



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2016



Spis treści

Dochody	6
Dochody bieżące	9
Dochody majątkowe	27
Wydatki	29
Wydatki majątkowe	52
Wydatki - podsumowanie	54
Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.....	55
Dotacje z budżetu	56
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	56
Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2016”	56
Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów	57
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	57
Fundusz sołecki	57
Przychody i rozchody budżetu	58
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych.....	59
Inne zobowiązania	59
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	59
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.....	60
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	61
Podsumowanie	65
Spis tabel	107
Spis wykresów	107
Spis załączników	107

Informacje ogólne

Zadania określone budżetem wykonywały w 2016 roku następujące jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe:
 - Urząd Gminy i Miasta Odolanów
 - Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie
 - 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
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie
 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie
 - Zespół Szkół w Odolanowie
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
 - Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie
- samorządowy zakład budżetowy:
 - Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie
- samorządowe instytucje kultury:
 - Odolanowski Dom Kultury
 - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. Ks. Antoniego Ludwiczaka.

Jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

Spółki prawa handlowego

W gminie, wykonując zadania własne gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków funkcjonuje Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o – Gmina i Miasto Odolanów posiada 100% udziałów w spółce, jest ona operatorem nowej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, powstałej w wyniku realizacji inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów”.

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 48.587.831,00 zł
- wydatki 49.877.053,00 zł.

Planowany deficyt stanowił kwotę 1.289.222,00 zł.

Zaplanowano przychody w wysokości 3.400.000,00 zł, i rozchody w wysokości 2.110.778,00 zł.

W ciągu roku pierwotna uchwała budżetowa zmieniana była dwadzieścia dziewięć razy, w tym jedenaście razy w formie uchwały Rady Gminy i Miasta, a osiemnaście razy zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta – w ramach uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i Miasta.

Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich zmian, na koniec roku 2016 plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody 60.776.222,46 zł
- wydatki 64.112.362,61 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach stanowi kwotę 3.336.140,15 zł.

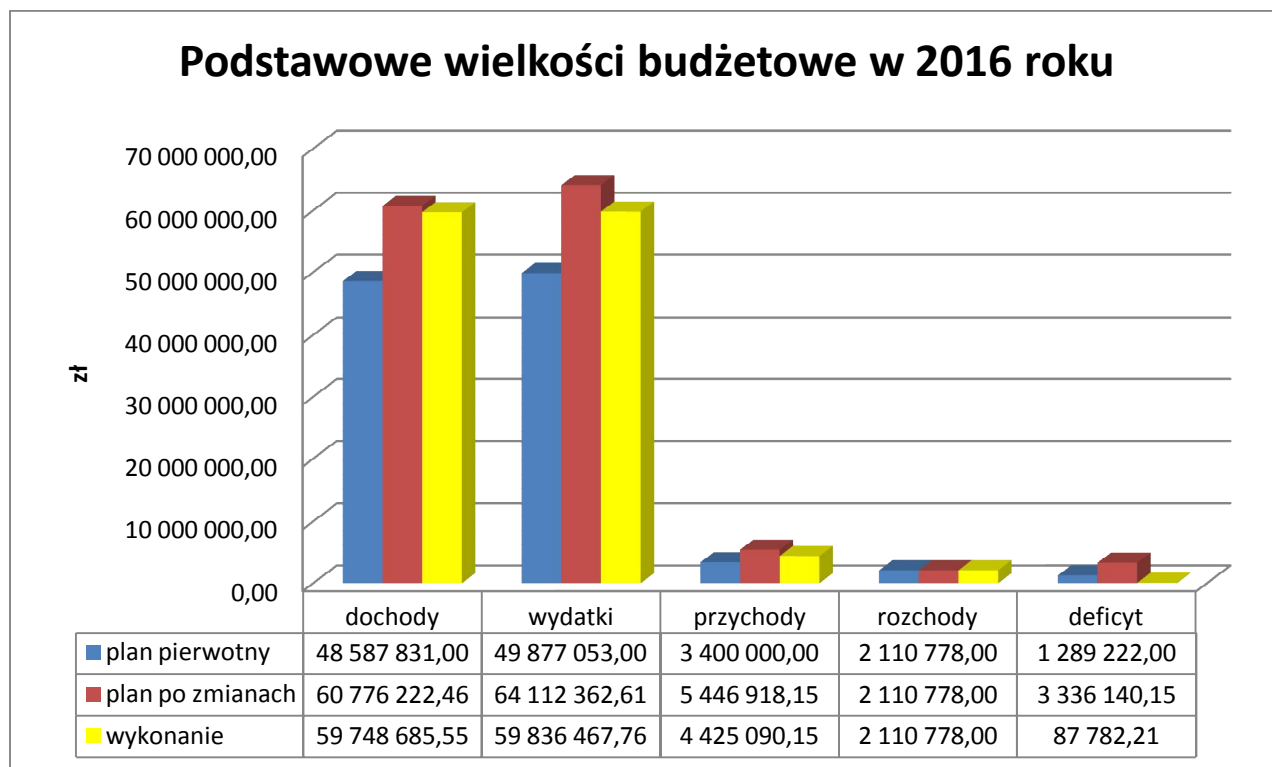
Planowane na rok 2016 dochody budżetowe zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 12.188.391,46 zł (25,09%), natomiast planowane wydatki wg stanu na koniec 2016 roku były wyższe od pierwotnie planowanych o kwotę 14.235.309,61 zł (28,54%).

