

Zarządzenie nr 97/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

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 2016 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 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 2016 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 2016 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 2016 roku – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 2.

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

Burmistrz

Mariusz Janicki



*Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 97/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 25 sierpnia 2016 roku*

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów

za I półrocze 2016 roku





Spis treści

Informacje ogólne.....	3
Dochody.....	5
Wydatki.....	20
Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.....	40
Wydatki majątkowe.....	41
Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	42
Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury	42
Dotacje z budżetu	42
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	43
Dochody z wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.....	43
Fundusz sołecki.....	44
Wydatki – podsumowanie	45
Przychody i rozchody budżetu	46
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych	46
Inne zobowiązania	46
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	47
Podsumowanie	48
Spis tabel.....	49
Spis załączników.....	49



Informacje ogólne

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy i Miasta Odolanów
- Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie
- Gimnazjum w Wierzbnie
- Gimnazjum w Raczycach
- Gimnazjum w Świecy
- Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
- Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
- Szkoła Podstawowa w Nabyszycach
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
- Szkoła Podstawowa w Uciechowie
- Zespół Szkół w Odolanowie
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie
- Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta 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 2016 został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Odolanów dnia 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/105/15 w wysokości:

- dochody 48.587.831,- zł
- wydatki 49.877.053,- zł.

Planowany deficyt stanowił kwotę 1.289.222,- zł i zaplanowano sfinansowanie go przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz planowaną emisją papierów wartościowych.

W ciągu I półrocza pierwotna uchwała budżetowa zmieniana była czternastokrotnie, w tym cztery razy w formie uchwały Rady Gminy i Miasta, a dziesięć razy zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta – w ramach uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i Miasta. Ostatecznie po uwzględnieniu wszystkich zmian, na koniec I półrocza 2016 budżet gminy wynosi:

- dochody 54.916.958,92 zł
- wydatki 59.287.099,07 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach stanowi kwotę 4.370.140,15 zł.

Planowane na rok 2016 dochody budżetowe zwiększone zostały w ciągu I półrocza o kwotę 6.329.127,92 zł, natomiast planowane wydatki budżetowe zwiększono o 9.410.046,07 zł.

Po dokonanych zmianach ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 6.480.918,15 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) 2.180.918,15 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emisja papierów wartościowych 4.300.000,- zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi kwotę 2.110.778,- zł i dotyczy przypadających na rok 2016 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych (794.778,- zł), pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów z udziałem środków unijnych (916.000,- zł) oraz wykupu obligacji (400.000,- zł).



Dochody

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w I półroczu 2016 został zrealizowany po stronie dochodów na poziomie 53,55%, tj. plan w wysokości **54.916.958,92 zł** wykonany został w kwocie ogółem **29.409.010,27 zł** (Załącznik Nr 1), w tym:

Tabela 1: Struktura dochodów

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	53 463 558,92	29 364 961,84	54,93	99,85
dochody majątkowe	1 453 400,00	44 048,43	3,03	0,15
Razem	54 916 958,92	29 409 010,27	53,55	100,00

Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące

Tabela 2: Struktura dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody własne	16 061 950,00	8 258 761,18	51,42	28,13
wpływy z podatków	11 879 077,00	5 956 849,62	50,15	20,29
od nieruchomości	11 232 048,00	5 613 794,27	49,98	19,12
rolny	160 731,00	97 047,60	60,38	0,33
leśny	84 762,00	44 440,03	52,43	0,15
od środków transportowych	401 536,00	201 567,72	50,20	0,69
wpływy z opłat	2 815 441,00	1 614 592,21	57,35	5,50
skarbowe	40 000,00	23 106,50	57,77	0,08
targowa	190 000,00	100 620,00	52,96	0,34
eksploatacyjna	96 000,00	45 288,02	47,18	0,15
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	202 090,00	74,85	0,69
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 678 000,00	875 512,82	52,18	2,98
za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	152 000,00	144 978,69	95,38	0,49
za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 970,00	166 825,95	50,25	0,57
z różnych opłat	57 471,00	56 170,23	97,74	0,19
dochody bieżące z majątku gminy	675 776,00	357 693,19	52,93	1,22
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	646 776,00	337 011,73	52,11	1,15
użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 000,00	20 681,46	71,32	0,07
kary za nieterminowe wykonanie umów	11 556,00	11 555,92	100,00	0,04
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	1 500,00	3 000,00	200,00	0,01
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 260,00	5 861,75	111,44	0,02



inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	629 837,00	289 547,97	45,97	0,99
wpływy z usług	533 000,00	244 166,79	45,81	0,83
pozostałe dochody	96 837,00	45 381,18	46,86	0,15
odsetki	43 503,00	19 660,52	45,19	0,07
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00	-996,78	-8,59	0,00
pozostałe	31 903,00	20 657,30	64,75	0,07
dotacje z budżetu państwa	12 090 643,72	7 173 702,72	59,33	24,43
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 830 038,72	6 388 408,72	58,99	21,76
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 260 605,00	785 294,00	62,30	2,67
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	592 429,00	279 121,74	47,11	0,95
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 063,00	4 265,75	25,00	0,01
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575 366,00	274 855,99	47,77	0,94
środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	40 128,00	21 891,00	54,55	0,07
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 485 506,00	3 913 615,00	46,12	13,33
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	525 123,35	58,35	1,79
subwencja ogólna	14 985 962,00	9 001 160,00	60,06	30,65
część oświatowa	13 070 905,00	8 043 632,00	61,54	27,39
część wyrównawcza	1 915 057,00	957 528,00	50,00	3,26
dochody gmin z podatków i opłat pobierane przez urzędy skarbowe	273 700,00	173 036,85	63,22	0,59
dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 102,94	42,52	0,02
od spadków i darowizn	30 000,00	12 960,00	43,20	0,04
od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	154 372,76	66,83	0,53
odsetki od nieterminowych wpłat	700,00	601,15	85,88	0,00
pozostałe dochody	33 240,20	17 850,00	53,70	0,07
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	33 240,20	17 850,00	53,70	0,06
Razem	53 463 558,92	29 364 261,84	54,93	100,00



• dochody majątkowe

Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody majątkowe z majątku gminy		998 000,00	43 548,43	4,36	98,86
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	998 000,00	43 548,43	4,36	98,86
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00	100,00	1,14
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		454 900,00	0,00	0,00	0,00
Razem		1 453 400,00	44 048,43	3,03	100,00



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 2.888,66 zł tj. 28,89% z planowanych 10.000,00 zł.

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 346.906,72 zł. Środki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów postępowania w tym zakresie.

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 41.299,99 zł. Natomiast kwota 11.555,92 zł - kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę będącego osobą fizyczną. Kwota 266,31 to zwrot wydatków na lokalny transport zbiorowy dotyczący roku poprzedniego.

W ramach działu *Transport i łączność* planuje się także dochody w kwocie 300.000,- zł z tytułu dofinansowania przez firmę Deftrans Sp. z o.o. realizacji zadania pn. *Budowa drogi gminnej łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach*, oraz kwota 102.500,- zł – pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

Dział 630 – Turystyka

Plan dochodów działu zawiera kwotę 2.400,- zł pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania *Budowa drewnianej altany turystycznej przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury*.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody związane z gospodarką mieszkaniową w I półroczu 2016 roku wyniosły łącznie 81.787,39 zł, a plan roczny został wykonany na poziomie 7,69%.

Wpływy z opłat użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 20.681,46 zł, to jest 71,32% zaplanowanej kwoty rocznej. Zaległości wyniosły 2.334,24 zł.

Plan roczny wpływów z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych został zrealizowany w 57,99% - plan 30.000,00 zł, wykonanie 17.397,46 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 43.548,43 tj. 4,36% planowanych dochodów. Podpisano akty notarialne dotyczące sprzedaży nieruchomości położonych w Odolanowie. Wszczęto procedury zmierzające do podziału działek, procedury komunalizacyjne, w wyniku których powiększą się zasoby nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W zasobach nieruchomości gminnych znajdują się także działki, przygotowane do sprzedaży.

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 54.462,00 zł, realizacja założonego planu na 2016 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 22.056,16 zł, co stanowi 77,94% planu.

Na powyższą kwotę w największym stopniu wpłynęła kwota dochodów z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym 15.135,83 zł. Pozostała kwota dochodów stanowi m.in. wpływy z różnych opłat, tj. zwrot kosztów upomnień realizowanych przez Gminę Odolanów. Natomiast kwota 481,- zł to wynagrodzenia płatnika podatku za terminowe opłacanie podatku. Pozostałe dochody dotyczą wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Dochody ujęte w dziale obejmują dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 16.680,00 zł związaną z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

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 2016 r. wpłynęło do gminnego budżetu 11.085.695,19 zł. Ujęto tu większość dochodów z podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę, jak również za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów.



Dochody z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w I półroczu 2016 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 2016 roku

Źródła dochodów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę	12 636 778,00	6 473 919,99	51,23
podatki lokalne	11 879 077,00	5 956 849,62	50,15
od nieruchomości	11 232 048,00	5 613 794,27	49,98
od osób prawnych	9 200 887,00	4 503 483,05	48,95
od osób fizycznych	2 031 161,00	1 110 311,22	54,66
rolny	160 731,00	97 047,60	60,38
od osób prawnych	731,00	665,00	90,97
od osób fizycznych	160 000,00	96 382,60	60,24
leśny	84 762,00	44 440,03	52,43
od osób prawnych	77 519,00	38 853,00	50,12
od osób fizycznych	7 243,00	5 587,03	77,14
od środków transportowych	401 536,00	201 567,72	50,20
od osób prawnych	145 896,00	78 323,30	53,68
od osób fizycznych	255 640,00	123 244,42	48,21
odsetki	9 600,00	-2 012,84	-20,97
opłaty lokalne i inne opłaty	748 101,00	519 083,21	69,39
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	202 090,00	74,85
opłata skarbową	40 000,00	23 106,50	57,77
opłata targowa	190 000,00	100 620,00	52,96
opłata za zajęcie pasa drogowego	152 000,00	144 978,69	95,38
opłata eksploatacyjna	96 000,00	45 288,02	47,18
wpływy z pozostałych opłat	101,00	3 000,00	2 970,30
dochody budżetu Gminy realizowane przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów	9 659 206,00	4 611 775,20	47,74
udziały w podatku dochodowym	9 385 506,00	4 438 738,35	47,29
od osób prawnych	900 000,00	525 123,35	58,35
od osób fizycznych	8 485 506,00	3 913 615,00	46,12
podatek od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	154 372,76	66,83
od osób prawnych	1 000,00	523,00	52,30
od osób fizycznych	230 000,00	153 849,76	66,89
odsetki	700,00	601,15	85,88
podatek od spadków i darowizn	30 000,00	12 960,00	43,20
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	5 102,94	42,52
Razem	22 295 984,00	11 085 695,19	49,72

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) uzyskano 5.102,94 zł, a z tytułu odsetek od tych należności 436,72.

Wykonanie dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło w okresie sprawozdawczym 4.617.329,20 zł, a realizacja rocznego planu sięgnęła 48,98%.

Jeden z najważniejszych dochodów gminnych – podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 4.503.483,05 zł, tj. o 1.221 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym



okresie 2015 roku. Ustalony plan na 2016 rok został wykonany w 48,95%. Udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości dochodów uzyskanych w I półroczu 2016 roku wyniósł 15,31%, a w strukturze dochodów bieżących 15,34%.

Dochody z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych zaplanowane w wysokościach 731,00 zł i 77.519,00 zł, zrealizowane zostały odpowiednio w kwotach 665,00 zł i 38.853,00 zł.

Planowo wpływa podatek od środków transportowych od osób prawnych. Na koniec I półrocza br. uzyskano 78.323,30 zł, z planowanych 145.896,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 523,00 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).

Natomiast ujemne wykonanie dochodów z tytułu odsetek wynika ze zwrotu odsetek podatnikowi, które zostały wpłacone w 2015 roku, na podstawie decyzji określającej z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2010. Po przeprowadzeniu skomplikowanego i długotrwałego postępowania podatkowego decyzja określająca została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wpłacony wcześniej podatek wraz z odsetkami należało zwrócić.

Wykonanie dochodów z podatków i opłat uzyskiwanych od osób fizycznych w rozdziale 75616 wyniosło w okresie sprawozdawczym 1.605.605,77 zł, tj. o 165 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2015 roku, a realizacja założonego planu wyniosła 55,14%.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.110.311,22 zł, to jest 54,66% planu rocznego.

Z podatku rolnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 96.382,60 zł. Realizacja założonego rocznego planu osiągnęła poziom 60,24%.

Z podatku leśnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 5.587,03 zł, czyli 77,14% planu rocznego.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 123.244,42 zł, tj. 48,21% zaplanowanej na 2016 rok kwoty.

Z podatku od spadków i darowizn uzyskano kwotę 12.960,00 zł, roczny plan tych dochodów wykonano w 43,20%. 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 100.620 zł, co przy planie rocznym 190.000,00 zł stanowi 52,96%.

Zakładane w kwocie 230.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 66,89% tj. 153.849,76 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 2.650,74zł, przy planowanej rocznej kwocie wpływów 8.000,00 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 2016 r. wyniosła 231.465,92 zł. Natomiast obniżenie przez Radę Gminy i Miasta górnych stawek podatkowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów w I półroczu 2016 o kwotę ogółem 788.100,90 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	228.225,25 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	404.832,74 zł
- podatek rolny od osób prawnych	89,49 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	19.596,24 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	49.283,41 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	86.073,77 zł

Zastosowane Przez Radę Gminy i Miasta zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę ogółem 60.895,32 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	53.252,39 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7.642,93 zł

W I półroczu 2016 Burmistrz Gminy i Miasta rozpatrując indywidualne podania oraz z urzędu wydał decyzje wywołujące skutek na 30 czerwca 2016 roku w kwocie 170.570,60 zł w tym:

- o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności	108.756,00 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	108.704,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	3,00 zł
- odsetek	49,00 zł
- o umorzeniu	61.814,60 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	10.693,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	45.983,60 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	138,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	691,00 zł
- odsetek	4.309,00 zł

Decyzje i postanowienia Burmistrza o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją podatkową, w przypadkach rozłożeń i odroczeń podatków 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 2016 r. zaległości w spłacie zobowiązań dotyczących podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 222.866,90 zł. Należności przeterminowane dotyczą:

podatków:

- od nieruchomości osób fizycznych	117.443,45 zł
- od nieruchomości osób prawnych	75.830,03 zł
- od środków transportowych osób fizycznych	9.754,37 zł
- od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.499,47 zł
- rolny od osób fizycznych	2.560,48 zł
- od środków transportowych osób prawnych	1.367,40 zł
- od czynności cywilnoprawnych	913,32 zł
- rolny od osób prawnych	312,00 zł
- leśny od osób fizycznych	153,97 zł

opłat:

- eksploatacyjnej	3.774,21 zł
- za zajęcie pasa drogowego	3.258,20 zł

Na powyższe zaległości podatkowe prowadzone jest postępowanie upominawcze w postaci upomnień przedegzekucyjnych i egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych.

W I półroczu 2016 wystawiono łącznie z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, 157 upomnień przedegzekucyjnych i 98 tytułów wykonawczych.

Łącznie z tytułu zaległości przekazanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem egzekucji administracyjnej uzyskano w I półroczu 2016 kwotę 20.035,04 zł. Kwota ta stanowi należność główną wraz z odsetkami i kosztami upomnień z lat ubiegłych oraz roku 2016.

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 od 7 osób fizycznych obejmujących zadłużenie w kwocie 45.405,40 zł,
- podatku rolnym - 1 osoby w kwocie 72,80 zł.

Od wymienionych zaległości podatkowych naliczono należne na dzień 30 czerwca odsetki (należności pozostałe do zapłaty), które stanowią ogółem kwotę 73.060,00 zł (w tym: 24.458,00 zł dot. osób prawnych a 48.602,00 zł osób fizycznych).

Plan roczny wpływów z opłat ewidencjonowanych w rozdziale 75618 został zrealizowany w kwocie 418.482,21 zł, co daje 74,97% rocznego planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 23.106,50 zł, co daje wykonanie planu rocznego w 57,77%. Katalog czynności podlegających opłacie obejmuje m.in.: dokonywanie czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 45.288,02 zł, przy założeniu rocznego planu w kwocie 96.000,00 zł.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wpłynęło 202.090,00 zł, a prognozowany roczny plan został zrealizowany



w 74,85%. Harmonogram wnoszenia opłat określa art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Dochody z zezwoleń wydawkowane 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 144.978,69 zł i dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w gminnym pasie drogowym.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 3.000,00 zł dotyczyły opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 19,00 zł

Z przekazywanych przez urzędy skarbowe udziałów przypadających Gminie w podatku dochodowych od osób prawnych (CIT) oraz otrzymywanych od Ministerstwa Finansów udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wpłynęła łącznie kwota 4.438.738,35 zł, a zakładany plan roczny został zrealizowany w 47,29%.

Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosło 3.913.615,00 zł, o ponad 330 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Plan roczny określony szacunkowo przez Ministra Finansów na 8.485.506,00 zł, został zrealizowany w 46,12%.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 525.123,35 zł, a roczny plan określony na kwotę 900.000,00 zł został zrealizowany w 58,35%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W I półroczu 2016 roku część oświatowa subwencji ogólnej wykonana została w kwocie 8.043.632,00 zł. Udział wykonania części oświatowej subwencji ogólnej w całości zrealizowanych dochodów budżetowych wyniósł 27,35%.

W I półroczu 2016 roku subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 957.528,00 zł, co stanowi 50,00% rocznego planu.

