

**ZARZĄDZENIE NR 108/2018**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW**

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2077 ze zmianami), **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów** zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

**Marian Janicki**



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 108/2018  
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

# **INFORMACJA**

## **o przebiegu wykonania budżetu**

### **Gminy i Miasta Odolanów**

#### **za I półrocze 2018 roku**





## Spis treści

Informacje ogólne .....	3
Dochody.....	5
Wydatki .....	20
Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .....	40
Wydatki majątkowe.....	40
Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .....	41
Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury.....	43
Dotacje z budżetu .....	43
Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	43
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	44
Dochody z wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów .....	44
Fundusz sołecki.....	44
Wydatki – podsumowanie.....	45
Przychody i rozchody budżetu.....	46
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych .....	47
Inne zobowiązania .....	47
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego .....	47
Spis tabel .....	49
Spis załączników .....	49



## Informacje ogólne

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe:

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

- samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie

- samorządowe instytucje kultury:

- Odolanowski Dom Kultury
- Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta



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

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

Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.762.071,24 zł zaplanowano przychodami z emisji papierów wartościowych.

W ciągu I półrocza pierwotna uchwała budżetowa zmieniana była jedenastokrotnie, w tym sześć razy w formie uchwały Rady Gminy i Miasta, a pięć 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 I półrocza 2018 budżet gminy wynosi:

- dochody 78.007.784,37 zł
- wydatki 84.800.108,68 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach stanowi kwotę 6.792.324,31 zł.

Planowane na rok 2018 dochody budżetowe zwiększone zostały w ciągu I półrocza o kwotę 5.539.951,28 zł, natomiast planowane wydatki budżetowe zwiększono o 10.428.204,35 zł.

Po dokonanych zmianach ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 9.121.490,31 zł, z czego:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 2.121.490,31 zł,
- przychody z emisji papierów wartościowych 7.000.000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi kwotę 2.329.166,00 zł i dotyczy przypadających na rok 2018 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych (913.166,00 zł), pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów z udziałem środków unijnych (916.000,00 zł) oraz wykupu obligacji (500.000,00 zł).



## Dochody

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w I półroczu 2018 został zrealizowany po stronie dochodów na poziomie 44,60%, tj. plan w wysokości **78.007.784,37 zł** wykonany został w kwocie ogółem **34.794.019,24zł (Załącznik Nr 1)**, w tym:

Tabela 1: Struktura dochodów

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	64 860 465,29	34 684 958,73	53,48	99,69
dochody majątkowe	13 147 319,08	109 060,51	0,83	0,31
<b>Razem</b>	<b>78 007 784,37</b>	<b>34 794 019,24</b>	44,60	<b>100,00</b>

Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące**

Tabela 2: Struktura dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
<b>dochody własne</b>	<b>19 255 196,35</b>	<b>9 497 155,62</b>	<b>49,32</b>	<b>27,29</b>
wpływy z podatków	14 448 839,35	6 979 792,60	48,31	19,86
od nieruchomości	13 779 479,35	6 597 318,85	47,88	18,89
rolny	168 059,00	99 898,70	59,44	0,29
leśny	87 201,00	45 850,60	52,58	0,13
od środków transportowych	414 100,00	236 724,45	57,17	0,68
wpływy z opłat	3 212 044,00	1 786 904,15	55,63	5,15
skarbowa	45 000,00	22 896,00	50,88	0,07
targowa	200 000,00	92 669,00	46,33	0,27
eksploatacyjna	324 388,00	159 121,64	49,05	0,46
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	189 231,50	72,78	0,55
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 678 000,00	895 447,91	53,36	2,58
za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	261 000,00	195 071,87	74,74	0,56
za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	356 574,00	186 639,66	52,34	0,54
pozostałych	87 082,00	45 826,57	52,62	0,13
dochody bieżące z majątku gminy	727 418,00	382 862,69	52,63	1,10
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	694 563,00	356 383,02	51,31	1,03
dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 755,00	3 755,00	100,00	0,01
użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 100,00	22 724,67	78,09	0,07
kary za nieterminowe wykonanie umów	170 299,00	29 311,24	17,21	0,08
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	29 000,00	28 000,00	96,55	0,08



dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 526,00	14 385,05	70,08	0,04
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów		585 426,00	258 044,51	44,08	0,74
	wpływy z usług	479 265,00	218 315,06	45,55	0,63
	pozostałe dochody	106 161,00	39 729,45	37,42	0,11
odsetki		61 644,00	17 855,38	28,97	0,05
	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 700,00	6 980,05	44,46	0,02
	pozostałe	45 944,00	10 875,33	23,67	0,03
<b>dotacje z budżetu państwa</b>		<b>19 388 430,62</b>	<b>10 781 450,94</b>	<b>55,61</b>	<b>31,08</b>
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 940 844,62	9 848 725,94	54,90	28,39
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 447 586,00	932 725,00	64,43	2,69
<b>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>741 413,00</b>	<b>295 491,79</b>	<b>39,86</b>	<b>0,85</b>
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 841,00	5 210,25	25,00	0,02
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		720 572,00	290 281,54	40,28	0,84
<b>środki i dotacje pozyskane z innych źródeł</b>		<b>50 606,50</b>	<b>28 321,85</b>	<b>55,96</b>	<b>0,08</b>
<b>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>10 042 021,00</b>	<b>4 842 808,00</b>	<b>48,23</b>	<b>13,96</b>
<b>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>604 321,01</b>	<b>50,36</b>	<b>1,74</b>
<b>subwencja ogólna</b>		<b>13 752 743,00</b>	<b>8 400 048,00</b>	<b>61,08</b>	<b>24,22</b>
	część oświatowa	13 205 202,00	8 126 280,00	61,54	23,43
	część wyrównawcza	547 541,00	273 768,00	50,00	0,79
<b>dochody gmin z podatków i opłat pobierane przez urzędy skarbowe</b>		<b>396 000,00</b>	<b>201 356,70</b>	<b>50,85</b>	<b>0,58</b>
	dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	1 740,09	11,60	0,01
	od spadków i darowizn	55 000,00	23 736,00	43,16	0,07
	od czynności cywilnoprawnych	326 000,00	175 719,27	53,90	0,51
	odsetki od nieterminowych wpłat		161,34		0,00
<b>pozostałe dochody</b>		<b>34 054,82</b>	<b>34 004,82</b>	<b>99,85</b>	<b>0,04</b>
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		34 054,82	34 004,82	99,85	0,04
<b>Razem</b>		<b>64 860 465,29</b>	<b>34 684 958,73</b>	<b>53,48</b>	<b>100,00</b>

- dochody majątkowe

Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 123 000,00	32 723,00	2,91	30,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	42,00	8,40	0,04
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	10 409 037,13	0,00	0,00	0,00



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				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 336 031,95	76 295,51	5,71	69,96
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>13 147 319,08</b>	<b>109 060,51</b>	<b>0,83</b>	<b>100,00</b>

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

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, w tym dzierżawa za obwody łowieckie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wyniosły 6.308,98 zł tj. 126,18% 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 wpłynęła w kwocie 333.681,59 zł. Środki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów postępowania w tym zakresie.

### ***Dział – Leśnictwo***

W I półroczu do budżetu wpłynęły środki z tytułu grzywny nałożonej za nielegalną wycinkę drzew w kwocie 1.092,12 zł

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

W I półroczu do budżetu wpłynęły środki z porozumienia zawartego z Powiatem Ostrowskim, dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Do dnia 30 czerwca do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 6.793,54 zł. Natomiast kwota 19.459,68 zł to kary umowne za nieterminowe wykonanie umów przez wykonawców.

W ramach działu *Transport i łączność* planuje się także dochody w kwocie 475.250,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych.

- na podstawie porozumienia zawartego z przedsiębiorcą na dofinansowanie realizacji inwestycji przebudowy ciągu drogi od ul. Rzemieśniczej w Kaczorach do ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie do budżetu wpłynęły środki w wysokości 76.295,51 zł,





- planowana kwota 98.750,00 zł dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Nadstawki i Tarchały Wielkie - zgodnie z umową nr 101/2018 zawartą dnia 5 kwietnia 2018 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a Gminą Odolanów (przyznana dotacja jest zapisana w budżecie Województwa Wielkopolskiego po stronie wydatków w dziale 010, rozdział 01042 - z uwagi na fakt, iż rozdział 01042 jest właściwy dla województw samorządowych, kwotę dotacji w planie dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów ujęto w dziale 600, rozdział 60016; wydatki na które pozyskano dofinansowanie będą klasyfikowane w dziale 600, rozdział 60016)
- planowana kwota 300.000,00 zł dotyczy dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Gliśnica - budowy ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z umową nr 00004-6523.2.SW0110026/17/18 zawartą w dniu 14 marca 2018 roku z Samorządem Województwa Dolnośląskiego.

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

Dochody związane z gospodarką mieszkaniową w I półroczu 2018 roku wyniosły łącznie 77.592,89 zł, a plan roczny został wykonany na poziomie 6,56%.

Wpływy z opłat użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 22.724,67 zł, to jest 78,09% zaplanowanej kwoty rocznej. Należności odroczone wyniosły 6.006,00 zł, a zaległości 353,06 zł.

Plan roczny wpływów z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych został zrealizowany w 76,46% - plan 24.000,00 zł, wykonanie 16.317,96 zł.

Ponadto na wykonanie kwoty rozdziału wpłynęły odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 32.723,00 tj. 2,91% planowanych dochodów. W zasobach nieruchomości gminnych znajdują się działki przygotowane do sprzedaży, których sprzedaż planuje się w drugim półroczu. Do sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych wystawiono działki w Odolanowie i Gorzycach Małych. Ceny wywoławcze działek w Odolanowie wynoszą ponad 1.000.000,00 zł, a w Gorzycach Małych ponad 170.000,00 zł.

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

Na wykonanie przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 56.838,00 zł, realizacja założonego planu na 2018 rok wyniosła zatem 50,00%. Natomiast kwota 3,10 zł zaklasyfikowana w paragrafie § 2360 stanowi 5% opłat za udostępnienie danych osobowych, które w 95% odprowadzane są na rachunek budżetu państwa.

Dochody wykonane w ramach rozdziału *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wyniosły 3.534,00 zł, co stanowi 58,90% planu.



Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i podatku dochodowego oraz zwrot odprawy.

Centrum Usług Wspólnych wykonało pozostałe dochody w wysokości 67,00 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaewidencjonowano otrzymaną dotację za realizację projektu pn. *Przygotowanie programów rewitalizacji* – umowa nr DPR.U.61/2016 z dnia 05.12.2016r.; dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa (§2057 18.555,35 zł, §2059 3.274,47 zł). Projekt zrealizowano rzeczowo i finansowo w roku 2017.

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

Dochody ujęte w dziale obejmują dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.470,00 zł związaną z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, wykonaną w 49,98%.

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

Dochody ujęte w dziale obejmują zwrot części niewykorzystanej dotacji przekazanej Powiatowej Komendzie Policji w roku 2017 na remont Komisariatu w Odolanowie.

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

Z podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na dzień 30 czerwca 2018 r. wpłynęło do gminnego budżetu 13.295.167,56 zł., tj. 48,89% zaplanowanych dochodów.

Ujęto tu większość dochodów z podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę, jak również za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju.

Dochody z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w I półroczu 2018 roku, przedstawiono w poniższej tabeli.

**Tabela 4: Dochody z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w I półroczu 2018 roku**

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę</b>		<b>15 555 178,35</b>	<b>7 646 681,85</b>	<b>49,16</b>
podatki lokalne	od nieruchomości	14 448 839,35	6 979 792,60	48,31
	od osób prawnych	13 779 479,35	6 597 318,85	47,88
	od osób fizycznych	11 393 479,35	5 362 812,80	47,07
	rolny	2 386 000,00	1 234 506,05	51,74
	od osób prawnych	168 059,00	99 898,70	59,44
	od osób prawnych	858,00	694,00	80,89



	od osób fizycznych	167 201,00	99 204,70	59,33
leśny		87 201,00	45 850,60	52,58
	od osób prawnych	79 549,00	39 872,00	50,12
	od osób fizycznych	7 652,00	5 978,60	78,13
od środków transportowych		414 100,00	236 724,45	57,17
	od osób prawnych	150 000,00	79 097,00	52,73
	od osób fizycznych	264 100,00	157 627,45	59,68
odsetki		11 700,00	5 354,02	45,76
opłaty lokalne i inne opłaty		1 094 639,00	661 535,23	60,43
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	189 231,50	72,78
	opłata skarbowa	45 000,00	22 896,00	50,88
	opłata targowa	200 000,00	92 669,00	46,33
	opłata za zajęcie pasa drogowego	261 000,00	195 071,87	74,74
	opłata eksploatacyjna	324 388,00	159 121,64	49,05
	wpływy z pozostałych opłat	4 251,00	2 545,22	59,87
<b>dochody budżetu Gminy realizowane przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów</b>		<b>11 640 021,00</b>	<b>5 648 485,71</b>	<b>48,53</b>
	udział w podatku dochodowym	11 242 021,00	5 447 129,01	48,45
	od osób prawnych	10 042 021,00	4 842 808,00	48,23
	od osób fizycznych	1 200 000,00	604 321,01	50,36
	podatek od czynności cywilnoprawnych	326 000,00	175 719,27	53,90
	od osób prawnych	10 000,00	120,00	1,20
	od osób fizycznych	316 000,00	175 599,27	55,57
	odsetki	2 000,00	161,34	8,07
	podatek od spadków i darowizn	55 000,00	23 736,00	43,16
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	1 740,09	11,60
<b>Razem</b>		<b>27 195 199,35</b>	<b>13 295 167,56</b>	<b>48,89</b>

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) uzyskano 1.740,09 zł, a z tytułu odsetek od tych należności 56,44 zł.

Wykonanie dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło w okresie sprawozdawczym 5.484.210,49 zł, a realizacja rocznego planu sięgnęła 47,12%.

Jeden z najważniejszych dochodów gminnych – podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 5.362.812,80 zł, tj. o 175 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2017 roku. Ustalony plan na 2018 rok został wykonany w 47,07%. Udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości dochodów uzyskanych w I półroczu 2018 roku wyniósł 15,41%, a w strukturze dochodów bieżących 15,46%.

Dochody z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych zaplanowane w wysokościach 858,00 zł i 79.549,00 zł, zrealizowane zostały odpowiednio w kwotach 694,00 zł i 39.872,00 zł.

Planowo wpływa podatek od środków transportowych od osób prawnych. Na koniec I półrocza br. uzyskano 79.097,00 zł, z planowanych 150.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 120,00 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych i dotyczą czynności dokonywanych przez osoby prawne (m.in. umowy spółki, umowy sprzedaży, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki).



Dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 1.579,89 zł, a koszty upomnień 34,80 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i opłat uzyskiwanych od osób fizycznych w rozdziale 75616 wyniosło w okresie sprawozdawczym 1.793.625,72 zł, tj. o 52 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2017 roku, a realizacja założonego planu wyniosła 52,69%.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.234.506,05 zł, to jest 51,74% planu rocznego.

Z podatku rolnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 99.204,70 zł. Realizacja założonego rocznego planu osiągnęła poziom 59,33%.

Z podatku leśnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 5.978,60 zł, czyli 78,13% planu rocznego.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 157.627,45 zł, tj. 59,68% zaplanowanej na 2018 rok kwoty.

Z podatku od spadków i darowizn uzyskano kwotę 23.736,00 zł, roczny plan tych dochodów wykonano w 43,16%. Podatek ten wpływa na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Pobór opłaty targowej dokonywany w formie inkasa za handel na targowisku miejskim, przyniósł kwotę 92.669,00 zł, co przy planie rocznym 200.000,00 zł stanowi 46,33%.

Zakładane w kwocie 316.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 55,57% tj. 175.599,27 zł. Wpływy z tego podatku realizowane są na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe i zależą od podejmowania przez osoby fizyczne różnych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem – m.in. zawierana umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki.

Odsetki od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne podatków i opłat wymienionych w rozdziale wyniosły 3.829,03 zł, przy planowanej rocznej kwocie wpływów 7.000,00 zł, a wpływy z tytułu kosztów upomnień 475,62 zł.

Na wykonanie dochodów z podatków i opłat duży wpływ mają zaległości oraz stosowane ulgi, odroczenia oraz umorzenia. Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 237.469,18 zł. Natomiast obniżenie przez Radę Gminy i Miasta górnych stawek podatkowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów w I półroczu 2018 o kwotę ogółem 760.707,96 zł, z tego:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	198 327,61 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	409 850,36 zł
podatek rolny od osób prawnych	113,98 zł
podatek rolny od osób fizycznych	14 405,16 zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych	51 206,13 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	86 804,72 zł

Zastosowane przez Radę Gminy i Miasta zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę ogółem 82.043,18 zł, w tym:



podatek od nieruchomości od osób prawnych	69 260,44 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	12 782,74 zł

W I półroczu 2018 Burmistrz Gminy i Miasta rozpatrując indywidualne podania oraz z urzędu wydał decyzje wywołujące skutek na 30 czerwca 2018 roku w kwocie 155.426,00 zł w tym:

*o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności* 115 060,00 zł

w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 844,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	109 150,00 zł
podatek rolny od osób fizycznych	29,00 zł
podatek leśny od osób fizycznych	3,00 zł

odsetki 34,00 zł

*o umorzeniu* 40 366,00 zł

w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 822,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	26 870,00 zł
podatek od spadków i darowizn	4 309,00 zł
odsetki	2 365,00 zł

Decyzje i postanowienia Burmistrza o zastosowaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podejmowane były zgodnie z Ordynacją podatkową. Były uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich zastosowania były okoliczności dotyczące trudnej sytuacji finansowej, wypadku losowego (np. choroby) lub w związku z utrzymaniem zatrudnienia w przypadku przedsiębiorców.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zaległości w spłacie zobowiązań dotyczących podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 205.077,62 zł. Należności przeterminowane dotyczą:

podatków:

od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	8 916,40 zł
od nieruchomości osób prawnych	87 667,69 zł
rolny od osób prawnych	76,00 zł
od nieruchomości osób fizycznych	86 821,37 zł
rolny od osób fizycznych	2 743,00 zł
leśny od osób fizycznych	103,00 zł
od środków transportowych osób fizycznych	5 632,00 zł
od spadków i darowizn	1 905,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	6 318,12 zł

opłat:

za zajęcie pasa drogowego 4 895,04 zł

Na większość zaległości podatkowych prowadzone jest postępowanie upominawcze w postaci upomnień przedegzekucyjnych i egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych. W urzędach skarbowych znajdują się niezrealizowane tytuły wykonawcze wystawione na zaległości z lat poprzednich.

Wszystkie dotychczas ustanowione hipoteki dotyczą osób fizycznych w podatku:  
- od nieruchomości - 7 osób; zadłużenie w kwocie 21.337,70 zł,



- rolnym - 1 osoba; zadłużenie w kwocie 7,00 zł.

Od zaległości podatkowych naliczono należne odsetki. Pozostałe do zapłaty odsetki na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 42.600,00 zł, z tego od podatków osób prawnych 4.405,00 zł, a od osób fizycznych 38.195,00 zł. Natomiast pozostałe do zapłaty odsetki od zaległości za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzenia wynoszą 38,00 zł.

Plan roczny wpływów z opłat ewidencjonowanych w rozdziale 75618 został zrealizowany w kwocie 568.405,81 zł, co daje 63,56% rocznego planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 22.896,00 zł, co daje wykonanie planu rocznego w 50,88%.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 159.121,64 zł, przy założeniu rocznego planu w kwocie 324.388,00 zł.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wpłynęło 189.231,50 zł, a prognozowany roczny plan został zrealizowany w 72,78%. Dochody z zezwoleń wydatkowane 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 195.071,87 zł i dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w gminnym pasie drogowym.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,00 zł dotyczyły opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 50,00 zł, a z tytułu kosztów upomnień 34,80 zł.

Z przekazywanych przez urzędy skarbowe udziałów przypadających Gminie w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz otrzymywanych od Ministerstwa Finansów udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wpłynęła łącznie kwota 5.447.129,01 zł, a zakładany plan roczny został zrealizowany w 48,45%.

Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosło 4.842.808,00 zł, o ponad 590 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Plan roczny określony szacunkowo przez Ministra Finansów na 10.042.021,00 zł, został zrealizowany w 48,23%.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 604.321,01 zł, a roczny plan określony na kwotę 1.200.000,00 zł został zrealizowany w 50,36%.

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

W I półroczu 2018 roku część oświatowa subwencji ogólnej wykonana została w kwocie 8.126.280,00 zł. Udział wykonania części oświatowej subwencji ogólnej w całości zrealizowanych dochodów budżetowych wyniósł 23,36%.

W I półroczu 2018 roku subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 273.768,00 zł, co stanowi 50,00% rocznego planu.

Wykonanie dochodów działu zwiększyła kwota 10.514,16 zł stanowiąca dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, kwota 1.259,49 zł z tytułu korekty





podatku VAT za 2017 r. i rozliczenia z Aglomeracją Kalisko Ostrowską (4,00 zł) oraz kwota 88,01 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej z lat ubiegłych.

Ponadto wprowadzono plan w rozdziale 75814 w wysokości 1.388,06 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Na dzień 30 czerwca dochody nie zostały zrealizowane.

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

Szkoły podstawowe uzyskały na rzecz budżetu Gminy dochody w łącznej kwocie 54.041,06 zł. Otrzymano 14.000,00 zł na realizację programu „Aktywna tablica” oraz 8.000,00 zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Z wynajmu pomieszczeń (§0750) uzyskano kwotę 16.135,93 zł, natomiast kwotę 15.905,13 zł stanowią wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, różnych opłat, odsetek, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań wynikających z umów, otrzymanych darowizn, różnych dochodów (§§ 0610, 0690, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970).