Po dokonanych zmianach ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 5.446.918,15 zł, z czego: przychody z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 244.172,00 zł, przychody z kredytów na rynku krajowym 1.021.828,00 zł, przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacji komunalnych 2.000.000,00 oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 2.180.918,15 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi kwotę 2.110.778,00 zł i dotyczy przypadających na rok 2016 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wielkość planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i deficytu w momencie uchwalania budżetu na rok 2016 oraz na koniec roku, a także ich wykonanie przedstawia wykres 1.

Wykres 1: Podstawowe wielkości budżetowe w roku 2016



Dochody

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w roku 2016 został zrealizowany po stronie dochodów na poziomie 98,31%, tj. plan w wysokości **60.776.222,46 zł** wykonany został w kwocie ogółem **59.748.685,55 zł** (Załącznik nr 1).

Wykres 2: Struktura planowanych i wykonanych dochodów

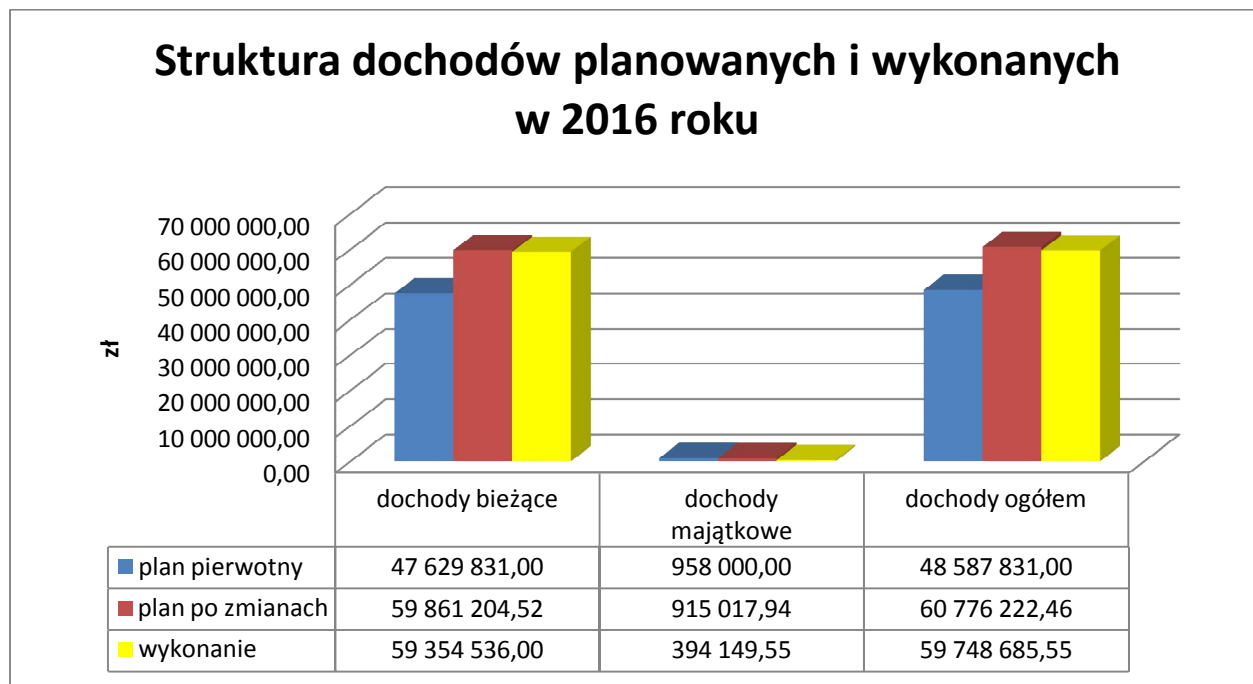


Tabela 1: Struktura dochodów na dzień 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	59 861 204,52	59 354 536,00	99,15	99,34
dochody majątkowe	915 017,94	394 149,55	43,08	0,66
Razem	60 776 222,46	59 748 685,55	98,31	100,00

Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

• **dochody bieżące**

Tabela 2: Struktura dochodów bieżących

Wyszczególnienie		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Struktura wykonania (%)
dochody własne		26 918 800,00	26 692 762,96	99,16	44,97
	wpływy z podatków	12 205 349,00	12 137 900,09	99,45	20,45
	od nieruchomości	11 238 338,00	11 190 033,97	99,57	18,85
	rolny	161 003,00	159 164,04	98,86	0,27
	leśny	84 972,00	84 984,00	100,01	0,14
	od środków transportowych	401 536,00	394 717,30	98,30	0,67
	dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	9 780,21	81,50	0,02
	od spadków i darowizn	30 000,00	18 533,35	61,78	0,03
	od czynności cywilnoprawnych	277 500,00	280 687,22	101,15	0,47
	wpływy z opłat	3 010 122,00	2 960 551,85	98,35	4,99
	skarbową	43 000,00	42 897,50	99,76	0,07
	targową	213 000,00	212 000,00	99,53	0,36
	eksploatacyjną	196 300,00	196 256,23	99,98	0,33
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 500,00	290 019,80	106,43	0,49
	za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	158 000,00	157 872,89	99,92	0,27
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 678 000,00	1 652 641,64	98,49	2,78
	za koncesje i licencje	12 133,00	12 132,74	100,00	0,02
