej	120 000,00	117 300,00	97,75%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	117 300,00	97,75%
		258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		117 300,00	
85295				Pozostała działalność	525 532,00	407 016,06	77,45%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 679,00	85 384,24	57,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		19 675,58	
		426	0	Zakup energii		25 233,64	
		430	0	Zakup usług pozostałych		28 890,18	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		596,53	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		26,75	
		443	0	Różne opłaty i składki		931,56	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 914,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 116,00	
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50,00	50,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne		50,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	375 803,00	321 581,82	85,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		231 436,36	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 965,97	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 000,85	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 650,10	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		20 528,54	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	13 986,02	43,71%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00	0,00	0,00%
	85395			Pozostała działalność	20 000,00	13 986,02	69,93%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	13 986,02	69,93%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do		13 986,02	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

				realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	456 964,00	402 730,19	88,13%
	85401			Świetlice szkolne	200 614,00	193 883,83	96,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 601,00	6 874,04	90,44%
			444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 874,04	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	416,00	415,81	99,95%
			302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		415,81	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 597,00	186 593,98	96,88%
			401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 337,64	
			404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 179,28	
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		27 225,38	
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 651,28	
			471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,40	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 253,00	112 486,96	75,37%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 253,00	112 486,96	75,37%
			324	0 Stypendia dla uczniów		111 596,96	
			326	0 Inne formy pomocy dla uczniów		890,00	
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	31 900,00	79,75%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	31 900,00	79,75%
			324	0 Stypendia dla uczniów		31 900,00	
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	67 097,00	64 459,40	96,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 880,00	10 727,12	90,30%
			426	0 Zakup energii		7 343,41	
			430	0 Zakup usług pozostałych		1 752,15	
			436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		81,30	
			444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	218,00	72,67%
			302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		218,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 917,00	53 514,28	97,45%
			401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 551,57	
			404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 182,40	
			411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 689,51	
			412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 090,80	
855				Rodzina	26 110 964,55	25 999 252,44	99,57%
	85501			Świadczenie wychowawcze	18 097 650,00	18 073 578,53	99,87%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 020,00	59 210,48	82,21%
			291	0 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		15 813,33	
			421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		24 925,28	
			426	0 Zakup energii		3 253,34	
			430	0 Zakup usług pozostałych		6 089,80	
			436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		97,17	
			440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 964,36	
			443	0 Różne opłaty i składki		1 505,52	
			458	0 Pozostałe odsetki		4 561,68	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 917 716,00	17 913 618,24	99,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		311	0	Świadczenia społeczne		17 913 618,24	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 914,00	100 749,81	93,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 396,85	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 795,04	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 501,98	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 055,94	
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 226 520,00	7 199 847,12	99,63%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	18 472,31	52,78%
		291	0	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		15 775,70	
		458	0	Pozostałe odsetki		2 696,61	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 456 000,00	6 455 058,46	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne		6 455 058,46	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	735 520,00	726 316,35	98,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 817,54	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 656,89	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		566 450,11	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 391,81	
85503				Karta Dużej Rodziny	1 030,76	797,75	77,39%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 030,76	797,75	77,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670,67	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		115,48	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11,60	
85504				Wspieranie rodziny	122 763,79	100 899,39	82,19%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 473,79	11 423,11	58,66%
		291	0	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		2 100,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		83,21	
		430	0	Zakup usług pozostałych		1 073,79	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		4 765,59	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,52	
		458	0	Pozostałe odsetki		100,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 280,00	522,42	40,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		222,42	
		311	0	Świadczenia społeczne		300,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 010,00	88 953,86	87,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 901,41	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 881,14	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 662,22	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 509,09	
85508				Rodziny zastępcze	147 000,00	138 634,58	94,31%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 000,00	138 634,58	94,31%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		138 634,58	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	152 180,80	97,55%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 000,00	152 180,80	97,55%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		152 180,80	
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 000,00	187 200,00	89,14%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 000,00	187 200,00	89,14%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		187 200,00	
85595				Pozostała działalność	150 000,00	146 114,27	97,41%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	146 114,27	97,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		142 022,78	
		430	0	Zakup usług pozostałych		4 091,49	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 863 177,35	12 420 584,15	89,59%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 035 687,57	3 693 440,28	91,52%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 773 756,57	3 518 343,43	93,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych		3 408 397,64	
		443	0	Różne opłaty i składki		4 717,06	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		105 228,73	
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	141 931,00	85 561,31	60,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 561,31	
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	89 535,54	74,61%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		19 535,54	
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000,00	
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	5 453 900,00	4 972 992,92	91,18%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 329 231,00	4 849 799,92	91,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		891,42	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		200,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		4 844 128,70	
		441	0	Podróże służbowe krajowe		100,29	
		443	0	Różne opłaty i składki		151,39	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 573,43	
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 235,69	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		519,00	
	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)	124 169,00	123 193,00	99,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 036,81	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 270,86	
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		7 597,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 571,10	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 717,23	
90003				Oczyszczanie miast i wsi	542 000,00	525 080,88	96,88%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	211 000,00	194 210,88	92,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		20 892,63	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		426	0	Zakup energii			3 283,73	
		430	0	Zakup usług pozostałych			150 735,52	
		443	0	Różne opłaty i składki			1 107,00	
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			18 192,00	
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	331 000,00	330 870,00		99,96%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		330 870,00		
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 500,00	582 073,96		92,32%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	618 500,00	570 523,96		92,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		51 216,95		
		426	0	Zakup energii		5 638,03		
		427	0	Zakup usług remontowych		1 745,00		
		430	0	Zakup usług pozostałych		509 427,98		
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 496,00		
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	11 550,00		96,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		11 550,00		
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 000,00	234 855,54		86,34%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	12 392,42		59,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 798,22		
		430	0	Zakup usług pozostałych		4 139,20		
		443	0	Różne opłaty i składki		2 455,00		
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 000,00	22 463,12		86,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 863,92		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 150,22		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		448,98		
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	225 000,00	200 000,00		88,89%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00		
90013				Schroniska dla zwierząt	56 234,00	56 232,48		100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 234,00	56 232,48		100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 232,48		
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 251 963,94	1 164 217,12		92,99%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	980 963,94	910 337,12		92,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		18 044,00		
		426	0	Zakup energii		622 896,89		
		427	0	Zakup usług remontowych		268 787,13		
		430	0	Zakup usług pozostałych		609,10		
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	71 000,00	53 880,00		75,89%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 880,00		
	1620			Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00		100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		200 000,00		
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	20 000,00		80,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00		0,00%
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00		100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