Nie zrealizowano planu dochodów w § 6257, dotyczącego dofinansowania termomodernizacji budynków szkół na terenie Gminy Odolanów. Wpływy z dotacji na dofinansowanie tego zadania planuje się na drugie półrocze bieżącego roku.

Z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wpłynęła kwota 9.396,00 zł (§0660), a z tytułu tzw. „dotacji przedszkolnej” 191.801,00 zł. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochody w kwocie 2 382,62 zł, a z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług 2.273,43 zł.

Największe wpływy zaewidencjonowane w rozdziale *Przedszkola* pochodziły z tzw. „dotacji przedszkolnej” i wyniosły 111.656,00 zł. Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobieranych przez Przedszkole w Odolanowie uzyskano 51.095,66 zł (§0660). Kwota 5.280,30 zł stanowi dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług. Pozostałą kwotę wpływów, tj. 290,55 zł stanowią odsetki i różne dochody (§§ 0920, 0970).

Nie zrealizowano dochodów zaplanowanych w kwocie 589.534,00 w § 6257, dotyczących dofinansowania termomodernizacji budynku przedszkola w Odolanowie. Przewiduje się wpływy z tego tytułu w drugiej połowie roku.

W rozdziale *Gimnazja* wykonane dochody wyniosły 13.143,62 zł, w tym: wpływy z różnych opłat, z najmu i dzierżawy (9.495,95 zł), odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych (§§ 0690, 0920, 0940).

W rozdziale *Branżowe szkoły I i II stopnia* wykonano dochody w wysokości 3.428,12 zł, w tym z najmu i dzierżawy, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów (§§0750, 0920, 0940, 0970).

W pierwszym półroczu w rozdziale *Licea ogólnokształcące* zrealizowano dochody w wysokości 2.269,08 zł, z tego 1.520,31 zł to dochody z najmu i dzierżawy, a 217,77 zł to dochody zaklasyfikowane w paragrafach 0610, 0940 i 0970. Kwotę 231,00 zł pozyskano z Funduszu Prewencyjnego InterRisk na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.



Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie zrealizowała dochody w wysokości 22.866,78 zł. Są to przede wszystkim dochody osiągnięte z tytułu darowizn (20.000,00 zł) oraz wynajmu uczniom instrumentów muzycznych (2.800,00 zł). Pozostałe wpływy to odsetki i różne dochody w wysokości 66,78 zł.

W ramach rozdziału *Stołówki szkolne i przedszkolne* uzyskano wpływy w wysokości 305.307,04 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wyniosły 126.148,00 zł, a z usług 178.423,20 zł. W ramach tych usług przygotowywane są posiłki dla dzieci i młodzieży w ramach programu dożywiania realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim. W rozdziale tym zaewidencjonowano również wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 735,84 zł.

W rozdziale 85153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wykonano dochody w wysokości 151.659,77 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach rozdziału *Pozostała działalność* wpłynęła kwota 21.864,00 zł. Dochody dotyczą realizowanych przez szkoły projektów. Szkoła Podstawowa w Świecy pozyskała środki na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej w wysokości 7.114,00 zł, Zespół Szkół w Odolanowie otrzymał środki w wysokości 14.500,00 zł na projekt „Birkenau – na własne oczy zobaczyć”, a Branżowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie kwotę 250,00 zł na projekt pn.: „Od grywalizacji do rynku pracy”, realizowany we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Krotoszynie oraz firmą Doradztwo Społeczne i Gospodarcze z siedzibą w Poznaniu.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

W I półroczu 2018 w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wykonano dochody na kwotę 6.476,85 zł. Otrzymano tu dofinansowanie z Fundacji PZU na realizację projektu pn.: „Głowę w kask nie w chmury”.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Na działalność z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2018 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.306.686,77 zł, tj. 57,60% zaplanowanych dochodów w wysokości 2.268.575,20 zł.

Na prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w I półroczu 2018 roku wpłynęła dotacja z Powiatu Ostrowskiego w wysokości 283.488,00 zł.

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przy Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 335.893,20 zł.

Dochody wykonane w ramach rozdziału powiększyła też kwota 5.210,25 zł otrzymana tytułem dotacji z Gminy Sośnie i Miasta Sulmierzyce z przeznaczeniem na dowóz





uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie z terenu Gminy Sośnice i Miasta Sulmierzyce.

Kwota 146,12 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.

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej, wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 26.500,00 zł, to jest 61,50% planu rocznego, a dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących klasyfikowana w §2030 wpłynęła w kwocie 17.500,00 zł (wykonanie planu 63,32%). Środki te przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Na dofinansowanie własnego zadania Gminy w zakresie udzielania zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 11.500,00 zł (wykonanie planu 86,13%).

W ramach rozdziału *Dodatki mieszkaniowe* wykonane zostały dochody w wysokości 251,38 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące w zakresie ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych wyniosła 182.650,00 zł (§2030), w związku z czym plan dotacji został zrealizowany w 100,00%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie – jako zadania własnego Gminy – wyniosła 96.817,00 zł, co stanowi 53,84% rocznego planu (§2030). W § 0940 zaewidencjonowano wpłaty w wysokości 178,00 zł, dochodów w planowanej kwocie 2.000,00 zł w § 0970 na dzień 30 czerwca nie wykonano.

Kwota uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (§0830) wyniosła 7.757,92 zł. Natomiast dotacja z budżetu państwa na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwotę 39.060,00 zł na zadania zlecone oraz 43.637,00 zł na zadania własne. Kwota 155,41 zł (§ 2360) to dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczy wpłat uzyskanych od osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne dotycząca dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to kwota 145.341,00 zł (§2030). W ramach rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania* zaewidencjonowano ponadto kwotę 710,62 zł w § 0830.

W pozostałej działalności działu *Pomoc społeczna* zrealizowano dochody w wysokości 109.890,87 zł, które dotyczyły:



- odpłatności pobieranej przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość” w Odolanowie za świadczone usługi rehabilitacyjne oraz za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego – 28.848,87 zł (§§0750, 0830),
- wpływów ze sprzedaży składników majątku przez Centrum Pomocy 42,00 zł (§ 0870),
- dofinansowania działalności Dziennego Domu „Senior+” (81.000,00 zł).

Nie zrealizowano planu dochodów w §§ 0920 i 0970 w łącznej wysokości 5.500,00 zł.

Wykonano dochody w *Pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej* w §§ 2057 i 2059 w wysokości odpowiednio 10.669,74 zł i 1.255,26 zł. Wpływy dotyczyły dofinansowania projektu „Czas na zmianę!”, realizowanego w partnerstwie międzygminnym przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

W ramach rozdziału *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wykonane zostały dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 28.823,00 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (§2030).

Natomiast dochody rozdziału *Szkolne schroniska młodzieżowe* w wysokości 13.004,64 zł stanowią odpłatności za wynajem uzyskiwane w związku z prowadzeniem szkolnego schroniska. Dochody w wysokości 2.349,13 zł dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od nieterminowych wpłat.

### ***Dział 855 – Rodzina***

Dochody działu *Rodzina* to głównie dotacje otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W ramach rozdziału *Świadczenia wychowawcze* otrzymano środki w kwocie 5.878.172,00 zł na zadania zlecone związane z realizacją programu Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (*Rodzina 500+*). Wykonanie ukształtowało się na poziomie 54,24%. Uzyskano również 3.538,56 zł dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zawiera środki z dotacji otrzymywanej 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. Wykonana w okresie pierwszego półrocza dotacja wyniosła 3.015.000,00 zł, to jest 52,32% planu rocznego.

Natomiast dochody w kwocie 17.019,66 zł obejmują:

- kwotę 33,81 zł w §0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- kwotę 2.905,90 zł w §0940 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń,



- kwotę 14.079,95 zł w § 2360, stanowiącą dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczący wpłat uzyskanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka i fundusz alimentacyjny).

Na realizację programu *Karta Dużej Rodziny* wpłynęła dotacja w wysokości 200,00 zł. Uzyskano tu dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 0,47 zł.

Wykonano plan dochodów w wysokości 10.000,00 zł związanych z pokryciem kosztów realizacji programu „Dobry start”.

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

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęły dochody w wysokości 247.697,21 zł. Główną pozycję zajmują tu opłaty w wysokości 241 200,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za składniki majątku od Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. pozostałe wpływy to: opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej (297,21 zł) oraz odszkodowanie za awarię systemu monitoringu na stacji podciśnieniowej w Odolanowie (6.200,00 zł).

Dochody ewidencjonowane w rozdziale *Gospodarka odpadami* dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu w I półroczu 2018 r. wpłynęła kwota 895.447,91 zł tj. 53,36% dochodów zaplanowanych w kwocie 1.678.000,00 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.626,03 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 30.06.2018 r. wyniosły 102.230,46 zł. Od zaległości naliczono należne odsetki w kwocie 692,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto postępowania upominawcze i egzekucyjne. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 1.970,20 zł.

Burmistrz wydał decyzje o umorzeniu zaległości w opłacie na kwotę 2.661,80 zł, z czego 2.444,80 zł dotyczy należności głównej, a 217,00 zł odsetek oraz decyzje o rozłożeniu płatności na raty lub odroczeniu terminu płatności, które wywołały skutek na koniec półrocza w kwocie 888,00 zł.

W pierwszym półroczu nie zrealizowano dochodów z tytułu pomocy finansowej na zakup sadzonek miododajnych w kwocie 15.683,00 zł, a także z tytułu dofinansowania projektu polegającego na montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach będących własnością mieszkańców w kwocie 4.284.250,85 zł i wpłat mieszkańców stanowiących ich wkład w projekt w wysokości 1.259.531,95 zł.

Z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły dochody w wysokości 40.602,42 zł. Środki z pobranych opłat trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. W ramach rozdziału *Pozostała działalność* uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 2.704,80 zł, z tego za dzierżawę składowiska odpadów, które jest rekultywowane przez Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. kwotę 2.692,80 zł.

W ramach rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła kwota 3.510,79 zł.

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

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wykonano dochody w kwocie 44.109,95 zł, w tym opłaty związane z wynajmem świetlic wiejskich stanowiły 40.264,75 zł, a kwota 3.845,20 zł dotyczyła zwrotów za energię z lat ubiegłych.

W rozdziale *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano kwotę 2.078.085,92 zł. Są to dotacje na przebudowę zabytkowego kościoła poewangelickiego. Na dzień 30 czerwca 2018 r. nie zrealizowano tu żadnej części dochodów, gdyż realizacja zadania w zakresie robót budowlanych rozpoczęła się pod koniec pierwszego półrocza.

### ***Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych***

W grupie dochodów bieżących mieszczą dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Zadania, na które otrzymano środki finansowe, przedstawiono w tabeli 5.

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

Lp.	Zadanie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	Realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	333 681,59	333 681,59	100,00
2	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	113 680,00	56 838,00	50,00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 941,00	1 470,00	49,98
4	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie) - zadania zrealizowane w poprzednim roku	1 388,06	0,00	0,00
5	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	151 659,77	151 659,77	100,00
6	Ośrodki wsparcia	642 115,20	335 893,20	52,31
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 089,00	26 500,00	61,50
8	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	380,00	251,38	66,15
9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 278,00	39 060,00	94,63
10	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 838 041,00	5 878 172,00	54,24
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 391,00	3 015 000,00	52,32
12	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
13	Realizacja programu "Dobry start"	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>17 940 844,62</b>	<b>9 848 725,94</b>	<b>54,90</b>

Powyższe dochody przedstawiono także w **Załączniku nr 4**.



## Wydatki

Budżet gminy po stronie wydatków został zrealizowany na poziomie 41,67%.

Kwota planowanych wydatków na rok 2018 wynosi ogółem **84.800.108,68 zł**, a zrealizowano w I półroczu 2018 wydatki w wysokości **35.336.348,72 zł**.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

**Tabela 6: Struktura wydatków**

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
<b>wydatki bieżące</b>	<b>61 637 180,77</b>	<b>31 326 298,21</b>	<b>50,82</b>	<b>88,65</b>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 962 723,44	13 373 273,80	51,51	37,85
dotacje na zadania bieżące	1 912 604,50	929 580,00	48,60	2,63
<i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>1 088 150,00</i>	<i>517 000,00</i>	47,51	1,46
wydatki na obsługę długu	1 347 566,00	527 270,86	39,13	1,49
pozostałe wydatki bieżące	32 414 286,83	16 496 173,55	50,89	46,68
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>23 162 927,91</b>	<b>4 010 050,51</b>	<b>17,31</b>	<b>11,35</b>
dotacje na zadania majątkowe	1 657 092,00	1 111 962,00	67,10	3,15
pozostałe wydatki majątkowe	21 505 835,91	2 898 088,51	13,48	8,20
<b>Razem</b>	<b>84 800 108,68</b>	<b>35 336 348,72</b>	<b>41,67</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w realizacji wydatków w I półroczu 2018 r. miały wydatki bieżące – 88,65%, z czego środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 37,85% ogółu wykonanych wydatków, dotacje na zadania bieżące – 1,46%, wydatki na obsługę długu – 1,49%, pozostałe wydatki bieżące – 46,68%. Wydatki majątkowe stanowią natomiast 11,35% ogółu zrealizowanych do 30 czerwca wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia **Załącznik nr 2**, 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**, a wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **Załącznik nr 6**.

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Zaplanowane wydatki w dziale *Rolnictwo i łowiectwo* wyniosły 502.681,59 zł i wykonane zostały w wysokości 353.214,09 zł (70,27%).

Wydatki zrealizowane w rozdziale *Melioracje wodne* wyniosły 17.506,40 zł i obejmują zakup rur, naprawę przepustów, konserwację rowów. Wydatki majątkowe wykonano tu w kwocie 641,00 zł, na plan 100.000,00 zł, a dotyczyły budowy systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziale *Spółki wodne* w wysokości 15.000,00 zł nie została zrealizowana. Realizacja zadania i przekazanie dotacji planowane jest na II półrocze 2018 r.

Tytułem wpłat Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano w I półroczu 2018 roku kwotę 2.026,10 zł. Wydatek ten zaklasyfikowany jest w rozdziale *Izby rolnicze*, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 50,65% planu.

Wydatki zrealizowane w rozdziale *Pozostała działalność* wyniosły 333.681,59 zł (100% planu). Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2018 r.

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Plan na zakup usług pozostałych w wysokości 9.000,00 zł przeznaczony jest na sporządzenie inwentaryzacji lasów, których właścicielem jest Gmina Odolanów. Usługa zostanie wykonana w drugiej połowie roku.

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

Wydatki działu *Transport i łączność* na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowane zostały na poziomie 39,30%. Z planowanych wydatków w wysokości 5.063.581,34 zł wydatkowano 1.989.959,27 zł

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zaplanowano wydatki w wysokości 71.800,00 zł, a wykonano w kwocie 29.060,90 zł. Wydatki dotyczą, zakupu usługi komunikacyjnych w granicach Gminy. Nie zrealizowano tu wydatków w §§ 4210 i 4270, gdzie zaplanowano łącznie 2.000,00 zł.

W rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowano wydatki w kwocie 550.000,00 zł na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej Ostrów Wielkopolski – Odolanów, w zakresie wykonania ścieżki rowerowej. Gmina mając na względzie zaspakajanie potrzeb wspólnoty, podjęła działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców. Działania będą polegały na wybudowaniu ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi, a następnie wartość nakładów zostanie przekazana samorządowi województwa jako pomoc rzeczowa. Samorząd Województwa nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tego zadania. Dla gminy wybudowanie ciągu rowerowego – jest zadaniem priorytetowym i pożądanym przede wszystkim przez lokalną społeczność. W okresie I półrocza wydatkowano 12.735,42 zł. Zakończenie realizacji zadania planuje się w II półroczu.

W ramach zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych powiatowych w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 25.267,34 zł. Środki przeznaczono na naprawę chodnika na ul. Strzeleckiej w Odolanowie, zimowe utrzymanie dróg, odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych, wykaszanie poboczy





czyszczenie studzienek. Pozostałą kwotę w wysokości 82.978,66 zł planuje się wykorzystać w II półroczu.

W ramach rozdziału zaplanowano także środki na dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 729.150,00 zł. Do dnia 30 czerwca przekazano 700.000,00 zł.

Na wydatki zaplanowane w rozdziale *Drogi publiczne gminne* wykorzystano 1.222.895,61 zł na zaplanowaną kwotę 3.595.385,34 zł, co stanowi 34,01%.

W kwotach wydatków bieżących mieszczą się:

- zakupy (16.490,24 zł) m.in.: lustra i znaki drogowe, paliwo, sól, piasek, asfalt, kostka brukowa, u na zimowe utrzymanie dróg, znaków drogowych, mieszanki kamiennej wykorzystanej przy naprawie dróg,
- usługi remontowe (72.678,74 zł) w tym naprawy dróg i przepustów drogowych,
- usługi pozostałe (55.110,48 zł), które obejmują:
  - usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, tj. odśnieżanie, posypywanie piaskiem i solą,
  - wykaszanie poboczy,
  - odnowienie oznakowania poziomego na drogach,
  - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych,
  - nadzory nad zadaniami bieżącymi.

Plan w §§ 4430 i 4520 w łącznej kwocie 1.000,00 zł nie został zrealizowany.

Wydatki inwestycyjne w § 6050 zrealizowane zostały w wysokości 1.078.616,15 zł, tj. na poziomie 41,32%, natomiast nie wydatkowano środków w §§ 6058 i 6059, gdzie utworzono plan w wysokości odpowiednio 255.000,00 zł i 345.000,00 zł. Zaplanowana tu przebudowa drogi gminnej Kaczory – Glińnica rozpocznie się w drugim półroczu 2018 r.

Plan zadań inwestycyjnych w zakresie zadań drogowych oraz jego realizacja została przedstawiona w załączniku nr 3.

W *Pozostalej działalności* zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł, z czego na koniec I półrocza nie wydatkowano środków.

### ***Dział 630 – Turystyka***

Wydatki zaplanowane w ramach działu *Turystyka* w wysokości 84.681,30 zł, wykonane zostały w kwocie 16.383,70 zł, tj. na poziomie 19,35%.

Przekazano dotację dla PTTK w Krotoszynie w wysokości 1.200,00 zł na realizację zadania *Rajd szlakiem parków i rezerwatów*.

Pozostała kwota to wydatki inwestycyjne, z czego 7.183,20 zł przeznaczono na urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Raczyce, a kwotę 8.000,50 zł w szczególności na przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy ścieżek pieszo – rowerowych.

Nie wydatkowano środków w §§ 4210, 4300, 4430, 4520, na które utworzono plan w wysokości 9.200,00 zł.



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 169.410,00 zł w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* poniesiono wydatki w kwocie 56.830,60 zł, co stanowi 33,55%.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w ramach wydatków bieżących zrealizowano kwotę 29.178,61 zł na energię, ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, podziały, sporządzenie operatów szacunkowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, kopie map, wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa. Wydatkowano także środki na wykup gruntów w Raczycach, Odolanowie, Tarchałach Wielkich i Uciechowie.

Nie wydatkowano środków w §§ 4210, 4270, 4510, 4580 i 4610, na które utworzono plan w wysokości 9.210,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane w wysokości 50.900,00 zł wydatki działu *Działalność usługowa* wykonano w wysokości 16.870,68 zł, tj. w 33,14%.

Środki wydatkowane w ramach działu, poniesione w rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* wykorzystano na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

Nie zostały zrealizowane wydatki zaplanowane w §§ 4210, 4390 i 4520 oraz wydatki rozdziale *Cmentarze*.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w wysokości 6.125.430,37 zł, które wykonano w 56,42%, tj. w kwocie 3.455.707,94 zł.

Wydatki tego działu zaklasyfikowane są w następujących rozdziałach:

**Tabela 7: Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach działu Administracja publiczna**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu do planu ogółem w dziale (%)	Struktura wykonania do ogółu wykonania w dziale (%)
"Urzędy wojewódzkie"	175 930,05	88 933,68	50,55	2,87	2,57
"Starostwa powiatowe"	19 798,00	0,00	0,00	0,32	0,00
"Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)"	155 300,00	71 970,14	46,34	2,54	2,08
"Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"	3 782 971,84	2 039 496,56	53,91	61,76	59,02
"Promocja jednostek samorządu terytorialnego"	103 594,00	70 009,46	67,58	1,69	2,03
"Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego"	742 366,00	384 702,85	51,82	12,12	10,43
"Pozostała działalność"	1 145 470,48	800 595,25	69,89	18,70	23,17
<b>Razem</b>	<b>6 125 430,37</b>	<b>3 455 707,94</b>	<b>56,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>





W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* według stanu na dzień 30 czerwca zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 88.933,68 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 56.838,00 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki własne zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane w wysokości 32.095,68 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, druków, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przekazywana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych jest niewystarczająca.

W ramach wydatków rozdziału *Starostwa powiatowe* zaplanowano wydatki w kwocie 19.798,00 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na pokrycie 50% wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, którego miejscem pracy jest siedziba Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.

Wydatki rozdziału *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* na koniec I półrocza, zamknęły się kwotą 71.970,14 zł. Wykonane zostały na poziomie 46,34% zaplanowanych na ten cel środków. Największy udział w wykonaniu wydatków tego rozdziału mają wypłaty diet radnym i członkom komisji, zwroty kosztów podróży – stanowią one 69.452,40 zł. Pozostałe wydatki rozdziału, to wydatki rzeczowe obejmujące: zakup licencji do oprogramowania Legislator, ubezpieczenia.