	z różnych opłat	73 242,00	62 114,74	84,81	0,11
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 797,00	132 227,07	90,69	0,22
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 150,00	202 389,24	92,78	0,34
	dochody bieżące z majątku gminy	756 922,00	725 642,13	95,87	1,22
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 794,85	-	0,01
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	727 858,00	686 783,58	94,36	1,16
	za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 064,00	29 063,70	100,00	0,05
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy		9 624,00	9 623,72	100,00	0,02
dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach		32 824,00	33 176,17	101,07	0,06
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 363,00	19 125,40	93,92	0,03
odsetki		53 471,00	44 462,22	83,15	0,07
	od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67,00	67,00	100,00	0,00
	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	8 041,53	74,46	0,01



	pozostałe	42 604,00	36 353,69	85,33	0,06
	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	632 429,00	632 428,71	100,00	1,07
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 063,00	17 063,00	100,00	0,03
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615 366,00	615 365,71	100,00	1,04
	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	662 190,00	495 369,56	74,81	0,83
	wpływy z usług	511 158,00	420 528,43	82,27	0,71
	pozostałe dochody	151 032,00	74 841,13	49,55	0,12
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 485 506,00	8 629 603,00	101,70	14,54
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 004 880,11	95,70	1,69
subwencja ogólna		15 022 962,00	15 022 962,00	100,00	25,31
	część oświatowa	13 107 905,00	13 107 905,00	100,00	22,08
	część wyrównawcza	1 915 057,00	1 915 057,00	100,00	3,23
dotacje z budżetu państwa		17 789 414,82	17 524 361,63	98,51	29,53
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 059 712,07	6 954 063,47	98,50	11,72
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 586 714,75	1 536 991,03	96,87	2,59
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 968,00	2 643,95	89,08	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 140 020,00	9 030 663,18	98,80	15,22
pozostałe dochody		130 027,70	114 449,41	88,02	0,19
	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	17 850,00	17 850,00	100,00	0,03
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 812,50	98,75	0,02
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 572,70	77 182,00	83,37	0,13
	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	4 605,00	4 604,91	100,00	0,01
Razem		59 861 204,52	59 354 536,00	99,15	100,00