Ponadto wykonanie dochodów działu zwiększyła kwota 146,95 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe uzyskały na rzecz budżetu Gminy dochody bieżące w łącznej kwocie 9.638,76 zł. Najwięcej środków pochodziło z wynajmu pomieszczeń (§0750) – 5.561,86 zł, kwotę 2.000,00 zł stanowią wpływy z otrzymanych darowizn, a z pozostałych dochodów z tytułu różnych opłat (za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych) różnych rozliczeń i odsetek 921,90 zł (§§0690, 0920, 0970).



Kwota 1.200,- zł dotyczy środków pozyskanych z PZU przez Szkołę Podstawową w Tarchałach Wielkich na *Budowę i wyposażenie obiektów do nauki ruchu drogowego – zakup elementów miasteczka ruchu drogowego*.

Z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wpłynęła kwota 31.207,30 zł (§0660, §0670), a z tytułu tzw. „dotacji przedszkolnej” 189.746,00 zł. Z tytułu darowizny kwota 500,00 zł. Pozostałe wpływy w wysokości 2.953,86 zł dotyczą wpływów z usług, najmu i dzierżawy oraz odsetek.

Największe wpływy zaewidencjonowane w rozdziale *Przedszkola* pochodziły z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie pobieranych przez Przedszkole w Odolanowie 135.518,65 zł (§0660, §0670). Kwota 3.716,94 zł stanowi dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Pozostałą kwotę wpływów – 12.782,42 zł stanowią odsetki, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z usług (§§ 0830, 0920, 0970). Wpływy z tzw. „dotacji przedszkolnej” wyniosły 137.001,00 zł.

W rozdziale *Gimnazja* wykonane dochody wyniosły 19.782,68 zł, w tym: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, stanowiące kwotę 9.950,00 zł, pozostałe dochody, opłaty i rozliczenia 3.321,68 zł (§§ 0690, 0970). Kwotę 6.011,00 zł pozyskano z z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Kwotę 500,00 zł uzyskano ze sprzedaży zbędnych składników mienia. Kwota 15.390,20 zł zasili budżet po rozliczeniu projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, który realizowany jest przez Gimnazjum w Wierzbnie.

W ramach rozdziału *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* wykonano dochody w kwocie 57,00 zł zaklasyfikowane w paragrafie *Wpływy z różnych dochodów* i dotyczą zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

W pierwszym półroczu w rozdziale *Licea ogólnokształcące* zrealizowano dochody w wysokości 781,00 zł, z tego 700,00 zł to dochody z najmu i dzierżawy, a 81,00 zł pozostałe dochody.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie zrealizowała dochody w kwocie 411,00 zł. Największa ich część, bo 350,00 zł stanowiła wpływy z najmu i dzierżawy, pozostałe 61,00 zł dotyczą rozliczenia wydatków z lat ubiegłych.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie zrealizowała dochody w wysokości 1.752,87 zł. Są to przede wszystkim dochody osiągnięte z tytułu wynajmu uczniom instrumentów muzycznych (1.710,00 zł). Natomiast zaplanowane dochody w wysokości 50.000,00 zł to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych. Kwota zasili budżet w II półroczu.

W ramach rozdziału *Stołówki szkolne i przedszkolne* uzyskano wpływy w wysokości 201.394,76 zł z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych, najwięcej dochodów pochodziło z usług – 184.938,00 zł, pozostałe 16.456,76 zł stanowią wpływy z różnych dochodów.

W ramach rozdziału *Pozostała działalność* wpłynęła kwota 14.680,00 i jest to kwota dotycząca rozliczenia zrealizowanego projektu „Oświeć – na własne oczy zobaczyć” dofinansowanego ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2016 w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaewidencjonowano kwotę 509,18 zł tytułem zwrotu zaliczek wpłaconych w poprzednich latach na poczet wszczęcia postępowania sądowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W I półroczu 2016 roku wpłynęła dotacja z Powiatu Ostrowskiego w wysokości 233.556,00 zł. Dotacja związana jest z prowadzeniem przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” Domu Pomocy Społecznej.

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przy Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 276.610,00 zł.

Kwotę dochodów wykonanych w ramach rozdziału, powiększyło też 4.265,75 zł otrzymane tytułem dotacji z Gminy Sośnie i Miasta Sulmierzyce z przeznaczeniem na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie z terenu Gminy Sośnie i Miasta Sulmierzyce.

Kwota 30,12 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 realizację programu rządowego Pomoc państwa w wychowaniu dzieci otrzymano dotację w wysokości 2.892.020,00 zł, tj. 57,03% planowanej kwoty.

Główną kwotą wpływającą na stopień wykonania dochodów zaplanowanych w ramach rozdziału *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* jest dotacja otrzymywana na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne. Wykonana w okresie pierwszego półrocza dotacja wyniosła 2.778.000,00 zł, to jest 58,27% planu rocznego.

Natomiast dochody w kwocie 17.166,91 zł obejmują:

- kwotę 3.927,46 zł w §0920 odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- kwotę 9.491,33 zł w §0970 ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 5.753,26 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 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 17.000,00 zł, to jest 55,97% planu rocznego, a dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących klasyfikowana w §2030 wpłynęła w kwocie 15.000,00 zł (wykonanie planu 95,91%), środki 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 i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 26.000,00 zł (wykonanie planu 80,43%).

W ramach rozdziału *Dodatki mieszkaniowe* wykonane zostały dochody w wysokości 298,00 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 150.452,00 zł (§2030) w związku z czym plan dotacji został zrealizowany w 100,00%. Natomiast kwota 1.498,94 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie – jako zadania własnego Gminy – wyniosła 114.555,00 zł, co stanowi 53,84% rocznego planu (§2030).

Kwota uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze MGOPS (§0830) wyniosła do 30 czerwca 2016 roku 15.460,90 zł. Natomiast dotacja z budżetu państwa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 6.120,00 zł. Kwota 75,27 zł (§ 2360) stanowi dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczy wpłat uzyskanych od osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Dochody w wysokości 4.938,91 zł dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Centrum Integracji Społecznej w Odolanowie wraz z odsetkami.

Pozostałe dochody związane z pomocą społeczną wyniosły 142.799,03 zł, obejmując:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 103.500,00 zł (§2030),
- dotację celową z budżetu państwa na realizację programu Karta Dużej Rodziny, kwota 312,00 zł
- odpłatność pobieraną przez Centrum Pomocy za świadczone usługi rehabilitacyjne i za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego - 38.838,67 zł (§§0750, 0830) pozostałe dochody zrealizowane przez Centrum Pomocy stanowią kwotę 148,36 zł (§§ 0920, 0970).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach rozdziału *Pomoc materialna dla uczniów* wykonane zostały dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 49.040,00 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 44.090,00 zł stanowią odpłatności za wynajem uzyskiwane w związku z prowadzeniem



szkolnego schroniska. Dochody w wysokości 42,08 dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęły dochody w wysokości 242.012,00. Z tytułu opłat za czynsz dzierżawny nowowytwarzanych składników majątku od Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. do budżetu wpłynęła kwota 241.200,00 zł. Kwota 812,00 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych.

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 2016 r. wpłynęła kwota 875.512,82 zł tj. 52,18% zaplanowanych dochodów w kwocie 1.678.000,00 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.016,06 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 30.06.2016 r. wynosiły 87.869,33 zł. Od zaległości naliczono należne odsetki w kwocie 1.585,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Wystawiono 370 upomnień i 151 tytułów wykonawczych. Tytuły wykonawcze obejmowały zaległości w kwocie 26.924,10 zł, W pierwszej połowie roku 2016 wyegzekwowano kwotę 15.953,94 zł.

Burmistrz wydał decyzję o umorzeniu zaległości w opłacie na kwotę 680,00 zł.

W rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zaplanowano dochody w wysokości 17.850,00 zł tytułem dofinansowania projektu „Wyznaczanie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy i miasta Odolanów wraz z niezbędnymi elementami” zrealizowanego w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Wniosek o płatność został zrealizowany.

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty nadpłat dot. oświetlenia ulicznego, wpłynęła kwota 2.703,22 zł (rozdział 90015).

Z opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły dochody w wysokości 47.215,18 zł. Środki z pobranych opłat trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

W ramach rozdziału Pozostała działalność zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składowiska odpadów, które jest rekultywowane przez Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o., czynsz dzierżawny wpłynął w kwocie 2.641,20 zł tj. 37,73% zaplanowanych dochodów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



W ramach dochodów zaklasyfikowanych w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wykonano dochody w kwocie 3,41 zł stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych dot. zwrotu nadpłat za zużycie energii.

Kwota 15.000,00 zł zaplanowana w rozdziale *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* stanowi wartość dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu zadania dotyczącego konserwacji i restauracji empor pokrytych dekoracją malarską w kościele poewangelickim w Odolanowie. Dotacja zasili budżet w II półroczu 2016 roku. Kwota 500 zł to otrzymane darowizny.

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, które otrzymano na:

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	346 906,72	346 906,72	100,00
2	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	108 920,00	54 462,00	50,00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 879,00	1 440,00	50,02
4	Zakup urn wyborczych	15 240,00	15 240,00	100,00
5	Ośrodki wsparcia	474 180,00	276 610,00	58,33
6	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 071 319,00	2 892 020,00	57,03
7	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 608,00	2 778 000,00	58,27
8	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.	30 374,00	17 000,00	55,97
9	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	300,00	298,00	99,33
10	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	6 120,00	51,00
11	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	312,00	312,00	100,00
Razem		10 830 038,72	6 388 408,72	58,99

Powyższe dochody przedstawiono także w Załączniku nr 4.



Wydatki

Budżet gminy po stronie wydatków został zrealizowany na poziomie 46,65%.

Kwota planowanych wydatków na rok 2016 wynosi ogółem **59.287.099,07 zł**, a zrealizowano w I półroczu 2016 wydatki w wysokości **27.660.030,52 zł**.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

Tabela 6: Struktura wydatków

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące	49 761 459,86	25 562 251,79	51,37	92,42
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 252 247,31	11 845 702,11	50,94	42,83
dotacje na zadania bieżące	1 612 082,00	763 139,60	47,34	2,76
<i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>1 034 000,00</i>	<i>525 000,00</i>	<i>50,77</i>	<i>1,90</i>
wydatki na obsługę długu	1 422 145,00	464 104,50	32,63	1,68
pozostałe wydatki bieżące	23 474 985,55	12 489 305,58	53,20	45,15
wydatki majątkowe	9 525 639,21	2 097 778,73	22,02	7,58
dotacje na zadania majątkowe	592 556,00	80 000,00	13,50	0,29
pozostałe wydatki majątkowe	8 933 083,21	2 017 778,73	22,59	7,29
Razem	59 287 099,07	27 660 030,52	46,65	100,00

Największy udział w realizacji wydatków w I półroczu 2016 r. mają wydatki bieżące – 92,42%, z czego środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,83% ogółu wykonanych wydatków, dotacje na zadania bieżące – 2,76%, wydatki na obsługę długu – 1,68%, pozostałe wydatki bieżące – 45,15%. Wydatki majątkowe stanowią natomiast 7,58% 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 481.406,72 zł i wykonane zostały w wysokości 360.290,71 zł (74,84%).

Wydatki zrealizowane w rozdziale *Melioracje wodne* wyniosły 11.405,30 zł. Obejmują one wydatki na zakup rur, naprawę przepustu, odmulanie rowów i wykaszanie skarp oraz wydatki inwestycyjne poniesione na odbudowę mostu na rzece Barycz w Uciechowie. Odbudowę mostu zakończono, płatność z tego tytułu nastąpi w lipcu 2016 r.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziale *Spółki wodne* nie została zrealizowana. Realizacja zadania i przekazanie dotacji planowane jest na II półrocze 2016 r.

Tytułem wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano w I półroczu 2016 roku kwotę 1.978,69 zł. Wydatek ten zaklasyfikowany jest w rozdziale *Izby rolnicze*, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 43,97% planu.

Wydatki zrealizowane w rozdziale *Pozostała działalność* wyniosły 346.906,72 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 2016 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki działu *Transport i łączność* na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowane zostały na poziomie 22,49% - na zaplanowaną kwotę 3.811.146,00 zł wydatkowano 857.084,49 zł.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę 32.618,91 zł, na zakup usług komunikacyjnych w gminie, świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Ostrów Wielkopolski.

W rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowano wydatki w kwocie 400.000,00 zł na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej 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. Opracowywana i uzgadniana jest dokumentacja projektowa.

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 58.678,59 zł. Środki przeznaczone na nadzór nad zadaniem remontowym oraz wykaszanie poboczy. Pozostałe zadania przewidziano do realizacji w II półroczu. Planowane na ten cel środki z Powiatu Ostrowskiego stanowią ogółem kwotę 108.246,00 zł. W ramach rozdziału planowane są także środki na dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie inwestycji. Dotacje na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 3 zostaną przekazane w II półroczu 2016 roku.

Na wydatki zaplanowane w rozdziale *Drogi publiczne gminne* wykorzystano 765.786,99 zł na zaplanowane 2.870.700,00 zł. Stanowi to 26,68%.

W kwotach wydatków bieżących mieszczą się:

- zakupy: soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg, znaków drogowych, mieszanki kamiennej wykorzystanej przy naprawie dróg,
- usługi remontowe w tym:
 - naprawa kanalizacji deszczowych,
 - równanie i wałowanie dróg,
 - naprawa zniszczonego oznakowania drogowego,
- usługi pozostałe, które obejmują:
 - usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, tj. odśnieżanie, posypywanie piaskiem i solą,
 - wykaszanie poboczy,
 - wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu.

Natomiast zaplanowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na poziomie 22,66%, co znacznie wpłynęło na niskie wykonanie planu w rozdziale. W ramach tych wydatków zaplanowano 2.493.400,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 3.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki zaplanowane w ramach działu *Turystyka* wykonane zostały na poziomie 3,25%. Plan wydatków działu składa się głównie ze środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 (92,71% zaplanowanych w rozdziale wydatków). Planowane jest także odnowienie oznakowania szlaków rowerowych na terenie gminy, a także dotacja dla organizacji pozarządowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 1.136.210,00 zł w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* poniesiono wydatki w kwocie 888.694,14 zł, co stanowi 78,22%.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 35.319,32 zł na energię, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wyznaczenie punktów granicznych, sporządzenie operatów szacunkowych, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, uiszczenie opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa. Natomiast w ramach wydatków majątkowych kontynuowane jest porządkowanie terenu wokół dworca PKP w Odolanowie, dworca PKP w Garkach. Wydatkowano także środki wykupy gruntów w Glińnicy, Raczycach, Odolanowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w wysokości 94.000,00 zł wydatki działu *Działalność usługowa* wykonano w wysokości 41.656,99 zł, tj. w 44,32%.

Środki wydatkowane w ramach działu, poniesione w rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* wykorzystano na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, kserokopie planów.

Nie zostały zrealizowane wydatki zaplanowane w rozdziale *Cmentarze*.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w wysokości 5.766.516,63 zł, które wykonano w 47,55%, tj. w kwocie 2.742.151,79 zł.

Wydatki tego działu zaklasyfikowane są w następujących rozdziałach:

Tabela 7: Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach działu Administracja publiczna

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura planu do planu ogółem w dziale (%)	Struktura wykonania do ogółu wykonania w dziale (%)
"Urzędy wojewódzkie"	151 368,15	81 792,43	54,04	2,62	2,98
"Starostwa powiatowe"	18 572,00	0,00	0,00	0,32	0,00
"Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)"	157 900,00	75 434,22	47,77	2,74	2,75
"Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"	4 086 229,48	1 857 741,47	45,46	70,86	67,75
"Promocja jednostek samorządu terytorialnego"	67 600,00	21 907,90	32,41	1,17	0,80
"Pozostała działalność"	1 284 847,00	705 275,77	54,89	22,28	25,72
Razem	5 766 516,63	2 742 151,79	47,55	100,00	100,00

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* według stanu na dzień 30 czerwca zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 81.792,43 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 54.462,00 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 wydatkowano w wysokości 27.330,43 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 na realizację zadań zleconych realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Odolanów jest niewystarczająca.

W ramach wydatków rozdziału *Starostwa powiatowe* zaplanowano wydatki w kwocie 18.572,00 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 2016 roku.

Wydatki rozdziału *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* na koniec I półrocza, zamknęły się kwotą 75.434,22 zł. Wykonane zostały na poziomie 47,77% zaplanowanych na ten cel środków. Największy udział w wykonaniu wydatków tego rozdziału mają wypłaty diet radnym i członkom komisji – stanowią one 72.934,22 zł. Pozostałe wydatki rozdziału, to wydatki rzeczowe obejmujące: zakup licencji do oprogramowania Legislator.

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 2016 roku na zaplanowaną kwotę 4.086.229,48 zł wykorzystano 1.857.741,47 zł. Jego realizacja ukształtowała się zatem na poziomie 45,46% założonego planu. W kategorii wydatków bieżących znalazły się m.in. wydatki na:

- o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.454.530,46 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzęt komputerowy, materiały biurowe, książki i czasopisma specjalistyczne, druki, tonery i tusze do drukarek i ksero, pieczątki, artykuły spożywcze, środki czystości 73.786,47 zł,
- o opłaty za zużycie energii 8.435,94 zł,
- o zakup usług remontowych, polegających głównie na naprawach sprzętu komputerowego 2.092,72 zł,
- o zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 280,00 zł,
- o zakup usług pozostałych 176.264,51 zł, obejmujący: usługi pocztowe, abonament radiowy, wywóz nieczystości, opieka autorska nad programami komputerowymi i aktualizacje licencji, prowizję za pobór opłaty targowej,
- o opłaty za usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet 29.996,64 zł
- o podróże służbowe krajowe 24.190,42 zł,
- o podróże służbowe zagraniczne 1.837,16 zł
- o różne opłaty i składki 6.164,50 zł, które obejmują składki ubezpieczeniowe,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.348,00 zł,
- o podatek leśny 710,00 zł,
- o opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej 40,00 zł
- o koszty komornicze 4.805,98 zł,
- o opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.463,98 zł,
- o szkolenia pracowników 5.168,50 zł.