*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* to rozdział mający największy udział w strukturze wydatków zaklasyfikowanych w dziale *Administracja publiczna*. W okresie I półrocza 2018 roku na zaplanowaną kwotę 3.782.971,84 zł wykorzystano 2.039.496,56 zł. Jego realizacja ukształtowała się na poziomie 53,91% założonego planu. W kategorii wydatków bieżących znalazły się m.in. wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.599.520,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzęt komputerowy, materiały biurowe, książki i czasopisma specjalistyczne, druki, tonery i tusze do drukarek i ksero, pieczętki, artykuły spożywcze, środki czystości 85.493,56 zł,
- opłaty za zużycie energii 12.626,57 zł,
- zakup usług remontowych, polegających głównie na naprawach sprzętu komputerowego oraz przegląd klimatyzacji 1.759,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 570,00 zł,
- zakup usług pozostałych 203.361,92 zł, obejmujący: usługi pocztowe, abonament radiowy, wywóz nieczystości, opieka autorska nad programami komputerowymi i aktualizacje licencji, prowizję za pobór opłaty targowej,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet 27.955,47 zł,
- podróże służbowe krajowe 25.232,26 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 180,00 zł,
- różne opłaty i składki 6.613,28 zł, które obejmują składki ubezpieczeniowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.607,00 zł,



- podatek od nieruchomości 246,00 zł, leśny 732,00 zł,
- koszty komornicze 1.997,02 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.428,00 zł,
- szkolenia pracowników 12.083,86 zł.

W katalogu wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano zadania inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3.

Na *Promocję jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano na 2018 rok wydatki w wysokości 103.594,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 70.009,46 zł. W związku z tym uchwalony na ten cel plan, wykonany został na poziomie 67,58 %. Na zakup artykułów promocyjnych wydatkowano kwotę 52.546,69 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych, tj. usługi promocyjne, ogłoszenia w prasie wydatkowano kwotę 14.822,77 zł.

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy oraz Bibliotekę Publiczną. Wykonanie wydatków wyniosło 384.702,85 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce.

Wydatki w rozdziale *Pozostała działalność* wyniosły 800.595,25 zł na planowane 1.145.470,48 zł (69,89%).

Wydatkowano m.in. środki w wysokości 28.800,00 zł na wypłatę diet kwartalnych sołtysom. Na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i gospodarczych wraz z pochodnymi wydatkowano 613.842,98 zł. Wydatki bieżące rozdziału obejmują także zakupy materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do sprzętu i do samochodu ciężarowego, zakup wody dla pracowników, usług pozostałych, ubezpieczenie członków delegacji zagranicznych do miast partnerskich oraz różne opłaty i składki, a wśród nich głównie składki członkowskie płacone z tytułu przynależności do różnych związków, organizacji i stowarzyszeń, w tym:

➤ Związku Gmin Wiejskich RP	3.020,22 zł
➤ Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski	3.728,03 zł
➤ Związku Miast Polskich	1.630,33 zł
➤ Partnerstwie dla Doliny Baryczy	17.326,00 zł
➤ Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa	20.000,00 zł
➤ Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	5.640,00 zł
➤ Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska	7.202,50 zł

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

Wydatki działu *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* na koniec I półrocza zamknęły się kwotą 1.470,00 zł. Plan wynosił 2.941,00 zł, zatem wykonanie wydatków działu stanowi 49,98 %. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie i dokonywanie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

Wydatki działu *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wykonane zostały w 46,57%. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 304.560,71 zł, zrealizowano łącznie 141.840,29 zł.

W rozdziale *Komendy powiatowe Policji* wydatkowano środki w wysokości 15.000,00 zł, przeznaczone na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu – Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Plan wydatków rozdziału *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wynosi 20.000,00 zł i przeznaczony został na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego – cysterny.

Rozdział *Ochotnicze straże pożarne* na koniec I półrocza wykazuje wydatki w wysokości 118.430,21 zł, co stanowi 48,85% realizacji planu uchwalonego w wysokości 242.460,71 zł.

W ramach wydatków rozdziału wypłacono dotację dla OSP Odolanów na organizację *Festynu ze strażakami* (2.500,00 zł) oraz dla OSP Wierzbno na zakup torby medycznej (2.300,00 zł), ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach (15.723,00 zł), wynagrodzenia kierowców OSP z pochodnymi (22.425,06 zł). Zakupiono olej napędowy do samochodów i sprzętu strażackiego, sprzęt ratownictwa medycznego, piłarkę do drewna, uiszczono należność za prenumeratę czasopisma specjalistycznego „Strażak” (41.555,78 zł). Poniesiono wydatki związane ze zużyciem energii (14.246,62 zł), poddano badaniom lekarskim strażaków, zapłacono za usługi remontowe i przeglądy, składki ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Odolanów w gotowości bojowej jest 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.

Na *Obronę cywilną* zaplanowano wydatki w kwocie 24.100,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano 7.645,65 zł, na modernizację magazynu obrony cywilnej, oraz 34,55 zł na ubezpieczenie mienia.

W ramach wydatków rozdziału *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 729,88 zł na zakup nagród konkursowych.

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

W dziale *Obsługa długu publicznego* wydatki wynoszą ogółem 527.270,86 zł (wykonanie 39,13%). Wymienione środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek długoterminowych, a także wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W ramach działu *Różne rozliczenia* utworzono rezerwę ogólną w wysokości 85.000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa na kwotę 165.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2018 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu). Powyższa rezerwa utworzona została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto utworzona została rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca kwoty rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i rezerwy ogólnej na wydatki bieżące oraz rezerwy inwestycyjnej nie zostały wykorzystane.

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

Wydatki wykonane w ramach działu *Oświata i wychowanie* na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 10.893.257,58 zł, na zaplanowane 27.589.339,65 zł – wykonanie ukształtowało się zatem na poziomie 39,48% planu.

Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie. Do placówek tych należą: przedszkole, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych, zespoły szkół, szkoła branżowa oraz szkoła muzyczna.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 5.454.108,70 zł, co stanowi 34,43% planowanych wydatków. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 4.597.379,28 zł tj. 50,93% planu,
- wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych oraz wypłatą świadczeń socjalnych dla nauczycieli 559.622,15 zł, tj. 45,52% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 296.326,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% planowanego na rok 2018 odpisu,
- zrealizowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 781,27 zł; planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 5.190.666,36 zł i obejmują zadania wymienione w załączniku nr 3.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zrealizowano wydatki w kwocie 863.468,00 zł, co stanowi 50,23% planowanych wydatków.

W poszczególnych grupach zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 717.557,05 zł, co stanowi 49,45% planu,
- pozostałe wydatki bieżące, wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli stanowią kwotę 93.986,95 zł, tj. 47,40%,



- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 51.924,00 zł został przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 74,79% planowanego na rok 2018.

W rozdziale *Przedszkola* wydatkowano kwotę 870.778,80 zł, co stanowi 33,34% planowanych wydatków w tym rozdziale. Wykonanie tego rozdziału dotyczy Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 743.339,70 zł, tj. 52,13 % planu,
- o wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów przedszkolnych, wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli oraz inne wydatki bieżące 46.049,75 zł, tj. 44,74 % planu,
- o pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy i Miasta Odolanów do przedszkoli finansowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 32.125,03 zł (paragraf 4330),
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.570,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% planowanego odpisu,
- o wydatki inwestycyjne poniesione w I półroczu wyniosły 3.694,32 zł.

Wydatki zaplanowane w rozdziale *Gimnazja* wykonano w 52,77%, tj. na plan uchwalony w wysokości 2.249.430,00 zł, wydatkowano 1.187.096,39 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 973.803,26 zł, tj. 51,32% planu,
- o wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych, wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli 155.374,13 zł, tj. 56,58% planu,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 57.919,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% planowanego odpisu,

W rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* poniesiono wydatki w kwocie 83.531,00 zł, co stanowi 41,73% planowanych wydatków.

Wydatki obejmują dowóz uczniów do szkół, ponoszone są też wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych opiekunów dowozu oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół specjalnych.

W rozdziale *Branżowe szkoły I i II stopnia* wydatkowano kwotę 155.645,65 zł, tj. 37,12% planowanych wydatków. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 131.969,67 zł, tj. 41,76% planu,
- o pozostałe wydatki bieżące wyniosły 13.189,03 zł, tj. 38,23% zaplanowanych wydatków
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 10.284,00 zł tj. 75,00% planowanego na rok 2018 odpisu,



- o poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 202,95 zł.

W rozdziale *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 521.010,37 zł, tj. 52,52% planowanych wydatków. W gminie w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Odolanowie. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 402.900,79 zł, tj. 51,53% planu,
- o pozostałe wydatki bieżące wyniosły 87.210,15 zł, tj. 54,55% zaplanowanych wydatków
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 26.372,00 zł tj. 75,00% planowanego na rok 2018 odpisu,
- o w ramach wydatków rozdziału zwrócono 3.957,43 zł dotacji na wyposażenie gabinetów lekarskich wraz z odsetkami w wysokości 70,00 z;
- o poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 500,00 zł.

Wydatkowane środki na *Szkoły zawodowe* wyniosły 208.642,25 zł, co stanowi 66,36% planu. Oddziały szkoły zawodowej funkcjonują w ramach Branżowej Szkoły I stopnia. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 191.332,17 zł, tj. 65,80%,
- o wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych 7.698,08 zł, tj. 71,14% planu
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.612 zł, (75,00% planu).

Wydatkowane środki na *Szkoły artystyczne* wyniosły 427.381,66 zł, co stanowi 56,46% planu. W gminie zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego realizuje Szkoła Muzyczna I Stopnia zlokalizowana w Odolanowie. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano na:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 345.324,54 zł, tj. 55,85%,
- o wydatki bieżące, w tym związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe 22.651,12 zł, tj. 33,10% planu,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 26.406,00 zł, (75,00% planu),
- o w ramach wydatków majątkowych na zakup fortepianu wydatkowano kwotę 33.000,00 zł.

Na *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 26.228,93 zł, tj. 25,22% planu. Realizowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia podyplomowe, kursy szkoleniowe i seminaria.





W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 529.232,05 zł, co stanowi 48,23% planowanych wydatków.

Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół w Odolanowie, Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i niektórych Szkołach Podstawowych. Stołówki realizują zadania w ramach programu dożywianie dzieci zleconego Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz zleconego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydatkowano na:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi 207.075,67 zł (47,55% planu),
- o pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, środków czystości i dowozem posiłków do szkół wynoszą 311.782,38 zł, tj. 48,11% planu,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do końca maja przekazany został w kwocie 10.374,00 zł z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS (75,02 % planowanego na rok 2018 odpisu).

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 2.580,29 zł na zaplanowane 25.264,00 zł; stanowi to 10,21 % planowanych wydatków.

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 294.292,28 zł na zaplanowane 602.415,00 zł; stanowi to 48,85 % planowanych wydatków.

W rozdziale *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* poniesiono wydatki w wysokości 26.280,00 zł z przeznaczeniem na kursy uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie.

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* wydatkowano kwotę 106.576,69 zł na zaplanowane 276.106,00 zł; stanowi to 38,60 % planowanych wydatków.

W rozdziale *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* nie poniesiono wydatków. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 136.404,52 zł na zaplanowane 177.625,11 zł, co stanowi 76,79% planowanych wydatków.

W tym rozdziale realizowany jest odpis na ZFŚS naliczany dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, wypłaty umów o dzieło dla ekspertów prowadzących egzaminy nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego.

## ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Wydatki działu *Ochrona zdrowia* w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosły 171.967,32 zł na planowane 377.358,50 zł. W związku z powyższym wykonanie ukształtowało się na poziomie 45,57%.

W rozdziale *Ratownictwo medyczne* przekazano dotację dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę stacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie w kwocie 25.112,00 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału *Programy polityki zdrowotnej* dotyczy kontynuacji profilaktyki zdrowotnej przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (15.566,46 zł). Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 – 2020 przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XXXIII/321/17 z dnia 13 listopada 2017 roku. Realizatorem programu jest Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Odolanowie, który realizuje program poprzez: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uprawnionych dziewczynek, zakup niezbędnej ilości szczepionek, przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia, wykonanie szczepienia obejmującego dwie dawki podane w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki, dokonanie wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (książeczka zdrowia, karta szczepień) i zutylizowanie zużytych materiałów. Zgodnie z harmonogramem zgłoszone do szczepień dziewczynki (39 osób) pierwszą dawkę szczepionki otrzymały w maju, drugą otrzymają w listopadzie br.

Wydatki zaplanowane w rozdziale *Zwalczanie narkomanii* wynoszą 5.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza wydatkowano 1.000,00 zł na zakup długopisów z napisem związanym z profilaktyką.

Wydatki rozdziału *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano w kwocie 286.246,50 zł.

W związku z niewykorzystaniem w latach poprzednich, środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zwiększono w roku bieżącym o kwotę 39.050,00 zł plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wprowadzone zmiany uwzględnione zostały również w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2018, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2018”.

Wykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły w I półroczu br. 130.288,86 zł i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice środowiskowe oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 64.949,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 65.339,03 zł (w tym m.in.: zakup artykułów szkolnych i biurowych, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego wykorzystywanych podczas zajęć w świetlicach środowiskowych, koszty wypoczynku dla dzieci



uczęszczających na zajęcia w świetlicach, szkolenia, warsztaty profilaktyczne, wykonywanie badań osób uzależnionych, opłaty sądowe).

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Wydatki działu *Pomoc społeczna* wykonane zostały na poziomie 48,09% - na kwotę 5.151.134,20 zł planu, wydatkowano 2.476.984,89 zł.

Wydatki rozdziału *Domy pomocy społecznej* realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie. Ich wysokość na rok 2018 zaplanowana została w wysokości 1.523.479,00 zł, a wykonane do dnia 30 czerwca wydatki wyniosły 742.168,14 zł – ukształtowały się na poziomie 48,72%.

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku w kwocie 633.637,40 zł realizowane w ramach tego rozdziału przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” finansowane są zarówno ze środków własnych, których w I półroczu wykorzystano 350.149,40 zł oraz środków otrzymywanych w ramach dotacji celowej z Powiatu Ostrowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Do dnia 30 czerwca kwota otrzymanych środków wyniosła 283.488,00 zł i w całości została wykorzystana na poniesione wydatki. Wydatki związane są z prowadzeniem Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywa obecnie 15 mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Odolanów, obejmują wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 466.383,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 146.097,65 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.156,75 zł.

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie wyniosły 108.530,74 zł – są to wydatki dokonywane ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w których przebywa 10 pensjonariuszy.

Wydatki rozdziału *Ośrodki wsparcia* wykonane zostały w kwocie 341.103,45 zł (51,45% planu).

Wydatki realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” i finansowane są z dwóch źródeł, które stanowią:

- *środki z dotacji na zadania zlecone – plan 642.115,20 zł, wykonanie 335.893,20 zł,*
- *środki otrzymywane w związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Sośnice i Miastem Sulmierzyce – plan 20.841,00 zł, wykonanie 5.210,25 zł.*

Wydatki zaewidencjonowane w ramach rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 281.738,93 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 49.694,02 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.670,50 zł.

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



Na wydatki w ramach rozdziału *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano 1.000,00 zł. W okresie I półrocza powyższe środki nie zostały wydatkowane.

W ramach *Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatkowano 44.474,85 zł, z czego:

- ze środków dotacji na zadania zlecone wydano 25.988,95zł,
- ze środków przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 14.735,06 zł,
- ze środków własnych 3.750,84 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wyniosło 87.085,23 zł, co stanowi 30,73% planu.

W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 6.735,50 zł, a skorzystało z nich 13 osób. Natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki dla 115 osób w łącznej wysokości 80.349,73 zł.

Wydatki na *Dodatki mieszkaniowe* wyniosły w I półroczu 10.588,29 zł i wykonane zostały w wysokości 54,64% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych dla 10 rodzin wydatkowano łącznie 10.336,91 zł. Natomiast na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych 2 osobom wypłacono kwotę 251,38 zł w ramach realizacji zadań zleconych.

*Zasiłki stałe* przyznane zostały 62 osobom, a kwota wydatkowana do dnia 30 czerwca wyniosła 179.942,17 zł (64,27% planu). Środki na wypłatę zasiłków pochodzą z budżetu państwa.

W ramach rozdziału *Ośrodki pomocy społecznej* wydatki wyniosły 509.384,41 zł. Stanowią one koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie to realizowane jest ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 96.817,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 412.567,41 zł. łącznie wydano na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 419.253,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 71.193,64 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.937,50 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 6.425,67 zł w ramach rozdziału *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* dotyczą utrzymanie pokoju interwencji kryzysowej w Gminno - Miejskim Centrum Pomocy Wiara – Nadzieja – Miłość.

Wydatki zaklasyfikowane w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wykonane zostały w wysokości 165.229,06 zł. Na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 11 osób z zaburzeniami psychicznymi

realizowanych ze środków na zadania zlecone wydatkowano kwotę 32.220,00 zł. Natomiast ze środków własnych i środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych 43.637,00 pochodziła z dotacji na usługi opiekuńcze opieka 75+, łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 122.063,95 na realizację usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione na etatach oraz na umowę zlecenia. Łącznie z tych usług korzystało 26 osób.

Wydatki rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania* wyniosły 184.519,91 zł. W ramach środków własnych, przeznaczono kwotę 54.267,30 zł, natomiast na transport 22.167,61 zł. W ramach realizacji programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*, wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 108.085,00 zł. Z dożywiania skorzystało 445 osób.

W ramach wydatków rozdziału *Centra integracji społecznej* przekazano dotację podmiotową w kwocie 47.100,00 zł Centrum Integracji Społecznej prowadzonemu przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Wydatki na powyższy cel sfinansowano środkami ujętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2018 w wysokości 7.500,00 zł oraz środków pochodzących z dochodów własnych w wysokości 39.600,00 zł.

Na *Pozostałą działalność* wydatkowano 158.963,71 zł. W wydatkach rozdziału mieści się działalność wolontariatu, prowadzona przez Centrum Wolontariatu w Odolanowie. Na zadanie to w okresie I półrocza wydatkowano 452,23 zł.

Na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej przez Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” wydatkowano środki w wysokości 12.903,08 zł.

Na funkcjonowanie dziennego domu pobytu dla seniorów funkcjonującego w ramach programu Senior+ wydatkowano kwotę 143.610,65 zł

Zaplanowane 4.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób nie zostały wydatkowane.

Kwota 1.997,75 zł poniesiona w ramach wydatków majątkowych dotyczy rewitalizacji dawnego dworca PKP, w który funkcjonuje dzienny dom pobytu Senior+

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

Wydatki działu *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowane zostały w kwocie 61.925,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 18.475,00 zł, tj. 29,83% rocznego planu.

Środki wydatkowane w rozdziale *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* w kwocie 6.475,00 zł dotyczą dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na wsparcie projektów przeciwdziałającym wykluczeniu osób niepełnosprawnych, ich integracji oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych.

Środki wydatkowane w rozdziale *Pozostała działalność* w kwocie 12.000,00 zł dotyczą dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na wsparcie projektów przeciwdziałającym wykluczeniu osób starszych, bezrobotnych.

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

Planowane wydatki w dziale *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowią ogółem kwotę 322.064,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 160.975,57 zł, tj. w 49,98%.

W rozdziale *Świetlice szkolne* wykonano wydatki w wysokości 101.924,37 zł, co stanowi 52,76% planu. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych opiekunom świetlic w kwocie 95.424,56 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.576,00 zł oraz pozostałe wydatki 923,81 zł.

Na *Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano wydatki w wysokości 62.823,00 zł, a kwota wydatkowana w I półroczu wyniosła 34.000,00 zł i dotyczy świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów dla uczniów. Na realizację powyższego zadania przyznana została gminie dotacja z budżetu państwa w wysokości 28.823,00 zł, a kwota planowanych środków własnych gminy wynosi 34.000,00 zł.

Wydatki na *Szkolne schroniska młodzieżowe* wyniosły 25.051,20 zł. Kwotę tą wykorzystano na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi w kwocie 18.288,95 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 5.872,25 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Na wypłatę *Świadczenia wychowawczego* realizowanego w całości w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 5.799.928,87 zł. Świadczenia wypłacono 1.217 rodzinom. Na obsługę zadania wydatkowano 77.463,31 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano także środki na wydatki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, należnych budżetowi państwa. W pierwszym półroczu zwrócono do budżetu państwa kwotę 3.432,80 zł należności głównej i 105,76 zł odsetek.

*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* stanowią wydatki w wysokości 3.006.302,05 zł (wykonanie 51,72%).

Jest to zadanie realizowane ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. W ramach tych środków (2.827.302,63 zł) 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. Z wymienionych świadczeń korzystało w I półroczu 1.123 rodzin (na obsługę zadania wydatkowano 176.059,71 zł).

W ramach tego rozdziału zaplanowano także kwotę 40.000,00 zł na wydatki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (plan 10.000,00 zł), należnych budżetowi państwa. W pierwszym półroczu 2018 roku zwrócono do budżetu państwa kwotę 2.905,90 zł należności głównej i 33,81 zł odsetek.

Na realizację zadania *Karta Dużej Rodziny* otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 200,00 zł. W okresie I półrocza, środki nie zostały wydatkowane.

W wyniku obowiązków związanych z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach rozdziału *Wspieranie rodziny*, poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla dwóch asystentów rodziny. Powyższe wydatki ukształtowały się w okresie pierwszego półrocza na poziomie 43,85% planowanych wydatków, co stanowi kwotę 37.842,58 zł.

Rozdział *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zawiera plan w wysokości 180.000,00 zł na dotację dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie gminy Odolanów wydatkowano w I półroczu kwotę 90.000,00 zł.