• dochody majątkowe

Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych

Wyszczególnienie		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Struktura wykonania (%)
dochody majątkowe z majątku gminy		307 500,00	86 631,61	28,17	21,98
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 500,00	86 631,61	28,17	21,98
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	500,00	100,00	0,13
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00	12,68
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	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		162 900,00	162 900,00	100,00	41,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		94 117,94	94 117,94	100,00	23,88
Razem		915 017,94	394 149,55	43,08	100,00

Dochody bieżące

Plan 59.861.204,52 zł/ Wykonanie 59.354.536,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan 508.353,39 zł/ Wykonanie 503.442,40 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym dzierżawa za obwody łowieckie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i odsetek wykonano na poziomie 5.090,01 zł (tj. 50,90% planowanych dochodów).

Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonana została w kwocie 498.352,39 zł. Środki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów postępowania w tym zakresie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Plan 267,00 zł/Wykonanie 266,31 zł

Plan dochodów rozdziału zawiera kwotę zwrotu wydatków na usługi w zakresie przewozów lokalnych dotyczących poprzedniego roku.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan 108.246,00 zł/ Wykonanie 108.245,71 zł

Plan dochodów rozdziału zawiera kwotę środków otrzymywanych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Ostrowskim, dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta oraz wykaszania poboczy dróg powiatowych.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 29.804,00 zł/ Wykonanie 29.368,57 zł

Dochody rozdziału dotyczą kar umownych naliczonych wykonawcom z tytułu nieterminowego wykonania umów, odszkodowanie za szkodę spowodowaną na drodze gminnej.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”

Plan 4.620,00 zł/ Wykonanie 4.620,00 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Plan 67.970,00 zł/ Wykonanie 65.075,08 zł

Dochody bieżące związane z gospodarką mieszkaniową w 2016 roku wyniosły łącznie 65.075,08 zł, a plan roczny został wykonany na poziomie 95,74%.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 29.063,70 zł. Wykonanie dochodów rozdziału, zasilila także kwota 9.794,85 zł stanowiąca wpływy za służebności. Plan roczny wpływów z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych został zrealizowany w 81,46% - plan 30.000,00 zł, wykonanie 24.439,10 zł. Odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wpłynęły w kwocie 177,43 zł. Na pozostałe dochody wpłynęła kwota 1.600,00 zł tytułem ustanowienia służebności przesylów dla działek.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”**

Plan 114.095,00 zł/ Wykonanie 114.092,75 zł

Na wykonanie przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Wojewoda przekazał dotację w wysokości 114.085,00 zł, realizacja założonego planu na 2016 roku wyniosła 100,00%. Natomiast wpływy w wysokości 7,75 zł wykonane w §2360 stanowią dochód własny Gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

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

Plan 44.540,00 zł/ Wykonanie 45.699,17 zł

Zaewidencjonowana kwota 11.674,97 zł w § 0690 obejmuje zwrot kosztów upomnień wystawianych przez Urząd Gminy i Miasta Odolanów.

Dochody zaplanowane w § 0920 z tytułu odsetek od wolnych środków budżetowych deponowanych na lokatach bankowych przez Gminę i Miasto Odolanów zostały zrealizowane w wysokości 29.467,97 zł, roczny plan został zrealizowany w 98,23%.

Dochody zrealizowane w § 0970 w kwocie 4.556,23 zł dotyczyły różnych dochodów powiązanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta m. in. wynagrodzenia płatnika składek i podatków.