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

Na *Promocję jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano na 2016 rok wydatki w wysokości 67.600,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 21.907,90 zł. W związku z tym uchwalony na ten cel plan, wykonany został na poziomie 32,41 %. Wydatkowano kwotę zakup artykułów promocyjnych wydatkowano kwotę 12.677,90 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych, tj. usługi promocyjne świadczone przez klub sportowy, ogłoszenia w prasie wydatkowano kwotę 9.230,00 zł.

Wydatki w rozdziale *Pozostała działalność* wyniosły 705.275,77 zł na planowane 1.284.847,00 zł (54,89%).

Wydatkowano m.in. środki w wysokości 19.200,00 zł na wypłatę diet kwartalnych sołtysom. Na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i gospodarczych wraz z pochodnymi wydatkowano 533.132,15 zł. Wydatki bieżące rozdziału obejmują także zakupy materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do sprzętu i do samochodu ciężarowego, zakup wody dla pracowników, usług pozostałych, opłaty konsularne oraz ubezpieczenie członków delegacji zagranicznych do miast partnerskich, zużycie energii 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	1.441,66 zł
➤ Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski	1.721,22 zł
➤ Związku Miast Polskich	1.562,72 zł
➤ Partnerstwie dla Doliny Baryczy	14.432,00 zł
➤ Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	3.460,56 zł
➤ Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa	20.000,00 zł
➤ Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów	5.250,00 zł

Samorządowych

➤ Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska	7.202,50 zł
--	-------------

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód dostawczy Renault Master. Samochód wykorzystywany jest przy pracach porządkowych, interwencyjnych na terenie gminy.

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

Wydatki działu *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* na koniec I półrocza zamknęły się kwotą 1.440,00 zł na plan w wysokości 18.119,00 zł. Wykonanie wydatków działu stanowi 7,95 % planu.

Wydatki te są w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, klasyfikowane w rozdziale *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zawierającym wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego



rejestru wyborców. Środki te są przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie i dokonywanie aktualizacji w/w rejestru. Kwota 15.240,00 zł przeznaczona jest na zakup przezroczystych urn wyborczych, zakup zrealizowany zostanie w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wykonane zostały w 21,98%. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 487.658,00 zł, wydatkowano łącznie 107.187,48 zł.

W rozdziale Komendy powiatowej Policji wydatkowano środki w wysokości 2.449,00 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim – Posterunek w Odolanowie, sprzęt przekazano umową darowizny.

Rozdział *Ochotnicze straże pożarne* na koniec I półrocza wykazuje wydatki w wysokości 104.738,48 zł, co stanowi 21,63% realizacji planu uchwalonego w wysokości 484.158,00 zł.

W ramach wydatków rozdziału wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (7.695,00 zł), wynagrodzenia kierowców OSP z pochodnymi (19.081,51 zł), zakupiono olej napędowy do samochodów i sprzętu strażackiego oraz mundury dla strażaków, części i sprzęt przeciwpożarowy, uiszczono należność za prenumeratę czasopisma specjalistycznego „Strażak” (17.225,78 zł), poniesiono wydatki związane ze zużyciem energii (3.114,40 zł), poddano badaniom lekarskim strażaków, zapłacono za usługi remontowe i przeglądy, oraz składki ubezpieczeniowe. W ramach wydatków majątkowych utwardzono plac przy OSP w Odolanowie. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup samochodów pożarniczych. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zakupu.

Na *Obronę cywilną* zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł. W okresie I półrocza nie wydatkowano środków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale *Obsługa długu publicznego* wydatki wynoszą ogółem 464.104,50 zł (wykonanie 32,63%). 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 55.000,- zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych.

Z kolei utworzona rezerwa celowa opiewa na kwotę 105.000,- zł i przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5%

planowanych na rok 2016 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 do dyspozycji organu wykonawczego wg stanu na 30.06.2016 r. pozostała rezerwa w wysokości 33.000,- zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Do dnia 30 czerwca kwoty rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i rezerwy ogólnej na wydatki bieżące nie zostały wykorzystane. Natomiast część rezerwy inwestycyjnej przeznaczono na zwiększenie wydatków następujących zadań:

- Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie 10.000,00 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garkach 7.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki wykonane w ramach działu *Oświata i wychowanie* na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły 10.269.649,18 zł, na zaplanowane 20.753.491,72 zł – wykonanie ukształtowało się zatem na poziomie 49,48% planu.

Obsługę finansową placówek oświatowych prowadzi Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Do placówek tych należą: przedszkole, oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół, szkoła zawodowa oraz szkoła muzyczna.

W rozdziale *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 3.952.047,64 zł, co stanowi 46,97% planowanych wydatków. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 3.319.181,54 zł tj. 51,20% planu,
- o wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych oraz wypłatą świadczeń socjalnych dla nauczycieli 354.330,20 zł, tj. 47,40% planu,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 222.570,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% planowanego na rok 2016 odpisu,
- o zrealizowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 55.965,40 zł; planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 886.400,00 zł i obejmują następujące zadania wymienione w załączniku nr 3.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zrealizowano wydatki w kwocie 686.746,43 zł, co stanowi 52,84% planowanych wydatków.

W poszczególnych grupach zrealizowano wydatki na:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 567.679,58 zł, co stanowi 53,47% planu,



- o pozostałe wydatki bieżące w tym związane z zakupem artykułów spożywczych dla dzieci oraz wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli stanowią kwotę 77.655,85 zł, tj. 42,50%,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 41.411,00 zł został przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% planowanego na rok 2016.

W rozdziale *Przedszkola* wydatkowano kwotę 923.993,38 zł, co stanowi 52,32% 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 730.098,63 zł, tj. 50,99 % planu,
- o wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów przedszkolnych, wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli oraz inne wydatki bieżące w tym artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola 123.384,33 zł, tj. 52,02 % planu,
- o pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy i Miasta Odolanów do finansowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 25.378,42 zł (paragraf 4330),
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41.073,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% planowanego odpisu.

Wydatki zaplanowane w rozdziale *Gimnazja* wykonano w 50,95%, tj. na plan uchwalony w wysokości 4.213.733,72 zł wydatkowano 2.146.950,83 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 1.709.196,05 zł, tj. 50,69% planu,
- o wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych, wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli 246.572,02 zł, tj. 48,78% planu;
- o w planie ujęto także wydatki na realizację projektu ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Gimnazjum w Wierzbnie – w I półroczu 2016 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 47.808,82 zł
- o oraz Programu Yangster (dodatkowe zajęcia z języka angielskiego) realizowanego w Gimnazjum w Odolanowie i w Gimnazjum w Wierzbnie – na realizację programu w I półroczu wydatkowano kwotę 3.952,83 zł tj. 95,48 % planowanych wydatków
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 113.286,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% planowanego odpisu,
- o wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 110.00,00 zł zrealizowano w kwocie 26.135,11 zł i dotyczą zadań wymienionych w załączniku nr 3.

W rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* poniesiono wydatki w kwocie 87.695,77 zł, co stanowi 43,64% 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.

Wydatki rozdziału *Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół* wyniosły 331.375,27 zł, co stanowi 54,21 % uchwalonego planu.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji 304.946,37 zł, tj. 55,20% planu,
- o wydatki bieżące 18.976,90 zł, tj. 39,00% planu,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.452,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS.

W rozdziale *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 504.436,54 zł, tj. 53,20% 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 401.856,71 zł, tj. 53,24% planu,
- o pozostałe wydatki bieżące, ukształtowały się na poziomie 55,48% planu i wyniosły 78.045,83 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 24.534,00 zł tj. 75,00% planowanego na rok 2016 odpisu,
- o zaplanowane wydatki majątkowe zostaną wykonane w II połowie roku.

Wydatkowane środki na *Szkoły zawodowe* wyniosły 371.933,79 zł, co stanowi 52,12% planu. W gminie zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego realizuje jedna szkoła zawodowa zlokalizowana w Odolanowie. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano na:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 323.666,38 zł, tj. 51,01%,
- o wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych 26.672,41 zł, tj. 53,11% planu
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 21.595,00 zł, (75,00% planu).

Wydatkowane środki na *Szkoły artystyczne* wyniosły 238.065,50 zł, co stanowi 42,75% 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 212.638,13 zł, tj. 53,13%,



- o wydatki bieżące, w tym związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe 5.306,37 zł, tj. 7,19% planu,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 20.121,00 zł, (75,00% planu),
- o zakup instrumentów muzycznych w ramach wydatków majątkowych nastąpi w II połowie roku.

Na *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 17.541,75 zł, tj. 19,81% planu. Realizowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia magisterskie, podyplomowe, kursy szkoleniowe i seminaria.

W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 281.195,53 zł, co stanowi 50,57% planowanych wydatków.

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Zespole Szkół w Odolanowie i realizuje zadania w ramach programu dożywianie dzieci zleconego Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydatkowano na:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki 74.627,62 zł (52,06% planu),
- o pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, środków czystości i dowozem posiłków do szkół wynoszą 203.285,91 zł, tj. 49,78% planu,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do końca maja przekazany został w kwocie 3.282,00 zł z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS (75,00 % planowanego na rok 2016 odpisu).

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* wydatkowano kwotę 573.649,12 zł na zaplanowane 1.174.209,00 zł; stanowi to 48,85 % planowanych wydatków.

W rozdziale *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* poniesiono wydatki w wysokości 35.080,00 zł z przeznaczeniem na kursy uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie.

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 118.937,63 zł na zaplanowane 151.146,00 zł; stanowi to 78,69% 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 2016 r. wyniosły 103.556,21 zł na planowane 303.700,00 zł. W związku z powyższym wykonanie ukształtowało się na poziomie 34,10%.

W rozdziale *Szpitala ogólne* zaplanowaną dotację celową w wysokości 30.000,00 zł dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w ostrowie Wielkopolskim na doposażenie szpitala.

W rozdziale *Ratownictwo medyczne* zaplanowano dotację dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę stacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie w kwocie 12.556,00 zł

Wydatki poniesione w ramach rozdziału *Programy polityki zdrowotnej* są kontynuacją profilaktyki zdrowotnej przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Do końca I półrocza poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 4.998,00 zł. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015 – 2017 przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr LV/393/14 z dnia 5 listopada 2014 roku. W roku 2016 do objęcia szczepieniami uprawnionych jest 70 dziewczynek z rocznika 2003. 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 (28 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 nie wydatkowano środków.

Wydatki rozdziału *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano w kwocie 246.144,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2015 środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zwiększono w roku bieżącym o kwotę 9.644,00 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 2016, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2016”.

Wykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły w I półroczu br. 98.558,21 zł i zostały poniesione na:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice środowiskowe oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 53.254,95 zł,



- o pozostałe wydatki bieżące 45.303,26 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 52,65% - na kwotę 14.663.917,00 zł planu, wydatkowano 7.720.274,01 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 2016 zaplanowana została w wysokości 1.395.078,00 zł, a wykonane do dnia 30 czerwca wydatki wyniosły 705.710,82 zł – ukształtowały się zatem na poziomie 50,59%.

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku w kwocie 586.566,69 realizowane w ramach tego rozdziału przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” finansowane są zarówno ze środków własnych, których w I półroczu wykorzystano 353.010,69 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 233.556,00 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:

- o *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 433.349,99 zł,*
- o *pozostałe wydatki bieżące 135.850,45 zł,*
- o *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.366,25 zł.*

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie wyniosły 119.144,13 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 307.304,45 zł (47,98% planu).

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

- o *środki własne – plan 149.186,00 zł, wykonanie 26.428,70 zł,*
- o *środki z dotacji na zadania zlecone – plan 474.180,00 zł, wykonanie 276.610,00 zł,*
- o *środki otrzymywane w związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Sośnie i Miastem Sulmierzyce – plan 17.063,00 zł, wykonanie 4.265,75 zł.*

Wydatki zaewidencjonowane w ramach rozdziału obejmują:

- o *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255.115,80 zł,*

- o pozostałe wydatki bieżące 44.496,65 zł,
- o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.692,00 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.

Rozdział *Rodziny zastępcze* zawiera plan w wysokości 150.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 roku wydatkowano 52.914,27 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 troje dzieci, w rodzinach zastępczych umieszczonych jest dwanaścioro dzieci.

W ramach rozdziału *Wspieranie rodziny* W wyniku obowiązków związanych z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla dwóch asystentów rodziny, zakup materiałów oraz podróże służbowe. Powyższe wydatki ukształtowały się w okresie pierwszego półrocza na poziomie 52,43% planowanych wydatków tj. kwota 36.337,14 zł.

Na wypłatę *Świadczenia wychowawczego* realizowanego w całości w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.569.694,80 zł. Wypłacono 5.139 świadczeń wychowawczych na 1.344 dzieci. Na obsługę zadania wydatkowano 56.780,51 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią wydatki w wysokości 2.770.428,58 zł (wykonanie 57,63%), w tym:

- o świadczenia społeczne 2.609.454,17 zł,
- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.859,08 zł
- o pozostałe wydatki bieżące 17.115,33 zł.

Jest to zadanie realizowane ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. W ramach tych środków wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne. Z wymienionych świadczeń korzystało w I półroczu 1.139 rodzin.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także kwotę 30.000,00 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 2016 roku zwrócono do budżetu państwa kwotę 9.491,33 zł należności głównej i 3.927,46 zł odsetek.

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 36.682,73 zł, z czego:

- ze środków dotacji na zadania zlecone wydano 14.889,88 zł,
- ze środków przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 12.769,09 zł,
- ze środków własnych 9.023,76 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wyniosło 100.968,85 zł, co stanowi 36,02% planu.

W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 17.283,97 zł, a skorzystało z nich 19 osób. Natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki dla 117 osób w łącznej wysokości 83.684,88 zł.

Wydatki na *Dodatki mieszkaniowe* wyniosły w I półroczu 10.222,02 zł i wykonane zostały w wysokości 43,87% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych dla 9 rodzin wydatkowano łącznie 9.924,05 zł. Natomiast na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych wypłacono kwotę 297,97 zł w ramach realizacji zadań zleconych.

Zasiłki stałe przyznane zostały 56 osobom, a kwota wydatkowana do dnia 30 czerwca wyniosła 155.452,97 zł (46,96% planu). W ramach ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału 150.452,00 zł, to kwota zasiłków sfinansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, a 5.000,97 zł – to zasiłki wypłacone ze środków własnych. Do budżetu państwa zwrócono nienależnie pobrane w latach ubiegłych zasiłki stałe w wysokości 1.498,94 zł

W ramach rozdziału *Ośrodki pomocy społecznej* wydatki wyniosły 505.377,82 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 114.555,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 390.822,82 zł. Łącznie wydano na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 361.575,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 69.533,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14.768,05 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód na potrzeby Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 59.500,00 zł.

Wydatki zaklasyfikowane w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wykonane zostały w wysokości 116.021,54 zł. Na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych ze środków na zadania zlecone wydatkowano kwotę 4.815,00 zł. Natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 111.206,54 na realizację usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione na etatach oraz na umowę zlecenia. Łącznie z tych usług skorzystało 17 osób.



W ramach wydatków rozdziału *Centra integracji społecznej* przekazano dotację podmiotową w kwocie 68.150,00 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 2016 w wysokości 14.250,00 zł oraz środków pochodzących z dochodów własnych w wysokości 53.900,00 zł.

Na *Pozostałą działalność* wydatkowano 226.728,57 zł. Główną pozycję rozdziału stanowią wydatki związane z dożywianiem uczniów. W ramach środków własnych przeznaczono 97.287,10 zł na sfinansowanie posiłków dla 635 osób, a na transport posiłków wydano 16.456,76 zł. Natomiast ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 103.500,00 zł.

W wydatkach rozdziału mieści się także działalność wolontariatu, prowadzona przez Centrum Wolontariatu w Odolanowie. Na zadanie to w okresie I półrocza wydatkowano 754,17 zł.

Na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej przez Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” wydatkowano środki w wysokości 8.730,54 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowane zostały w kwocie 62.000,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 17.064,80 zł, tj. 27,52% rocznego planu.

Środki wydatkowane w rozdziale *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* w kwocie 4.500,00 zł dotyczą dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na wparcie projektów przeciwdziałającym wykluczeniu osób niepełnosprawnych, ich integracji oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych.

Środki wydatkowane w rozdziale *Pozostała działalność* w kwocie 12.500,00 zł dotyczą dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na wparcie projektów przeciwdziałającym wykluczeniu osób starszych, bezrobotnych.

Środki 64,80 zł wykorzystane zostały na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z rozporządzenia w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (zatrudnienie po 40 godzin miesięcznie i status osoby bezrobotnej) – w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy do prac społecznie użytecznych od maja 2016 roku zatrudniona była 1 osoba długotrwale bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Świadczy pracę przez 40 godzin miesięcznie wg stawki godzinowej: 8,10 zł. Powiatowy Urząd Pracy refunduje 60% kosztów wynagrodzenia, natomiast 40% dokłada gmina.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowią ogółem kwotę 249.291,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 145.633,78 zł, tj. w 58,42%.

W rozdziale *Świetlice szkolne* wykonano wydatki w wysokości 62.607,06 zł, co stanowi 53,69% planu. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych opiekunom świetlic w kwocie 59.451,06 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.156,00 zł.

Na *Pomoc materialną dla uczniów* zaplanowano wydatki w wysokości 86.300,00 zł, a kwota wydatkowana w I półroczu wyniosła 61.820,00 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 49.040,00 zł, a kwota planowanych środków własnych gminy wynosi 37.260,00 zł.