Rozdział *Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* zawiera plan w wysokości 24.000,00 zł na dotację dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy na terenie gminy Odolanów wydatkowano w I półroczu kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział *Rodziny zastępcze* zawiera plan w wysokości 120.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 roku wydatkowano 67.660,18 zł w związku z częściowym ponoszeniem wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej – Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim, w której umieszczonych jest pięcioro dzieci, natomiast w rodzinach zastępczych umieszczonych jest pięcioro dzieci.

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

Wydatki działu *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wykonane zostały w wysokości 4.222.463,48 zł, na poziomie 30,96% planu, który uchwalony został w kwocie 13.637.305,56 zł.

W kwocie zaplanowanych wydatków w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* największy udział mają wydatki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, które w I półroczu wyniosły 1.317.872,11 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w gruncie w związku z zrealizowaną inwestycją kanalizacyjną oraz ubezpieczenie mienia 2.608,40 zł (paragraf 4430) oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi uiszczane do Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 101.227,48 zł (paragraf 4520). W planie wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano środki na zwiększenie wkładu do spółki prawa handlowego – Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w związku z budową kanalizacji w miejscowości Uciechów oraz na dotacje przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach *Gospodarki odpadami* na planowaną kwotę w wysokości 2.412.253,07 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 883.387,45 zł (36,62%). Powyższa kwota została przeznaczona głównie na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W ramach środków zabezpieczonych w rozdziale, znajdują się więc wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Plan wydatków rozdziału został powiększony o kwotę 730.253,07 zł niewykorzystanych w roku poprzednim opłat za





gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczonych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Dochody przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań wyznaczonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* na planowaną kwotę 138.010,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 53.565,36 zł (38,81%) m. in. na: utrzymanie czystości, bieżącą obsługę szaleatów miejskich i psich toalet.

Zaplanowane w wysokości 433.000,00 zł wydatki na *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, wykonane zostały w 49,71%, tj. w kwocie 215.254,83 zł. W ramach powyższych środków, dokonano zapłaty za zużycie wody i energii na terenach zielonych, dokonane wycinki drzew i krzewów i ich pielęgnacji, zakupiono usługi dotyczące utrzymania zieleni, wykonano ekspertyzę stanu drzew w Parku 1-go Maja.

Rozdział *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawiera plan dotacji majątkowych na zmianę systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego oraz plan wydatków na realizację projektu *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów*.

Rozdział *Schroniska dla zwierząt* zawiera plan wydatków w kwocie 49.633,50 zł przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania bieżące dotyczące utrzymania międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Wymienioną dotację przekazuje się zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym. W I półroczu przekazano 27,87% zaplanowanej dotacji na rok 2018, czyli 13.833,00 zł. Z kolei 3.480,00 zł zaplanowano na dotację celową na modernizację schroniska.

Wydatki w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w I półroczu 2018 roku wyniosły 267.261,67 zł (28,89% planu). W kwocie powyższych wydatków mieszczą się głównie:

- zużycie energii 189.879,30 zł,
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej 76.472,02 zł.

Zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł na zwiększenie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na realizację zadań inwestycyjnych.

Na *Pozostałą działalność* poniesiono wydatki w kwocie 352.008,76 zł, z czego na: zakupy materiałów i wyposażenia 32.465,66 zł, energię 4.728,93 zł, usługi remontowe 2.583,00 zł, usługi pozostałe 22.378,23 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z pochodnymi.

W ramach wydatków bieżących rozdziału zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach partycypacji Gminy i Miasta Odolanów w finansowaniu kosztów przygotowania projektu (1.023,00 zł), dla Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania usuwania wyrobów zawierających azbest (10.000,00 zł), dla organizacji pozarządowych (3.000,00 zł).

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano kwotę 274.000,00 zł na zadania inwestycyjne, w pierwszej połowie roku wydatkowano środki w wysokości 273.345,00 zł. Szczegółowy podział wykonanych wydatków, przedstawiono w załączniku nr 3.

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

Wydatki poniesione na *Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego* wyniosły w I półroczu 2018 roku 1.435.531,85 zł – planowane na rok 2018 wydatki działu wykonane zostały na poziomie 24,26%.

Wydatki w kwocie 5.000,00 zł zaplanowane w ramach rozdziału *Pozostałe zadania w zakresie kultury* nie zostały zrealizowane.

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 1.145.063,22 zł w wysokości 54,29% planowanych wydatków.

W kwocie wykonanych wydatków mieszczą się następujące wydatki bieżące:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Odolanowski Dom Kultury 355.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 141.737,86 zł, w tym m. in.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów sal wiejskich 32.318,16 zł,
  - zakup materiałów do świetlic wiejskich i sali osiedlowej – 30.200,18 zł,
  - zużycie energii 54.496,84 zł,
  - zakup usług remontowych 5.645,55 zł,
  - usługi kominiarskie,
  - ubezpieczenie mienia,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne polegające na modernizacji, przebudowie sal wiejskich i ich otoczenia, modernizacji sali widowiskowej Odolanowskiego Domu Kultury, oraz sali osiedlowej Odolanów - Górka. Na zaplanowane 731.282,03 zł, wydatkowano kwotę 648.325,36 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3.

W rozdziale *Biblioteki* plan wykonano w 49,67% - kwotę 162.000,00 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. Ks. Antoniego Ludwiczaka, a kwotę 11.850,00 zł na dotację celową przeznaczoną na zakup oprogramowania do Biblioteki.

Na *Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.760,00 zł, z tego wydatkowano 2.272,89 zł na bieżące utrzymanie oraz prace remontowo-konserwatorskie kościoła poewangelickiego. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru) stanowi mienie gminy, dlatego też zaplanowano wydatki związane z jego utrzymaniem. W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału zaplanowano środki na: Rewitalizację kościoła poewangelickiego w Odolanowie – przebudowę kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu (plan 3.297.466,92 zł, wykonanie 1.080,50 zł), a w ramach wydatków majątkowych – dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina na prace przy elewacji zabytkowego kościoła (plan i wykonanie 100.000,00 zł).

W ramach *Pozostałej działalności* wydatkowano 13.265,24 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia w sferze kultury i sztuki oraz zakup wiązanek, zniczy na miejsca pamięci, złożonych podczas obchodów rocznicowych oraz wydatki na zorganizowanie obchodów Dni Generała Głabisza.



## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki działu *Kultura fizyczna* wyniosły 304.238,12 zł tj. 43,99% planu uchwalonego w wysokości 691.640,00 zł.

Zrealizowane w wysokości 47.126,92 zł wydatki rozdziału *Obiekty sportowe* poniesiono na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów na boiskach sportowych Orlik oraz instruktorów w parku linowym kwota 13.700,17 zł
- zakup wyposażenia oraz materiałów do przeprowadzenia prac remontowych oraz do bieżącego utrzymania obiektów sportowych 13.163,83 zł,
- zużycie energii w obiektach sportowych 7.922,06 zł,
- koszty badań lekarskich osób świadczących pracę w obiektach sportowych 280,00 zł,
- usługi pozostałe w tym związane z utrzymaniem stadionu sportowego i basenu kąpielowego 1.699,52 zł,
- ubezpieczenie mienia 47,84 zł,
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.313,50 zł, na modernizację wiaty przy boisku sportowym w Babach (8.900,00 zł), budowę zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie (1.413,50 zł).

Wydatki dotyczące *Zadań w zakresie kultury fizycznej* w wysokości 257.111,20 zł, ukształtowały się na poziomie 63,56% planu.

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 225.675,00 zł i mieszczą się w niej dotacje dla następujących organizacji:

○ LKS Gorzyce Małe	11 500,00 zł
○ LKS „Czarni” Wierzbno	11 275,00 zł
○ LZS „Tarchalanka”	13 300,00 zł
○ MGZ LZS Odolanów	18 500,00 zł
○ KS FUKS Garki	3 000,00 zł
○ MLKS „Odolanovia”	140 000,00 zł
○ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie	1 000,00 zł
○ Stowarzyszenie „Razem Raźniej” Odolanów	6 800,00 zł
○ UKS „Bartosz” Odolanów	1 000,00 zł
○ UKS „Kubusie” Odolanów	2 000,00 zł
○ Stowarzyszenie „Razem dla Tarchań Wielkich i okolicy”	2 000,00 zł
○ Stowarzyszenie Sportów Walki „Center - team” Odolanów	5 000,00 zł
○ UKS „Czempion” Świeca	5 500,00 zł
○ Stowarzyszenie „Jagiellończyk” Odolanów	3 000,00 zł
○ Parafialny UKS "Gimnasjon SCC" Wierzbno	1 000,00 zł
○ UKS "Koliber" Uciechów	800,00 zł

Dotacje te przyznano wymienionym podmiotom w ramach współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu. Część z nich (32.197,00 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu





impresz rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 194.175,00 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 oraz Uchwałą zmieniającą Nr XXXI/297/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Program Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania, Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą XXXII/316/17 z dnia 29 września 2017 roku.

W ramach rozdziału wypłacono nagrody i stypendia (3.800,00 zł) za szczególne osiągnięcia sportowe przyznane na podstawie Uchwały Nr XIII/102/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz Uchwały zmieniającej Nr XXIX/263/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale, stanowiąca 26.139,20 zł, dotyczy wydatków na finansowanie imprez, udziału dzieci i młodzieży w zajęciach oraz dowozu młodzieży na zawody sportowe.

## Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

I rata odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych odprowadzona została na wyodrębnione rachunki bankowe w wysokości 75% naliczonego odpisu zgodnie z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W stosunku do rozdziału 75023, 80152 oraz 85219, nastąpi aktualizacja planu wydatków.

## Wydatki majątkowe

Zaplanowane w kwocie 23.162.927,91 zł wydatki majątkowe na rok 2018, wykonano w I półroczu w kwocie 4.010.050,51 zł, tj. na poziomie 17,31%.

Na najwyższym poziomie wykonano następujące zadania inwestycyjne:

Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory-Wierzbno na odcinku długości ok. 5,9 km (dotacja dla Powiatu Ostrowskiego)	700 000,00	700 000,00	100,00
Zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego	15 000,00	15 000,00	100,00
Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie	25 112,00	25 112,00	100,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	190 000,00	190 000,00	100,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno	20 000,00	20 000,00	100,00



Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	50 000,00	50 000,00	100,00
FS TARCHAŁY MAŁE-Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 863,71	16 863,71	100,00
Zakup programu SOWA2 dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów	11 850,00	11 850,00	100,00
Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	100 000,00	100,00
Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	94 710,00	94 709,20	100,00
Przebudowa ulicy Zacisze w Odolanowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	471 000,00	470 744,79	99,95
Modernizacja sali widowiskowej Odolanowskiego Domu Kultury	500 290,00	497 919,78	99,53
Przebudowa ulicy Nowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	288 000,00	285 942,16	99,29
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy i Miasta Odolanów	12 300,00	12 208,92	99,26
Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	65 000,00	64 380,13	99,05
Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Łąkowa, ul. Kościelna)	186 000,00	184 008,58	98,93
Przebudowa drogi w Bonikowie (ul. Długa)	55 000,00	54 395,00	98,90
Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy i Miasta Odolanów	14 000,00	13 345,00	95,32
Zakup instrumentów muzycznych	35 000,00	33 000,00	94,29

Realizacja planu wydatków na inwestycje uzależniona jest od zaawansowania poszczególnych zadań oraz od prac przygotowawczych (przygotowanie pozwoleń, dokumentacji, przygotowanie przetargów, wnioski o środki finansowe). Wiele z zaplanowanych inwestycji jest już w trakcie realizacji, a zakończenie robót budowlanych i odbiory przewidziane na II półrocze.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia **Załącznik nr 3**.

## **Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

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 11.702.623,90 zł wykonana została w 0,29% (tj. 34.004,82 zł), a na kwotę tą składają się:

- 21.829,82 zł – refundacja wydatków projektu pn. Przygotowanie programów rewitalizacji – umowa nr DPR.U.61/2016 z dnia 05.12.2016r.; dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa (75095§2058 18.555,35 zł, 75095§2059 3.274,47 zł).



- 250,00 zł - z tytułu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Od grywalizacji do rynku pracy” realizowanego przez Szkołę Branżową I Stopnia w Odolanowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- 11.925,00 zł - z tytułu przystąpienia przez Gminę i Miasto Odolanów/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie wraz z partnerami: Gminą Przygodzice/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach oraz Gminą Blizanów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie do realizacji projektu konkursowego pn. "Czas na zmianę!". Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców

W ramach tej grupy dochodów planuje się również:

- 300.000,00 – z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kaczory - Glińnica” - z Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”, zgodnie z umową nr 00004-6523.2.SW0110026/17/18;
- 3.337.166,36 zł – z tytułu dofinansowania projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz montażem Odnawialnych Źródeł Energii” – środki pozyskano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
- 589.534,00 zł- z tytułu dofinansowania zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego” w zakresie „Termomodernizacji Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem OZE” – zgodnie z umową RPWP.03.02.04-30-0002/17-00, Środki pozyskano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Liderem projektu jest Gmina Przygodzice;
- 5.543.782,80 zł - na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów” z tego: 4.284.250,85 zł z tytułu dofinansowania – dotacja z Województwa Wielkopolskiego, 1.259.531,95 zł wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w projekcie, zgodnie z umową RPWP.03.01.01-30-0170/17-00 z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- 1.898.085,92 zł – na realizację projektu „Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu”, zgodnie z umową RPWP..04.04.04-30-0005/16-00 - środki pozyskano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Natomiast poziom wykonanych wydatków wyniósł 0,62% (wykonano wydatki w kwocie 95.940,35 zł na zaplanowane 15.546.840,49 zł), są to wydatki na realizację następujących projektów

- 55.871,84 zł - wydatkowano na realizację projektu „Nowa szkoła – nowe wyzwania” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Wierzbnie na podstawie umowy 2017-1-PL01-KA101-036472 – środki pozyskano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+;
- 26.283,42 zł - wydatkowano na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach na podstawie umowy POWERSE-2017-1-PL01-KA101-036529 – środki pozyskano z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach



Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2010 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;

- 781,27 zł – wydatkowano na realizację projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz montażem Odnawialnych Źródeł Energii”;
- 3.694,32 zł - wydatkowano na realizację projektu „Termomodernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem OZE”;
- 8.249,00 zł – wydatkowano na realizację projektu „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce” – rzeczowa realizacja projektu przewidziana jest na rok 2019;
- 1.060,50 zł - „Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Realizacja większości projektów jest w toku, realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w drugiej połowie roku 2018.

## **Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury**

W okresie I półrocza, przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 355.000,00 zł, co stanowi 47,33% planowanej dotacji. Natomiast kwota dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta wykonana została w pierwszym półroczu w kwocie 162.000,00 zł (47,91% planu). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację celową dla Odolanowskiego Domu Kultury w wysokości 400.000,00 zł na budowę letniej sceny (wykonanie 0%) oraz dla Biblioteki Publicznej w kwocie 11.850,00 zł na zakup oprogramowania (wykonanie 100%). Plan i wykonanie dotacji dla samorządowych instytucji kultury przedstawia **Załącznik nr 7**.

## **Dotacje z budżetu**

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2018, mieszczą się także wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 3.569.696,50 zł, które w okresie I półrocza wykorzystano w kwocie 2.041.542,00 zł, czyli w 57,19%. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przedstawiono w **Załączniku nr 8**.

## **Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 260.000,00 zł, wykonane zostały w 72,78%, co stanowi kwotę 189.231,50 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją w/w programów, zaplanowano kwotę



299.050,00 zł z czego zrealizowano 138.788,86 zł. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 39.050,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2017 środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków zgodny jest z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2018.

Realizację wydatków na funkcjonowanie wyżej wymienionych programów przedstawia **Załącznik nr 9**.

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

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

W I półroczu uzyskano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 40.602,42 zł – kwota ta stanowi wpływy uzyskane za gospodarcze korzystanie ze środowiska i przeznaczone zostały na realizację innych zadań z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki sfinansowane dochodami z opłat środowiskowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik nr 10**.

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

Zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2018 w kwocie 1.682.000,00 zł dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wykonane zostały w wysokości 899.044,14 zł. Środki pochodzące z opłat przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Ukształtowały się one na poziomie 883.387,45 zł. Plan wydatków powiększono o kwotę 730.253,07 zł niewykorzystanych w poprzednim roku środków. Wykonanie powyższych kwot przedstawiono w **Załączniku nr 11**.

## **Fundusz sołecki**

Uchwałą Nr XLV/348/14 z dnia 28 marca 2014 r., Rada Gminy i Miasta Odolanów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 468.991,17 zł. Powyższy plan w okresie pierwszego półrocza wykonany został w wysokości 151.977,12 zł, tj. w 32,41%.



W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 78,09% stanowią wydatki majątkowe, a 21,91% - wydatki bieżące. Natomiast wykonanie wydatków ukształtowało się następująco – w ogólnej kwocie wykonania 71,453% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 28,55% - 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 8: Realizacja Funduszu Sołeckiego**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Baby	15 881,36	8 900,00	56,04
2.	Boników	32 458,55	5 150,00	15,87
3.	Garki	40 030,85	19 000,00	47,46
4.	Glińnica	22 675,96	6 439,88	28,40
5.	Gorzyce Małe	24 149,49	434,00	1,80
6.	Huta	32 704,14	0,00	0,00
7.	Kaczory	16 167,88	57,92	0,36
8.	Nabyszyce	34 750,71	32 599,95	93,81
9.	Nadstawki	17 109,30	3 500,00	20,46
10.	Raczyce	40 931,30	7 356,96	17,97
11.	Świeca I	24 067,63	0,00	0,00
12.	Świeca II	33 604,63	0,00	0,00
13.	Tarchały Małe	16 863,71	16 863,71	100,00
14.	Tarchały Wielkie	40 931,30	0,00	0,00
15.	Uciechów	40 931,30	20 000,00	48,86
16.	Wierzбно	35 733,06	31 674,70	88,64
<b>Ogółem</b>		<b>468 991,17</b>	<b>151 977,12</b>	<b>32,41</b>

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

## Wydatki – podsumowanie

Analizując realizację planu wydatków w okresie I półrocza 2018 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 0,06% - w dziale „Różne rozliczenia” do 70,27% - w dziale Rolnictwo i łowiectwo.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w ogólnej kwocie wykonania wydatków budżetu, przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 9: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	502 681,59	353 214,09	70,27	0,59	1,00
020	Leśnictwo	9 000,00	0,00	0,00	0,01	0,00
600	Transport i łączność	5 063 581,34	1 989 959,27	39,30	5,97	5,63
630	Turystyka	84 681,30	16 383,70	19,35	0,10	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 410,00	56 830,60	33,55	0,20	0,16





710	Działalność usługowa	50 900,00	16 870,68	33,14	0,06	0,05
750	Administracja publiczna	6 125 430,37	3 455 707,94	56,42	7,22	9,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 941,00	1 470,00	49,98	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 560,71	141 840,29	46,57	0,36	0,40
757	Obsługa długu publicznego	1 347 566,00	527 270,86	39,13	1,59	1,49
758	Różne rozliczenia	306 100,00	171,93	0,06	0,36	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 589 339,65	10 893 257,58	39,48	32,53	30,83
851	Ochrona zdrowia	377 358,50	171 967,32	45,57	0,44	0,49
852	Pomoc społeczna	5 151 134,20	2 476 984,89	48,09	6,07	7,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 925,00	18 475,00	29,83	0,07	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 064,00	160 975,57	49,98	0,38	0,46
855	Rodzina	17 085 932,00	9 092 735,55	53,22	20,15	25,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 637 305,56	4 222 463,48	30,96	16,08	11,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 916 557,46	1 435 531,85	24,26	6,98	4,06
926	Kultura fizyczna	691 640,00	304 238,12	43,99	0,82	0,86
<b>Razem:</b>		<b>84 800 108,68</b>	<b>35 336 348,72</b>	<b>41,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Poprzez analizę danych przedstawionych w tabeli powyżej, zauważyć można, że najwyższy poziom wykonania wydatków w stosunku do uchwalonego planu, wystąpił w dziale Rolnictwo i łowiectwo. W pozostałych działach wykonanie wydatków oscyloowało około 50% i poniżej tego poziomu. Na sytuację tą wpływ mają różne czynniki, do których należą m.in.: przesunięcie w czasie realizacji niektórych zadań zarówno w odniesieniu do wydatków bieżących, jak i majątkowych, termin uchwalenia planu wydatków (ujęcie zmian zwiększających plan w wyniku uchwał zmieniających budżet w okresie kończącym I półrocze, wpłynęło na brak możliwości wykorzystania środków w okresie pierwszego półrocza), jak również planowany pierwotny termin ich realizacji, przypadający na miesiące drugiego półrocza oraz brak realizacji bądź niski stopień wykonania zadań inwestycyjnych mających wysoki udział w planie wydatków danego działu czy też charakter poszczególnych zadań określający okres realizacji.

Podobnie jak w przypadku udziału zaplanowanych wydatków w poszczególnych działach w odniesieniu do łącznej kwoty planu wydatków na rok 2018, gdzie największy poziom planu wydatków uchwalony został dla działów Oświata i wychowanie, Rodzina i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tak też ukształtowała się struktura wykonania działów w łącznej kwocie wydatków wykonanych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku, gdzie największy udział w tej strukturze mają działy: Oświata i wychowanie, Rodzina oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

## Przychody i rozchody budżetu

Dokonane w I półroczu 2018 roku spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły zgodnie z zawartymi umowami, 892.458,00 zł. Natomiast na wydatki związane z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji, wydatkowano kwotę 527.270,86 zł. Ogółem na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 1.419.728,86 zł, co stanowi



4,08% ogółem zrealizowanych do dnia 30 czerwca 2018 roku dochodów. W analizowanym okresie nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

Plan przychodów na rok 2018, powiększyła kwota 2.121.490,31 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

## Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych

Stan zobowiązań długoterminowych gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, wynosi na dzień 30 czerwca 2018 roku 35.316.874,20 zł i stanowi 45,27% ogółu planowanych dochodów. W w/w kwocie zobowiązań 3.382.190,00 zł, to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, 7.334.684,20 zł pożyczek, a kwota 24.600.000,00 zł to kwota zobowiązań wynikająca z wyemitowanych obligacji komunalnych.