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

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

Plan 18.119,00 zł/ Wykonanie 18.118,70 zł

Otrzymana dotacja w kwocie 18.118,70 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego i jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz 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

Plan 22.647.689,00 zł/ Wykonanie 22.693.345,20 zł

Z podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa według stanu na koniec 2016 r. wpłynęło do gminnego budżetu 22.693.345,20 zł. Ujęto tu większość dochodów z podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę, jak również za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

Plan i wykonanie dochodów z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w 2016 roku, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4: Dochody z podatków i opłat ewidencjonowane w dziale 756 pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w 2016 roku

Źródła dochodów		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę		12 791 983,00	12 749 091,13	99,66
	podatki lokalne	11 885 849,00	11 828 899,31	99,52
	od nieruchomości	11 238 338,00	11 190 033,97	99,57
	od osób prawnych	9 200 887,00	9 151 989,11	99,47
	od osób fizycznych	2 037 451,00	2 038 044,86	100,03
	rolny	161 003,00	159 164,04	98,86
	od osób prawnych	1 003,00	1 003,00	100,00
	od osób fizycznych	160 000,00	158 161,04	98,85
	leśny	84 972,00	84 984,00	100,01
	od osób prawnych	77 527,00	77 527,00	100,00
	od osób fizycznych	7 445,00	7 457,00	100,16
	od środków transportowych	401 536,00	394 717,30	98,30
	od osób prawnych	145 896,00	141 096,70	96,71
	od osób fizycznych	255 640,00	253 620,60	99,21
	opłaty lokalne i inne opłaty	898 034,00	914 280,16	101,81
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 500,00	290 019,80	106,43
	opłata skarbową	43 000,00	42 897,50	99,76
	opłata targowa	213 000,00	212 000,00	99,53
	opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	158 000,00	157 872,89	99,92
	opłata eksploatacyjna	196 300,00	196 256,23	99,98
	wpływy z różnych opłat	3 101,00	3 101,00	100,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 133,00	12 132,74	100,00
odsetki		8 100,00	5 911,66	72,98
dochody budżetu Gminy realizowane przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów		9 855 706,00	9 944 254,07	100,90
	udział w podatku dochodowym	9 535 506,00	9 634 483,11	101,04
	od osób prawnych	1 050 000,00	1 004 880,11	95,70
	od osób fizycznych	8 485 506,00	8 629 603,00	101,70
	podatek od czynności cywilnoprawnych	277 500,00	280 687,22	101,15
	od osób prawnych	1 500,00	2 461,00	164,07
	od osób fizycznych	276 000,00	278 226,22	100,81
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	18 533,35	61,78
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	9 780,21	81,50
	odsetki	700,00	770,18	110,03
	Razem	22 647 689,00	22 693 345,20	100,20

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Plan 12.700,00 zł/ Wykonanie 10.208,92 zł

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) uzyskano 9.780,21 zł. Ponadto w rozdziale 75601 zaksięgowano odsetki od nieterminowego uiszczenia tego podatku w kwocie 428,71 zł.

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

Plan 9.426.813,00 zł/ Wykonanie 9.372.399,44 zł

Wykonanie dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło w okresie sprawozdawczym 9.372.399,44 zł, a realizacja rocznego planu sięgnęła 99,42%.

Jeden z najważniejszych dochodów gminnych – podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 9.151.989,11 zł, tj. o ponad 1 mln 940 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2015 roku. Ustalony plan na 2016 rok został wykonany w 99,47%. Udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości dochodów uzyskanych w 2016 roku wyniósł 15,32%, a w całości dochodów bieżących 15,42%.

Dochody z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych zaplanowane w wysokościach 1.003,00 zł i 77.527,00 zł, zrealizowane zostały w 100,00%.

Planowo wpływa podatek od środków transportowych od osób prawnych. Na koniec 2016 roku uzyskano 141.096,70 zł tj. 96,71% przewidywanych wpływów.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonane zostały w kwocie 2.461,00 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego i dotyczą czynności dokonywanych przez osoby prawne (m.in. umowy spółki, umowy sprzedaży, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki).

Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wyniku zwrotu znacznej kwoty podatnikowi, wykonane zostały w kwocie ujemnej, wynoszącej 1.677,37 zł.