Wydatki na *Szkolne schroniska młodzieżowe* wyniosły 21.206,72 zł. Kwotę tą wykorzystano na wydatki z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi w kwocie 14.416,99 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 411,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 6.378,73 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wykonane zostały w wysokości 2.832.020,21 zł, na poziomie 38,78% planu, który uchwalony został w kwocie 7.302.062,38 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 1.549.342,31 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w gruncie w związku z zrealizowaną inwestycją kanalizacyjną 2.930,28 zł (paragraf 4430) oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi uiszczane do Powiatowego Zarządu Dróg 25.815,90 zł (paragraf 4520). W planie wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano wydatki na Budowę kanalizacji w miejscowości Uciechów. Oraz na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Odolanowie i Raczycach. Wydatki na powyższe cele nie zostały poniesione, podjęto decyzję o przekazaniu inwestycji do realizacji Odolanowskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o. o., który jest operatorem nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.

W ramach *Gospodarki odpadami* na planowaną kwotę w wysokości 3.006.768,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 591.953,36 zł (19,69%). Powyższa kwota została przeznaczona na: zakup pojemników na odpady oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów, 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. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.545.074,00 zł na „Budowę punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczykach”. Inwestycja realizowana będzie w drugiej połowie roku. Plan wydatków rozdziału został powiększony o kwotę 292.767,67 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 137.510,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 34.689,21 zł (25,23%) m. in. na: utrzymanie czystości, bieżącą obsługę szaleatów miejskich. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie dotyczące instalację toalet dla psów, inwestycja zostanie zrealizowana w drugiej połowie roku.

Zaplanowane w wysokości 411.500,00 zł wydatki na *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, wykonane zostały w 36,25%, tj. w kwocie 149.186,40 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.

W ramach wydatków majątkowych uchwalono plan w wysokości 30.000,00 zł na rewitalizację Parku Natury w Odolanowie, w I półroczu 2016 nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawiera plan wydatków na realizację zadań z tego zakresu, w okresie I półrocza nie wydatkowano środków.

Rozdział *Schroniska dla zwierząt* zawiera plan wydatków w kwocie 27.700,00 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 49,94% zaplanowanej dotacji na rok 2016, czyli 13.833,00 zł.

Wydatki w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w I półroczu 2016 roku wyniosły 371.381,65 zł (38,37% planu). W kwocie powyższych wydatków mieszczą się głównie:

- o zużycie energii 259.292,57 zł,
- o utrzymanie infrastruktury oświetleniowej 104.866,77 zł.

W pierwszej połowie roku poniesiono nakłady inwestycyjne na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 2.572,02 zł. Większość zadań realizowana będzie w II półroczu. Przekazano także środki w kwocie 4.000,00 zł do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe na realizację zadań inwestycyjnych. W zamian Gmina otrzyma udziały w spółce.

Na *Pozostałą działalność* poniesiono wydatki w kwocie 89.530,77 zł, z czego na: dotację dla Powiatu Ostrowskiego na realizację programu usuwania azbestu 10.000,00 zł zakupy materiałów i wyposażenia 4.830,89 zł, energię 347,54 zł, usługi remontowe 1.000,00



zł, usługi pozostałe 7.427,74 zł (m.in. utrzymanie fontanny, przeglądy i konserwacje placów zabaw).

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano kwotę 175.999,31 zł. na zadania inwestycyjne, w pierwszej połowie roku wydatkowano środki w wysokości 49.942,77 zł na budowę placów zabaw oraz na utwardzenie przejścia między Bartosza a targowiskiem.

W ramach planowanych dotacji celowych dla samorządowego zakładu budżetowego przekazano dotację na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Bartosza.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione na *Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego* wyniosły w I półroczu 2016 roku 914.762,54 zł – planowane na rok 2016 wydatki działu wykonane zostały na poziomie 50,63%.

Wydatki w kwocie 2.000,00 zł zaplanowane w ramach rozdziału *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zostały zrealizowane, dotyczyły wsparcia projektu Akademia Chóralna - „Śpiewająca Polska”. Na ten cel przekazano dotację dla Stowarzyszenia Razem dla Tarchań Wielkich.

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 715.691,46 zł w wysokości 56,10% planowanych wydatków.

W kwocie wykonanych wydatków mieszczą się następujące wydatki bieżące:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Odolanowski Dom Kultury 350.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 27.209,19 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów do świetlic wiejskich i sali osiedlowej – 2.272,09 zł zużycie energii – 17.614,00 zł,
 - zakup usług remontowych
 - usługi kominiarskie,
 - ubezpieczenie mienia,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne polegające na modernizacji, przebudowie i rozbudowie sal wiejskich i ich otoczenia. Na zaplanowane 382.455,83 zł wydatkowano kwotę 293.482,27 na zadania wymienione w załączniku nr 3. Przekazano także dotację celową dla Odolanowskiego Domu Kultury na zakup dzieł sztuki w kwocie 45.000,00 zł

W rozdziale *Biblioteki* plan wykonano w 54,86% - kwotę 175.000,00 zł wydatkowano na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. Ks. Antoniego Ludwiczaka.

Na *Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 36.910,00 zł dotyczące bieżącego utrzymania oraz prac remontowo-konserwatorskich kościoła poewangelickiego. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru) stanowi mienie gminy, dlatego też zaplanowano wydatki związane z jego utrzymaniem. W uchwalonym planie wydatków rozdziału ujęta została kwota przeznaczona na realizację zadania konserwacji



balustrady empor pokrytych dekoracją malarską w kościele poewangelickim, na które uzyskano dotację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. W wydatkach rozdziału mieszczą się także wydatki na energię elektryczną i składki ubezpieczeniowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału zaplanowano środki na: Rewitalizację kościoła poewangelickiego w Odolanowie. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina na prace przy renowacji wież zabytkowego kościoła.

W ramach *Pozostałej działalności* wydatkowano 860,00 zł na zakup wiązanek okolicznościowych i zniczy złożonych w miejscach pamięci na terenie gminy i miasta z okazji obchodów ważnych rocznic wydarzeń historycznych. W ramach wydatków majątkowych zrewitalizowano pomnik Poległych w pierwszym dniu II Wojny Światowej w Garkach. Na realizację zadania wydatkowano 19.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu *Kultura fizyczna* wyniosły 187.722,69 zł tj. 35,51% planu uchwalonego w wysokości 528.626,88 zł.

Zrealizowane w wysokości 30.287,32 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 13.840,30 zł
 - zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych oraz do bieżącego utrzymania obiektów sportowych 4.979,43 zł,
 - zużycie energii elektrycznej i wody w obiektach sportowych 1.441,45 zł,
 - koszty badań lekarskich osób świadczących pracę w obiektach sportowych 320,00 zł,
 - usługi pozostałe w tym związane z utrzymaniem stadionu sportowego 9.266,74 zł,
- wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 333,37 zł. Na wykonanie kosztorysu inwestorskiego zadania modernizacji boiska sportowego w Glińnicy. Wydatki na realizację zadań ujętych w rozdziale zostaną poniesione w II połowie roku.

Wydatki dotyczące *Zadań w zakresie kultury fizycznej* w wysokości 157.435,37 zł, na poziomie 55,93% planu.

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 120.270,00 zł i mieszczą się w niej dotacje dla następujących organizacji:

- | | |
|---|---------------|
| ○ LKS Gorzyce Małe | 10.300,00 zł, |
| ○ LKS „Czarni” Wierzbno | 7.000,00 zł, |
| ○ LZS „Tarchalanka” | 17.800,00 zł, |
| ○ MGZ LZS Odolanów | 20.000,00 zł, |
| ○ KS FUKS Garki | 4.550,00 zł |
| ○ MLKS „Odolanovia” | 26.000,00 zł, |
| ○ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie | 5.450,00 zł, |



○ Stowarzyszenie Razem Rażniej	7.500,00 zł,
○ UKS „Bartosz”	1.000,00 zł,
○ UKS „Kubusie”	2.000,00 zł,
○ Stowarzyszenie „Razem dla Tarchań Wielkich”	1.500,00 zł,
○ Stowarzyszenie Sportów Walki „Center Team”	9.000,00 zł,
○ UKS „Czempion”	5.470,00 zł,
○ Stowarzyszenie „Jagiellończyk”	2.700,00 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 (37.000,00 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 83.270,00 zł – jako wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, zostały określone Uchwałą Nr XVI/107/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów.

Program Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą XII/84/15 z dnia 21 października 2015 roku.

W ramach rozdziału wypłacono stypendia za szczególne osiągnięcia w sportowe przyznane na podstawie uchwały nr XIII/102/15 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale, stanowiąca 32.365,37 zł, dotyczy wydatków na finansowanie organizacji imprez sportowych, dowozu młodzieży na zawody sportowe, organizację sportu dla dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim oraz realizację nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Odolanów.

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

I rata odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych odprowadzona została na wydodrębnione rachunki bankowe w wysokości 75% naliczonego odpisu zgodnie z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.



Wydatki majątkowe

Zaplanowane w kwocie 9.525.639,21 zł wydatki majątkowe na rok 2016, wykonano w I półroczu w kwocie 2.097.778,73 zł, tj. na poziomie 22,02%.

Na najwyższym poziomie wykonano następujące zadania inwestycyjne:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Modernizacja dworca PKP w Garkach	20 000,00	20 000,00	100,00
Utwardzenie placu przy OSP Odolanów	30 000,00	30 000,00	100,00
Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	4 059,00	4 059,00	100,00
Zakupy inwestycyjne - kosiarka spalinowa	12 000,00	12 000,00	100,00
Budowa parkingu przy ul. Bartosza w Odolanowie	15 000,00	15 000,00	100,00
Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	26 284,44	26 284,44	100,00
Zakup dzieł sztuki	45 000,00	45 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta	64 500,00	64 481,49	99,97
Przebudowa ul. Leśnej w Raczycach	108 000,00	107 770,41	99,79
Zakup samochodu dostawczego	36 000,00	35 900,00	99,72
Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	196 000,00	195 311,10	99,65
Zakup samochodu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	60 000,00	59 500,00	99,17
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garkach	21 000,00	20 664,00	98,40
Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Garkach	11 400,00	11 200,00	98,25
Przebudowa placu przy ul. Kaliskiej w Odolanowie	50 000,00	48 960,63	97,92
Przebudowa drogi gminnej Huta - Harych	124 500,00	121 788,88	97,82
Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	29 834,78	29 151,00	97,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 500,00	97,50
Rewitalizacja pomnika w Garkach	20 000,00	19 500,00	97,50
Odwodnienie ulicy Bocznej w Uciechowie	40 000,00	38 336,50	95,84
Przebudowa ulicy Nowy Świat w Tarchałach Wielkich	25 000,00	23 541,46	94,17
Wykupy gruntów	900 000,00	831 696,52	92,41
Modernizacja Zespołu Szkół w Odolanowie	13 000,00	12 000,00	92,31
Przebudowa ul. Krótkiej w Bonikowie	20 000,00	18 292,33	91,46
Przebudowa ul. Floriana i ul. Wąskiej w Świecy II	155 000,00	139 515,71	90,01

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 33.240,20 zł wykonana została w 53,70% (tj. 17.850,00 zł), a na kwotę tą składają się:

- 17.850,00 zł – środki POIiŚ na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie zadania *Wyznaczanie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z niezbędnymi elementami* – dział 900, rozdział 90005, paragraf 2008

W ramach tej grupy dochodów planuje się również:

- 15.390,20 – środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu *Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej* – ostatnia transza środków przyznanych na realizację projektu przez Gimnazjum w Wierzbnie, płatność nastąpi po rozliczeniu projektu

Natomiast poziom wykonanych wydatków wyniósł 64,61% (wykonano wydatki w kwocie 47.808,82 zł na zaplanowane 73.998,72 zł), są to wydatki na realizację *projektu Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej* realizowanego przez Gimnazjum w Wierzbnie.

Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury

W okresie I półrocza, przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 350.000,00 zł, co stanowi 48,95% planowanej dotacji. Natomiast kwota dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta wykonana została w pierwszym półroczu w kwocie 175.000,00 zł (54,86% planu). Na zakup dzieł sztuki przekazano Odolanowskiemu Domowi Kultury dotację celową w wysokości 45.000,00 zł (100% planowanych środków). Plan i wykonanie wydatków dla samorządowych instytucji kultury przedstawia **Załącznik nr 7**.

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2016 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 2.204.638,00 zł, które w okresie I półrocza wykorzystano w kwocie 843.139,60 zł, czyli w 38,24%. 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 270.000,00 zł, wykonane zostały w 74,85%, co stanowi kwotę 202.090,00 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją w/w programów, zaplanowano kwotę 279.644,00 zł z czego zrealizowano 107.808,21 zł. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 9.644,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2015 środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków zgodny jest z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2016.

Realizację w/w 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 XIV/105/15 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach po 50.000,00 zł.

W I półroczu uzyskano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 47.215,18 zł – kwota ta stanowi wpływy uzyskane za gospodarcze korzystanie ze środowiska, środki pierwotnie przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej. Ze względu na to, że zadanie będzie realizowane przez Odolanowski Zakład Komunalny, środki zostaną przeznaczone na realizację innych zadań z zakresu ochrony środowiska w II połowie roku.

Podział w/w kwot na poszczególne podziałki 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 2016 w kwocie 1.678.000,00 zł dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wykonane zostały w wysokości 875.512,82 zł. Środki pochodzące z opłat przeznaczono na realizację wydatków związanych



z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Ukształtowały się one na poziomie 591.953,36 zł. Plan wydatków powiększono o kwotę 292.767,67 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 340.563,99 zł. Powyższy plan w okresie pierwszego półrocza wykonany został w wysokości 114.717,33 zł, tj. w 33,68%.

W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego aż 88,03% stanowi wydatki majątkowe a 11,97% - wydatki bieżące. Natomiast wykonanie wydatków ukształtowało się następująco – w ogólnej kwocie wykonania 99,91% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 0,09% - 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	11 396,88	105,00	0,92
2.	Boników	23 599,31	7 000,00	29,66
3.	Garki	29 238,08	7 000,00	23,94
4.	Glińnica	16 289,79	0,00	0,00
5.	Gorzyce Małe	17 363,84	0,00	0,00
6.	Huta	23 599,31	0,00	0,00
7.	Kaczory	11 725,07	0,00	0,00
8.	Nabyszyce	25 120,88	0,00	0,00
9.	Nadstawki	12 620,11	12 620,11	100,00
10.	Raczyce	29 834,78	0,00	0,00
11.	Świeca I	17 334,01	0,00	0,00
12.	Świeca II	24 196,00	0,00	0,00
13.	Tarchały Małe	12 291,93	2 722,00	22,14
14.	Tarchały Wielkie	29 834,78	29 151,00	97,71
15.	Uciechów	29 834,78	29 834,78	100,00
16.	Wierzbno	26 284,44	26 284,44	100,00
Ogółem		340 563,99	114 717,33	33,68

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 2016 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 0,00% - w dziale „Różne rozliczenia” do 78,22% - w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”.

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 (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	481 406,72	360 290,71	74,84	0,81	1,30
600	Transport i łączność	3 811 146,00	857 084,49	22,49	6,43	3,10
630	Turystyka	207 070,00	6 737,00	3,25	0,35	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 136 210,00	888 694,14	78,22	1,92	3,21
710	Działalność usługowa	94 000,00	41 656,99	44,32	0,16	0,15
750	Administracja publiczna	5 766 516,63	2 742 151,79	47,55	9,73	9,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	1 440,00	7,95	0,03	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 658,00	107 187,48	21,98	0,82	0,39
757	Obsługa długu publicznego	1 422 145,00	464 104,50	32,63	2,40	1,68
758	Różne rozliczenia	193 000,00	0,00	0,00	0,33	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 753 491,72	10 269 649,18	49,48	35,01	37,13
851	Ochrona zdrowia	303 700,00	103 556,21	34,10	0,51	0,37
852	Pomoc społeczna	14 663 917,00	7 720 274,01	52,65	24,73	27,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	17 064,80	27,52	0,10	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	249 291,00	145 633,78	58,42	0,42	0,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 302 062,38	2 832 020,21	38,78	12,32	10,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 738,74	914 762,54	50,63	3,05	3,31
926	Kultura fizyczna	528 626,88	187 722,69	35,51	0,89	0,68
Razem		59 287 099,07	27 660 030,52	46,65	100,00	100,00

Poprzez analizę danych przedstawionych w tabeli powyżej, zauważyć można, że najwyższy poziom wykonania wydatków w stosunku do uchwalonego planu, wystąpił w działach Rolnictwo i łowiectwo, Gospodarka mieszkaniowa. W pozostałych działach wykonanie wydatków oscylowało 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 2016, gdzie największy poziom planu wydatków uchwalony został dla działów Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna 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 2016 roku, gdzie największy udział w tej strukturze mają działy: Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oraz Administracja publiczna.

Przychody i rozchody budżetu

Dokonane w I półroczu 2016 roku spłaty rat kredytów i pożyczek, wyniosły zgodnie z zawartymi umowami, 850.366,00 zł. Natomiast na wydatki związane z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji, wydatkowano kwotę 464.104,50 zł. Ogółem na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 1.314.470,50 zł, co stanowi 4,47% ogółem zrealizowanych do dnia 30 czerwca 2016 roku dochodów. W analizowanym okresie nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

Plan przychodów na rok 2016, powiększyła kwota 2.180.918,15 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 2016 roku 32.110.243,00 zł i stanowi 58,47% ogółu planowanych dochodów. W w/w kwocie zobowiązań 4.911.470,00 zł, to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, 9.098.773,00 zł pożyczek, a kwota 18.100.000,00zł 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 1.179.633,98 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 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 2.303.771,97 zł i związane są z podstawową działalnością zakładu. Są to przede wszystkim przychody z opłat za sprzedaż wody, za korzystanie z kanalizacji sanitarnej.