90095			Pozostała działalność	1 595 891,84	1 171 690,97	73,42%
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 382,84	85 498,74	59,22%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		39 599,73	
		426	0 Zakup energii		12 308,05	
		427	0 Zakup usług remontowych		13 095,64	
		430	0 Zakup usług pozostałych		20 167,07	
		443	0 Różne opłaty i składki		328,25	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 009,00	4 008,23	99,98%
		231	0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 008,23	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 000,00	23 977,10	82,68%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 517,10	
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe		20 460,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	268 500,00	268 498,50	100,00%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		268 498,50	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 150 000,00	789 708,40	68,67%
		621	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		789 708,40	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139 057,67	1 594 368,89	74,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 594,69	1 142 290,86	69,71%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 022,02	180 406,78	70,19%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		44 256,94	
		426	0 Zakup energii		66 542,85	
		427	0 Zakup usług remontowych		8 003,24	
		430	0 Zakup usług pozostałych		28 253,74	
		443	0 Różne opłaty i składki		21 590,01	
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 760,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	680 000,00	610 000,00	89,71%
		248	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		610 000,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 000,00	61 573,76	83,21%
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 924,38	
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe		54 649,38	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	585 572,67	255 533,90	43,64%
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 533,90	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 000,00	34 776,42	82,80%
		622	0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		34 776,42	
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	100,00%
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	350 000,00	350 000,00	100,00%
		248	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		350 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 162,50	70 063,79	72,86%
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 162,50	40 594,02	61,36%
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia		639,29	
		426	0 Zakup energii		22 707,97	
		427	0 Zakup usług remontowych		2 072,04	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		430	0	Zakup usług pozostałych		10 862,20	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 954,95	
		443	0	Różne opłaty i składki		2 357,57	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 000,00	29 469,77	98,23%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 322,77	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		25 147,00	
	92195			Pozostała działalność	54 300,48	32 014,24	58,96%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 300,48	32 014,24	58,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		9 282,56	
		430	0	Zakup usług pozostałych		22 731,68	
926				Kultura fizyczna	819 155,26	723 558,34	88,33%
	92601			Obiekty sportowe	423 512,26	346 695,67	81,86%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 282,26	80 495,62	65,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		42 411,24	
		426	0	Zakup energii		18 420,46	
		427	0	Zakup usług remontowych		5 361,48	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		300,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		12 300,77	
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		664,20	
		443	0	Różne opłaty i składki		1 037,47	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 000,00	69 831,19	95,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 662,69	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		62 168,50	
	1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	228 230,00	196 368,86	86,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 368,86	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 643,00	376 862,67	95,25%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	36 726,64	73,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 970,44	
		430	0	Zakup usług pozostałych		34 756,20	
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000,00	335 500,00	98,68%
		236	0	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	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		285 500,00	
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	3 600,00	90,00%
		325	0	Stypendia różne		3 600,00	
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 643,00	1 036,03	63,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		636,03	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	
				Razem	100 579 607,39	90 918 892,93	90,39%