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

Plan 2.987.536,00 zł/ Wykonanie 2.973.954,57 zł

Wykonanie dochodów z podatków i opłat uzyskiwanych od osób fizycznych w rozdziale 75616 wyniosło w okresie sprawozdawczym 2.973.954,57 zł, a realizacja założonego planu wyniosła 99,55%.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 2.038.044,86 zł, to jest 100,03% planu rocznego. Wpływy były o ponad 184 tys. zł wyższe niż w 2015 roku. Z podatku rolnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 158.161,04 zł. Realizacja założonego rocznego planu osiągnęła poziom 98,85%. Z podatku leśnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 7.457,00 zł, tj. 100,16% planu rocznego. Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 253.620,60 zł, tj. 99,21% zaplanowanej na ten rok kwoty. Z podatku od spadków i darowizn uzyskano kwotę 18.533,35 zł, roczny plan tych dochodów wykonano w 61,78%. Podatek ten wpływa na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego. Pobór opłaty targowej dokonywany w formie inkasa za handel na targowisku miejskim przyniósł dochody w kwocie 212.000,00 zł, co przy planie rocznym 213.000,00 zł stanowi 99,53%. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zakładane wpływy w kwocie 276.000,00 zł wykonane zostały w wysokości

278.226,22 zł. Wpływy z tego podatku realizowane są na rzecz Gminy przez urząd skarbowy i zależą od podejmowania przez osoby fizyczne różnych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem – m.in. zawierania umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki. Odsetki od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne podatków i opłat wymienionych w rozdziale wyniosły 7.911,50 zł, przy planowanej rocznej kwocie 8.000,00 zł.

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

Plan 685.134,00 zł/ Wykonanie 702.299,16 zł

Plan roczny wpływów z opłat ewidencjonowanych w rozdziale 75618 został zrealizowany w kwocie 702.299,16 zł, co daje 102,51% rocznego planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 42.897,50 zł, co daje wykonanie planu rocznego w 99,76%. Realizacja wpływów jest blisko 7 tys. zł wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim. 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 196.256,23 zł, przy założeniu rocznego planu w kwocie 196.300,00 zł, co stanowi 99,98%. Wpływy z powyższego tytułu są w 2016 roku wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o blisko 100 tys. zł.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wpłynęło 290.019,80 zł, a prognozowany roczny plan został zrealizowany w 106,43%. 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. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy w analogicznym okresie są wyższe o 31 tys. zł. Dochody z zezwoleń wykorzystywane są na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 157.872,89 zł i dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w gminnym pasie drogowym. Dochody te zrealizowane zostały na poziomie 99,92 %.

Wpływy w wysokości 12.132,74 zł dotyczą opłaty za wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Wpływy w wysokości 101,00 zł, stanowią wartość opłat za wydanie zezwolenia i wypis na przewozy regulowane specjalne przewoźnika prywatnego, a 3.000,00 zł za ślub cywilny poza siedzibą urzędu. Odsetki od nieterminowego uiszczania opłat ewidencjonowane w §0910 wyniosły 19,00 zł.

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Plan 9.535.506,00 zł/ Wykonanie 9.634.483,11 zł

Z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) uzyskano 8.629.603,00 zł, tj. o ponad 660 tys. zł więcej niż w roku 2015. Plan roczny, określony szacunkowo przez Ministra Finansów na 8.485.506,00 zł został zrealizowany w 101,70%. Należy dodać, iż wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku wynosiła 37,79%.

Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) wpłynęła kwota 1.004.880,11 zł, tj. o 124 tys. zł więcej niż w roku 2015, a roczny plan określony na kwotę 1.050.000,00 zł został zrealizowany w 95,70%.

Na wykonanie dochodów z podatków i opłat duży wpływ mają zaległości oraz stosowane ulgi, rozłożenia na raty podatków lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami, odroczenia terminów płatności oraz umorzenia. Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń oraz obniżen stawek podatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 2.010.095,19 zł, w tym wywołujących skutek finansowy 1.888.723,79 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy i Miasta Odolanów górnych stawek podatkowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów za rok 2016 o kwotę ogółem 1.579.872,34 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	440 139,15 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	827 153,21 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	98.731,29 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	174.553,00 zł
- podatek rolny od osób prawnych	185,30 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	39.110,39 zł

Zastosowane przez Radę Gminy i Miasta zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody za rok 2016 o łączną kwotę 122.038,02 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	106.669,55 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15.368,47 zł

W roku 2016 Burmistrz Gminy i Miasta rozpatrując indywidualne podania, wydał decyzje o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami, rozłożeniu na raty podatków i opłat lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami odroczeniu terminu płatności na łączną kwotę 313.320,83 zł, w tym wywołujących skutek finansowy na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 186.813,43 zł, w tym:

- decyzje o umorzeniu zaległości wraz odsetkami ogółem na kwotę 75.608,43 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	14.932,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	47.321,60 zł

- podatek rolny od osób fizycznych 208,28 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 691,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami 7.226,55 zł
- odsetki 5.229,00 zł
- decyzje o rozłożeniu na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 232.576,40 zł wywołujących skutek finansowy, który na dzień 31.12.2016 r. wynosił 111.205,00 zł.