## Inne zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego, rozrachunków z pracownikami oraz pozostałych rozrachunków stanowią ogółem kwotę 2.150.413,15 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r.

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

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

Główną pozycję przychodów stanowią wpływy z usług 1.816.785,70 zł i związane są z podstawową działalnością zakładu. Są to przede wszystkim przychody z opłat za sprzedaż wody, za korzystanie z kanalizacji sanitarnej. Kolejną pod względem wielkości wpływów pozycją przychodów, stanowią czynsze za wynajem mieszkań, lokali użytkowych i miejsc na targowisku (312.117,50 zł).

Koszty I półrocza 2018 roku to kwota 1.901.070,05 zł (wykonane na poziomie 43,21%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 992.095,90 zł na planowane 2.322.000,00 zł (wykonanie 42,73%),
- pozostałe koszty bieżące w kwocie 908.974,15 zł (plan 1.878.000,00 zł, tj. 48,40%), dotyczą działalności zakładu, utrzymania obiektów wodociągowych, budynków i urządzeń oraz prac remontowych,



Stan należności z tytułu przychodów wynosi ogółem 410.093,23 zł, w tym należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowią kwotę 216.482,27 zł (z tytułu dostaw towarów i usług), natomiast stan zobowiązań wynosi ogółem 299.995,61 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku.

W I półroczu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych, zaplanowano z budżetu dotacje celowe na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 260.000,00 zł, z czego przekazano 260.000,00 zł.

## Podsumowanie

Budżet gminy za I półrocze 2018 roku, wykonany został z deficytem w wysokości 542.329,48 zł, a jego wykonanie przedstawia się następująco:

Tabela 10: Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
<b>Dochody</b>	<b>78 007 784,37</b>	<b>34 794 019,24</b>	<b>44,60</b>
<i>dochody bieżące</i>	64 860 465,29	34 684 958,73	53,48
<i>dochody majątkowe</i>	13 147 319,08	109 060,51	0,83
<b>Wydatki</b>	<b>84 800 108,68</b>	<b>35 336 348,72</b>	<b>41,67</b>
<i>wydatki bieżące</i>	61 637 180,77	31 326 298,21	50,82
<i>wydatki majątkowe</i>	23 162 927,91	4 010 050,51	17,31
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-6 792 324,31</b>	<b>-542 329,48</b>	<b>7,98</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>6 792 324,31</b>	<b>1 617 474,16</b>	<b>23,81</b>
<b>Przychody z tego:</b>	<b>9 121 490,31</b>	<b>2 509 932,16</b>	<b>27,52</b>
<i>kredyty i pożyczki</i>	7 000 000,00	0,00	0,00
<i>wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	2 121 490,31	2 509 932,16	118,31
<b>Rozchody z tego:</b>	<b>2 329 166,00</b>	<b>892 458,00</b>	<b>38,32</b>
<i>spłaty kredytów i pożyczek</i>	2 329 166,00	892 458,00	38,32

Wykonane na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 3.358.660,52 zł, co stanowi 9,65% wykonanych dochodów budżetowych.

Planowane przychody z emisji obligacji nie zostały wykonane.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w wysokości 892.458,00 zł, tj. 38,32% planowanych rozchodów.

Do dnia 30 czerwca 2018 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.



## Spis tabel

Tabela 1: Struktura dochodów .....	5
Tabela 2: Struktura dochodów bieżących .....	5
Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych .....	6
Tabela 4: Dochody z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w I półroczu 2018 roku .....	9
Tabela 5: Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami .....	19
Tabela 6: Struktura wydatków .....	20
Tabela 7: Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach działu Administracja publiczna.....	23
Tabela 8: Realizacja Funduszu Sołeckiego.....	45
Tabela 9: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach .....	45
Tabela 10: Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku.....	48

## Spis załączników

Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku .....	50
Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku .....	59
Załącznik 3 Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku.....	77
Załącznik 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 roku .....	83
Załącznik 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku .....	87
Załącznik 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2018 roku .....	88
Załącznik 7 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.....	91
Załącznik 8 Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku .....	92
Załącznik 9 Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2018 roku .....	93
Załącznik 10 Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2018 roku .....	94
Załącznik 11 Wykonanie planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za I półrocze 2018 roku .....	95
Załącznik 12 Wykonanie wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2018 roku .....	96
Załącznik 13 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 roku .....	98
Załącznik 14 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2018 roku .....	99



**Załącznik nr 1**  
**do Informacji o przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy i Miasta Odolanów**  
**za I półrocze 2018 roku**

**Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>338 681,59</b>	<b>339 991,67</b>	<b>100,39</b>
	01095		Pozostała działalność	338 681,59	339 991,67	100,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 308,98	126,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 681,59	333 681,59	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 092,12</b>	
	02095		Pozostała działalność	0,00	1 092,12	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 092,12	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>651 605,00</b>	<b>102 548,73</b>	<b>15,74</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	6 793,54	6,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	6 793,54	6,28
	60016		Drogi publiczne gminne	543 359,00	95 755,19	17,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	68 109,00	19 459,68	28,57
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 500,00	76 295,51	99,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 750,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 182 385,00</b>	<b>77 592,89</b>	<b>6,56</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 385,00	77 592,89	6,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	3 755,00	3 755,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 100,00	22 724,67	78,09
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	680,00	269,52	39,64



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	16 317,96	67,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 123 000,00	32 723,00	2,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	70,10	70,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	12,64	63,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	1 720,00	99,42
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 659,82</b>	<b>82 271,92</b>	<b>58,08</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 690,00	56 841,10	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 680,00	56 838,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	3 534,00	58,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 534,00	58,90
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00	67,00	47,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	67,00	47,86
	75095	Pozostała działalność	21 829,82	21 829,82	100,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 555,35	18 555,35	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 274,47	3 274,47	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 941,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>49,98</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	1 470,00	49,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 941,00	1 470,00	49,98
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 353,00</b>	<b>2 350,27</b>	<b>99,88</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 353,00	1 352,70	99,98
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 353,00	1 352,70	99,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	997,57	99,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	997,57	99,76
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 195 199,35</b>	<b>13 295 167,56</b>	<b>48,89</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	1 796,53	10,57
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	1 740,09	11,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	56,44	2,82





75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 637 986,35	5 484 210,49	47,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 393 479,35	5 362 812,80	47,07
	0320	Wpływy z podatku rolnego	858,00	694,00	80,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	79 549,00	39 872,00	50,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	79 097,00	52,73
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	120,00	1,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 579,89	39,50
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 403 953,00	1 793 625,72	52,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 386 000,00	1 234 506,05	51,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	167 201,00	99 204,70	59,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 652,00	5 978,60	78,13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 100,00	157 627,45	59,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	23 736,00	43,16
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	92 669,00	46,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	316 000,00	175 599,27	55,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	475,62	47,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 829,03	54,70
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	894 239,00	568 405,81	63,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	22 896,00	50,88
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	324 388,00	159 121,64	49,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	189 231,50	72,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	261 000,00	195 071,87	74,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 101,00	2 000,00	64,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	50,00	7,14
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 242 021,00	5 447 129,01	48,45
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 042 021,00	4 842 808,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	604 321,01	50,36
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 785 395,06</b>	<b>8 411 913,66</b>	<b>61,02</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 205 202,00	8 126 280,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 205 202,00	8 126 280,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	547 541,00	273 768,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	547 541,00	273 768,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 652,06	11 865,66	36,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 514,16	35,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 264,00	1 263,49	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów		88,01	



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 388,06	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 573 452,13</b>	<b>948 755,03</b>	<b>17,02</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 402 818,36	54 041,06	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	49,00	45,00	91,84
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 528,00	16 135,93	63,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	5,33	23,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 066,00	3 501,45	86,12
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 560,00	2 559,44	99,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	1 767,91	52,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 337 166,36	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 575,00	205 853,05	50,38
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 850,00	9 396,00	52,64
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 510,00	1 251,72	49,87
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 021,71	51,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 615,00	2 382,62	91,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 600,00	191 801,00	50,00
80104		Przedszkola	933 444,00	168 322,51	18,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 620,00	51 095,66	49,31
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 380,00	3 223,50	50,53
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 056,80	20,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	127,55	63,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	163,00	40,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 310,00	111 656,00	50,00



	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 534,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	15 649,00	13 143,62	83,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 800,00	9 495,95	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	14,97	149,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 589,00	3 587,70	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 464,00	3 428,12	98,96
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 594,00	1 650,42	103,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,09	9,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 719,00	1 718,61	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	59,00	39,33
80120		Licea ogólnokształcące	2 316,00	2 269,08	97,97
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 351,00	1 520,31	112,53
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408,00	407,77	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	84,00	28,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231,00	231,00	100,00
80132		Szkoły artystyczne	24 620,00	22 866,78	92,88
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 800,00	80,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,78	7,80
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	20 000,00	95,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	66,00	60,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 110,00	305 307,04	50,62
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 104,00	126 148,00	53,66
	0830	Wpływy z usług	367 265,00	178 423,20	48,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	741,00	735,84	99,30
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 659,77	151 659,77	100,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 659,77	151 659,77	100,00
80195		Pozostała działalność	27 796,00	21 864,00	78,66
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,00	250,00	83,33
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 496,00	21 614,00	78,61
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 196,50</b>	<b>6 476,85</b>	<b>90,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 196,50	6 476,85	90,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 196,50	6 476,85	90,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 268 575,20</b>	<b>1 306 686,77</b>	<b>57,60</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	612 326,00	283 488,00	46,30
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 326,00	283 488,00	46,30
	85203	Ośrodki wsparcia	663 201,20	341 249,57	51,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642 115,20	335 893,20	52,31
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 841,00	5 210,25	25,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	146,12	59,64
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 726,00	44 000,00	62,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 089,00	26 500,00	61,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 637,00	17 500,00	63,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 352,00	11 500,00	86,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 352,00	11 500,00	86,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	251,38	66,15



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	251,38	66,15
85216		Zasiłki stałe	182 650,00	182 650,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 650,00	182 650,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 985,00	96 995,00	53,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	178,00	178,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 807,00	96 817,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 185,00	90 610,33	67,03
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	7 757,92	15,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 278,00	39 060,00	94,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 637,00	43 637,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	155,41	57,56
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 770,00	146 051,62	61,95
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	710,62	71,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 770,00	145 341,00	61,91
85295		Pozostała działalność	173 000,00	109 890,87	63,52
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	504,06	5,04
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	28 344,81	57,85
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	42,00	8,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	81 000,00	75,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 925,00</b>	<b>11 925,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	11 925,00	11 925,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 669,74	10 669,74	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255,26	1 255,26	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 273,00</b>	<b>44 176,77</b>	<b>66,66</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 823,00	28 823,00	100,00





	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 823,00	28 823,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	37 450,00	15 353,77	41,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	13 004,64	37,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,68	1,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 350,00	2 347,45	99,89
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 705 633,00</b>	<b>8 923 930,69</b>	<b>53,42</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 863 041,00	5 881 710,56	54,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	105,76	2,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 432,80	17,16
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 838 041,00	5 878 172,00	54,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 832 391,00	3 032 019,66	51,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	33,81	0,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	2 905,90	7,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 762 391,00	3 015 000,00	52,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	14 079,95	70,40
85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	200,47	99,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,47	47,00
85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 914 213,80</b>	<b>1 193 559,36</b>	<b>15,08</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532 400,00	247 697,21	46,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	297,21	1,49
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	482 400,00	241 200,00	50,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	6 200,00	20,67
90002		Gospodarka odpadami	1 685 000,00	902 044,14	53,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	1 678 000,00	895 447,91	53,36





		odrębnych ustaw			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 970,20	98,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 626,03	81,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9,00	8,44	93,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9,00	8,44	93,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 683,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 683,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 543 782,80	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 284 250,85	0,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 259 531,95	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 839,00	502,35	0,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 209,00	502,35	22,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 630,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	40 602,42	67,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 602,42	67,67
90095		Pozostała działalność	5 500,00	2 704,80	49,18
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	2 704,80	49,18
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 160 295,92</b>	<b>44 109,95</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 210,00	44 109,95	53,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	40 264,75	50,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 210,00	3 845,20	173,99
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 078 085,92	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 898 085,92	0,00	0,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	180 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>78 007 784,37</b>	<b>34 794 019,24</b>	<b>44,60</b>



Załącznik nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku

### Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>502 681,59</b>	<b>353 214,09</b>	<b>70,27</b>
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	17 506,40	11,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 665,10	56,65
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 015,80	36,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	184,50	1,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	641,00	0,64
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 026,10	50,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 026,10	50,65
	01095		Pozostała działalność	333 681,59	333 681,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468,73	5 468,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,07	940,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,98	133,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	327 138,81	327 138,81	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 063 581,34</b>	<b>1 989 959,27</b>	<b>39,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 800,00	29 060,90	40,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	29 060,90	41,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00	12 735,42	2,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	12 735,42	2,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	837 396,00	725 267,34	86,61
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	218,50	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	43 246,00	25 048,84	57,92
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	729 150,00	700 000,00	96,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 595 385,34	1 222 895,61	34,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	16 490,24	16,49
		4270	Zakup usług remontowych	197 230,72	72 678,74	36,85
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	55 110,48	63,35
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 154,62	1 078 616,15	41,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>84 681,30</b>	<b>16 383,70</b>	<b>19,35</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 681,30	16 383,70	19,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 200,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 481,30	15 183,70	21,54
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>169 410,00</b>	<b>56 830,60</b>	<b>33,55</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 410,00	56 830,60	33,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 676,19	69,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 191,03	35,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 658,18	46,58
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	32,21	16,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	621,00	15,53
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	27 651,99	30,72
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 900,00</b>	<b>16 870,68</b>	<b>33,14</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 600,00	16 870,68	35,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 870,68	37,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 125 430,37</b>	<b>3 455 707,94</b>	<b>56,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 930,05	88 933,68	50,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 537,00	60 889,28	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 769,05	9 769,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 415,00	12 088,92	51,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	1 503,30	45,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 817,03	45,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	70,73	23,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	565,69	37,71



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 117,00	75,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	62,68	4,18
75020		Starostwa powiatowe	19 798,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 798,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 300,00	71 970,14	46,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	69 452,40	46,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 481,49	62,04
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	36,25	12,08
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 782 971,84	2 039 496,56	53,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 793,74	33,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 147,00	1 159 924,83	49,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 195,84	174 195,84	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	14 339,00	51,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 839,00	220 639,13	52,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 980,00	19 751,86	32,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 670,00	39,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	85 493,56	74,34
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 626,57	63,13
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 759,00	35,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	570,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	203 361,92	67,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	27 955,47	53,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 952,00	84,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	25 232,26	63,08
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	180,00	4,50
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 613,28	47,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	36 607,00	69,07
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	246,00	49,20
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	732,00	48,80
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 428,00	47,60
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,84	8,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 997,02	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 083,86	80,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	6 104,46	12,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 208,92	99,26
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 594,00	70 009,46	67,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 640,00	58,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	52 546,69	80,84



	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 822,77	49,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 366,00	384 702,85	51,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729,00	455,20	62,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 122,00	246 984,57	48,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 227,00	37 226,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 247,00	49 648,44	52,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 503,00	4 186,32	31,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 047,55	47,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 826,51	61,08
	4260	Zakup energii	4 600,00	3 532,95	76,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 492,00	891,75	59,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	148,00	21,14
	4300	Zakup usług pozostałych	22 187,00	6 898,91	31,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 540,00	1 338,32	52,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	552,75	46,06
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	230,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 734,00	10 301,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 825,00	1 433,65	50,75
75095		Pozostała działalność	1 145 470,48	800 595,25	69,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 858,06	38,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	28 800,00	49,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 902,00	392 885,40	74,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 308,48	44 308,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 589,00	88 691,12	75,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 909,00	10 482,98	43,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	77 475,00	59,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 040,00	27 090,38	61,51
	4260	Zakup energii	500,00	152,47	30,49
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 056,01	17,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 470,00	61,25
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	33 438,27	54,82
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	59 986,08	74,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 202,00	30 901,00	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 941,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>49,98</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	1 470,00	49,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,21	1 228,68	49,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56	211,20	49,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,23	30,12	50,01
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>304 560,71</b>	<b>141 840,29</b>	<b>46,57</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 460,71	118 430,21	48,85





	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 500,00	83,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	2 300,00	15,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	15 723,00	28,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 037,06	58,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	20 388,00	52,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250,71	41 555,78	67,85
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 246,62	79,15
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 825,49	42,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 890,00	75,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 071,13	47,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	445,32	74,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	150,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	5 982,31	33,42
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	9,00	9,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	306,50	20,43
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	24 100,00	7 680,20	31,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	34,55	34,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 645,65	38,23
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	729,88	24,33
		4190 Nagrody konkursowe	730,00	729,88	99,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 347 566,00</b>	<b>527 270,86</b>	<b>39,13</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 347 566,00	527 270,86	39,13
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 337 566,00	527 270,86	39,42
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>306 100,00</b>	<b>171,93</b>	<b>0,06</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 100,00	171,93	2,82
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	6 100,00	171,93	2,82
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 589 339,65</b>	<b>10 893 257,58</b>	<b>39,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 841 760,77	5 454 108,70	34,43
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 127,00	141 798,45	41,09
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 003 155,00	3 393 200,36	48,45
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 254,00	470 449,69	94,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 166,00	654 803,70	49,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	188 589,00	75 461,41	40,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 458,00	2 890,00	21,47





	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	574,12	9,57
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	4 105,22	66,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 069,00	97 801,01	44,04
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,48	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 480,00	6 678,94	10,52
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	825,56	82,56
	4260	Zakup energii	282 854,00	149 569,51	52,88
	4270	Zakup usług remontowych	35 065,00	4 376,78	12,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	1 001,00	13,17
	4300	Zakup usług pozostałych	78 024,00	41 071,27	52,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	7 678,52	29,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	2 095,70	30,82
	4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 631,00	12 262,00	47,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 096,00	296 326,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	138,00	89,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 171,00	7 326,00	48,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 155,00	2 138,61	29,89
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 288,93	80 755,58	80,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,36	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 000,00	781,27	0,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 718 923,00	863 468,00	50,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 282,00	35 456,85	42,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 514,00	526 613,31	47,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 004,00	71 012,64	80,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 810,00	107 017,34	49,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 875,00	12 913,76	41,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	12 035,18	44,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 475,57	29,12
	4260	Zakup energii	64 315,00	39 883,98	62,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	44,69	1,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	302,00	16,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 513,77	38,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	235,91	39,32
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	255,00	39,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 425,00	51 924,00	74,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	234,00	30,47
80104		Przedszkola	2 612 036,00	870 778,80	33,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 328,00	933,70	21,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 722,00	547 772,96	49,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 912,00	78 823,78	95,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 580,00	105 265,83	52,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 595,00	10 382,13	36,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 095,00	54,75
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 835,31	62,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	345,00	17,25
	4260	Zakup energii	20 995,00	9 073,31	43,22
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 088,78	9,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	380,00	44,71



	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 680,63	37,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	32 125,03	53,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 653,81	59,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	493,21	61,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	732,00	42,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 759,00	45 570,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	125,00	120,00	96,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	714,00	47,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	3 694,32	0,99
80110		Gimnazja	2 249 430,00	1 187 096,39	52,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 822,00	23 770,61	41,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 418,00	654 782,74	46,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 766,00	161 407,40	97,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 704,00	140 625,40	51,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 723,00	16 987,72	43,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	435,45	54,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	4 962,12	30,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 349,00	111 074,89	69,27
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	628,94	9,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	70,00	5,83
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 122,61	60,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 492,29	55,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 886,00	31,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 224,00	57 919,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 724,00	2 856,00	49,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	75,22	15,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 149,00	83 531,00	41,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	9 331,76	49,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	1 553,22	22,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 058,00	13 284,02	33,16
	4300	Zakup usług pozostałych	133 260,00	59 362,00	44,55
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	419 265,00	155 645,65	37,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 513,00	300,00	19,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 988,00	113 921,99	43,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 711,00	16 244,64	36,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 406,00	1 803,04	28,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,00	2 003,76	75,44
	4260	Zakup energii	14 003,00	3 352,42	23,94
	4270	Zakup usług remontowych	491,00	120,00	24,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	465,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 655,00	3 098,10	46,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 846,00	916,82	49,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	286,35	57,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 418,00	709,00	50,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 712,00	10 284,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00	1 452,00	49,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	485,58	48,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	202,95	0,37
80120		Licea ogólnokształcące	991 947,00	521 010,37	52,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 957,43	98,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 444,00	186,00	5,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 254,00	287 967,59	47,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 191,00	48 726,74	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 242,00	59 242,62	53,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 752,00	6 963,84	44,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	284,30	35,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 644,98	53,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	7 906,17	49,41
	4260	Zakup energii	79 785,00	52 291,39	65,54
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	86,10	2,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	250,00	22,73
	4300	Zakup usług pozostałych	19 231,00	9 009,42	46,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 961,83	45,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,24	17,05
	4430	Różne opłaty i składki	4 616,00	1 709,50	37,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 162,00	26 372,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	660,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	3 720,00	50,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	70,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	75,22	7,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	500,00	4,55
80130		Szkoły zawodowe	314 415,00	208 642,25	66,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 297,00	312,00	24,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 925,00	118 776,24	58,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 301,00	39 702,65	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 592,00	29 093,72	69,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 960,00	3 759,56	63,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 386,08	91,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 816,00	9 612,00	75,00
80132		Szkoły artystyczne	756 985,00	427 381,66	56,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 128,00	90,00	4,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 878,00	255 038,05	53,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 677,00	34 988,45	95,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 270,00	48 660,25	54,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 724,00	6 637,79	52,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00	3 714,78	24,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 979,00	539,43	4,50
	4260	Zakup energii	11 070,00	5 644,08	50,99
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 242,81	46,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 244,00	7 481,10	49,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 405,42	56,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 881,00	945,50	50,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 208,00	26 406,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	468,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 000,00	94,29
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 997,00	26 228,93	25,22
	4300	Zakup usług pozostałych	32 698,00	5 757,50	17,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 049,00	20 471,43	28,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 362,00	529 232,05	48,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	332,00	17,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 336,00	156 760,39	45,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 102,00	21 008,52	83,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 576,00	26 663,87	45,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00	2 642,89	31,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	6 724,87	51,33
	4220	Zakup środków żywności	598 648,00	283 543,33	47,36
	4260	Zakup energii	23 241,00	14 644,92	63,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	682,65	68,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	100,00	8,77
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 040,61	68,12
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 829,00	10 374,00	75,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	714,00	52,89
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	25 264,00	2 580,29	10,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	74,97	27,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 030,00	1 844,54	9,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710,00	172,80	24,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 596,00	360,74	10,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	19,24	3,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00	108,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	602 415,00	294 292,28	48,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 535,00	2 410,00	25,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 826,00	199 675,20	49,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 259,00	33 647,18	66,95