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	3 840 742,22	3 492 922,37	90,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	344 613,11	98,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	344 613,11	98,46
			Przebudowa drogi nr 5326P w miejscowości Gorzyce Małe	50 000,00	49 437,40	98,87
			Przebudowa ulicy Raszkowskiej w Odolanowie	300 000,00	295 175,71	98,39
	60016		Drogi publiczne gminne	3 490 742,22	3 148 309,26	90,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 070,22	3 146 638,46	90,19
			Budowa drogi gminnej - ul. Nadbaryczna Odolanów - Tarchały Wielkie	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej nr 796398 Kaczory - Odolanów	35 000,00	35 000,00	100,00
			Budowa drogi gminnej ul. Mostowej w Odolanowie	276 000,00	275 759,92	99,91
			Budowa drogi gminnej ul. Strażackiej w Tarchałach Wielkich	5 000,00	4 000,00	80,00
			Budowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	194 000,00	156 929,00	80,89
			Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Kwiatowa w Odolanowie	95 178,36	93 845,00	98,60
			Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach	76 960,00	76 958,28	100,00
			FS GARKI - Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach	40 000,00	40 000,00	100,00
			Przebudowa ul. Brzozowej w Gliśnicy	15 000,00	14 306,38	95,38
			FS GLIŚNICA - Przebudowa ul. Brzozowej w Gliśnicy	8 000,00	8 000,00	100,00
			FS GORZYCE MAŁE - Budowa drogi gminnej - ul. Strażacka (Gorzyce Małe - Tarchały Wielkie)	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w Hucie	75 444,31	75 424,31	99,97
			FS HUTA - Budowa drogi gminnej w Hucie	36 555,69	36 555,69	100,00
			Przebudowa ul. Milenijnej w Kaczorach	97 000,00	96 690,00	99,68
			FS KACZORY - Przebudowa ul. Milenijnej w Kaczorach	18 188,25	18 188,25	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w Grochowiskach	86 670,00	86 667,76	100,00
			FS NADSTAWKI - Przebudowa drogi gminnej w Grochowiskach	16 000,00	16 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Raczycach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	31 201,36	0,00	0,00
			FS RACZYCE - Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Raczycach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	44 798,64	0,00	0,00
			FS ŚWIECA II - Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	14 344,70	39,70	0,28
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa ul. Słonecznej w Tarchałach Wielkich	30 000,00	8 674,91	28,92
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Odolanowie	223 660,00	223 654,58	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 796344P - ul. Franciszka Sójki w Odolanowie	1 327 068,91	1 286 531,81	96,95
			Przebudowa drogi gminnej nr 796373P Boników-Garki (ul. Zielona)	30 000,00	28 261,03	94,20
			Przebudowa drogi gminnej nr 796413P w Gorzycach Małych	265 000,00	241 219,36	91,03
			Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Leśnej w Bonikowie	308 000,00	299 978,78	97,40
			Przebudowa ul. Polnej, ul. Krótkiej, ul. Nowej w Odolanowie	80 000,00	23 953,70	29,94
			Przebudowa ul. Strumykowej w Tarchałach Wielkich	50 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	6667	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	1 475,00	1 474,24	99,95
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dot. wydatków majątkowych	1 475,00	1 474,24	99,95
	6669	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	197,00	196,56	99,78
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dot. wydatków majątkowych	197,00	196,56	99,78
630		Turystyka	59 814,00	20 813,17	34,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 814,00	20 813,17	34,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	39 000,00	0,00	0,00
	6667	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	18 365,00	18 364,57	100,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dot. wydatków majątkowych	18 365,00	18 364,57	100,00
	6669	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	2 449,00	2 448,60	99,98
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dot. wydatków majątkowych	2 449,00	2 448,60	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 844 800,00	1 257 715,34	44,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 844 800,00	1 257 715,34	44,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	51 282,49	99,97
		Rewitalizacja budynków gospodarczych przy dworcu PKP w Odolanowie	51 300,00	51 282,49	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 793 500,00	1 206 432,85	43,19
		Wykupy gruntów	2 793 500,00	1 206 432,85	43,19
750		Administracja publiczna	1 170 820,00	46 941,69	4,01
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		Zakup zestawu nagłośnieniowego	25 000,00	25 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 145 820,00	21 941,69	1,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 820,00	21 941,69	1,97

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu Urzędu Gminy i Miasta	15 820,00	15 814,23	99,96
		Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	1 100 000,00	6 127,46	0,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 000,00	742 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	712 000,00	712 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszcach	20 000,00	20 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	692 000,00	692 000,00	100,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odolanowie	692 000,00	692 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	124 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 486 000,00	1 258 419,83	84,69
	80101	Szkoły podstawowe	246 000,00	36 595,41	14,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	35 595,41	18,25
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	1 000,00	635,91	63,59
		Budowa pierwszej, przyszkolnej, ogólnodostępnej krytej pływalni na terenie Gminy i Miasta Odolanów	162 000,00	2 959,50	1,83
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Raczycach	32 000,00	32 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	1 000,00	1,96
		Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)	2 000,00	1 000,00	50,00
		Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	49 000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 240 000,00	1 221 824,42	98,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 693,59	538 693,59	100,00
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	538 693,59	538 693,59	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 306,41	683 130,83	97,41
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	701 306,41	683 130,83	97,41
851		Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	6 500,00	6 500,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	100,00
		Budowa i wyposażenie modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2	6 500,00	6 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	575 000,00	523 463,94	91,04