Koszty I półrocza 2016 roku to kwota 2.210.301,00 zł (wykonane na poziomie 41,08%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 925.448,87 zł na planowane 2.590.000,00 zł (wykonanie 35,73%),
- pozostałe koszty bieżące w kwocie 1.150.815,75 zł (plan 2.440.000,00 zł, tj. 47,16%), dotyczą działalności zakładu, utrzymania obiektów wodociągowych, budynków i urządzeń oraz prac remontowych,
- majątkowe 134.036,38 zł (wykonanie planu na poziomie 38,30%),

Stan należności z tytułu przychodów wynosi ogółem 382.733,97 zł, w tym należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowią kwotę 213.822,88 zł (z tytułu dostaw towarów i usług), natomiast stan zobowiązań wynosi ogółem 239.488,52 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 roku.

W I półroczu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych, zaplanowano z budżetu dotacje celowe na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 35.000,00 zł, w I półroczu przekazano zaplanowane dotacje.



Podsumowanie

Budżet gminy za I półrocze 2016 roku, wykonany został z nadwyżką w wysokości 1.748.979,75 zł, a jego wykonanie przedstawia się następująco:

Tabela 10: Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody	54 916 958,92	29 409 010,27	53,55
<i>dochody bieżące</i>	53 463 558,92	29 364 961,84	54,93
<i>dochody majątkowe</i>	1 453 400,00	44 048,43	3,03
Wydatki	59 287 099,07	27 660 030,52	46,65
<i>wydatki bieżące</i>	49 761 459,86	25 562 251,79	51,37
<i>wydatki majątkowe</i>	9 525 639,21	2 097 778,73	22,02
Deficyt/Nadwyżka	-4 370 140,15	1 748 979,75	-40,02
Finansowanie	4 370 140,15	1 330 552,15	30,45
Przychody z tego:	6 480 918,15	2 180 918,15	33,65
<i>kredyty i pożyczki</i>	4 300 000,00	0,00	0,00
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	2 180 918,15	2 180 918,15	100,00
Rozchody z tego:	2 110 778,00	850 366,00	40,29
<i>spłaty kredytów i pożyczek</i>	2 110 778,00	850 366,00	40,29

Wykonane na dzień 30 czerwca 2016 roku wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 3.802.710,05 zł, co stanowi 12,93%. Wykonanych dochodów budżetowych.

Planowane przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji obligacji nie zostały wykonane.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów wysokości 850.366,00 zł, tj. 40,29% planowanych rozchodów.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Mer miast
Marian Jurecki



Spis tabel

Tabela 1: Struktura dochodów	5
Tabela 2: Struktura dochodów bieżących.....	5
Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych.....	7
Tabela 4: Dochody z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w I półroczu 2016 roku.....	10
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	44
Tabela 9: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach.....	45
Tabela 10: Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2016 roku	48

Spis załączników

Załącznik 1: Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku	50
Załącznik 2: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku.....	57
Załącznik 3: Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku.....	73
Załącznik 4: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016 roku.....	79
Załącznik 5: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku	82
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 2016 roku	83
Załącznik 7: Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku	84
Załącznik 8: Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 roku	85
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 2016 roku	86
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 2016 roku.....	87
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 2016 roku.....	88
Załącznik 12: Wykonanie wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016 roku	89
Załącznik 13: Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2016 roku	91
Załącznik 14: Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2016 roku.....	92



Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 roku

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 906,72	349 795,38	98,01
	01095		Pozostała działalność	356 906,72	349 795,38	98,01
		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	2 888,66	28,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 906,72	346 906,72	100,00
600			Transport i łączność	522 569,00	53 122,22	10,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	267,00	266,31	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267,00	266,31	99,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	41 299,99	38,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	41 299,99	38,15
	60016		Drogi publiczne gminne	414 056,00	11 555,92	2,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 556,00	11 555,92	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 400,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 035,00	81 787,39	7,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 035,00	Załącznik 7,69	7,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	20 681,46	71,32
		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	30 000,00	17 397,46	57,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	998 000,00	43 548,43	4,36
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	160,04	457,26
750			Administracja publiczna	137 230,00	76 521,26	55,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 930,00	54 465,10	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	108 920,00	54 462,00	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)	28 300,00	22 056,16	77,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	5 911,05	80,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 135,83	75,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 009,28	100,93
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	16 680,00	92,06
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	16 680,00	92,06
	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	18 119,00	16 680,00	92,06
6		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 295 984,00	11 085 695,19	49,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 700,00	5 539,66	43,62
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	5 102,94	42,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	436,72	62,39
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 427 533,00	4 617 329,20	48,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 887,00	4 503 483,05	48,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	731,00	665,00	90,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	77 519,00	38 853,00	50,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 896,00	78 323,30	53,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	523,00	52,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-4 518,15	-301,21
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 912 044,00	1 605 605,77	55,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 031 161,00	1 110 311,22	54,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	96 382,60	60,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 243,00	5 587,03	77,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 640,00	123 244,42	48,21
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	12 960,00	43,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	100 620,00	52,96
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	153 849,76	66,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 650,74	33,13
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 201,00	418 482,21	74,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 106,50	57,77
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	96 000,00	45 288,02	47,18
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	202 090,00	74,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 000,00	144 978,69	95,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	101,00	3 000,00	2 970,30



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	19,00	19,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 385 506,00	4 438 738,35	47,29
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 485 506,00	3 913 615,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	525 123,35	58,35
758		Różne rozliczenia	14 985 962,00	9 001 306,95	60,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 070 905,00	8 043 632,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 070 905,00	8 043 632,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 915 057,00	957 528,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 915 057,00	957 528,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	146,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,95	
801		Oświata i wychowanie	1 581 499,20	763 114,76	48,25
	80101	Szkoły podstawowe	14 755,00	9 683,76	65,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,00	52,00
	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	10 925,00	5 561,86	50,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	6,01	20,03
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	2 000,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	889,89	43,41
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	1 200,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 053,00	224 407,06	47,74
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 550,00	5 539,00	35,62
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	25 668,30	45,03
	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	2 503,00	1 251,24	49,99
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 699,69	13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,83	28,30
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 490,00	189 746,00	50,00
	80104	Przedszkola	553 803,00	290 164,63	52,39
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 660,00	64 221,71	61,95
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 760,00	71 396,94	45,84
	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	6 815,00	3 716,94	54,54
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 483,90	118,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 568,00	1 045,62	66,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 298,52	82,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00	137 001,00	50,00



80110		Gimnazja	48 948,20	19 782,68	40,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	18,00	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	20 000,00	9 950,00	49,75
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 790,00	3 303,68	87,17
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 248,00	6 011,00	65,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 390,20	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140,00	57,00	40,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	57,00	40,71
80120		Licea ogólnokształcące	300,00	781,00	260,33
	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	0,00	700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	81,00	27,00
80130		Szkoły zawodowe	1 650,00	411,00	24,91
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	350,00	23,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	61,00	40,67
80132		Szkoły artystyczne	52 170,00	1 752,87	3,36
	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	2 050,00	1 710,00	83,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,87	8,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	42,00	38,18
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 000,00	201 394,76	47,39
	0830	Wpływy z usług	390 000,00	184 938,00	47,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	16 456,76	47,02
80195		Pozostała działalność	14 680,00	14 680,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 680,00	14 680,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	510,00	509,18	99,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510,00	509,18	99,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	509,18	99,84
852		Pomoc społeczna	11 587 801,00	6 697 851,97	57,80
	85202	Domy pomocy społecznej	467 120,00	233 556,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 120,00	233 556,00	50,00
	85203	Ośrodki wsparcia	491 393,00	280 905,87	57,17



	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	474 180,00	276 610,00	58,33
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 063,00	4 265,75	25,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	30,12	20,08
85211		Świadczenie wychowawcze	5 071 319,00	2 892 020,00	57,03
	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	5 071 319,00	2 892 020,00	57,03
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 608,00	2 797 172,05	58,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 927,46	39,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	9 491,33	23,73
	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	4 767 608,00	2 778 000,00	58,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 753,26	115,07
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.	46 014,00	32 000,00	69,54
	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	30 374,00	17 000,00	55,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 640,00	15 000,00	95,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 328,00	26 000,00	80,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 328,00	26 000,00	80,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	298,00	99,33
	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	300,00	298,00	99,33
85216		Zasiłki stałe	152 452,00	151 950,94	99,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 498,94	74,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 452,00	150 452,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 755,00	114 555,00	53,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 755,00	114 555,00	53,84



85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 100,00	21 656,17	34,87
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	15 460,90	30,92
	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	12 000,00	6 120,00	51,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	75,27	75,27
85232		Centra integracji społecznej	0,00	4 938,91	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 604,91	
85295		Pozostała działalność	227 412,00	142 799,03	62,79
	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	15 000,00	6 254,37	41,70
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	32 584,30	51,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,56	1,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	145,80	7,29
	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	312,00	312,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 900,00	103 500,00	70,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 090,00	93 172,08	104,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 040,00	49 040,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 040,00	49 040,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	40 050,00	44 132,08	110,19
	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	40 000,00	44 090,00	110,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	42,08	84,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 349,00	1 188 950,48	52,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 795,00	242 012,00	48,23
	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	500 983,00	241 200,00	48,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	812,00	812,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 680 000,00	876 528,88	52,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	875 512,82	52,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 016,06	50,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 850,00	17 850,00	100,00



	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 850,00	17 850,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 704,00	2 703,22	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 704,00	2 703,22	99,97
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	47 215,18	94,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	47 215,18	94,43
90095		Pozostała działalność	7 000,00	2 641,20	37,73
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	2 641,20	37,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 504,00	503,41	3,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4,00	3,41	85,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	3,41	85,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 500,00	500,00	3,23
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
Razem:			54 916 958,92	29 409 010,27	53,55

Janicki
Marek Janicki



Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 roku

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 406,72	360 290,71	74,84
	01008		Melioracje wodne	115 000,00	11 405,30	9,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 813,00	25,42
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 540,65	22,16
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 051,65	4,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000,00	2,00
	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	4 500,00	1 978,69	43,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	1 978,69	43,97
	01095		Pozostała działalność	346 906,72	346 906,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 226,76	5 226,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,77	893,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,06	128,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	553,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	340 104,63	340 104,63	100,00
600			Transport i łączność	3 811 146,00	857 084,49	22,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 200,00	32 618,91	52,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	32 618,91	65,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 246,00	58 678,59	12,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 702,00	40 470,11	62,55
		4300	Zakup usług pozostałych	33 544,00	18 208,48	54,28
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 870 700,00	765 786,99	26,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 300,00	67 918,16	69,09
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	84 872,79	43,98
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	47 945,07	56,41
		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	2 493 400,00	565 050,97	22,66
630			Turystyka	207 070,00	6 737,00	3,25
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	207 070,00	6 737,00	3,25



		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	2 062,00	41,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 970,00	4 675,00	2,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 210,00	888 694,14	78,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 136 210,00	888 694,14	78,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	3 550,34	14,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 247,51	50,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 771,58	14
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	49,00	4,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	84,00	16,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 429,20	31,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	27,69	1,32
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	1 160,00	28,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 678,30	1,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	831 696,52	92,41
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	94 000,00	41 656,99	44,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	41 656,99	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	33 661,99	44,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 995,00	99,94
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 766 516,63	2 742 151,79	47,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 368,15	81 792,43	54,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	27,00	54,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 777,00	56 656,79	49,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00	8 943,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 996,00	10 964,11	52,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,15	1 422,27	66,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	1 079,45	62,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	666,81	66,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	1 953,00	75,00



75020		Starostwa powiatowe	18 572,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 572,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 900,00	75 434,22	47,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 500,00	72 934,22	48,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 086 229,48	1 857 741,47	45,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 050,00	413,70	2,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 652,00	1 036 827,55	47,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 557,00	166 556,48	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	15 201,00	54,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 259,00	201 062,07	51,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 246,00	19 854,36	34,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 960,00	15 029,00	50,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 205,00	73 786,47	39,41
	4260	Zakup energii	33 000,00	8 435,94	25,56
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 092,72	59,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	280,00	11,20
	4300	Zakup usług pozostałych	346 459,48	176 264,51	50,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	29 996,64	48,38
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	24 190,42	57,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 837,16	36,74
	4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	6 164,50	40,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 131,00	35 348,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	710,00	47,33
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	40,00	13,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 463,98	48,80
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,49	14,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 805,98	87,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 168,50	57,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	32 211,00	29,28
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00	21 907,90	32,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 677,90	70,43
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 900,00	9 230,00	21,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 284 847,00	705 275,77	54,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 918,56	55,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	19 200,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 724,00	333 916,17	49,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 453,00	22 452,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	72 155,38	64,42



		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 041,00	8 444,32	52,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 000,00	96 163,72	54,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 085,00	12 219,77	57,95
		4260	Zakup energii	200,00	17,47	8,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 040,00	67,53
		4300	Zakup usług pozostałych	34 790,00	15 650,80	44,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 700,00	56 121,52	53,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 194,00	27 895,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	2,00	20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	178,50	89,25
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 900,00	99,72
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	1 440,00	7,95
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	1 440,00	7,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,40	1 203,60	50,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,70	207,00	50,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,90	29,40	49,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 658,00	107 187,48	21,98
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	2 449,00	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 449,00	97,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 158,00	104 738,48	21,63
		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	3 832,00	76,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	3 054,60	13,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	7 695,00	21,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00	1 413,51	46,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 858,00	17 668,00	50,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	17 225,78	37,12
		4260	Zakup energii	18 500,00	3 114,40	16,83
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 100,00	7,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 440,00	77,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 903,69	72,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350,00	300,00	22,22
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 604,50	22,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	3,00	3,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	384,00	38,40
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	30 000,00	41,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 422 145,00	464 104,50	32,63



75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 422 145,00	464 104,50	32,63
	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	1 412 145,00	464 104,50	32,87
758		Różne rozliczenia	193 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	193 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 753 491,72	10 269 649,18	49,48
	80101	Szkoły podstawowe	8 413 096,00	3 952 047,64	46,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 212,00	111 937,27	43,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 821,00	2 383 834,42	47,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 998,00	386 208,01	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 764,00	485 123,35	50,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 506,00	59 154,12	43,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 318,00	4 861,64	39,47
	4190	Nagrody konkursowe	3 376,00	2 499,70	74,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 110,00	59 206,92	41,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 363,00	7 086,91	36,60
	4260	Zakup energii	189 533,00	119 801,24	63,21
	4270	Zakup usług remontowych	17 595,00	2 154,17	12,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 793,00	810,00	10,39
	4300	Zakup usług pozostałych	58 255,00	28 666,03	49,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 146,00	4 873,74	40,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 996,00	2 067,09	34,47
	4430	Różne opłaty i składki	16 995,00	6 503,75	38,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 757,00	222 570,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 106,00	5 074,35	45,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 938,00	3 535,53	71,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	44 765,40	5,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	11 200,00	13,76
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 558,00	686 746,43	52,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 193,00	32 303,14	47,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 196,00	418 004,62	50,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 855,00	54 111,51	95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 882,00	85 302,36	54,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 671,00	10 261,09	45,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 427,00	5 792,50	40,15
	4220	Zakup środków żywności	56 000,00	22 681,84	40,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 980,00	2 830,25	47,33
	4260	Zakup energii	31 465,00	12 291,48	39,06
	4270	Zakup usług remontowych	345,00	345,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	40,00	4,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 203,00	659,10	54,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	243,54	40,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	235,00	23,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 213,00	41 411,00	75,00



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	234,00	30,47
80104		Przedszkola	1 766 162,00	923 993,38	52,32
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 626,00	2 776,45	60,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 100,00	537 556,60	48,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 963,00	83 369,73	92,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 256,00	97 035,90	47,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 112,00	11 156,40	38,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	980,00	28,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 098,00	32 154,41	89,08
	4220	Zakup środków żywności	121 000,00	65 624,65	54,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	2 417,98	63,63
	4260	Zakup energii	24 000,00	9 768,36	40,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 014,00	682,90	22,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00	91,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 953,80	46,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 200,00	25 378,42	66,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	1 291,59	39,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	469,99	39,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	714,00	41,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 763,00	41 073,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	1 429,98	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	75,22	14,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	4 059,00	100,00
80110		Gimnazja	4 213 733,72	2 146 950,83	50,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 154,00	56 524,33	45,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 147,00	1 220 076,22	47,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 262,00	210 506,02	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 509,00	242 558,92	49,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 437,00	30 676,27	43,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 740,00	5 378,62	19,39
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 170,00	1 515,70	69,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 922,00	49 446,59	55,61
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	118,08	118,08	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 040,00	1 503,01	18,69
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 368,12	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	177 517,00	104 473,19	58,85
	4270	Zakup usług remontowych	15 242,00	2 727,17	17,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 857,00	1 050,00	17,93
	4300	Zakup usług pozostałych	43 331,00	13 260,46	30,60
	4301	Zakup usług pozostałych	46 105,62	32 593,98	70,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 922,00	4 513,68	41,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 029,14	57,98
	4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	298,58	29,86
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	6 322,25	40,01
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 046,00	113 286,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 989,00	4 641,00	46,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	2 219,75	53,49
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 106,90	15 096,76	68,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	14 135,11	14,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 975,00	87 695,77	43,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 165,07	38,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 875,00	7 813,00	46,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 600,00	78 677,70	43,56
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	611 309,00	331 375,27	54,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	47,76	3,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 972,00	212 565,45	51,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 364,00	32 244,04	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 633,00	42 934,46	54,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 266,00	4 970,18	44,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	12 232,24	67,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 731,00	8 320,30	36,60
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 080,91	61,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	716,10	62,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	657,00	160,00	24,35
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 907,92	33,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 729,06	43,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 279,00	543,15	23,83
	4430	Różne opłaty i składki	412,00	206,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	7 452,00	72,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 185,00	1 265,70	57,93
80120		Licea ogólnokształcące	948 194,00	504 436,54	53,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 439,00	1 541,08	44,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 560,00	283 460,60	49,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 155,00	52 882,02	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 733,00	58 107,81	53,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 355,00	7 406,28	48,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	237,15	39,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320,00	10 060,03	58,08
	4260	Zakup energii	68 711,00	40 836,99	59,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 615,00	676,50	41,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 983,24	53,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 070,90	40,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	195,70	19,57
	4430	Różne opłaty i składki	3 816,00	1 656,00	43,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 711,00	24 534,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	639,00	639,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	3 718,02	49,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	371,22	74,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00