Kwota rozłożonych na raty należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób prawnych	3.297,00 zł	1.956,00 zł
odsetki w podatku od nieruchomości osób prawnych	61,00 zł	44,00 zł
podatek od nieruchomości osób fizycznych	225.110,00 zł	106.597,00 zł
odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych	86,00 zł	45,00 zł
podatek rolny od osób fizycznych	128,00 zł	67,00 zł
podatek leśny od osób fizycznych	3,00 zł	0,00 zł
podatek od środków transportowych osób prawnych	1.094,40 zł	0,00 zł
odsetki w podatku od środków transportowych osób prawnych	59,00 zł	0,00 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	2.675,00 zł	2.437,00 zł
odsetki za gospodarowanie odpadami	63,00 zł	59,00 zł
Razem	232.576,40 zł	111.205,00 zł

- decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami na łączną kwotę 5.136,00 zł, które nie wywołały skutków finansowych na dzień 31.12.2016 r.

Kwota odroczonych należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób fizycznych	5.136,00 zł	0,00 zł
Razem	5.136,00 zł	0,00 zł

Decyzje Burmistrza o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją podatkową, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich zastosowania były okoliczności trudnej sytuacji finansowej (utrata płynności finansowej), wypadku losowego (np. choroby), czy zagrożenie zmniejszenia zatrudnienia, bezrobocie.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zaległości w spłacie zobowiązań podatkowych odnoszących się do podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 213.405,30 zł, i tak:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 89.108,56 zł
 - * w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową 42.365,60 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 37.478,97 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 1.078,76 zł
 - * w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową 18,76 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 12,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1.187,00 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami 77.507,60 zł

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

Najwięcej zaległości występuje w płatnościach podatków osób fizycznych, gdzie dłużnikami są przede wszystkim gospodarstwa domowe, w następnej kolejności są to przedsiębiorstwa niefinansowe.

W skład ogólnej kwoty zaległości (213.405,30 zł) wchodzi podatnicy należący do grupy:

- gospodarstw domowych, których zaległości wynoszą 110.262,51 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych – zaległości stanowią kwotę 103.142,79 zł.

Pozytywnie ocenia się znaczne zmniejszenie zaległości we wszystkich podatkach jedynie w opłatach odnotowano nieznaczny wzrost zaległości w stosunku do roku ubiegłego.

Na większości wymienionych wyżej zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze w postaci upomnień przedegzekucyjnych i egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych. W roku 2016 wystawiono 937 szt. upomnień przedegzekucyjnych na kwotę 444.590,26 zł oraz 468 tytułów wykonawczych skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w tym: 228 dotyczyło podatków, 240 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 139.818,00 zł.

W urzędach skarbowych pozostają również do realizacji tytuły wykonawcze wystawione na zaległości dotyczące lat poprzednich.

Stosowane jest także zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych w postaci ustanowienia hipoteki przymusowej. Wszystkie dotychczas ustanowione hipoteki dotyczą 7 osób na kwotę 42.384,36 zł, z tego: podatek od nieruchomości osób fizycznych - 7 podatników - obejmujących zadłużenie w kwocie 42.365,60 zł, podatek rolny osób fizycznych - 1 podatnik - obejmuje zadłużenie w kwocie 18,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie występują zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych osób prawnych, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, wieczystego użytkowania.

Z tytułu podatków i opłat pobieranych na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe zaległości w spłacie należnych podatków stanowią kwotę ogółem 15.927,98 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 12.040,12 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 3.887,86 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 15.126.859,69 zł/ Wykonanie 15.126.859,64 zł

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

Plan 13.107.905,00 zł/ Wykonanie 13.107.905,00 zł

W 2016 roku subwencja na zadania oświatowe została przyznana w kwocie 13.107.905,00 zł, to jest o ponad 236 tys. zł niższa niż w roku 2015.