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	575 000,00	523 463,94	91,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	523 463,94	91,04
		Utworzenie mieszkań chronionych	575 000,00	523 463,94	91,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 431,00	2 038 053,75	80,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 931,00	175 096,85	66,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 931,00	85 561,31	60,28
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż zbiornika na wodę deszczową wraz z możliwością dystrybucji w miejscowości Raczyce gm. Odolanów	45 366,00	44 590,01	98,29
		Zakup i montaż zbiornika na wodę deszczową wraz z możliwością dystrybucji w miejscowości Świeca gm. Odolanów	46 565,00	40 971,30	87,99
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	19 535,54	39,07
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Odolanowie	50 000,00	19 535,54	39,07
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	70 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	331 000,00	330 870,00	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	330 870,00	99,96
		Zakup zamiatarki	331 000,00	330 870,00	99,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000,00	200 000,00	88,89
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	200 000,00	88,89
		Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	225 000,00	200 000,00	88,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 000,00	253 880,00	93,68
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	53 880,00	75,89
		Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Zacisznej w Bonikowie	51 000,00	33 880,00	66,43
		FS BONIKÓW - Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Zacisznej w Bonikowie	20 000,00	20 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup i montaż punktu zbiórki elektroodpadów	20 000,00	20 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 418 500,00	1 058 206,90	74,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 500,00	268 498,50	100,00
		Budowa parkingu na ulicy Chwaliszewskiej w Odolanowie	180 000,00	180 000,00	100,00
		Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych	88 500,00	88 498,50	100,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 150 000,00	789 708,40	68,67
		Budowa ujęcia wody (studni) w Raczykach	280 000,00	190 336,21	67,98
		Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej i żeliwnej na sieć PCW na terenie Gminy i Miasta Odolanów	455 000,00	370 327,63	81,39

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów	415 000,00	229 044,56	55,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 572,67	290 310,32	46,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 572,67	290 310,32	46,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 572,67	255 533,90	43,64
		Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie	335 142,00	10 086,00	3,01
		FS GLIŚNICA - Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	12 580,02	12 500,00	99,36
		Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	25 000,00	23 932,11	95,73
		FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	26 162,40	26 103,06	99,77
		FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	18 188,25	18 146,54	99,77
		Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	5 000,00	4 162,81	83,26
		FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	10 000,00	9 939,49	99,39
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	118 000,00	115 163,89	97,60
		FS WIERZBNO - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	30 000,00	30 000,00	100,00
		FS WIERZBNO - Zakup i montaż zbiornika na wodę deszczową wraz z możliwością dystrybucji w miejscowości Wierzbno	5 500,00	5 500,00	100,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	34 776,42	82,80
		Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury przy budynku Odolanowskiego Domu Kultury	30 000,00	22 776,42	75,92
		Zakup dzieł sztuki	12 000,00	12 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	228 230,00	196 368,86	86,04
	92601	Obiekty sportowe	228 230,00	196 368,86	86,04
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 230,00	196 368,86	86,04
		Budowa parku linowego w Odolanowie	20 000,00	15 150,05	75,75
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Tarchałach Wielkich	37 600,00	37 544,40	99,85
		FS BABY - Rozbudowa wiaty przy boisku sportowym w Babach	10 000,00	2 330,00	23,30
		FS GORZYCE MAŁE - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Gorzycach Małych	15 000,00	0,00	0,00
		FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu boiska w Nabyszycach	700,00	697,88	99,70
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	50 000,00	45 718,07	91,44
		FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	30 000,00	30 000,00	100,00
		Modernizacja stadionu miejskiego im. gen. Kazimierza Głabisza w Odolanowie	64 930,00	64 928,46	100,00
		Razem:	14 232 909,89	9 873 509,27	69,37

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	688 452,91	688 452,91	100,00
	01095		Pozostała działalność	688 452,91	688 452,91	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 452,91	688 452,91	100,00
750			Administracja publiczna	156 724,00	156 724,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 950,00	124 950,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 950,00	124 950,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 774,00	31 774,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 774,00	31 774,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00	2 986,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 986,00	2 986,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 986,00	2 986,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 184,02	3 184,02	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 184,02	3 184,02	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 184,02	3 184,02	100,00
801			Oświata i wychowanie	171 926,79	169 207,57	98,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 926,79	169 207,57	98,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 926,79	169 207,57	98,42
852			Pomoc społeczna	947 218,00	937 352,32	98,96
	85203		Ośrodki wsparcia	836 078,00	836 078,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836 078,00	836 078,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	700,00	663,32	94,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	663,32	94,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 440,00	100 611,00	91,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 440,00	100 611,00	91,10
855			Rodzina	25 422 584,55	25 388 940,67	99,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 072 650,00	18 053 203,52	99,89
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	18 072 650,00	18 053 203,52	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 191 520,00	7 181 374,81	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 191 520,00	7 181 374,81	99,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 030,76	797,75	77,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,76	797,75	77,39
	85504		Wspieranie rodziny	1 383,79	1 383,79	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 383,79	1 383,79	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	152 180,80	97,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00	152 180,80	97,55
Razem:				27 393 076,27	27 346 847,49	99,83