80130		Szkoły zawodowe	713 569,00	371 933,79	52,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 105,00	290,00	9,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 073,00	234 702,86	47,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 365,88	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 710,00	44 168,86	50,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 424,00	5 428,78	43,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 899,35	74,50
	4260	Zakup energii	8 364,00	930,61	11,13
	4270	Zakup usług remontowych	721,00	300,00	41,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	30,00	4,29
	4300	Zakup usług pozostałych	9 424,00	6 097,67	64,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	835,75	49,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	357,92	35,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	694,50	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 793,00	21 595,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00	1 456,02	49,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	780,59	86,73
80132		Szkoły artystyczne	556 884,00	238 065,50	42,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845,00	60,00	3,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 004,00	158 870,56	50,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 287,00	19 225,94	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 293,00	30 555,04	53,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 166,00	3 986,59	48,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 152,00	1 533,80	9,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 074,00	781,00	1,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	705,30	35,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 198,27	59,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	560,00	37,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 827,00	20 121,00	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	56 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 567,00	17 541,75	19,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 272,00	199,00	3,17
	4300	Zakup usług pozostałych	32 041,00	5 390,00	16,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 483,00	11 952,75	28,14
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 089,00	281 195,53	50,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	72,00	14,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 232,00	57 254,94	50,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 954,00	6 556,17	94,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 190,00	10 170,98	50,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00	645,53	21,67



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 092,99	36,43
	4220	Zakup środków żywności	369 258,00	185 644,16	50,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 476,76	47,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 174 209,00	573 649,12	48,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 849,00	5 445,95	32,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 742,00	404 660,28	46,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 107,00	48 214,62	89,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 622,00	76 248,33	46,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 535,00	9 561,94	40,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 354,00	29 518,00	75,01
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 000,00	35 080,00	58,47
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 080,00	58,47
80195		Pozostała działalność	151 146,00	118 937,63	78,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 699,14	84,96
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	26 861,49	96,97
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	688,00	98,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 246,00	88 689,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	303 700,00	103 556,21	34,10
85111		Szpital ogólny	30 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	12 556,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 556,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	4 998,00	49,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 998,00	49,98
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 144,00	98 558,21	40,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 261,00	36,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	63,95	6,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 644,00	49 930,00	39,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 960,76	64,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	27 279,50	35,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	756,00	25,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 712,00	59,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 095,00	54,75
852		Pomoc społeczna	14 663 917,00	7 720 274,01	52,65
85202		Domy pomocy społecznej	1 395 078,00	705 710,82	50,59



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325,00	1 355,51	58,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 606,00	287 042,74	45,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 150,00	46 142,79	95,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 263,00	69 482,60	57,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 255,00	3 917,36	22,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	26 764,50	47,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00	29 420,08	68,66
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	2 768,13	46,14
4260	Zakup energii	33 000,00	23 111,61	70,04
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 264,15	42,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	563,00	562,50	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	134 821,00	60 018,71	44,52
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	119 144,13	51,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	1 229,93	20,16
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 247,28	64,95
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 127,58	70,92
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 962,83	44,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00	17 366,25	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	60,10	40,07
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	3 722,04	50,03
85203	Ośrodki wsparcia	640 429,00	307 304,45	47,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	47,64	5,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 483,00	180 403,15	51,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 058,00	28 124,57	93,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	38 750,42	53,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 535,00	4 090,41	42,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 747,25	42,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 199,00	20 501,50	24,06
4260	Zakup energii	29 460,00	8 897,27	30,20
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 120,00	14 168,54	38,17
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	768,70	51,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00	7 692,00	75,00
85204	Rodziny zastępcze	150 000,00	52 914,27	35,28
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	52 914,27	35,28
85206	Wspieranie rodziny	69 300,00	36 337,14	52,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	23 688,99	49,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 998,70	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	4 265,39	44,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	566,97	63,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 355,75	65,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,34	74,59
85211	Świadczenie wychowawcze	5 071 319,00	2 626 475,31	51,79
3110	Świadczenia społeczne	4 989 893,00	2 569 694,80	51,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 895,00	22 630,50	63,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,00	3 795,87	60,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	381,06	45,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 559,06	91,28
4260	Zakup energii	650,00	511,68	78,72



	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 822,57	43,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	315,63	52,61
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570,00	377,07	66,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	738,00	92,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	599,07	23,96
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 608,00	2 770 428,58	57,63
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	9 491,33	31,64
	3110	Świadczenia społeczne	4 494 208,00	2 609 454,17	58,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	58 951,42	48,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	84 281,12	57,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	626,54	44,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	813,76	90,42
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 020,06	92,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	974,81	97,48
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	887,91	88,79
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 927,46	39,27
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.	76 014,00	36 682,73	48,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 014,00	36 682,73	48,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 328,00	100 968,85	36,02
	3110	Świadczenia społeczne	280 328,00	100 968,85	36,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 300,00	10 222,02	43,87
	3110	Świadczenia społeczne	23 300,00	10 222,02	43,87
85216		Zasiłki stałe	333 000,00	156 951,91	47,13
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 498,94	74,95
	3110	Świadczenia społeczne	331 000,00	155 452,97	46,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 315,00	505 377,82	50,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 589,00	63,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	243 535,27	41,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	60 121,53	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 150,00	49 943,45	43,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 325,00	4 375,65	32,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 600,00	32,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 681,34	22,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	524,64	47,69
	4260	Zakup energii	22 500,00	11 817,51	52,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 890,00	2 167,26	74,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	590,00	23,23
	4300	Zakup usług pozostałych	37 240,00	26 267,13	70,53



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 520,00	4 613,26	36,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00	9 020,94	60,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 650,87	33,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	597,16	59,72
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 172,37	69,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 950,00	14 768,05	67,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	842,39	33,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 500,00	99,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 115,00	116 021,54	47,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	420,00	16,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	68 757,01	45,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 190,00	14 459,91	55,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	1 613,38	43,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 963,33	56,54
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 815,00	40,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 933,48	78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	5 059,43	74,95
85232		Centra integracji społecznej	171 810,00	68 150,00	39,67
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 810,00	68 150,00	39,67
85295		Pozostała działalność	396 301,00	226 728,57	57,21
	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
	3110	Świadczenia społeczne	296 900,00	200 787,10	67,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	598,40	16,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	85,14	15,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	4 428,68	22,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 130,00	1 016,41	5,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	490,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	16 781,76	43,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	349,02	58,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 998,24	33,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	60,60	7,58
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	133,22	11,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	17 064,80	27,52
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	4 500,00	22,50
	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	4 500,00	22,50
85395		Pozostała działalność	42 000,00	12 564,80	29,92

		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	12 500,00	41,67
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	64,80	0,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 291,00	145 633,78	58,42
	85401		Świetlice szkolne	116 613,00	62 607,06	53,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 202,00	45 855,98	52,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 879,00	4 201,76	86,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 809,00	8 344,94	52,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 257,00	1 048,38	46,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 206,00	3 156,00	75,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 300,00	61 820,00	71,63
		3240	Stypendia dla uczniów	86 300,00	61 820,00	71,63
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	46 378,00	21 206,72	45,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	18,00	3,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 815,00	11 114,11	75,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166,00	1 096,70	94,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557,00	1 978,52	77,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	227,66	62,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	1 822,00	45,10
		4260	Zakup energii	17 688,00	3 695,33	20,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	326,00	13,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	467,40	23,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	50,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	75,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 302 062,38	2 832 020,21	38,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 466 806,00	1 581 445,82	64,11
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 720,33	17,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052 696,00	1 550 599,31	75,54
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	2 930,28	29,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 815,90	86,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	380,00	3,80
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 006 768,00	591 953,36	19,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	13,50	1,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 852,00	37 552,80	50,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623,00	5 370,23	95,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	3 591,00	47,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,00	7 339,89	54,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	579,78	29,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 912,00	6 722,98	14,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 082,00	527 212,56	40,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	511,41	51,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	931,21	46,56



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	460,00	15,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 074,00	27,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 510,00	34 689,21	25,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 349,08	63,49
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 007,81	40,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	17 868,34	23,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	9 463,98	49,81
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 500,00	149 186,40	36,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	17 555,72	51,63
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 675,34	37,23
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	120,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 500,00	129 835,34	38,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	27 700,00	13 833,00	49,94
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 700,00	13 833,00	49,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	968 007,07	371 381,65	38,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	469 272,00	259 292,57	55,25
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	104 866,77	47,67
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	650,29	8,13
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	4 000,00	44,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 725,07	2 572,02	1,04
90095		Pozostała działalność	282 771,31	89 530,77	31,66
	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 182,00	892,62	21,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	85,26	14,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00	5 220,00	20,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 830,89	24,15
	4260	Zakup energii	5 300,00	347,54	6,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	18,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	630,60	4,20
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	26,00	26,00



	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	175 999,31	49 942,77	28,38
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 738,74	914 762,54	50,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 828,74	715 691,46	56,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	350 000,00	48,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 272,09	20,66
	4260	Zakup energii	64 999,07	17 614,00	27,10
	4270	Zakup usług remontowych	37 363,84	134,07	0,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 743,03	34,86
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 120,00	30,29
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 326,00	44,35
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 455,83	293 482,27	79,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	319 000,00	175 000,00	54,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 000,00	175 000,00	54,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 910,00	1 711,08	0,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	135,08	4,50
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	26,00	13,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	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
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	50,00	0,10
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	20 360,00	88,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	860,00	28,67



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 500,00	97,50
926			Kultura fizyczna	528 626,88	187 722,69	35,51
	92601		Obiekty sportowe	247 126,88	30 287,32	12,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	366,30	18,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	13 474,00	22,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 979,43	19,15
		4260	Zakup energii	17 000,00	1 441,45	8,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	67,03	6,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	320,00	21,33
		4300	Zakup usług pozostałych	74 896,88	9 266,74	12,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	39,00	3,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	333,37	0,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500,00	157 435,37	55,93
		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	37 000,00	57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	83 270,00	52,04
		3250	Stypendia różne	12 000,00	4 800,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 640,97	48,02
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	23 724,40	69,78
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:				59 287 099,07	27 660 030,52	46,65


 Mariusz Janicki



Załącznik nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 roku

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	1 000,00	2,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	1 000,00	2,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 000,00	2,00
			Odbudowa mostu na rzece Barycz w Uciechowie	50 000,00	1 000,00	2,00
600			Transport i łączność	3 273 400,00	565 050,97	17,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż wiat autobusowych	10 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	400 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi 5328P w miejscowości Uciechów	120 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5326 P Gorzyce Małe - Baby - Kaczory	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi Wierzbno-Nabyszyce	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 493 400,00	565 050,97	22,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 400,00	565 050,97	22,66
			Budowa drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieśniczą w Kaczorach	300 000,00	0,00	0,00
			Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na ulicy Nowej, Piszczylgłowy w Odolanowie i Strumykowej w Tarchałach Wielkich	260 000,00	6 523,00	2,51
			Odwodnienie ulicy Bocznej w Uciechowie	40 000,00	38 336,50	95,84
			Przebudowa chodnika na ul. Zborowieckiej w Odolanowie	80 000,00	4 783,84	5,98
			Przebudowa chodników we wsi Huta	104 400,00	4 850,05	4,65
			Przebudowa drogi "Piaski" w Nabyszytach	58 000,00	2 900,66	5,00
			Przebudowa drogi gminnej Huta - Harych	124 500,00	121 788,88	97,82
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	80 000,00	1 200,00	1,50
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta	64 500,00	64 481,49	99,97
			Przebudowa drogi gminnej w Świecy I	60 000,00	3 223,76	5,37
			Przebudowa drogi gminnej w Świecy I (Opłotki)	11 000,00		0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	27 000,00	0,00	0,00



			Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki	89 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi między ul. Nową a ul. Ostrowską w Głisnicy	30 000,00	4 700,00	15,67
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	43 000,00	13 133,88	30,54
			Przebudowa ul. Floriana i ul. Wąskiej w Świacy II	155 000,00	139 515,71	90,01
			Przebudowa ul. Krótkiej w Bonikowie	20 000,00	18 292,33	91,46
			Przebudowa ul. Leśnej w Raczcach	108 000,00	107 770,41	99,79
			Przebudowa ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Pogodnej w Świacy II	70 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Nowej w Raczcach	30 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Nowy Świat w Tarchałach Wielkich	25 000,00	23 541,46	94,17
			Przebudowa ulicy Parkowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	297 000,00	9 986,00	3,36
			Przebudowa ulicy Zacisze w Odolanowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	317 000,00	23,00	0,01
			Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	191 970,00	4 675,00	2,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	191 970,00	4 675,00	2,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 970,00	4 675,00	2,44
			Budowa drewnianej altany turystycznej przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury	4 970,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie	120 000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną	27 000,00	4 675,00	17,31
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczcach	40 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00	853 374,82	83,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00	853 374,82	83,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 678,30	1,68
			Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior Wigor"	100 000,00	1 678,30	1,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	831 696,52	92,41
			Wykupy gruntów	900 000,00	831 696,52	92,41
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Modernizacja dworca PKP w Garkach	20 000,00	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	462 000,00	68 111,00	14,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 000,00	32 211,00	7,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ratusza w Odolanowie	300 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu	16 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	32 211,00	29,28
			Zakup agregatu prądotwórczego	50 000,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	60 000,00	32 211,00	53,69
	75095		Pozostała działalność	36 000,00	35 900,00	99,72



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 900,00	99,72
			Zakup samochodu dostawczego	36 000,00	35 900,00	99,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 000,00	30 000,00	11,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 000,00	30 000,00	11,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	30 000,00	41,10
			Modernizacja budynku OSP w Świecy	12 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku remizy OSP w Tarchałach Wielkich	20 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja OSP w Raczycach	11 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie placu przy OSP Odolanów	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	0,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odolanowie	17 000,00	0,00	0,00
			Zakup lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP Wierzbno i OSP Uciechów	160 000,00	0,00	0,00
			Zakup syreny alarmowej	4 000,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	33 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 076 459,00	86 159,51	8,00
	80101		Szkoły podstawowe	886 400,00	55 965,40	6,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	44 765,40	5,56
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Garkach	405 000,00	80,40	0,02
			Termomodernizacja obiektów publicznych	400 000,00	44 685,00	11,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 400,00	11 200,00	13,76
			Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Garkach	11 400,00	11 200,00	98,25
			Wypożyczenie pracowni informatyczno - językowej w SP im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup tablic interaktywnych dla szkół	50 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 059,00	4 059,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	4 059,00	100,00
			Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	4 059,00	4 059,00	100,00
	80110		Gimnazja	110 000,00	26 135,11	23,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	14 135,11	14,42
			Modernizacja Gimnazjum w Wierzbnie	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Świecy	75 000,00	2 135,11	2,85
			Modernizacja Zespołu Szkół w Odolanowie	13 000,00	12 000,00	92,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne - kosiarka spalinowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	20 000,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	56 000,00	0,00	0,00



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00
			Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie	56 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	42 556,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu medycznego	30 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	12 556,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 556,00	0,00	0,00
			Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie	12 556,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	59 500,00	99,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	59 500,00	99,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 500,00	,17
			Zakup samochodu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	60 000,00	59 500,00	99,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 401 798,38	71 541,79	2,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów	300 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Odolanowie i Raczykach	50 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 545 074,00	27,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 074,00	27,00	0,00
			Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	1 545 074,00	27,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Instalacja toalet dla psów	30 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Parku Natury w Odolanowie	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 725,07	6 572,02	2,57
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 000,00	4 000,00	44,44
			Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	9 000,00	4 000,00	44,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 725,07	2 572,02	1,04
			Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Milenijnej w Kaczorach	11 725,07	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w Glińnicy - nowe osiedle	11 500,00	0,00	0,00
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Babach	15 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	85 000,00	1 534,02	1,80
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w	23 000,00	200,00	0,87



		Nabyszycach			
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Nadstawkach	45 000,00	392,00	0,87
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Odolanowie	16 000,00	246,00	1,54
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Raczykach	15 500,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Tarchałach Małych	24 000,00	200,00	0,83
90095		Pozostała działalność	190 999,31	64 942,77	34,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 999,31	49 942,77	28,38
		Budowa placów zabaw	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa placu przy ul. Kaliskiej w Odolanowie	50 000,00	48 960,63	97,92
		Rekultywacja stawu przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne we wsi Boników	5 999,31	0,00	0,00
		Rewitalizacja Placu Kościuszki w Odolanowie	50 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie przejazdu między ul. Bartosza a targowiskiem w Odolanowie	20 000,00	982,14	4,91
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Budowa parkingu przy ul. Bartosza w Odolanowie	15 000,00	15 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 455,83	358 032,27	59,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 455,83	338 482,27	79,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 455,83	293 482,27	79,22
		Doposażenie i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach	20 120,88	0,00	0,00
		Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	196 000,00	195 311,10	99,65
		Modernizacja sali wiejskiej w Glińnicy	16 289,79	0,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	12 291,93	2 722,00	22,14
		Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	29 834,78	29 151,00	97,71
		Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	26 284,44	26 284,44	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Garkach	21 000,00	20 664,00	98,40
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadstawkach	20 000,00	15 625,72	78,13
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świecy I	18 634,01	0,00	0,00
		Utworzenie placu przed salą wiejską w Wierzbnie	10 000,00	3 724,01	37,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	12 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
		Zakup dzieł sztuki	45 000,00	45 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	50,00	0,03
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
		Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	50 000,00	50,00	0,10



			będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie	50 000,00	50,00	0,10
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	19 500,00	97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 500,00	97,50
			Rewitalizacja pomnika w Garkach	20 000,00	19 500,00	97,50
926			Kultura fizyczna	63 000,00	333,37	0,53
	92601		Obiekty sportowe	63 000,00	333,37	0,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	333,37	0,53
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	40 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja boiska sportowego w Gliśnicy	23 000,00	333,37	1,45
Razem				9 525 639,21	2 097 778,73	22,02