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 901,00	41 534,83	38,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 571,00	5 530,07	33,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 323,00	11 495,00	75,02
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	26 280,00	52,56
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 280,00	52,56
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	276 106,00	106 576,69	38,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,00	567,48	28,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 559,00	86 427,52	40,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 842,00	12 878,49	32,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 663,00	1 712,20	30,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298,00	4 991,00	68,39
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 659,77	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,03	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,74	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,75	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 158,25	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	177 625,11	136 404,52	76,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 318,35	65,92
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 735,11	30 247,95	84,64
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 360,00	3 360,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	511,00	510,72	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 023,00	99 772,00	75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>377 358,50</b>	<b>171 967,32</b>	<b>45,57</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	25 112,00	25 112,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 112,00	25 112,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	61 000,00	15 566,46	25,52
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	15 566,46	25,52
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 000,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 246,50	130 288,86	45,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 232,76	3 271,38	35,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,17	237,95	23,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 354,07	61 440,50	46,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 216,50	18 853,06	50,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	20,00	0,33
	4300	Zakup usług pozostałych	91 410,00	44 019,20	48,16





	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	378,00	18,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	151,90	15,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	847,32	42,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 069,55	26,74
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 151 134,20</b>	<b>2 476 984,89</b>	<b>48,09</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 523 479,00	742 168,14	48,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 629,00	293 724,17	40,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 169,00	50 081,06	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 225,00	95 244,00	66,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 236,00	4 589,77	28,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00	22 744,00	51,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 855,00	29 250,99	53,32
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	3 198,55	45,69
	4260	Zakup energii	60 000,00	22 077,23	36,80
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	7 624,02	61,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	150,00	17,14
	4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	68 778,35	47,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 000,00	108 530,74	51,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 501,35	48,43
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 933,20	38,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	2 136,39	49,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 452,73	72,64
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	3 009,80	36,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 209,00	21 156,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	65,04	32,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	3 720,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	662 956,20	341 103,45	51,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 397,00	203 293,32	48,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00	31 647,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 454,00	42 889,98	60,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 075,00	3 908,18	38,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 321,00	18 979,73	31,46
	4260	Zakup energii	36 171,20	16 156,33	44,67
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 730,19	57,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 946,23	78,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	184,20	46,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	797,34	45,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 894,00	9 670,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00





85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 726,00	44 474,85	45,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 726,00	44 474,85	45,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 352,00	87 085,23	30,73
	3110	Świadczenia społeczne	283 352,00	87 085,23	30,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 380,00	10 588,29	54,64
	3110	Świadczenia społeczne	19 380,00	10 588,29	54,64
85216		Zasiłki stałe	280 000,00	179 942,17	64,27
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	179 942,17	64,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	948 800,00	509 384,41	53,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 448,48	41,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	319 357,40	54,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	41 988,39	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00	49 400,53	41,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	4 906,95	34,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	3 600,00	15,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 699,59	48,33
	4260	Zakup energii	26 000,00	10 870,08	41,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	1 390,00	26,23
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 521,29	66,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	2 433,62	38,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 500,00	9 745,50	49,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	312,45	52,08
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 516,75	43,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	18 937,50	82,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 755,88	87,79
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	6 425,67	91,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 925,67	91,16
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	346 735,00	165 229,06	47,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	493,80	49,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 457,00	85 776,21	48,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 547,42	79,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 280,00	16 400,87	42,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	1 575,31	40,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 483,80	17,47
	4300	Zakup usług pozostałych	41 278,00	32 220,00	78,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 241,65	49,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	5 490,00	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	469 770,00	184 519,91	39,28
	3110	Świadczenia społeczne	434 770,00	162 352,30	37,34
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 167,61	63,34
85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	47 100,00	47,10
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	47 100,00	47,10
85295		Pozostała działalność	409 936,00	158 963,71	38,78



	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 098,00	79 895,34	39,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 524,00	14 546,63	39,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 213,00	1 664,99	31,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	10 000,51	50,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	12 275,09	48,14
	4260	Zakup energii	34 214,00	8 796,19	25,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 040,00	23 104,55	37,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	245,42	16,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	53,49	2,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 817,00	5 112,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	520,00	26,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 998,75	39,98
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 925,00</b>	<b>18 475,00</b>	<b>29,83</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	6 475,00	32,38
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	6 475,00	32,38
	85395	Pozostała działalność	41 925,00	12 000,00	28,62
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	12 000,00	40,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,33	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,63	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	218,44	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,70	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,97	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,93	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>322 064,00</b>	<b>160 975,57</b>	<b>49,98</b>
	85401	Świetlice szkolne	193 181,00	101 924,37	52,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 962,00	923,81	31,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 406,00	71 525,55	51,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 204,00	7 740,62	63,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	14 777,52	55,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 777,00	1 380,87	36,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 432,00	5 576,00	75,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 823,00	34 000,00	54,12
	3240	Stypendia dla uczniów	62 823,00	34 000,00	54,12



85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	66 060,00	25 051,20	37,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	18,00	18,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 694,00	13 090,25	42,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609,00	2 235,02	85,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,00	2 593,99	45,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	816,00	369,69	45,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	80,49	1,68
	4260	Zakup energii	14 450,00	5 733,11	39,68
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	40,65	22,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 085 932,00</b>	<b>9 092 735,55</b>	<b>53,22</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 863 041,00	5 880 930,74	54,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 432,80	17,16
	3110	Świadczenia społeczne	10 675 471,00	5 799 928,87	54,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 220,00	47 522,91	44,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 552,84	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	8 640,75	36,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	928,74	37,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 204,56	48,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 984,19	49,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	319,80	31,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	887,94	44,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 071,58	53,58
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	105,76	2,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 812 391,00	3 006 302,05	51,72
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	2 905,90	7,26
	3110	Świadczenia społeczne	5 447 891,00	2 827 302,63	51,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	48 138,52	37,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 949,42	94,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	116 583,23	67,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 388,54	46,28
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	33,81	0,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 300,00	37 842,58	43,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	197,52	39,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 760,00	20 144,34	35,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 098,84	91,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	8 381,82	73,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	694,66	44,25



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	300,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 150,40	43,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 000,00	90 000,00	50,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	90 000,00	50,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	10 000,00	41,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	10 000,00	41,67
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	67 660,18	56,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	67 660,18	56,38
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 637 305,56</b>	<b>4 222 463,48</b>	<b>30,96</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 656 335,31	2 432 152,41	66,52
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480 885,31	1 317 872,11	53,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	444,42	98,76
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	2 608,40	11,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	101 227,48	99,24
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00
90002		Gospodarka odpadami	2 412 253,07	883 387,45	36,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 202,00	49 140,60	53,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 142,87	7 142,87	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	3 150,00	42,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 956,00	9 662,50	56,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	1 377,11	56,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	70,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 227 161,07	800 165,38	35,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,00	74,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 590,52	88,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 792,13	1 019,68	26,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 249,00	27,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	138 010,00	53 565,36	38,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 910,28	36,38



	4260	Zakup energii	5 000,00	2 717,19	54,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	38 481,89	36,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	9 456,00	49,77
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	433 000,00	215 254,83	49,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	44 819,56	98,07
	4260	Zakup energii	4 000,00	364,85	9,12
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	180,00	18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	167 590,42	44,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 613 782,80	5 000,00	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 250,85	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 531,95		0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	5 000,00	8,00
90013		Schroniska dla zwierząt	53 113,50	13 833,00	26,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 633,50	13 833,00	27,87
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 177,88	267 261,67	28,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	410 000,00	189 879,30	46,31
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	76 472,02	42,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	99,78	9,98
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 167,88	810,57	0,35
90095		Pozostała działalność	405 633,00	352 008,76	86,78
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 023,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 217,39	52,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	257,25	21,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	12 600,00	49,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	32 465,66	70,58
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 728,93	59,11





	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 583,00	64,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 378,23	82,88
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	28,21	28,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 405,09	93,67
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 345,00	95,32
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 916 557,46</b>	<b>1 435 531,85</b>	<b>24,26</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 109 323,33	1 145 063,22	54,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	355 000,00	47,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 697,57	52,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	28 620,59	49,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	30 200,18	71,73
	4260	Zakup energii	80 000,00	54 496,84	68,12
	4270	Zakup usług remontowych	10 931,30	5 645,55	51,65
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 419,94	74,56
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 381,19	47,62
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 276,00	46,80
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 282,03	648 325,36	88,66
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	173 850,00	49,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 150,00	162 000,00	47,91
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 850,00	11 850,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 407 226,92	103 353,39	3,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	67,64	7,52
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 162,04	58,10
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	28,21	28,21
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00





	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	15,00	30,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	602 381,00	20,00	0,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 898 085,92	0,00	0,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	797 000,00	1 060,50	0,13
	92195	Pozostała działalność	45 007,21	13 265,24	29,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 840,00	77,87
	3250	Stypendia różne	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 881,36	1 679,40	15,43
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 530,85	5 745,84	29,42
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>691 640,00</b>	<b>304 238,12</b>	<b>43,99</b>
	92601	Obiekty sportowe	287 140,00	47 126,92	16,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	515,69	14,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	25,48	5,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	13 159,00	29,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 163,83	47,01
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 922,06	66,02
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 699,52	2,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	47,84	9,57
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	10 313,50	8,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 500,00	257 111,20	63,56
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	32 197,00	53,66
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	194 975,00	69,63
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67
	3250	Stypendia różne	9 000,00	1 800,00	20,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 044,40	86,35
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 094,80	52,88
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>84 800 108,68</b>	<b>35 336 348,72</b>	<b>41,67</b>



Załącznik nr 3  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku

### Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>641,00</b>	<b>0,64</b>
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	641,00	0,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	641,00	0,64
			Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	75 850,51	207,00	0,27
			FS GORZYCE MAŁE-Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	24 149,49	434,00	1,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 489 304,62</b>	<b>1 791 351,57</b>	<b>39,90</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	550 000,00	12 735,42	2,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	12 735,42	2,32
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	550 000,00	12 735,42	2,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	729 150,00	700 000,00	96,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	729 150,00	700 000,00	96,00
			Przebudowa drogi nr 5330P Huta-Dębница (odcinek o dł. 2,5 km)	5 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory-Wierzbno na odcinku długości ok. 5,9 km	700 000,00	700 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5326P w Gorzycach Małych	24 150,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 210 154,62	1 078 616,15	33,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 154,62	1 078 616,15	41,32
			FS BONIKÓW-Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie	15 458,55	0,00	0,00
			FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Garkach	19 000,00	19 000,00	100,00
			FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	32 704,14	0,00	0,00
			FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki	13 000,00	0,00	0,00
			FS ŚWIECA II-Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	33 604,63	0,00	0,00
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	40 931,30	0,00	0,00
			FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Przebudowa ciągu drogi od ul. Rzemieśniczej w Kaczorach do ul. Krotoszyńskiej w Odolanowie	153 000,00	5 827,82	3,81
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	65 000,00	64 380,13	99,05
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	302 000,00	6 164,50	2,04
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Łąkowa, ul. Kościelna)	147 000,00	145 008,58	98,65
			Przebudowa drogi w Bonikowie (ul. Długa)	55 000,00	54 395,00	98,90
			Przebudowa drogi w Tarchałach Wielkich (ul. Nadbaryczna)	60 000,00		0,00



		Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	400 000,00	5 127,42	1,28
		Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Leśnej w Bonikowie	21 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg we wsi Nadstawki	269 000,00	27,00	0,01
		Przebudowa ul. Ludomiry Namysł i fragmentu ul. Słonecznej w Odolanowie (przebudowa jezdni i chodników) wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej i oświetlenia	63 456,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Nowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	288 000,00	285 942,16	99,29
		Przebudowa ulicy Zacisze w Odolanowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	471 000,00	470 744,79	99,95
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki	5 000,00	1 998,75	39,98
		Uporządkowanie ciągów komunikacyjnych na os. Wojska Polskiego w Odolanowie	8 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej nr 796278P w Tarchatach Małych	28 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	255 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	345 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>70 481,30</b>	<b>15 183,70</b>	<b>21,54</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 481,30	15 183,70	21,54
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 481,30	15 183,70	21,54
		Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów	50,00	42,00	84,00
		FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczykach	10 931,30	7 183,20	65,71
		Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	41 500,00	2 209,75	5,32
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	10 000,00	5 748,75	57,49
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczykach	8 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>27 651,99</b>	<b>30,72</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	27 651,99	30,72
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	27 651,99	30,72
		Wykupy gruntów	90 000,00	27 651,99	30,72
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 300,00</b>	<b>18 313,38</b>	<b>17,56</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 300,00	18 313,38	17,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	6 104,46	12,99
		Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	7 000,00	6 104,46	87,21
		Zakup i montaż klimatyzatorów powietrza w pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta Odolanów	40 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 208,92	99,26
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy i Miasta Odolanów	12 300,00	12 208,92	99,26
		6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00



		Realizacja zadania - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	45 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>22 645,65</b>	<b>41,17</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu specjalnego - cysterny	20 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	7 645,65	38,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 645,65	38,23
		Modernizacja budynku magazynu Obrony Cywilnej	20 000,00	7 645,65	38,23
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 254 200,36</b>	<b>38 178,54</b>	<b>0,61</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 190 666,36	781,27	0,02
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	0,00
		Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Raczycach	46 500,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,36	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	3 337 166,36	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 000,00	781,27	0,04
		Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	1 807 000,00	781,27	0,04
	80104	Przedszkola	962 534,00	3 694,32	0,38
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	589 534,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	3 694,32	0,99
		Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	373 000,00	3 694,32	0,99
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	55 000,00	202,95	0,37
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	202,95	0,37
		Modernizacja sali sportowej Pilawa	55 000,00	202,95	0,37
	80120	Licea ogólnokształcące	11 000,00	500,00	4,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	500,00	4,55
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Odolanowie	11 000,00	500,00	4,55
	80132	Szkoły artystyczne	35 000,00	33 000,00	94,29
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 000,00	94,29
		Zakup instrumentów muzycznych	35 000,00	33 000,00	94,29
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 112,00</b>	<b>25 112,00</b>	<b>100,00</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	25 112,00	25 112,00	100,00



	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 112,00	25 112,00	100,00
		Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie	25 112,00	25 112,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 998,75</b>	<b>39,98</b>
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	1 998,75	39,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 998,75	39,98
		Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5 000,00	1 998,75	39,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 262 930,68</b>	<b>1 297 404,57</b>	<b>17,86</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	1 010 000,00	99,02
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	50,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	10 000,00	50,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	8 249,00	27,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 249,00	27,50
		Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	30 000,00	8 249,00	27,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 606 282,80	5 000,00	0,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 250,85	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	4 284 250,85	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 531,95	0,00	0,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	1 259 531,95	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 500,00	5 000,00	8,00
		Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	62 500,00	5 000,00	8,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 480,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	0,00
		Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 480,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 167,88	810,57	0,25
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 167,88	810,57	0,35
		Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach	14 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieśniczej w Kaczorach	50 000,00	246,00	0,49
		Budowa oświetlenia w Glińnicy - nowe osiedle	100 000,00	332,89	0,33



		FS GARKI-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Garkach	19 000,00	0,00	0,00
		FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	16 167,88	57,92	0,36
		FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczycach	30 000,00	173,76	0,58
90095		Pozostała działalność	274 000,00	273 345,00	99,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 345,00	95,32
		Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy i Miasta Odolanów	14 000,00	13 345,00	95,32
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00
		Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	190 000,00	190 000,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno	20 000,00	20 000,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 540 598,95</b>	<b>761 255,86</b>	16,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 131 282,03	648 325,36	57,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 282,03	648 325,36	88,66
		FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	16 175,96	0,00	0,00
		FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	3 509,30	2 900,00	82,64
		FS TARCHAŁY MAŁE-Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 863,71	16 863,71	100,00
		FS WIERZBNO-Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	35 733,06	31 674,70	88,64
		Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	94 710,00	94 709,20	100,00
		Modernizacja sali widowiskowej Odolanowskiego Domu Kultury	500 290,00	497 919,78	99,53
		Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	45 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	8 000,00	4 257,97	53,22
		Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	11 000,00	0,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
		Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie	400 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	11 850,00	11 850,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 850,00	11 850,00	100,00
		Zakup programu SOWA2 dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Odolanów	11 850,00	11 850,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 397 466,92	101 080,50	2,98
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	100 000,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	602 381,00	20,00	0,00





			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	602 381,00	20,00	0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 898 085,92	0,00	0,00
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	1 898 085,92	0,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	797 000,00	1 060,50	0,13
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	797 000,00	1 060,50	0,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>116 000,00</b>	<b>10 313,50</b>	<b>8,89</b>
	92601		Obiekty sportowe	116 000,00	10 313,50	8,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	10 313,50	8,89
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	60 000,00	13,50	0,02
			FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach	11 000,00	8 900,00	80,91
			FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	8 000,00	1 400,00	17,50
			Modernizacja parku przy ul. 1-go Maja w Odolanowie	17 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja stadionu miejskiego im. gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie	20 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>23 162 927,91</b>	<b>4 010 050,51</b>	<b>17,31</b>



Załącznik nr 4  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>333 681,59</b>	<b>333 681,59</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	333 681,59	333 681,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333 681,59	333 681,59	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 680,00</b>	<b>56 838,00</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 680,00	56 838,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 680,00	56 838,00	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 941,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>49,98</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	1 470,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 941,00	1 470,00	49,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 388,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 388,06	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 388,06	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>151 659,77</b>	<b>151 659,77</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 659,77	151 659,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 659,77	151 659,77	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>726 862,20</b>	<b>401 704,58</b>	<b>55,27</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	642 115,20	335 893,20	52,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642 115,20	335 893,20	52,31



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 089,00	26 500,00	<b>61,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 089,00	26 500,00	61,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	251,38	66,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	251,38	66,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 278,00	39 060,00	94,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 278,00	39 060,00	94,63
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 610 632,00</b>	<b>8 903 372,00</b>	53,60
85501		Świadczenie wychowawcze	10 838 041,00	5 878 172,00	54,24
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 838 041,00	5 878 172,00	54,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 391,00	3 015 000,00	<b>52,32</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 762 391,00	3 015 000,00	52,32
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>17 940 844,62</b>	<b>9 848 725,94</b>	<b>54,90</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>333 681,59</b>	<b>333 681,59</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	333 681,59	333 681,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468,73	5 468,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,07	940,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,98	133,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	327 138,81	327 138,81	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 680,00</b>	<b>56 838,00</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 680,00	56 838,00	50,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 018,39	47 507,52	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 333,66	8 166,54	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,95	1 163,94	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 941,00</b>	<b>1 470,00</b>	<b>49,98</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 941,00	1 470,00	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,21	1 228,68	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,56	211,20	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,23	30,12	50,01
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>151 659,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 659,77	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,75	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 158,25	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>726 862,20</b>	<b>394 353,53</b>	<b>54,25</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	642 115,20	335 893,20	52,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 397,00	203 293,32	48,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00	31 647,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 454,00	42 889,98	60,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 075,00	3 908,18	38,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 480,00	13 769,48	34,88
		4260	Zakup energii	36 171,20	16 156,33	44,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 730,19	57,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 946,23	78,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	184,20	46,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 744,00	797,34	45,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 894,00	9 670,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 089,00	25 988,95	60,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 089,00	25 988,95	60,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	251,38	66,15
		3110	Świadczenia społeczne	380,00	251,38	66,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 278,00	32 220,00	78,06
		4300	Zakup usług pozostałych	41 278,00	32 220,00	78,06
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 610 632,00</b>	<b>8 881 951,22</b>	<b>53,47</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 838 041,00	5 877 392,18	54,23
		3110	Świadczenia społeczne	10 675 471,00	5 799 928,87	54,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 220,00	47 522,91	44,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 552,84	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	8 640,75	36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	928,74	37,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 204,56	48,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 984,19	49,84