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	688 452,91	688 452,91	100,00
	01095			Pozostała działalność	688 452,91	688 452,91	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	684 170,63	684 170,63	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 758,90	
			4300	Zakup usług pozostałych		7 457,90	
			4430	Różne opłaty i składki		674 953,83	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 282,28	4 282,28	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 654,14	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		628,14	
750				Administracja publiczna	156 724,00	156 724,00	100,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	124 950,00	124 950,00	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 664,18	2 664,18	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 664,18	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	122 285,82	122 285,82	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 211,48	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 570,15	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 504,19	
	75056		Spis powszechny i inne	31 774,00	31 774,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,02	565,02	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		195,57	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		335,38	
			4410 Podróże służbowe krajowe		34,07	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 208,98	31 208,98	100,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 708,98	
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		14 500,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 986,00	2 986,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 986,00	2 986,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 986,00	2 986,00	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 495,77	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		429,07	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		61,16	
801			Oświata i wychowanie	171 926,79	169 207,57	0,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 926,79	169 207,57	98,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 224,56	167 505,34	98,40
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		167 505,34	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 702,23	1 702,23	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 422,79	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		244,58	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34,86	
852			Pomoc społeczna	947 218,00	937 352,32	947 218,00
	85203		Ośrodki wsparcia	836 078,00	836 078,00	836 078,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 552,50	202 552,50	202 552,50
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		92 720,10	
			4260 Zakup energii		28 710,12	
			4280 Zakup usług zdrowotnych		140,00	
			4300 Zakup usług pozostałych		55 356,02	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		179,80	
			4410 Podróże służbowe krajowe		336,14	
			4430 Różne opłaty i składki		2 710,32	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 570,00	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 840,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 990,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	866,00	866,00	100,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		866,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	632 659,50	632 659,50	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		478 188,80	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 539,80	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		94 234,32	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 780,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 916,40	
85215			Dodatki mieszkaniowe	700,00	663,32	94,76
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	700,00	663,32	94,76
		3110	Świadczenia społeczne		663,32	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 440,00	100 611,00	91,10
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 440,00	100 611,00	91,10
		4300	Zakup usług pozostałych		100 611,00	
855			Rodzina	25 422 584,55	25 388 940,67	25 422 584,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 072 650,00	18 053 203,52	18 072 650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 020,00	38 835,47	82,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 925,28	
		4260	Zakup energii		3 253,34	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 089,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		97,17	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 964,36	
		4430	Różne opłaty i składki		1 505,52	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 917 716,00	17 913 618,24	99,98
		3110	Świadczenia społeczne		17 913 618,24	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 914,00	100 749,81	93,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 396,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 795,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 501,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 055,94	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 191 520,00	7 181 374,81	1,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 456 000,00	6 455 058,46	99,99
		3110	Świadczenia społeczne		6 455 058,46	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	735 520,00	726 316,35	98,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 817,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 656,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		566 450,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 391,81	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 030,76	797,75	77,39
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 030,76	797,75	77,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11,60	
	85504		Wspieranie rodziny	1 383,79	1 383,79	1 383,79
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 073,79	1 073,79	1 073,79
		4300	Zakup usług pozostałych		1 073,79	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne		300,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10,00	10,00	10,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,20	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	152 180,80	97,55
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 000,00	152 180,80	97,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		152 180,80	
Razem:				27 389 892,25	27 343 663,47	99,83

Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	21 657,00	21 657,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 657,00	21 657,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 657,00	21 657,00	100,00
Razem:				21 657,00	21 657,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	21 657,00	21 657,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 657,00	21 657,00	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 657,00	61 657,00	100,00
Razem:				21 657,00	21 657,00	100,00

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 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
630			Turystyka	306 536,41	284 464,46	92,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	306 536,41	284 464,46	92,80
		2058	Dotacja celowa 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	22 071,95	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	250 998,06	250 998,06	100,00
		6259	Dotacja celowa 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	33 466,40	33 466,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	225 717,50	225 717,50	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	225 717,50	225 717,50	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	225 717,50	225 717,50	100,00
852			Pomoc społeczna	267 142,74	267 141,83	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 200,83	134 199,92	100,00
		2057	Dotacja celowa 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	126 745,01	126 744,38	100,00
		2059	Dotacja celowa 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	7 455,82	7 455,54	100,00
	85295		Pozostała działalność	132 941,91	132 941,91	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	117 301,69	117 301,69	100,00
		6259	Dotacja celowa 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	15 640,22	15 640,22	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 014,05	1 000 014,05	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 014,05	1 000 014,05	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		6257	Dotacja celowa 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	1 000 014,05	1 000 014,05	100,00
Razem:				1 799 410,70	1 777 337,84	98,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
600				Transport i łączność	1 887,00	1 670,80	88,54
	60016			Drogi publiczne gminne	1 887,00	1 670,80	88,54
		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)	189,00	0,00	0,00
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26,00	0,00	0,00
		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)	1 475,00	1 474,24	99,95
			6667	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		1 474,24	
		1102		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)	197,00	196,56	99,78
			6669	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		196,56	
630				Turystyka	91 516,00	46 780,17	51,12
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 516,00	46 780,17	51,12
		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)	26 889,00	22 071,95	82,09
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia		22 071,95	
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 813,00	3 895,05	80,93
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 895,05	
		1101		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)	18 365,00	18 364,57	100,00
			6667	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		18 364,57	
		1102		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)	41 449,00	2 448,60	5,91
			6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem		2 448,60	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
801			Oświata i wychowanie	1 650 382,84	1 490 631,40	90,32
	80101		Szkoły podstawowe	159 205,74	17 629,88	11,07
		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)	95 549,57	14 077,98	14,73
			4301 Zakup usług pozostałych		14 077,98	
			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)	12 656,17	2 551,90	20,16
			4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		307,80	
			4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44,10	
			4171 Wynagrodzenia bezosobowe		2 200,00	
		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)	51 000,00	1 000,00	1,96
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	251 177,10	251 177,10	100,00
		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)	197 400,24	197 400,24	100,00
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek		160 400,24	
			4307 Zakup usług pozostałych		37 000,00	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 676,57	37 676,57	100,00
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek		37 676,57	
		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)	16 100,29	16 100,29	100,00
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		875,20	
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42,09	
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe		15 183,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 240 000,00	1 221 824,42	98,53
		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)	538 693,59	538 693,59	100,00
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		538 693,59	
		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)	701 306,41	683 130,83	97,41
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		683 130,83	
852			Pomoc społeczna	159 996,48	149 111,15	93,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 996,48	149 111,15	93,20
		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)	9 180,00	9 180,00	100,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia		9 180,00	
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 620,00	1 620,00	100,00
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia		1 620,00	
		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)	126 817,01	117 563,92	92,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 533,39	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 979,80	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 979,68	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 071,05	
	1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	22 379,47	20 747,23	92,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 036,49	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 996,43	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		349,36	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		364,95	
Razem:				1 903 782,32	1 688 193,52	88,68

Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Kwota dotacji udzielonych ogółem	w tym dotacja		% wykonania
						podmiotowa	celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	2320	Powiat Ostrowski	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	350 000,00	344 613,11	0,00	344 613,11	98,46
851	85111	6220	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Choroby Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00
851	85149	2320	Powiat Kaliski	4 485,00	2 305,97	0,00	2 305,97	51,42
851	85149	2310	Gmina i Miasto Stawiszyn	1 310,00	1 309,80	0,00	1 309,80	99,98
900	90001	6210	Zakład Usług Komunalnych	50 000,00	19 535,54	0,00	19 535,54	39,07
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	56 234,00	56 232,48	0,00	56 232,48	100,00
900	90095	2310	Miasto Kalisz	4 009,00	4 008,23	0,00	4 008,23	99,98
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	1 150 000,00	789 708,40	0,00	789 708,40	68,67
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	680 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	89,71
921	92109	6220	Odolanowski Dom Kultury	42 000,00	34 776,42	0,00	34 776,42	82,80
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
Razem				2 744 538,00	2 268 989,95	960 000,00	1 308 989,95	82,67
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
630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Odolanowie	692 000,00	692 000,00	0,00	692 000,00	100,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola	237 257,00	236 178,00	236 178,00	0,00	99,55
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	120 000,00	117 300,00	117 300,00	0,00	97,75
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	13 986,02	0,00	13 986,02	69,93
855	85516	2830	Podmioty prowadzące żłobki	210 000,00	187 200,00	0,00	187 200,00	89,14
900	90001	6230	Osoby fizyczne/osoby prawne	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne/osoby prawne	225 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	88,89
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	52 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	96,15
926	92605	2820	Kluby sportowe	288 000,00	285 500,00	0,00	285 500,00	99,13
Razem				1 946 757,00	1 869 664,02	353 478,00	1 516 186,02	96,04

**Zestawienie udzielonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury
za rok 2021**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odolanowski Dom Kultury	921	92109	2480	680 000,00	610 000,00	89,71
	921	92109	6220	42 000,00	34 776,42	82,80
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	921	92116	2480	350 000,00	350 000,00	100,00
Razem				1 072 000,00	994 776,42	92,80

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021

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	341 795,34	342 764,20	100,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	311 500,00	312 468,86	100,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	311 500,00	312 468,86	100,31
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 295,34	30 295,34	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 295,34	30 295,34	100,00
Razem:				341 795,34	342 764,20	100,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851				Ochrona zdrowia	403 533,34	320 511,39	79,43
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 500,00	75,00
			4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 533,34	319 011,39	79,45
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 795,34	172 581,14	84,68
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 595,97	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 095,59	
			4300	Zakup usług pozostałych		139 715,93	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 304,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		75,22	
			4430	Różne opłaty i składki		576,67	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		817,76	
		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)	197 238,00	146 430,25	74,24

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 755,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		232,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		139 443,00	
852			Pomoc społeczna	120 000,00	117 300,00	97,75
	85232		Centra integracji społecznej	120 000,00	117 300,00	97,75
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	120 000,00	117 300,00	97,75
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		117 300,00	
Razem:				523 533,34	437 811,39	83,63

Wykonanie dochodów wnikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych dochodów ewidencjonowanych w rozdziale 90002 oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za rok 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 386 000,00	4 280 167,88	97,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 386 000,00	4 280 167,88	97,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 379 000,00	4 271 988,67	97,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 460,16	129,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 719,05	85,95
Razem:				4 386 000,00	4 280 167,88	97,59