Załącznik nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2016 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 906,72	346 906,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	346 906,72	346 906,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 906,72	346 906,72	100,00
750			Administracja publiczna	108 920,00	54 462,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	54 462,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 920,00	54 462,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	16 680,00	92,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	16 680,00	92,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 119,00	16 680,00	92,06
852			Pomoc społeczna	10 356 093,00	5 970 360,00	57,65
	85203		Ośrodki wsparcia	474 180,00	276 610,00	58,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	474 180,00	276 610,00	58,33
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 071 319,00	2 892 020,00	57,03
		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	5 071 319,00	2 892 020,00	57,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 608,00	2 778 000,00	58,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 767 608,00	2 778 000,00	58,27
	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.	30 374,00	17 000,00	55,97



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 374,00	17 000,00	55,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	298,00	99,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	298,00	99,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	6 120,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	6 120,00	51,00
85295		Pozostała działalność	312,00	312,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312,00	312,00	100,00
Razem:			10 830 038,72	6 388 408,72	58,99

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 906,72	346 906,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	346 906,72	346 906,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 226,76	5 226,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,77	893,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,06	128,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	553,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	340 104,63	340 104,63	100,00
750			Administracja publiczna	108 920,00	54 462,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 920,00	54 462,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 717,00	37 963,20	45,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00	8 943,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 682,00	6 491,75	41,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	1 064,05	67,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	1 440,00	7,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	1 440,00	7,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,40	1 203,60	50,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,70	207,00	50,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,90	29,40	49,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 356 293,00	5 680 097,95	54,85
	85203		Ośrodki wsparcia	474 180,00	276 610,00	58,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 205,00	180 403,15	61,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 653,00	25 692,55	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 170,00	33 342,46	55,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,00	3 321,01	42,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	890,00	15,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 454,00	9 012,29	30,60
		4260	Zakup energii	29 460,00	8 897,27	30,20
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	9 000,27	78,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068,00	6 051,00	75,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 071 319,00	2 626 475,31	51,79



	3110	Świadczenia społeczne	4 989 893,00	2 569 694,80	51,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 895,00	22 630,50	63,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 274,00	3 795,87	60,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837,00	381,06	45,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 559,06	91,28
	4260	Zakup energii	650,00	511,68	78,72
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 822,57	43,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	315,63	52,61
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570,00	377,07	66,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	738,00	92,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	599,07	23,96
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 767 608,00	2 757 009,79	57,83
	3110	Świadczenia społeczne	4 494 208,00	2 609 454,17	58,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	58 951,42	48,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	84 281,12	57,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	626,54	44,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	813,76	90,42
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 020,06	92,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	974,81	97,48
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	887,91	88,79
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.	30 374,00	14 889,88	49,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 374,00	14 889,88	49,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	297,97	59,59
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	297,97	59,59
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	4 815,00	40,13
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 815,00	40,13
85295		Pozostała działalność	312,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
Razem:			10 830 238,72	6 082 906,67	56,17

Burmistrz
 Marcin Janicki



Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 roku

Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
600			Transport i łączność	108 246,00	41 299,99	38,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	41 299,99	38,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	41 299,99	38,15
852			Pomoc społeczna	484 183,00	237 821,75	49,12
	85202		Domy pomocy społecznej	467 120,00	233 556,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467 120,00	233 556,00	50,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 063,00	4 265,75	25,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 063,00	4 265,75	25,00
Razem:				592 429,00	279 121,74	47,11

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	108 246,00	58 678,59	54,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	58 678,59	54,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 702,00	40 470,11	62,55
		4300	Zakup usług pozostałych	33 544,00	18 208,48	54,28
852			Pomoc społeczna	484 183,00	237 821,75	49,12
	85202		Domy pomocy społecznej	467 120,00	233 556,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,00	1 276,11	96,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	118 984,06	44,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	20 437,82	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 770,00	26 439,06	52,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 225,00	2 343,54	32,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	890,00	49,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	2 768,13	46,14
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 804,28	97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	313,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 821,00	41 234,50	45,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	228,50	38,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	6 837,00	75,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 063,00	4 265,75	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 063,00	4 265,75	25,00
Razem:				592 429,00	296 500,34	50,05



Załącznik nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 roku

**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 2016 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	15 390,20	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	15 390,20	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 390,20	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 850,00	17 850,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 850,00	17 850,00	100,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 850,00	17 850,00	100,00
Razem:				33 240,20	17 850,00	53,70

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	73 998,72	47 808,82	64,61
	80110		Gimnazja	73 998,72	47 808,82	64,61
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	118,08	118,08	100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 368,12	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	46 105,62	32 593,98	70,69
		4411	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 106,90	15 096,76	68,29
Razem:				73 998,72	47 808,82	64,61

Burmistrz
 Marcin Janicki



Załącznik nr 7
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 roku

**Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych dla samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2016 roku**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Odolanowski Dom Kultury	921	92109	2480	715 000,00	350 000,00	48,95
	921	92109	6220	45 000,00	45 000,00	100,00
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	921	92116	2480	319 000,00	175 000,00	54,86
Razem				1 079 000,00	570 000,00	52,83


Mariusz Jędrzejewski



Załącznik nr 8
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 roku

**Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	370 000,00	0,00	0,00
700	70005	6210	Zakład Usług Komunalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	18 572,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	23 000,00	0,00	0,00
851	85111	6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	30 000,00	0,00	0,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	12 556,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	27 700,00	13 833,00	49,94
900	90095	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	715 000,00	350 000,00	48,95
921	92109	6220	Odolanowski Dom Kultury	45 000,00	45 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	319 000,00	175 000,00	54,86
Razem				1 605 828,00	628 833,00	39,16
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	5 000,00	3 832,00	76,64
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	23 000,00	3 054,60	13,28
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	171 810,00	68 150,00	39,67
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	4 500,00	22,50
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	30 000,00	12 500,00	41,67
900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	60 000,00	37 000,00	61,67
926	92605	2820	Kluby sportowe	160 000,00	83 270,00	52,04
Razem				598 810,00	214 306,60	35,79

M. Janicki
Burmistrz
Miasta Odolanów



Załącznik nr 9
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 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 2016 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	202 090,00	74,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	202 090,00	74,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	202 090,00	74,85
Razem:				270 000,00	202 090,00	74,85

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	251 144,00	93 558,21	37,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 144,00	93 558,21	38,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 261,00	3,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	63,95	6,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 644,00	49 930,00	39,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 960,76	64,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	22 279,50	29,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	756,00	25,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 712,00	59,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 095,00	54,75
852			Pomoc społeczna	28 500,00	14 250,00	50,00
	85232		Centra integracji społecznej	28 500,00	14 250,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	14 250,00	50,00
Razem:				279 644,00	107 808,21	38,55

Marian Janicki
Marian Janicki



Załącznik nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 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 2016 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	47 215,18	94,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	47 215,18	94,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	47 215,18	94,43
Razem:				50 000,00	47 215,18	94,43

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
Razem				50 000,00	0,00	0,00

Burmistrz
[Signature]
Marek Janicki



Załącznik nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 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 2016 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00	876 528,88	52,17
	90002		Gospodarka odpadami	1 680 000,00	876 528,88	52,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	875 512,82	52,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 016,06	50,80
Razem:				1 680 000,00	876 528,88	52,17

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 768,00	591 953,36	30,01
	90002		Gospodarka odpadami	1 972 768,00	591 953,36	30,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	13,50	1,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 852,00	37 552,80	50,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623,00	5 370,23	95,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	3 591,00	47,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,00	7 339,89	54,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	579,78	29,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 912,00	6 722,98	14,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 082,00	527 212,56	40,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	511,41	51,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	931,21	46,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	460,00	15,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 074,00	27,00	0,01
Razem:				1 972 768,00	591 953,36	30,01

Janina Janicka
Burmistrz
Miasta Odolanów



Załącznik nr 12
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 roku

Wykonanie wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2016 (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Baby	11 396,88	Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Baby	1 500,00	90004/4210	1 000,00	105,00	10,50
					90004/4300	500,00	0,00	0,00
			Doposażenie i zagospodarowanie terenu obiektu sportowego w Babach	5 396,88	92601/4210	4 000,00	0,00	0,00
					92601/4300	1 396,88	0,00	0,00
			Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Babach	4 500,00	92605/4210	2 500,00	0,00	0,00
					92605/4300	2 000,00	0,00	0,00
2.	Boników	23 599,31	Budowa szatni przy boisku sportowym w Bonikowie	12 000,00	92601/6050	12 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie w Bonikowie	4 599,31	90095/6050	4 599,31	0,00	0,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	7 000,00	92109/6050	7 000,00	7 000,00	100,00
3.	Garki	29 238,08	Modernizacja Sali wiejskiej w Garkach	7 000,00	92109/6050	7 000,00	7 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w Garkach	22 238,08	60016/6050	22 238,08	0,00	0,00
4.	Glińnica	16 289,79	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Glińnicy	16 289,79	92109/6050	16 289,79	0,00	0,00
5.	Gorzyce Małe	17 363,84	Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	17 363,84	92109/4210	3 000,00	0,00	0,00
					92109/4270	14 363,84	0,00	0,00
6.	Huta	23 599,31	Przebudowa chodników we wsi Huta	23 599,31	60016/6050	23 599,31	0,00	0,00



7.	Kaczory	11 725,07	Budowa oświetlenia ul. Milenijnej w Kaczorach	11 725,07	90015/6050	11 725,07	0,00	0,00
8.	Nabyszyce	25 120,88	Doposażenie i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach	13 120,88	92109/6050	13 120,88	0,00	0,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	11 000,00	92109/4270	11 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja OSP w Nabyszycach	1 000,00	75412/4210	1 000,00	0,00	0,00
9.	Nadstawki	12 620,11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadstawkach	12 620,11	92109/6050	12 620,11	12 620,11	100,00
10.	Raczyce	29 834,78	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	29 834,78	63003/6050	29 834,78	0,00	0,00
11.	Świeca I	17 334,01	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świecy I	17 334,01	92109/6050	17 334,01	0,00	0,00
12.	Świeca II	24 196,00	Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	24 196,00	60016/6050	24 196,00	0,00	0,00
13.	Tarchały Małe	12 291,93	Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	12 291,93	92109/6050	12 291,93	2 722,00	22,14
14.	Tarchały Wielkie	29 834,78	Modernizacja Sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	29 834,78	92109/6050	29 834,78	29 151,00	97,71
15.	Uciechów	29 834,78	Odwodnienie ulicy Bocznej w Uciechowie	29 834,78	60016/6050	29 834,78	29 834,78	100,00
16.	Wierzbno	26 284,44	Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	26 284,44	92109/6050	26 284,44	26 284,44	100,00
Ogółem		340 563,99		340 563,99		340 563,99	114 717,33	33,68

Burmistrz

 Mariusz Janicki



Załącznik nr 13
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 roku

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za I półrocze 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			6 480 918,15	2 180 918,15	33,65
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 180 918,15	2 180 918,15	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 110 778,00	850 366,00	40,29
1	Splaty 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	400 000,00	0,00	0,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	794 778,00	392 366,00	49,37

Murmistrz
[Signature]
Murmistrz Janicki



Załącznik 14
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 roku

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2016 roku

Zakład Usług Komunalnych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	270 000,00	127 033,76	47,05
Przychody:			
§§			
0830 wpływy z usług	5 400 000,00	2 303 771,97	42,66
0920 pozostałe odsetki	30 000,00	10 309,24	34,36
6210 Dotacja celowa z budżetu na zadanie inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	650 000,00	315 663,26	48,56
Inne zwiększenia	0,00	87 632,90	
Razem	6 115 000,00	2 752 377,37	45,01
O g ó ł e m	6 385 000,00	2 879 411,13	45,10
Koszty:			
§§			
3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	22 115,51	46,07
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	741 441,40	39,02
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	0,00	0,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	127 500,92	38,64
4120 składki na Fundusz Pracy	50 000,00	13 368,76	26,74
4170 wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	43 137,79	23,97
4210-4700 pozostałe wydatki bieżące	2 392 000,00	1 128 700,24	47,19
6070 wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	125 420,96	50,17
6080 wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	8 615,42	8,62
odpisy amortyzacyjne	650 000,00	315 663,26	48,56
inne zmniejszenia	0,00	0,00	-
Razem	6 030 000,00	2 525 964,26	41,89
Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r.	290 000,00	318 446,87	109,81
O g ó ł e m	6 350 000,00	2 844 411,13	44,79

Przewodniczący
Janik
Mariusz Janicki



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 97/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

INFORMACJA

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

za I półrocze 2016 roku





I. WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Odolanów na lata 2016 – 2031 została uchwalona przez Radę Gminy i Miasta dnia 30 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIV/104/15.

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 2016-2031, gdyż do roku 2031 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 2016.

W ciągu I półrocza 2016 r. Rada Gminy i Miasta dwukrotnie podejmowała uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2031. Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów wydał jedno zarządzenie zmieniające powyższą uchwałę.

II. WIELKOŚCI FINANSOWE

1. Wykonanie wielkości finansowych za I półrocze 2016 r.

Podstawowe wielkości finansowe określone w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu plan 2016 (wg stanu na 30.06.2016), wykonanie za I półrocze przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 29.409.010,27 zł (tj. 53,55% rocznego planu), z tego: dochody bieżące 29.364.961,84 zł (tj. 54,93% rocznego planu), dochody majątkowe 44.048,43 zł (tj. 3,03% rocznego planu), są to dochody ze sprzedaży majątku. Wykonanie dochodów bieżących jest prawidłowe.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zasiły budżet kwotą 3.913.615,00 zł co stanowi 46,12% planu. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zasiły budżet kwotą 525.123,35 zł, co stanowi 58,35% planu. Roczne wykonanie dochodów z powyższych tytułów nie powinno być zagrożone. Podobnie jest z dochodami z tytułu podatków i opłat, które zostały zrealizowane w 51,78% 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 2016. Związane jest to ze wznowieniem procedur zmierzających do sprzedaży nieruchomości gminnych. Dochody majątkowe w postaci dotacji na zadania inwestycyjne zasilą budżet w II półroczu 2016 roku.



Wydatki ogółem w I półroczu zostały wykonane w wysokości 27.660.030,52 zł (tj. 46,65% rocznego planu, z tego wydatki bieżące 25.562.251,79 zł (tj. 51,37% planu), a wydatki majątkowe 2.097.778,73 zł (22,02% planu). Związane jest to z planowanym zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku.

Wydatki bieżące na obsługę długu poniesiono w wysokości 464.105,50 zł (tj. 1,68% wykonanych w I półroczu wydatków)

Wynikiem różnicy między wykonanymi dochodami a wydatkami jest nadwyżka w wysokości 1.748.979,75 zł.

Kontynuacja rozpoczętych inwestycji oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji spowoduje, że zakładany deficyt budżetowy powstanie w II półroczu br. Jednakże polityka prowadzona przez organ wykonawczy może spowodować obniżenie wydatków bieżących oraz lepszą realizację dochodów, co może się przełożyć na ograniczenie deficytu.

Zadłużenie Gminy i Miasta Odolanów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na 30 czerwca 2016 roku wynosi 32.110.243,00 zł i zmniejszyło się o 850.366,00 zł w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2015 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 2.180.918,15 zł.

Z planowanych rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wykonano 40,29 % tj. kwota 850.366,00 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 2016 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 2016 roku wykonanie nadwyżki operacyjnej jako różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na poziomie 3.802.710,05 zł jest dobrą prognozą, co do jej rocznego wykonania.



2. Prognozowane wielkości finansowe

Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w latach 2016 – 2026 wg stanu na 01 stycznia 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lata			Deficyt(-) /Nadwyżka		
2016	48 587 831,00	49 877 053,00	-1 289 222,00	3 400 000,00	2 110 778,00
2017	51 196 680,00	50 955 764,00	240 916,00	2 000 000,00	2 240 916,00
2018	52 802 989,00	50 377 823,00	2 425 166,00	0,00	2 425 166,00
2019	53 322 294,00	50 911 878,00	2 410 416,00	0,00	2 410 416,00
2020	53 822 294,00	51 554 878,00	2 267 416,00	0,00	2 267 416,00
2021	54 322 294,00	51 582 178,00	2 740 116,00	0,00	2 740 116,00
2022	54 322 294,00	51 440 978,00	2 881 316,00	0,00	2 881 316,00
2023	54 822 294,00	52 371 778,00	2 450 516,00	0,00	2 450 516,00
2024	55 322 294,00	52 962 508,00	2 359 786,00	0,00	2 359 786,00
2025	55 822 294,00	53 228 109,00	2 594 185,00	0,00	2 594 185,00
2026	56 322 294,00	53 882 294,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
2027	56 322 294,00	53 882 294,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
2028	56 322 294,00	54 022 294,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2029	56 322 294,00	54 022 294,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2030	56 322 294,00	54 122 294,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2031	56 322 294,00	54 122 294,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
Razem w latach 2016 -2031	872 277 322,00	839 316 711,00	32 960 611,00	5 400 000,00	38 360 611,00

Planowany deficyt budżetowy w roku 2016 zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emisją papierów wartościowych.

Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w latach 2016 – 2031 po uwzględnieniu zmian wg stanu na 30 czerwca 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lata			Deficyt(-) /Nadwyżka		
2016	54 916 958,92	59 287 099,07	-4 370 140,15	6 480 918,15	2 110 778,00
2017	63 696 680,00	63 325 789,20	370 890,80	2 000 000,00	2 370 890,80
2018	65 302 989,00	62 887 663,00	2 415 326,00		2 415 326,00
2019	65 822 294,00	63 319 718,00	2 502 576,00		2 502 576,00
2020	66 322 294,00	63 962 718,00	2 359 576,00		2 359 576,00
2021	66 822 294,00	63 990 018,00	2 832 276,00		2 832 276,00
2022	66 822 294,00	63 868 400,80	2 953 893,20		2 953 893,20
2023	67 322 294,00	64 823 618,00	2 498 676,00		2 498 676,00
2024	67 822 294,00	65 414 348,00	2 407 946,00		2 407 946,00



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 2016 roku

2025	68 322 294,00	65 679 951,00	2 642 343,00		2 642 343,00
2026	68 822 294,00	66 161 794,00	2 660 500,00		2 660 500,00
2027	68 822 294,00	66 420 294,00	2 402 000,00		2 402 000,00
2028	68 822 294,00	66 418 466,00	2 403 828,00		2 403 828,00
2029	68 822 294,00	66 522 294,00	2 300 000,00		2 300 000,00
2030	68 822 294,00	66 622 294,00	2 200 000,00		2 200 000,00
2031	68 822 294,00	66 622 294,00	2 200 000,00		2 200 000,00
Razem w latach 2016 -2031	1 066 106 449,92	1 035 326 759,07	30 779 690,85	8 480 918,15	39 260 609,00

Deficyt budżetu w roku 2016 planuje się sfinansować przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, planowaną emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Rozchody budżetu w roku 2016 planuje się sfinansować przychodami 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 2017 – 2031 rozchody budżetu planuje się sfinansować nadwyżką bieżącą budżetu.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2016 – 2031 według stanu na 30 czerwca 2016 roku zestawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące		Dochody bieżące - wydatki bieżące
Lata			w tym na obsługę długu	
2016	53 463 558,92	49 761 459,86	1 422 145,00	3 702 099,06
2017	63 593 680,00	57 180 000,00	1 310 800,00	6 413 680,00
2018	65 199 989,00	57 626 000,00	1 377 566,00	7 573 989,00
2019	65 719 294,00	58 077 000,00	1 312 484,00	7 642 294,00
2020	66 219 294,00	58 482 000,00	1 127 825,00	7 737 294,00
2021	66 719 294,00	58 942 156,00	1 025 720,00	7 777 138,00
2022	66 719 294,00	59 406 570,00	902 330,00	7 312 724,00
2023	67 219 294,00	59 875 644,00	772 550,00	7 343 650,00
2024	67 719 294,00	60 349 400,00	720 110,00	7 369 894,00
2025	68 219 294,00	60 827 896,00	640 110,00	7 391 398,00
2026	68 719 294,00	61 311 173,00	550 000,00	7 408 121,00
2027	68 719 294,00	61 799 285,00	460 500,00	6 920 009,00
2028	68 719 294,00	62 292 000,00	370 000,00	6 427 294,00
2029	68 719 294,00	62 292 000,00	270 500,00	6 427 294,00
2030	68 719 294,00	62 292 000,00	180 500,00	6 427 294,00
2031	68 719 294,00	62 292 000,00	99 500,00	6 427 294,00
Razem w latach 2016 -2031	1 063 108 049,92	952 806 583,86	12 542 640,00	110 301 466,06



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.

Znaczący wzrost dochodów ogółem i wydatków ogółem, dochodów bieżących i wydatków bieżących w porównaniu z prognozą sporządzoną na 01 stycznia 2016 roku wynika ze zalecenia gminom realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci”.

Planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe w latach 2016 – 2031 według stanu na 30 czerwca 2016 roku zestawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie			Dochody majątkowe - wydatki majątkowe
Lata	Dochody majątkowe	Wydatki majątkowe	
2016	1 453 400,00	9 525 639,21	-8 072 239,21
2017	103 000,00	6 145 789,20	-6 042 789,20
2018	103 000,00	5 261 663,00	-5 158 663,00
2019	103 000,00	5 242 718,00	-5 139 718,00
2020	103 000,00	5 480 718,00	-5 377 718,00
2021	103 000,00	5 047 862,00	-4 944 862,00
2022	103 000,00	4 461 830,80	-4 358 830,80
2023	103 000,00	4 947 974,00	-4 844 974,00
2024	103 000,00	5 064 948,00	-4 961 948,00
2025	103 000,00	4 852 055,00	-4 749 055,00
2026	103 000,00	4 850 621,00	-4 747 621,00
2027	103 000,00	4 621 009,00	-4 518 009,00
2028	103 000,00	4 126 466,00	-4 023 466,00
2029	103 000,00	4 230 294,00	-4 127 294,00
2030	103 000,00	4 330 294,00	-4 227 294,00
2031	103 000,00	4 330 294,00	-4 227 294,00
Razem w latach 2016 -2031	2 998 400,00	82 520 175,21	-79 521 775,21

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 30 grudnia 2015 roku ujęto następujące przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków majątkowych:
 - „Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów”
 - „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na ulicy Nowej, Piszczygłowy w Odolanowie i Strumykowej w Tarchałach Wielkich”
 - „Budowa ścieżek rowerowych”
 - „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parki 1-go Maja w Odolanowie”
 - „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 wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wielkopolski - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej”
 - „Przebudowa ratusza w Odolanowie”
 - „Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie”
 - „Termomodernizacja obiektów publicznych”
 - „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa”

W trakcie I półrocza roku 2016 nie wprowadzano nowych przedsięwzięć do Wykazu. Opis realizacji przedsięwzięć przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.


Burmistrz
Marcin Janicki



Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 roku
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2016 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Założenia WPF wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016	% wykonania na 30.06.2016
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	54 916 958,92	29 409 010,27	53,5 ^F
1.1		Dochody bieżące	53 463 558,92	29 364 961,84	54,93
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 485 506,00	3 913 615,00	46,12
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	525 123,35	58,35
1.1.3		podatki i opłaty	14 996 468,00	7 764 558,99	51,78
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	11 232 048,00	5 613 794,27	49,98
1.1.4		z subwencji ogólnej	14 985 962,00	9 001 160,00	60,06
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 756 440,92	7 492 565,46	58,74
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 453 400,00	44 048,43	3,03
1.2.1		ze sprzedaży majątku	998 500,00	44 048,43	4,41
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	454 900,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	59 287 099,07	27 660 030,52	46,65
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	49 761 459,86	25 562 251,79	51,37
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	1 422 145,00	464 104,50	32,63



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 2016 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..	1 412 145,00	464 104,50	32,87
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	9 525 639,21	2 097 778,73	22,02
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-4 370 140,15	1 748 979,75	-
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	6 480 918,15	2 180 918,15	33,65
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	2 180 918,15	2 180 918,15	100,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	70 140,15	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 300 000,00	0,00	0,00
		w tym: pożyczka z WFOŚiGW	1 278 172,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 300 000,00	0,00	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 110 778,00	850 366,00	40,29
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 110 778,00	850 366,00	40,29
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	-
6		Kwota długu	35 149 831,00	32 110 243,00	91,35
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań	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 2016 roku

		po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 702 099,06	3 802 710,05	102,72
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 883 017,21	5 983 628,20	101,71
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.	6,42	4,47	-
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.	6,42	4,47	-
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
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	6,42	4,47	-
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)	8,56	13,08	152,81
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)	8,44		
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)	8,02		
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po	Spełniona	Spełniona	



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 2016 roku

		uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
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	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 260 019,74	11 845 702,11	50,93
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 244 129,48	1 933 175,69	45,55
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 987 000,00	11 248,00	0,57
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	
11.3.2		majątkowe	1 987 000,00	11 248,00	0,57
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 507 000,00	11 248,00	0,75
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	6 136 550,05	2 006 530,73	32,70
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	592 556,00	80 000,00	13,50
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	33 240,20	17 850,00	53,70
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 240,20	17 850,00	53,70
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	33 240,20	17 850,00	53,70
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	0,00	0,00	-
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
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	0,00	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	0,00	0,00	-
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2016 roku

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	73 998,72	47 808,92	64,61
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	0,00	0,00	-
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
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	0,00	0,00	-
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	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	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 2016 roku

		leczniczej			
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	2 110 778,00	850 366,00	40,29
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	-
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	-


Marjan Janicki



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 2016 roku

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2016 roku
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020 na 30 czerwca 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe w okresie realizacji	łączne nakłady finansowe od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r.	Procent nakładów finansowych poniesionych od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2015 r.	Opis etapu prac
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 805 352,25	814 311,95	8,30%	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe				9 805 352,25	814 311,95	8,30%	
1.1	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:				0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 2016 roku

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	9 805 352,25	814 311,95	8,30%	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	9 805 352,25	814 311,95	8,30%	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odprowadzania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego				Gmina posiada gotową dokumentację oraz pozwolenie na budowę. Złożony został wniosek do starostwa o przepisanie pozwolenia na budowę na Odolanowski Zakład Komunalny sp. z o.o., które będzie starał się o dofinansowanie unijne na przedmiotowe zadanie.
1.3.2.2	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na ulicy Nowej, Piszczycgłowy w Odolanowie i Strumykowej w Tarchałach Wielkich - poprawa bezpieczeństwa	519 500,00	208 555,00	40,15%	Wykonano wykonawcę robót budowlanych na ulicę Piszczycgłowy, ulica Nowa realizowana będzie w terminie późniejszym, ulica Strumykowa wymaga uregulowania praw własności
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - Ograniczenie emisji z transportu	287 000,00	34 382,50	11,98%	Złożono wniosek w ramach rundy II do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na budowę ścieżki Odolanów - Boników Limit wydatków ustalono dla lat 2017 - 2020
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ulicy Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie - Zwiększenie watorów turystycznych miasta, zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa	290 000,00	2 656,80	0,92%	Wykonano odwierty geologiczne, trwają prace projektowe.



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 2016 roku

1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczycze do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców i turystów dz. 630, rozdz. 63003	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2013	2017	227 000,00	40 113,10	17,67%	Złożono wniosek w ramach rundy II do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na budowę ścieżki Raczycze - Uciechów. Gmina posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę
1.3.2.6	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2013	2017	217 792,25	87 819,44	40,32%	Zakończono I etap prac (stan surowy bez stolarki okiennej i drzwiowej), pozwolenie na budowę ważne do dnia 08.08.2017r. Możliwość finansowania z PROW 2014-2020. Zakończenie inwestycji planowane w 2017 roku
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie poprawa efektywności energetycznej w gminie	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2020	1 000 000,00	0,00	0,00%	Limit wydatków ustalono dla lat 2017 - 2020
1.3.2.8	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	2017	200 000,00	30 761,00	15,38%	Gotowa jest dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.9	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	2015	2017	850 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe i uzgodnienia z zarządcą drogi



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 2016 roku

1.3.2.10	Przebudowa ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012	2016	379 060,00	292 969,71	77,29%	Opracowano dokumentację projektową, wymieniono pokrycie dachowe. Podpisano umowę na wzmocnienie stropu.
1.3.2.11	Rewitalizacja kościoła poenwangelickiego w Odolanowie - przywrócenie świetności dawnego zboru ewangelickiego w Odolanowie, zwiększenie walorów turystycznych miasta	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012	2016	155 000,00	39 452,00	25,45%	Gmina posiada gotową dokumentację oraz pozwolenie na budowę. Trwa procedura wyboru wykonawcy projektu zmiany pokrycia dachowego na kościele. Trwają prace nad aranżacją wyposażenia wnętrza kościoła. Projekt szkodowany jest do aplikowania o środki unijne w ramach WRPO 2014+
1.3.2.12	Termomodernizacja obiektów publicznych - Ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016	2020	2 400 000,00	44 685,00	1,86%	Budynki szkoły podstawowej w Tarchalach Wielkich i Nabyszczach posiadają gotowe audyty energetyczne i oświetleniowe. Trwają prace nad wykonaniem audytów energetycznych i oświetleniowych dla budynków szkoły podstawowej w Garkach, Hucie i Uciechowie. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odprowadzania wód opadowych	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2014	2016	120 000,00	32 917,40	27,43%	Wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej na ulicy Gimnazjalnej. Ze względu na znaczną destrukcję kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulic w mieście zadania w zakresie odwodnienia będą kompleksowo realizowane wraz z inwestycjami drogowymi

Burmistrz
Janina Janicka
Marek Janicki



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 97/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

za I półrocze 2016 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		25 000,00	24 967,56	99,87
Przychody:				
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	110 000,00	56 223,70	51,11
0830	Wpływy z usług	130 000,00	56 319,43	43,32
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 000,00	29 700,00	82,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 569,04	78,45
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	715 000,00	350 000,00	48,95
6220	dotacja celowa	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem przychody		1 038 000,00	538 812,17	51,91
Ogółem		1 063 000,00	563 779,73	53,04

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
Koszty:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	180 000,03	47,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	32 259,89	47,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	3 484,40	48,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	50 352,00	37,30
	Pozostałe wydatki bieżące	397 150,00	133 312,23	33,57
	Zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem		1 038 000,00	444 408,55	42,81
Stan funduszu obrotowego na 30.06.2016 r.		25 000,00	119 371,18	477,48
Ogółem		1 063 000,00	563 779,73	53,04



Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (zł)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (zł)
Środki pieniężne	2 074,39	107 248,44
Należności	8 476,31	901,27
Pozostałe środki obrotowe	14 780,20	14 325,52
Zobowiązania	-363,34	-3 104,05
Stan środków obrotowych	24 967,56	119 371,18

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, 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 2016 rok została zaplanowana w wysokości 715.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 350.000,00 zł oraz dotacja celowa w wysokości 45.000,00 zł (wykonana w 100%).

Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna. Uzyskane przychody w kwocie 56.319,43 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 i reklam w „Dzwonku Odolanowskim”.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze oraz wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 57.792,74 zł.

Ponadto jednostka otrzymała darowizny w postaci pieniężnej pochodzące od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły 29.700,00 zł.

Ogółem uzyskane przychody wyniosły 538.812,17 zł.



Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne wydano środki w wysokości 266.096,32 zł, z czego na:

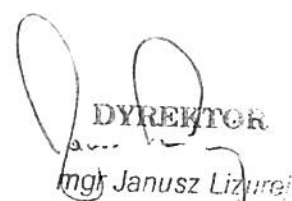
- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,03 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 35 744,29 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe, do których zaliczono pobory instruktorów oraz umowy zlecenia i o dzieło zawierane z artystami i wykonawcami | 53 352,00 zł |

W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych do dnia 30.06.2016 r. znajdują się: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług: zdrowotnych, pozostałych, internetowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, 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 133.312,23 zł. Największy udział w wykonaniu pozostałych kosztów bieżących stanowią zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, takich jak: spotkanie noworoczne chórów i orkiestry dętej, balik karnawałowy dla dzieci z sekcji kół zainteresowań działających przy ODK, wernisaż plastyczny, koncert Brygidy i Roberta Łukowskich i zespołu „Duo Fenix”, przeglądy dorobku dzieci i młodzieży, Dzień Dziecka, Dzień Działacza Kultury, Noc Świętojańska.

Dotacja celowa w wysokości 45 000,00 zł przeznaczona została na zakup dzieł sztuki. Zakupiono serię obrazów zatytułowaną „Maryja w 30 odsłonach” autorstwa profesora Tadeusza Gaworzewskiego.

Na dzień 30.06.2016 r. w Odolanowskim Domu Kultury wystąpiły należności w wysokości 901,27 zł, a stan zobowiązań wyniósł 3 104,05 zł. Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

ODOLANOWSKI DOM KULTURY
ul. Bartosza 7
tel./fax 062 733 13 08
63-430 ODOLANÓW
NIP 622-10-15-162


DYREKTOR
mgr 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		15 800,00	15 714,11	99,46
<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	1 500,00	1 410,00	
0830	Wpływy z usług	1 000,00	44,00	4,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	1 284,00	62,63
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	319 000,00	175 000,00	54,86
	Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	625,00	625,00	1,00
Razem przychody		324 175,00	178 363,00	55,02
Ogółem		339 975,00	194 077,11	57,09

Wyszczególnienie		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
<u>Koszty:</u>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	113 213,58	51,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	20 358,64	55,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	589,79	23,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 550,00	51,67
	Pozostałe wydatki bieżące	59 675,00	26 929,29	45,13
Razem		324 175,00	162 641,30	50,17
Stan funduszu obrotowego na 30.06.2016 r.		15 800,00	31 435,81	198,96
Ogółem		339 975,00	194 077,11	57,09

Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego (zł)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (zł)
Środki pieniężne	30,41	9 534,55
Należności	192,45	1 410,00
Pozostałe środki obrotowe	15 491,25	20 491,26
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych	15 714,11	31 435,81



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 2016 rok zaplanowana została w wysokości 319.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 175.000,00 zł.

Po stronie kosztów, kwotę 134.162,04 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 213,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	20 948,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00 zł

Pozostałe koszty bieżące wyniosły 26.929,29 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług: zdrowotnych i 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 2.336,00 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. w Bibliotece Publicznej wystąpiły należności w wysokości 1.410,00 zł, były to należności niewymagalne.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy i Miasta
Al. Jana Pawła II, tel. 733 18 71
63-430 Odolanów
NIP 623-17-00-176, R-n 001227823

DYREKTOR
Małgorzata Jedrzejak
Małgorzata Jedrzejak