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	319,80	31,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	887,94	44,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 071,58	53,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 391,00	3 003 362,34	52,12
	3110	Świadczenia społeczne	5 447 891,00	2 827 302,63	51,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	48 138,52	37,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 949,42	94,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	116 583,23	67,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 388,54	46,28
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	1 196,70	11,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	1 000,00	14,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	172,20	14,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	24,50	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>17 939 456,56</b>	<b>9 668 294,34</b>	<b>53,89</b>



Załącznik nr 5  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku

### Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku

#### I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 246,00</b>	<b>6 793,54</b>	<b>6,28</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	6 793,54	6,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	6 793,54	6,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>633 167,00</b>	<b>288 698,25</b>	<b>45,60</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	612 326,00	283 488,00	46,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 326,00	283 488,00	46,30
	85203		Ośrodki wsparcia	20 841,00	5 210,25	25,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 841,00	5 210,25	25,00
<b>Razem:</b>				<b>741 413,00</b>	<b>295 491,79</b>	<b>39,86</b>

#### II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>108 246,00</b>	<b>25 267,34</b>	<b>23,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	25 267,34	23,34
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	218,50	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	43 246,00	25 048,84	57,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>633 167,00</b>	<b>288 698,25</b>	<b>45,60</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	612 326,00	283 488,00	46,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 601,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 451,00	122 777,89	36,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 649,00	25 648,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 112,00	51 245,96	75,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691,00	2 461,47	43,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	890,00	49,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 355,00	6 611,57	40,43
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	3 198,55	45,69
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 535,59	30,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	52 013,72	49,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	184,21	30,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	125,37	9,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 327,00	10 745,25	75,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 841,00	5 210,25	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 841,00	5 210,25	25,00
<b>Razem:</b>				<b>741 413,00</b>	<b>313 965,59</b>	<b>42,35</b>





Załącznik nr 6  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku

**Załącznik 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2018 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 829,82</b>	<b>21 829,82</b>	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	21 829,82	21 829,82	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 555,35	18 555,35	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 274,47	3 274,47	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 927 000,36</b>	<b>250,00</b>	<b>0,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 337 166,36	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 337 166,36	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	589 534,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 534,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	300,00	250,00	83,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	300,00	250,00	83,33



			przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 925,00</b>	<b>11 925,00</b>	100,00
	85395		Pozostała działalność	11 925,00	11 925,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 669,74	10 669,74	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255,26	1 255,26	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 543 782,80</b>	<b>0,00</b>	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 543 782,80	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 284 250,85	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 259 531,95	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 898 085,92</b>	<b>0,00</b>	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 898 085,92	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 898 085,92	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>11 702 623,90</b>	<b>34 004,82</b>	0,29

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 221 046,77</b>	<b>86 630,85</b>	<b>1,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 258 212,77	82 936,53	1,58
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	574,12	9,57
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 357,48	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	825,56	82,56
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 288,93	80755,58	80,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 166,36	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 000,00	781,27	0,04
	80104		Przedszkola	962 534,00	3 694,32	0,38



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 534,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	3 694,32	0,99
80195		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	11 925,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,33	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,63	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	218,44	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,70	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,97	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,93	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 573 782,80</b>	<b>8 249,00</b>	<b>0,15</b>
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	8 249,00	27,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 249,00	27,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 543 782,80	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 250,85	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 531,95	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 095 085,92</b>	<b>1 060,50</b>	<b>0,03</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 695 085,92	1 060,50	0,04
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 898 085,92	0,00	0,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	797 000,00	1 060,50	0,13
<b>Razem:</b>			<b>15 546 840,49</b>	<b>95 940,35</b>	<b>0,62</b>



Załącznik nr 7  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku

### Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Odolanowski Dom Kultury	921	92109	2480	750 000,00	355 000,00	47,33
Odolanowski Dom Kultury	921	92109	6229	400 000,00	0,00	0,00
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	921	92116	2480	338 150,00	162 000,00	47,91
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	921	92116	6220	11 850,00	11 850,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>1 500 000,00</b>	<b>528 850,00</b>	<b>35,26</b>



Załącznik nr 8  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku

### Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	729 150,00	700 000,00	96,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	19 798,00	0,00	0,00
750	75023	6619	Gmina Kępno	45 000,00	0,00	0,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	25 112,00	25 112,00	100,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	49 633,50	13 833,00	27,87
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	3 480,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Miasto Kalisz	1 023,00	0,00	0,00
900	90095	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	260 000,00	260 000,00	100,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	750 000,00	355 000,00	47,33
921	92109	6229	Odolanowski Dom Kultury	400 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	338 150,00	162 000,00	47,91
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	11 850,00	11 850,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>2 643 196,50</b>	<b>1 527 795,00</b>	<b>57,80</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	5 000,00	1 200,00	24,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	2 500,00	83,33
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	15 000,00	2 300,00	15,33
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	100 000,00	47 100,00	47,10
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	6 475,00	32,38
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	30 000,00	12 000,00	40,00
855	85505	2830	Podmioty prowadzące żłobki	180 000,00	90 000,00	50,00
855	85506	2830	Podmioty prowadzące kluby dziecięce	24 000,00	10 000,00	41,67
900	90001	6230	Osoby fizyczne	20 000,00	10 000,00	50,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	62 500,00	5 000,00	8,00
900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	3 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	5 000,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	100 000,00	100,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	60 000,00	32 197,00	53,66
926	92605	2820	Kluby sportowe	280 000,00	194 975,00	69,63
<b>Razem</b>				<b>926 500,00</b>	<b>513 747,00</b>	<b>55,45</b>



Załącznik nr 9  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych  
w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
za I półrocze 2018 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>260 000,00</b>	<b>189 231,50</b>	<b>72,78</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	189 231,50	72,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	189 231,50	72,78
<b>Razem:</b>				<b>260 000,00</b>	<b>189 231,50</b>	<b>72,78</b>

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>284 050,00</b>	<b>131 288,86</b>	<b>46,22</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 050,00	130 288,86	46,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 271,38	36,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	237,95	23,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	61 440,50	47,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	18 853,06	53,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	20,00	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych	88 050,00	44 019,20	49,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	378,00	18,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	151,90	15,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	847,32	42,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 069,55	26,74
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>50,00</b>
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00	7 500,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 500,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>299 050,00</b>	<b>138 788,86</b>	<b>46,41</b>





Załącznik nr 10  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku

**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska oraz planu wydatków z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej za I półrocze 2018 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 602,42</b>	<b>67,67</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	40 602,42	67,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 602,42	67,67
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>	<b>40 602,42</b>	<b>67,67</b>

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>40 602,42</b>	<b>67,67</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	40 602,42	67,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 602,42	67,67
<b>Razem:</b>				<b>60 000,00</b>	<b>40 602,42</b>	<b>67,67</b>



Załącznik nr 11  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku

## Wykonanie planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za I półrocze 2018 roku

### I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 682 000,00</b>	<b>899 044,14</b>	<b>53,45</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 682 000,00	899 044,14	53,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	895 447,91	53,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 970,20	98,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 626,03	81,30
<b>Razem:</b>				<b>1 682 000,00</b>	<b>899 044,14</b>	<b>53,45</b>

### II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 382 253,07</b>	<b>883 387,45</b>	<b>37,08</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 382 253,07	883 387,45	37,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 202,00	49 140,60	53,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 142,87	7 142,87	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	3 150,00	42,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 956,00	9 662,50	56,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	1 377,11	56,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	70,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227 161,07	800 165,38	35,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,00	74,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 590,52	88,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 792,13	1 019,68	26,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 249,00	27,50
<b>Razem</b>				<b>2 412 253,07</b>	<b>883 387,45</b>	<b>36,62</b>



Załącznik nr 12  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku

### Wykonanie wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
926	92601	6050	FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach	11 000,00	8 900,00	80,91
921	92195	4210	FS BABY-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Babach	1 881,36	0,00	0,00
921	92195	4300	FS BABY-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Babach	3 000,00	0,00	0,00
<b>Sołectwo Baby</b>				<b>15 881,36</b>	<b>8 900,00</b>	<b>56,04</b>
926	92601	6050	FS BONIKÓW-Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	8 000,00	1 400,00	17,50
921	92195	4300	FS BONIKÓW-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie	7 000,00	3 750,00	53,57
600	60016	6050	FS BONIKÓW-Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i ul. Leśnej w Bonikowie	15 458,55	0,00	0,00
900	90095	4210	FS BONIKÓW-Zagospodarowanie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	2 000,00	0,00	0,00
<b>Sołectwo Boników</b>				<b>32 458,55</b>	<b>5 150,00</b>	<b>15,87</b>
900	90015	6050	FS GARKI-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dębowa w Garkach	19 000,00	0,00	0,00
921	92195	4210	FS GARKI-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach	500,00	0,00	0,00
921	92195	4300	FS GARKI-Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach	1 530,85	0,00	0,00
600	60016	6050	FS GARKI-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Garkach	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>Sołectwo Garki</b>				<b>40 030,85</b>	<b>19 000,00</b>	<b>47,46</b>
921	92109	4210	FS GLIŚNICA-Doposażenie sali wiejskiej w Gliśnicy	6 500,00	6 439,88	99,08
921	92109	6050	FS GLIŚNICA-Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	16 175,96	0,00	0,00
<b>Sołectwo Gliśnica</b>				<b>22 675,96</b>	<b>6 439,88</b>	<b>28,40</b>
10	1008	6050	FS GORZYCE MAŁE-Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	24 149,49	434,00	1,80
<b>Sołectwo Gorzyce Małe</b>				<b>24 149,49</b>	<b>434,00</b>	<b>1,80</b>
600	60016	6050	FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	32 704,14	0,00	0,00
<b>Sołectwo Huta</b>				<b>32 704,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	6050	FS KACZORY-Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	16 167,88	57,92	0,36
<b>Sołectwo Kaczory</b>				<b>16 167,88</b>	<b>57,92</b>	<b>0,36</b>
600	60016	4270	FS NABYSZYCE-Poprawa infrastruktury pieszej i drogowej we wsi Nabyszyce	30 000,00	29 968,95	99,90
754	75412	4210	FS NABYSZYCE-Modernizacja Remizy OSP w Nabyszycach	1 750,71	55,00	3,14
926	92601	4210	FS NABYSZYCE-Budowa boiska do siatkówki z infrastrukturą	3 000,00	2 576,00	85,87
<b>Sołectwo Nabyszyce</b>				<b>34 750,71</b>	<b>32 599,95</b>	<b>93,81</b>
600	60016	6050	FS NADSTAWKI-Przebudowa drogi gminnej we wsi Nadstawki	13 000,00	0,00	0,00



921	92109	4210	FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	600,00	600,00	100,00
921	92109	6050	FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	3 509,30	2 900,00	82,64
<b>Sołectwo Nadstawki</b>				<b>17 109,30</b>	<b>3 500,00</b>	<b>20,46</b>
900	90015	6050	FS RACZYCE-Budowa oświetlenia ul. Nowej w Raczykach	30 000,00	173,76	0,58
630	63003	6050	FS RACZYCE-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczykach	10 931,30	7 183,20	65,71
<b>Sołectwo Raczyce</b>				<b>40 931,30</b>	<b>7 356,96</b>	<b>17,97</b>
600	60016	4270	FS ŚWIECA I-Remont dróg we wsi Świeca I	24 067,63	0,00	0,00
<b>Sołectwo Świeca I</b>				<b>24 067,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6050	FS ŚWIECA II-Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	33 604,63	0,00	0,00
<b>Sołectwo Świeca II</b>				<b>33 604,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	6050	FS TARCHAŁY MAŁE-Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	16 863,71	16 863,71	100,00
<b>Sołectwo Tarchały Małe</b>				<b>16 863,71</b>	<b>16 863,71</b>	<b>100,00</b>
600	60016	6050	FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	40 931,30	0,00	0,00
<b>Sołectwo Tarchały Wielkie</b>				<b>40 931,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	4270	FS UCIECHÓW-Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	931,30	0,00	0,00
600	60016	6050	FS UCIECHÓW-Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Uciechowie	20 000,00	20 000,00	100,00
600	60016	4270	FS UCIECHÓW-Utwardzenie tłuczniem ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwińskiej w Uciechowie	20 000,00	0,00	0,00
<b>Sołectwo Uciechów</b>				<b>40 931,30</b>	<b>20 000,00</b>	<b>48,86</b>
921	92109	6050	FS WIERZBNO-Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	35 733,06	31 674,70	88,64
<b>Sołectwo Wierzbno</b>				<b>35 733,06</b>	<b>31 674,70</b>	<b>88,64</b>
<b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>				<b>468 991,17</b>	<b>151 977,12</b>	<b>32,41</b>



Załącznik nr 13  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku

### Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
		§			
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 121 490,31</b>	<b>2 509 932,16</b>	<b>27,52</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 121 490,31	2 509 932,16	118,31
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 329 166,00</b>	<b>892 458,00</b>	<b>38,32</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	916 000,00	458 000,00	50,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	0,00	0,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	913 166,00	434 458,00	47,58



Załącznik 14  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2018 roku

Zakład Usług Komunalnych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

	Plan	Wykonanie	%	
Stan środków obrotowych na początek roku	320 000,00	86 393,98	27,00	
<b>Przychody:</b>				
§§				
0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	181,47	18,15
	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			
0750		700 000,00	312 117,50	44,59
0830	wpływy z usług	3 689 000,00	1 816 785,70	49,25
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	6 103,16	61,03
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	660 000,00	218 730,41	33,14
	Inne zwiększenia	0,00	90 512,07	
	Razem	5 060 000,00	2 444 430,31	48,31
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>5 380 000,00</b>	<b>2 530 824,29</b>	<b>47,04</b>
<b>Koszty:</b>				
§§				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	23 669,33	49,31
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	769 355,60	46,63
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	141 685,58	41,67
4120	składki na Fundusz Pracy	37 000,00	13 832,52	37,39
4170	wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	67 222,20	37,35
4210-4700	pozostałe wydatki bieżące	1 830 000,00	885 304,82	48,38
6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	odpisy amortyzacyjne	660 000,00	218 730,41	33,14
	inne zmniejszenia	0,00	56 966,87	-
	R a z e m	5 060 000,00	2 176 767,33	43,02
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	4 140,00	
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018 r.	290 000,00	349 916,96	120,66
	<b>O g ó ł e m</b>	<b>5 380 000,00</b>	<b>2 530 824,29</b>	<b>47,04</b>





Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 108/2018  
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

# **INFORMACJA**

## **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy i Miasta Odolanów**

### **za I półrocze 2018 roku**





## I. WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Odolanów na lata 2018 – 2033 została uchwalona przez Radę Gminy i Miasta dnia 29 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXV/334/17.

Załącznik nr 1 zawierał tabelę obrazującą podstawowe wielkości ekonomiczne, takie jak dochody, wydatki, przychody, rozchody, zadłużenie, a także wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Dane te przedstawiono za okres obejmujący lata 2018-2033, gdyż do roku 2033 sięgał okres spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia oraz wyemitowanych obligacji przez Gminę i Miasto Odolanów. W uzasadnieniu do uchwały przedstawiono metodologię opracowania prognozy.

Załącznik nr 2 określał wykaz przedsięwzięć kontynuowanych w roku 2018.

W ciągu I półrocza 2018 r. Rada Gminy i Miasta sześciokrotnie podejmowała uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów korzystając z delegacji ustawowych dokonał zmian w załączniku nr 1 do uchwały.

## II. WIELKOŚCI FINANSOWE

### 1. Wykonanie wielkości finansowych za I półrocze 2018 r.

Podstawowe wielkości finansowe określone w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 czerwca 2018, wykonanie za I półrocze przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 34.794.019,24 zł (tj. 44,60% rocznego planu), z tego: dochody bieżące 34.684.958,73 zł (tj. 53,48% rocznego planu), dochody majątkowe 109.060,51 zł (tj. 0,83% rocznego planu).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zasilły budżet kwotą 4.842.808,00 zł co stanowi 48,23% planu. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zasilły budżet kwotą 604.321,01 zł, co stanowi 50,36% planu. Roczne wykonanie dochodów z powyższych tytułów nie powinno być zagrożone. Podobnie jest z dochodami z tytułu podatków i opłat, które zostały zrealizowane w 49,72% założonego planu. Największe dochody w tej grupie przyniósł podatek od nieruchomości.

Natomiast dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku będą realizowane w II półroczu roku 2018. Związane jest to ze wznowieniem procedur zmierzających do sprzedaży nieruchomości gminnych. Dochody majątkowe w postaci dotacji na zadania inwestycyjne zasilą budżet w II półroczu 2018 roku.



Wydatki ogółem w I półroczu zostały wykonane w wysokości 35.336.348,72 zł (tj. 41,67% rocznego planu, z tego wydatki bieżące 31.326.298,21zł (tj. 50,82% planu), a wydatki majątkowe 4.010.050,51 zł (17,31% planu). Związane jest to z planowanym zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2018 roku.

Wydatki bieżące na obsługę długu poniesiono w wysokości 527.270,86 zł (tj. 1,49% wykonanych w I półroczu wydatków).

Wynikiem różnicy między wykonanymi dochodami a wydatkami jest deficyt w wysokości 542.329,48 zł.

Kontynuacja rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji spowoduje, że zakładany deficyt budżetowy pogłębi się w II półroczu br.

Zadłużenie Gminy i Miasta Odolanów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na 30 czerwca 2018 roku wynosi 35.316.874,20 zł i zmniejszyło się o 892.458,00 zł w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017 roku. W I półroczu nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

Z planowanych przychodów budżetu wprowadzono do planu budżetu przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz obligacji z lat ubiegłych w kwocie 2.121.490,31 zł.

Z planowanych rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wykonano 38,32 % tj. kwota 892.458,00 zł. Wszystkie spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zadania ujęte w budżecie na rok 2018 powinny zastać zrealizowane. Organ wykonawczy w toku realizacji budżetu ogranicza wydatki bieżące, natomiast wykonanie wydatków majątkowych powinno być realizowane prawidłowo do końca bieżącego roku. Zmiana struktury budżetu poprzez zwiększenie wydatków majątkowych oraz ograniczenie wydatków bieżących wpływa na wykonanie nadwyżki operacyjnej.

W ocenie organu wykonawczego w przyszłości nie powinno być zagrożone wykonanie dyspozycji zawartych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Po wykonaniu planu budżetu za I półrocze 2018 roku wykonanie nadwyżki operacyjnej jako różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na poziomie 3.358.660,52 zł jest dobrą prognozą, co do jej rocznego wykonania.



## 2. Prognozowane wielkości finansowe

**Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w latach 2018 – 2033 wg stanu na 01 stycznia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
			Deficyt(-) /Nadwyżka		
2018	72 609 833,09	74 371 904,33	-1 762 071,24	4 091 237,24	2 329 166,00
2019	67 009 670,00	64 395 254,00	2 614 416,00	0,00	2 614 416,00
2020	67 739 670,00	65 118 254,00	2 621 416,00	0,00	2 621 416,00
2021	68 439 670,00	65 795 554,00	2 644 116,00	0,00	2 644 116,00
2022	68 439 670,00	65 673 936,80	2 765 733,20	0,00	2 765 733,20
2023	68 949 670,00	66 339 154,00	2 610 516,00	0,00	2 610 516,00
2024	69 449 670,00	66 829 884,00	2 619 786,00	0,00	2 619 786,00
2025	69 949 670,00	67 345 487,00	2 604 183,00	0,00	2 604 183,00
2026	70 449 670,00	67 849 670,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2027	70 449 670,00	67 849 670,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2028	70 449 670,00	67 899 670,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
2029	70 449 670,00	67 899 670,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
2030	70 449 670,00	67 899 670,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
2031	70 449 670,00	67 899 670,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
2032	70 449 670,00	67 849 670,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2033	70 449 670,00	69 049 670,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Razem w latach 2018 - 2033	1 116 184 883,09	1 080 066 788,13	36 118 094,96	4 091 237,24	40 209 332,20

Planowany deficyt budżetowy w roku 2018 zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emisją papierów wartościowych. Spłaty rat kapitałowych i wykup papierów wartościowych w roku 2018 zaplanowano sfinansować przychodami budżetu, a w latach 2019 – 2033 nadwyżką budżetową.

**Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w latach 2018 – 2033 po uwzględnieniu zmian wg stanu na 30 czerwca 2018 roku przedstawia poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
			Deficyt(-) /Nadwyżka		
2018	78 007 784,37	84 800 108,68	-6 792 324,31	9 121 490,31	2 329 166,00
2019	68 767 142,51	66 072 726,51	2 694 416,00	0,00	2 694 416,00
2020	68 439 670,00	65 748 254,00	2 691 416,00	0,00	2 691 416,00
2021	69 139 670,00	66 445 554,00	2 694 116,00	0,00	2 694 116,00
2022	69 139 670,00	66 373 936,80	2 765 733,20	0,00	2 765 733,20
2023	69 649 670,00	66 959 154,00	2 690 516,00	0,00	2 690 516,00
2024	70 149 670,00	67 449 884,00	2 699 786,00	0,00	2 699 786,00
2025	70 649 670,00	67 955 487,00	2 694 183,00	0,00	2 694 183,00



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku

2026	71 149 670,00	68 449 670,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2027	71 149 670,00	68 399 670,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2028	71 149 670,00	68 399 670,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2029	71 149 670,00	68 399 670,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2030	71 149 670,00	68 399 670,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2031	71 149 670,00	68 399 670,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2032	71 149 670,00	68 399 670,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2033	71 149 670,00	68 399 670,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
Razem w latach 2018 - 2033	1 133 140 306,88	1 099 052 464,99	34 087 841,89	9 121 490,31	43 209 332,20

**Deficyt budżetu** w roku 2018 planuje się sfinansować przychodami z planowanej emisją papierów wartościowych.

**Rozchody budżetu** w roku 2018 planuje się sfinansować przychodami z wolnych środków jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych. Natomiast w latach 2019 – 2033 rozchody budżetu planuje się sfinansować nadwyżką bieżącą budżetu.

**Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2018 – 2033 według stanu na 30 czerwca 2018 roku zestawiono w poniższej tabeli:**

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące		Dochody bieżące - wydatki bieżące
			w tym na obsługę długu	
Lata				
2018	64 860 465,29	61 637 180,77	1 347 566,00	3 223 284,52
2019	67 606 670,00	59 761 670,00	1 522 484,00	7 845 000,00
2020	68 336 670,00	60 336 670,00	1 337 825,00	8 000 000,00
2021	69 036 670,00	60 966 826,00	1 235 720,00	8 069 844,00
2022	69 036 670,00	61 581 240,00	1 135 000,00	7 455 430,00
2023	69 546 670,00	62 000 314,00	1 039 000,00	7 546 356,00
2024	70 046 670,00	62 474 070,00	997 000,00	7 572 600,00
2025	70 546 670,00	62 952 566,00	906 000,00	7 594 104,00
2026	71 046 670,00	63 435 843,00	808 000,00	7 610 827,00
2027	71 046 670,00	63 923 955,00	707 000,00	7 122 715,00
2028	71 046 670,00	64 418 498,00	606 000,00	6 628 172,00
2029	71 046 670,00	64 314 670,00	506 500,00	6 732 000,00
2030	71 046 670,00	64 314 670,00	407 000,00	6 732 000,00
2031	71 046 670,00	64 314 670,00	309 500,00	6 732 000,00
2032	71 046 670,00	64 314 670,00	210 000,00	6 732 000,00
2033	71 046 670,00	64 307 670,00	125 000,00	6 739 000,00
Razem w latach 2018 - 2033	1 117 390 515,29	1 005 055 182,77	13 199 595,00	112 335 332,52



Zgodnie z przedstawionymi danymi planowane wydatki bieżące nie przewyższają planowanych dochodów bieżących, jest to zgodne z wymogami ustawy o finansach publicznych wyrażonymi w art. 242 ustawy.

**Planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe w latach 2018 – 2033 według stanu na 30 czerwca 2018 roku zestawiono w poniższej tabeli:**

Wyszczególnienie			Dochody majątkowe - wydatki majątkowe
Lata	Dochody majątkowe	Wydatki majątkowe	
2018	13 147 319,08	23 162 927,91	-10 015 608,83
2019	1 160 472,51	6 311 056,51	-5 150 584,00
2020	103 000,00	5 411 584,00	-5 308 584,00
2021	103 000,00	5 478 728,00	-5 375 728,00
2022	103 000,00	4 792 696,80	-4 689 696,80
2023	103 000,00	4 958 840,00	-4 855 840,00
2024	103 000,00	4 975 814,00	-4 872 814,00
2025	103 000,00	5 002 921,00	-4 899 921,00
2026	103 000,00	5 013 827,00	-4 910 827,00
2027	103 000,00	4 475 715,00	-4 372 715,00
2028	103 000,00	3 981 172,00	-3 878 172,00
2029	103 000,00	4 085 000,00	-3 982 000,00
2030	103 000,00	4 085 000,00	-3 982 000,00
2031	103 000,00	4 085 000,00	-3 982 000,00
2032	103 000,00	4 085 000,00	-3 982 000,00
2033	103 000,00	4 092 000,00	-3 989 000,00
Razem w latach 2018 - 2033	15 749 791,59	93 997 282,22	-78 247 490,63

Z zestawienia wynika, że planowane wydatki majątkowe znacznie przewyższają dochody majątkowe. Związane jest to z trwającym procesem restrukturyzacji budżetu oraz wymogami stawianymi przed samorządami wyartykułowanymi w ustawie o finansach publicznych. Zadaniowy proces planowania niektórych wydatków spowoduje w długiej perspektywie czasu zmianę struktury budżetu.





### III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podjętej 29 grudnia 2017 roku ujęto następujące przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących:
  - „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)”
  - „Realizacja projektu: Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
  - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”
- w ramach wydatków majątkowych:
  - „Realizacja zadania E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” – liderem projektu jest Miasto Kępno
  - „Termomodernizacja obiektów publicznych – Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie”
  - „Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii”
  - Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu”
  - „Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów”
  - „Budowa ścieżek rowerowych”
  - „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną”
  - „Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Wierzbnie”
  - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie”
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 796281P Kaczory – Glińnica – budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok 2 km”
  - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna)”
  - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wielkopolski - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej”
  - „Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie”
  - „Termomodernizacja obiektów publicznych”
  - „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)”
  - „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie”
  - „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczycach”
  - „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów”
  - „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej”



W trakcie I półrocza roku 2018 wprowadzano do Wykazu przedsięwzięć następujące zadania:

- w ramach wydatków bieżących:
  - „Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów problemowych w Raczykach”
  - Projekty profilaktyki zdrowotnej rozdzielono na dwa programy, tj:
    - „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
    - „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO”
- W ramach wydatków majątkowych:
  - „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów – Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie”
  - „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów – Rewitalizacja dawnego dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”
  - „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów – budowa ścieżki pieszo –rowerowej Raczyce Uciechów”
  - „Przebudowa ulicy Strażackiej w Wierzbnie”

Opis realizacji przedsięwzięć przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.



Załącznik Nr 1  
do Informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku  
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

### Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Założenia WPF wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018	% wykonania na 30.06.2018
<b>1</b>	<b>[1.1]+[1.2]</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>78 007 784,37</b>	<b>34 794 019,24</b>	<b>44,60</b>
1.1		Dochody bieżące	64 860 465,29	34 684 958,73	53,48
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 042 021,00	4 842 808,00	48,23
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	604 321,01	50,36
1.1.3		podatki i opłaty	18 089 738,35	8 994 371,78	49,72
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	13 779 479,35	6 597 318,85	47,88
1.1.4		z subwencji ogólnej	13 752 743,00	8 400 048,00	61,08
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 235 030,94	11 105 264,58	54,88
1.2		Dochody majątkowe, w tym	13 147 319,08	109 060,51	0,83
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 123 500,00	32 765,00	2,92
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 023 819,08	76 295,51	0,63
<b>2</b>	<b>[2.1]+[2.2]</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>84 800 108,68</b>	<b>35 336 348,72</b>	<b>41,67</b>
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	61 637 180,77	31 326 298,21	50,82
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	-
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu	1 347 566,00	527 270,86	39,13



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku

2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 337 566,00	527 270,86	39,42
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2		Wydatki majątkowe	23 162 927,91	4 010 050,51	17,31
<b>3</b>	<b>[1] - [2]</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 792 324,31</b>	<b>-542 329,48</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 121 490,31</b>	<b>2 509 932,16</b>	<b>27,52</b>
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 121 490,31	2 509 932,16	118,31
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 792 324,31	0,00	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>[5.1] + [5.2]</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 329 166,00</b>	<b>892 458,00</b>	<b>38,32</b>
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 329 166,00	892 458,00	38,32
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	-
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
<b>6</b>		<b>Kwota długu</b>	<b>40 880 166,20</b>	<b>35 316 874,20</b>	<b>86,39</b>



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 223 284,52	3 358 660,52	104,20
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 344 774,83	5 868 592,68	109,80
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,05	4,08	-
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,05	4,08	-
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	4,08	-
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,05	9,75	20 738,62
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,06		
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,08		



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku

9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,08	Spełniona	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 961 726,02	13 373 273,80	51,51
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 938 271,84	2 111 466,70	53,61
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 848 468,08		0,00
11.3.1		bieżące	1 507 018,00		0,00
11.3.2		majątkowe	17 341 450,08		0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 594 892,28		0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	9 775 943,63		0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 657 092,00	1 111 962,00	67,10
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 054,82	34 004,82	99,85
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 525,09	29 475,09	99,83
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	29 525,09	29 475,09	99,83
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 668 569,08	0,00	-
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 364 037,13	0,00	-





Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku

12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 079 786,28	0,00	-
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 271,41	82 155,26	1,35
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 016,15	82 155,26	-
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 271,41	82 155,26	-
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 022 950,08	13 785,09	-
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 364 037,13	0,00	-
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 846 786,28	13 785,09	-
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	5 660 168,21	13 785,09	0,14
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 370 636,26	13 785,09	0,24
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 915 168,21	13 785,09	0,32
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 625 636,26	13 785,09	-
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 700 000,00	0,00	-
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 700 000,00	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku

12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 700 000,00	0,00	-
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 700 000,00	0,00	-
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	x
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 329 166,00	892 458,00	38,32
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	-
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku

14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	-
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	-
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-



Załącznik nr 2  
do Informacji o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy i Miasta Odolanów  
za I półrocze 2018 roku  
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

### Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na 30 czerwca 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2017 r.	Procent nakładów finansowych poniesionych od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2017 r.	Opis etapu prac
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>36 099 204,51</b>	<b>6 176 548,32</b>	<b>17,11</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 037 117,00</b>	<b>752 945,21</b>	<b>14,95</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 062 087,51</b>	<b>5 423 603,11</b>	<b>17,46</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>18 347 789,26</b>	<b>616 351,83</b>	<b>3,36</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 347 789,26</b>	<b>616 351,83</b>	<b>3,36</b>	
1.1.2.2	<i>Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce</i>	<i>Urząd Gminy i Miasta Odolanów</i>	2017	2018	45 000,00	0,00	0,00	<i>Lider projektu (Miasto Kępno) zrezygnował z realizacji projektu</i>
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2020	5 263 370,36	136 909,40	2,60	<i>Podpisano umowę z wykonawcami oraz przekazano plac budowy S.P w Nabyszycach, Tarchałach Wielkich, Garkach, Uciechowie. Planowany termin zakończenia prac S.P. w Nabyszycach, Tarchałach Wielkich, Garkach, Hucie - 21.12.2018r. Planowany termin zakończenia prac budowlanych w S.P. Uciechów- 30.11.2018r.</i>



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku

1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	997 502,00	36 566,20	3,67	Podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano plac budowy. Obecnie trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia prac budowlanych 21.12.2018r.
1.1.2.4	Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - przywrócenie świetności dawnego zboru ewangelickiego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2014	2018	3 460 481,00	164 054,65	4,74	Podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano plac budowy. Obecnie trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia prac budowlanych 15.11.2018r.
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok 2 km - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2019	1 436 600,00	231 043,98	16,08	Projekt po podpisaniu z U.M Województwa Dolnośląskiego umowy o dofinansowanie w dniu 14.03.2018r. Przetarg na roboty budowlane unieważniono z uwagi na zbyt wysoką cenę. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 30.06.2019. Dotychczas wykonano projekt budowlany, wybudowano kanalizację deszczową w m. Glińnica
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów -	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2018	5 543 782,80	0,00	0,00	30.07.2018 r proponowany termin podpisania umowy o dofinansowanie z U.M Województwa Wielkopolskiego. Zadanie przed ogłoszeniem przetargu na inżyniera kontraktu, oraz na wykonawcę zajmującym się dostawą i montażem paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych
1.1.2.7	Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczykach - stworzenie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, które umożliwią wywiązywanie się z obowiązków dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami wynikających z przepisów prawa	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2019	1 601 053,10	47 777,60	2,98	Złożono wnioski o dofinansowanie, rozpatrzone pozytywnie, oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>17 751 415,25</b>	<b>5 560 196,49</b>	<b>31,32</b>	
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 037 117,00</b>	<b>752 945,21</b>	<b>14,95</b>	



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku

1.3.1.1	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	2020	10 356,00	0,00	0,00	Projekt partnerski, liderem jest Miasto Kalisz, Projekt po podpisaniu umowy o dofinansowanie, okres zakończenia realizacji projektu 31.01.2020r.
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018	2020	3 767 545,00	752 945,21	19,99	Odpady odbierane i zagospodarowywane są systematycznie. W gminie odbierane są odpady zmieszane i odpady zbierane selektywnie w pięciu frakcjach w tym odpady biodegradowalne
1.3.1.4	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	2021	6 673,00	0,00	0,00	Projekt partnerski, liderem jest Powiat Kaliski, wniosek po ocenie strategicznej ZIT rekomendowany do dofinansowania
1.3.1.5	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	2 543,00	0,00	0,00	Projekt partnerski, liderem jest Gmina i Miasto Stawiszyn, wniosek po ocenie strategicznej ZIT został odrzucony
1.3.1.6	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2019	2024	1 250 000,00	0,00	0,00	Limit wydatków ustalony od roku 2019
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>12 714 298,25</b>	<b>4 807 251,28</b>	<b>37,81</b>	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odprowadzania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012	2018	1 708 555,00	1 708 555,00	100,00	Zakończono roboty budowlane. Wszczęto proces przyłączenia do kanalizacji mieszkańców
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - ograniczenie emisji z transportu	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2020	700 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej, realizacja w latach 2019 - 2020
1.3.2.3	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 921, rozdział 92109	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2019	217 792,25	87 819,44	40,32	Budowa na etapie stanu surowego zamkniętego





Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku

1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2021	500 000,00	0,00	0,00	Limity wydatków ustalone dla lat 2020 - 2021
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2019	752 000,00	518 948,00	69,01	w 2017 roku wykonano pierwszy etap prac
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wielkopolski - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2018	928 500,00	391 224,25	42,14	Wybudowano pierwszy odcinek ścieżki z Odolanowa do Tarchań Wielkich. Trwają prace budowlane na odcinku z Tarchań Wielkich do Gorzyc Małych
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2015	2019	1 848 850,00	748 580,05	40,49	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaproponował udzielenia pożyczki na realizację przedsięwzięcia - Gmina i Miasto Odolanów nie skorzystało z proponowanej pomocy finansowej. Gmina posiada projekt budowlany. Dotychczas wzmocniono strop poddasza, wykonano nowe pokrycie dachowe, instalację odgromową
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektów publicznych - Ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2020	1 100 000,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej, realizacja w latach 2017 - 2020
1.3.2.9	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	2020	52 550,00	0,00	0,00	Projekt partnerski, liderem jest Miasto Kalisz, projekt po podpisaniu umowy o dofinansowanie, okres zakończenia realizacji projektu 31.01.2020r.
1.3.2.10	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	2019	440 000,00	9 507,40	2,16	Opracowano dokumentację projektową. wniosek o dofinansowanie złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Szkolnej
1.3.2.12	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie - poprawa estetyki i kreowania zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2019	162 724,00	49 722,75	30,56	Złożono wniosek o dofinansowanie; wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, obecnie oczekuje na ocenę merytoryczną



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2018 roku

1.3.2.13	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - zwiększenie atrakcyjności centrum miasta, rozwój aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej na rewitalizowanym obszarze	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2019	1 280 167,00	1 242 165,99	97,03	Złożono wniosek o dofinansowanie; wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, obecnie oczekuje na ocenę merytoryczną
1.3.2.14	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Raczyce - Uciechów - poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, ograniczenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, zwiększenie walorów turystyczno - rekreacyjnych gminy	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2013	2020	1 860 000,00	45 861,85	2,47	Złożono wniosek o dofinansowanie, wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, obecnie oczekuje na ocenę merytoryczną
1.3.2.15	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej - poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawa estetyki, kreowanie zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, zwiększenie walorów turystyczno - rekreacyjnych gminy	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017	2020	963 160,00	4 866,55	0,51	Złożono wniosek o dofinansowanie, wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, obecnie oczekuje na ocenę merytoryczną
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Strażackiej w Wierzbnie - poprawa infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	Opracowywany jest projekt budowlany



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 108/2018  
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów  
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania planu**  
**finansowego**  
**samorządowych instytucji kultury**  
  
**za I półrocze 2018 roku**





## Odolanowski Dom Kultury

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
Stan funduszu obrotowego na początek roku		38 000,00	37 984,19	99,96
<u>Przychody:</u>				
0750	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	130 000,00	76 591,04	59,07
0830	Wpływy z usług	100 000,00	49 752,00	41,46
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 000,00	26 200,00	81,25
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1,52	0,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	750 000,00	355 000,00	47,33
6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00
Razem przychody		1 715 000,00	507 544,56	29,25
<b>Ogółem</b>		<b>1 753 000,00</b>	<b>545 528,75</b>	

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
<u>Koszty:</u>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	153 890,13	46,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	28 007,98	46,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	3 121,42	58,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	53 590,00	44,66
4190-4720	Pozostałe wydatki bieżące	519 900,00	181 936,64	34,96
Razem koszty		1 037 000,00	420 546,17	40,54
Wydatki inwestycyjne		700 000,00	0,00	
Stan funduszu obrotowego na 30.06.2018 r.		16 000,00	124 982,58	
<b>Ogółem</b>		<b>1 753 000,00</b>	<b>545 528,75</b>	

### Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (zł)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (zł)
Środki pieniężne	24 423,71	114 626,06
Należności w tym:	887,00	0,00



z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
z tytułu VAT	887,00	
Pozostałe środki obrotowe	12 673,48	12 517,52
Zobowiązania	0,00	-2 161,00
Stan środków obrotowych	37 984,19	124 982,58

Odolanowski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, utworzoną w celu prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Odolanowski Dom Kultury posiada osobowość prawną.

Do podstawowych zadań Odolanowskiego Domu Kultury należy organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych, prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, koordynacja działań w zakresie organizacji imprez kulturalnych na terenie gminy, nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej, gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie i udostępnianie dóbr kultury, informowanie o wydarzeniach kulturalnych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej usługowej i impresaryjnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2018 rok została zaplanowana w wysokości 750.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 355.000,00 zł.

Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna. Uzyskane przychody w kwocie 49.752,00 zł pochodzą z odpłatności dzieci i młodzieży za naukę gry na instrumentach muzycznych, gry w szachy, tańca nowoczesnego, baletu, wokalu, zajęcia teatralne, plastyczne, zamieszczanie ogłoszeń w „Dzwonku Odolanowskim”.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze oraz wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 76.592,56 zł.

Ponadto jednostka otrzymała darowizny w postaci pieniężnej pochodzące od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły 26.200,00 zł.

Ogółem uzyskane przychody wyniosły 507.544,56 zł.

Odolanowski Dom Kultury podpisał weksel niezupełny na kwotę 300.000,00 zł, jako zabezpieczenie umowy o dofinansowanie numer 00016-6523.2-SW0110003/17/18 z dnia 16.04.2018r. w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w



zakresie działania 4.2 „Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju Kierowanych przez Społeczność” pt. „Budowa letniej sceny w Parku Natury w Odolanowie”.

Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne wydano środki w wysokości 238.609,53 zł, z czego na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 153.890,13 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  | 31.129,40 zł  |
| - wynagrodzenia bezosobowe, do których zaliczono pobory instruktorów oraz umowy zlecenia i o dzieło zawierane z artystami i wykonawcami | 53.590,00 zł  |

W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych do dnia 30.06.2018 r. znajdują się: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług: pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia i opłaty ZAKS), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników. Kwota tej kategorii kosztów wyniosła 181.936,64 zł. Największy udział w wykonaniu pozostałych kosztów bieżących stanowią zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, takich jak: koncert noworoczny chórów i orkiestry dętej, przegląd sekcji kół zainteresowań działających przy ODK, wernisaż plastyczny, Dzień Kobiet, Dni Głabisza, Uroczystości 30-lecia ZUK i 115-lecia wodociągów w Odolanowie, Dzień Działacza Kultury, koncert orkiestry Sinfonia Viva, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Noc Świętojańska.

Na dzień 30.06.2018 r. w Odolanowskim Domu Kultury nie wystąpiły należności, natomiast stan zobowiązań wyniósł 2.161,00 zł. Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Dyrektor

Odolanowskiego Domu Kultury

Janusz Lizurej





**Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów**  
**im. Księdza Antoniego Ludwiczaka**

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
Stan funduszu obrotowego na początek roku		25 000,00	24 060,20	96,24
<u>Przychody:</u>				
0750	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	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 460,00	446,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	338 150,00	162 000,00	47,91
6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	11 850,00	11 850,00	100,00
Razem przychody		351 000,00	178 310,00	50,80
<b>Ogółem</b>		<b>376 000,00</b>	<b>202 370,20</b>	

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
<u>Koszty:</u>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	20,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 450,00	93 282,20	46,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 563,00	17 125,44	46,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	939,20	18,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 335,00	43,35
4210-4720	Pozostałe wydatki bieżące	87 177,00	36 603,02	41,99
Razem koszty		343 150,00	152 684,86	44,50
Wydatki inwestycyjne		11 850,00	11 850,00	
Stan funduszu obrotowego na 30.06.2017 r.		21 000,00	37 835,34	180,17
<b>Ogółem</b>		<b>376 000,00</b>	<b>202 370,20</b>	53,82

**Informacja o stanie środków obrotowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (zł)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (zł)
Środki pieniężne	0,00	6 020,45
Należności	0,00	823,72
Pozostałe środki obrotowe	24 060,20	30 991,17
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	24 060,20	37 835,34



Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, służącą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne. Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2018 rok zaplanowana została w wysokości 338.150,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 162.000,00 zł.

Biblioteka otrzymała także dotację celową na zakup oprogramowania SOWA 2 (zakup wartości niematerialnych i prawnych). Dotacja wpłynęła i została wykorzystana w wysokości 11.850,00 zł

Po stronie kosztów, kwotę 115.681,84 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 282,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	18 064,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00 zł

Pozostałe koszty bieżące wyniosły 36.603,02 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników. Zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 4.022,51 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. w Bibliotece Publicznej wystąpiły należności w wysokości 823,72 zł, były to należności niewymagalne. Nie wystąpiły zobowiązania.

Dyrektor

Biblioteki Publicznej

Małgorzata Jędrzejak