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 453 900,00	4 972 992,92	91,18
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 453 900,00	4 972 992,92	91,18
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 329 231,00	4 849 799,92	91,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		891,42	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		4 844 128,70	
			4410	Podróże służbowe krajowe		100,29	
			4430	Różne opłaty i składki		151,39	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 573,43	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 235,69	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		519,00	
		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)	124 169,00	123 193,00	99,21
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 036,81	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 270,86	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		7 597,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 571,10	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 717,23	
Razem:					5 453 900,00	4 972 992,92	91,18

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	49 712,25	99,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	49 712,25	99,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	49 712,25	99,42
Razem				50 000,00	49 712,25	99,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	49 712,25	99,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	49 712,25	99,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	49 712,25	99,42
Razem:				50 000,00	49 712,25	99,42

Realizacja wydatków dotyczących funduszu sołectkiego za rok 2021

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92195	FS BABY - Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych w Babach	1100	7 337,07	0,00	0,00
926	92601	FS BABY - Rozbudowa wiaty przy boisku sportowym w Babach	1600	10 000,00	2 330,00	23,30
FS BABY				17 337,07	2 330,00	13,44
900	90015	FS BONIKÓW - Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Zacisznej w Bonikowie	1600	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92601	FS BONIKÓW - Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Bonikowie	1100	8 000,00	7 990,50	99,88
926	92601	FS BONIKÓW - Zagospodarowanie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	1100	7 659,72	7 651,05	99,89
FS BONIKÓW				35 659,72	35 641,55	99,95
600	60016	FS GARKI - Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach	1600	40 000,00	40 000,00	100,00
926	92601	FS GARKI - Rozbudowa placu zabaw przy boisku sportowym w Garkach	1100	4 798,64	0,00	0,00
FS GARKI				44 798,64	40 000,00	89,29
921	92109	FS GLIŚNICA - Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	1600	12 580,02	12 500,00	99,36
600	60016	FS GLIŚNICA - Przebudowa ul. Brzozowej w Gliśnicy	1600	8 000,00	8 000,00	100,00
600	60016	FS GLIŚNICA - Utwardzenie drogi gminnej w Gliśnicy	1100	5 000,00	5 000,00	100,00
FS GLIŚNICA				25 580,02	25 500,00	99,69
600	60016	FS GORZYCE MAŁE - Budowa drogi gminnej - ul. Strażacka (Gorzycy Małe - Tarchały Wielkie)	1600	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	FS GORZYCE MAŁE - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Gorzycach Małych	1100	7 058,38	6 658,00	94,33
926	92601	FS GORZYCE MAŁE - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Gorzycach Małych	1600	15 000,00	0,00	0,00
FS GORZYCE MAŁE				27 058,38	6 658,00	24,61
600	60016	FS HUTA - Budowa drogi gminnej w Hucie	1600	36 555,69	36 555,69	100,00
FS HUTA				36 555,69	36 555,69	100,00
600	60016	FS KACZORY - Przebudowa ul. Milenijnej w Kaczorach	1600	18 188,25	18 188,25	100,00
FS KACZORY				18 188,25	18 188,25	100,00
921	92109	FS NABYSZYCE - Dopuszanie sali wiejskiej w Nabyszycach	1100	7 541,26	7 500,00	99,45
754	75412	FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszycach	1600	20 000,00	20 000,00	100,00
926	92601	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu boiska w Nabyszycach	1100	9 300,00	9 299,98	100,00
926	92601	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu boiska w Nabyszycach	1600	700,00	697,88	99,70
FS NABYSZYCE				37 541,26	37 497,86	99,88
921	92195	FS NADSTAWKI - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych w Nadstawkach	1100	2 905,03	2 900,00	99,83
600	60016	FS NADSTAWKI - Przebudowa drogi gminnej w Grochowiskach	1600	16 000,00	16 000,00	100,00
FS NADSTAWKI				18 905,03	18 900,00	99,97
600	60016	FS RACZYCE - Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Raczykach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	1600	44 798,64	0,00	0,00
FS RACZYCE				44 798,64	0,00	0,00
921	92109	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	1600	26 162,40	26 103,06	99,77
FS ŚWIECA I				26 162,40	26 103,06	99,77

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2021

600	60016	FS ŚWIECA II - Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	1600	14 344,70	39,70	0,28
600	60016	FS ŚWIECA II - Utwardzenie dróg gminnych w Świecy II	1100	22 748,57	20 937,50	92,04
FS ŚWIECA II				37 093,27	20 977,20	56,55
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1600	18 188,25	18 146,54	99,77
FS TARCHAŁY MAŁE				18 188,25	18 146,54	99,77
921	92109	FS TARCHAŁY WIELKIE - Doposażenie, modernizacja sali i zagospodarowanie terenu przy sali	1100	4 798,64	4 517,00	94,13
921	92109	FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	1600	10 000,00	9 939,49	99,39
600	60016	FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa ul. Słonecznej w Tarchałach Wielkich	1600	30 000,00	8 674,91	28,92
FS TARCHAŁY WIELKIE				44 798,64	23 131,40	51,63
600	60016	FS UCIECHÓW - Utwardzenie dróg gminnych w Uciechowie	1100	14 798,64	14 798,64	100,00
926	92601	FS UCIECHÓW - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Uciechowie	1600	30 000,00	30 000,00	100,00
FS UCIECHÓW				44 798,64	44 798,64	100,00
926	92601	FS WIERZBNO - Budowa systemu nawadniającego boisko sportowe w Wierzbnie	1100	1 523,90	1 523,90	100,00
921	92109	FS WIERZBNO - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	1100	1 682,12	1 682,04	100,00
921	92109	FS WIERZBNO - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	1600	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92109	FS WIERZBNO - Zakup i montaż zbiornika na wodę deszczową wraz z możliwością dystrybucji w miejscowości Wierzbno	1600	5 500,00	5 500,00	100,00
FS WIERZBNO				38 706,02	38 705,94	100,00
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				516 169,92	393 134,13	76,16

Wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów

Środki na rachunkach bankowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na początku roku	1 687 891,86	1 687 891,86	100,00
---	---------------------	---------------------	---------------

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	1 404 900,27	1 904 900,27	135,59
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 404 900,27	1 904 900,27	135,59
		0920	Pozostałe odsetki	4 900,27	4 900,27	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	484 200,00	484 200,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	484 200,00	484 200,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	484 200,00	484 200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia - zadania zlecone - realizuje Urząd Gminy i Miasta Odolanów	26 958,49	26 958,49	100,00
	85195		Pozostała działalność	26 958,49	26 958,49	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 958,49	26 958,49	100,00
852			Pomoc społeczna - pozostałe zadania realizuje Gminno Miejskie Centrum Wiara Nadzieja Miłość	9 575,46	9 575,46	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 575,46	9 575,46	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 575,46	9 575,46	100,00
Razem dochody 2021				1 925 634,22	2 425 634,22	125,97

Wydatki

600			Transport i łączność	387 892,13	387 891,86	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	387 892,13	387 891,86	100,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	387 892,13	387 891,86	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Odolanowie	219 013,97	219 013,97	100,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 796344P - ul. Franciszka Sójki w Odolanowie	168 878,16	168 877,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	681 923,83	681 923,83	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	681 923,83	681 923,83	100,00
		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)	681 923,83	681 923,83	100,00
		6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	681 923,83	681 923,83	100,00
Razem wydatki majątkowe 2021				1 069 815,96	1 069 815,69	100,00

801			Oświata i wychowanie	484 200,00	333 513,45	68,88
	80101		Szkoły podstawowe -projekt Laboratoria przyszłości - realizują jednostki oświatowe	484 200,00	333 513,45	68,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	484 200,00	333 513,45	68,88
851			Ochrona zdrowia - zadania zlecone - realizuje Urząd Gminy i Miasta Odolanów	26 958,49	26 958,49	100,00
	85195		Pozostała działalność	26 958,49	26 958,49	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 379,61	20 379,61	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24,00	24,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 554,88	6 554,88	100,00
852			Pomoc społeczna - pozostałe zadania realizuje Gminno Miejskie Centrum Wiara Nadzieja Miłość	9 575,46	9 575,46	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 575,46	9 575,46	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 575,46	9 575,46	100,00
Razem wydatki bieżące 2021				520 733,95	370 047,40	71,06

Razem wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonane w roku 2021	1 590 549,91	1 439 863,09	90,53
--	---------------------	---------------------	--------------

Środki na rachunkach bankowych Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na koniec roku	2 022 976,17	2 673 662,99	132,16
---	---------------------	---------------------	---------------

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2021

Przychody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	350 000,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 869 629,86	1 869 629,86	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	108 205,74	108 205,74	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 369 846,66	3 307 925,66	241,48
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 300 000,00	1 500 000,00	23,81
Razem:		9 997 682,26	6 785 761,26	67,87

Rozchody

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	350 000,00	0,00	0,00
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	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	894 116,00	894 116,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	3 261 054,00	0,00	0,00
Razem:		6 671 170,00	3 060 116,00	45,87

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za rok 2021

Zakład Usług Komunalnych

Dział 900	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki komunalnej			
Stan środków obrotowych na początek roku	400 000,00	496 671,15	124,17

Przychody:

§				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	40,00	4,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	700 000,00	696 104,92	99,44
0830	Wpływy z usług	4 400 000,00	4 391 071,92	99,80
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 065,46	85,33
równowartość odpisów amortyzacyjnych		590 000,00	293 482,39	49,74
Inne zwiększenia		0,00	9 438,94	
Razem		5 711 000,00	5 407 203,63	94,68
Ogółem		6 111 000,00	5 903 874,78	96,61

Koszty:

§				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	81 650,92	99,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 000,00	1 729 497,88	98,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	125 892,97	87,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 900,00	321 178,00	93,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	29 329,07	54,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	142 409,25	89,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
4210-4700	Pozostałe wydatki bieżące	2 412 600,00	2 352 898,45	97,53
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	21 771,94	87,09
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	202 500,00	202 475,70	99,99
Odpisy amortyzacyjne		590 000,00	293 482,39	49,74
Inne zmniejszenia		0,00	18 559,40	-
Razem		5 770 000,00	5 319 145,97	92,19
Podatek dochodowy od osób prawnych		41 000,00	38 670,00	94,32
Stan środków obrotowych na koniec roku		300 000,00	546 058,81	182,02
Ogółem		6 111 000,00	5 903 874,78	96,61