Subwencja ustalona decyzją Ministra Finansów wyliczona według metryczki subwencji oświatowej wynosiła 13.070.905,00 zł. W ciągu 2016 roku subwencję oświatową zwiększono o środki z rezerwy o kwotę 37.000,00 zł, z tego na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych - 12.000,00 zł, na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych - 25.000,00 zł. Środki z rezerwy przeznaczono na realizację powyższych wydatków.

Otrzymywana przez Gminę kwota subwencji jest niewystarczająca i nie pokrywa faktycznych nakładów dotyczących chociażby samych wynagrodzeń w oświacie. Wywiązanie się samorządu w pełni z nałożonych obowiązkowych zadań oświatowych nie byłoby możliwe bez uzupełnienia subwencji środkami własnymi. Udział wykonania części oświatowej subwencji ogólnej w całości zrealizowanych dochodów budżetowych wyniósł 21,94%.

Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

Plan 1.915.057,00 zł/ Wykonanie 1.915.057,00 zł

W 2016 roku subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 1.915.057,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Podstawę do wyliczenia należnej kwoty subwencji wyrównawczej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2014 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, ustalone przez GUS. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca był niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan 9.779,75 zł/ Wykonanie 9.779,70 zł

Dotacja w kwocie 9.541,75 zł (§2030) dotyczy zwrotu z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących przeznaczonych na fundusz sołecki w 2015 roku, to jest 30,00% poniesionych wydatków.

Natomiast kwota 237,95 zł dotyczy wpływów z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2006 – 2013 przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 80.533,92 zł/ Wykonanie 79.188,84 zł

Szkoły podstawowe uzyskały na rzecz budżetu Gminy dochody bieżące w łącznej kwocie 79.188,84 zł. Są to środki pochodzące z wpływów z wynajmu pomieszczeń (11.000,52 zł), różnych opłat, pozostałych odsetek, darowizn, różnych dochodów oraz

środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (11.636,19 zł). Gmina otrzymała dotację w kwocie 56.552,13 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (§ 2010).

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan 468.540,00 zł/ Wykonanie 454.863,11 zł

Z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 70.014,80 zł (§§ 0660, 0670), a wpływy z najmu i dzierżawy, usług, pozostałych odsetek, darowizn i różnych dochodów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wpłynęła kwota 5.358,31 zł.

Gmina otrzymała środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotację przedszkolną w wysokości 379.490,00 zł (§ 2030).

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Plan 591.839,00 zł/Wykonanie 572.384,08 zł

Największe wpływy z dochodów uzyskanych przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie, pochodziły z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 264.601,51 zł (§§ 0660 i 0670). Pozostała kwota 33.782,57 zł stanowi dochody z tytułu najmu i dzierżawy, usług, odsetki i wpływy z różnych dochodów (§§ 0750, 0830, 0920, 0970).

Gmina otrzymała środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotację przedszkolną w wysokości 274.000,00 zł (§ 2030).

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan 108.828,22 zł/ Wykonanie 84.965,68 zł

W rozdziale Gimnazja wykonane dochody wyniosły 84.965,68 zł, w tym: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, stanowiące kwotę 24.200,00 zł, pozostałe dochody, opłaty i rozliczenia 3.753,04 zł (§§ 0690, 0920, 0970). Kwota 42.425,64 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Planowana kwota 15.390,20 zł stanowi środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji

szkolnej”, który realizowany jest przez Gimnazjum w Wierzbnie. Powyższa kwota z racji rozliczenia projektu, zasili budżet roku 2017. Natomiast kwotę 14.587,00 zł pozyskano na realizację projektów *Działaj lokalnie* oraz projekt dofinansowany ze środków Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan 140,00 zł/ Wykonanie 102,00 zł

Dochody wykonane przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w wysokości 102,00 zł zrealizowano z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Plan 3.002,00 zł/ Wykonanie 2.812,50 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą wpływów za dzierżawy i wynajmów (2.612,50 zł), pozostałych dochodów (148,00 zł) oraz wpływów z różnych opłat (52,00 zł) otrzymanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Plan 1.650,00 zł/ Wykonanie 2.684,41 zł

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie zrealizowała dochody w kwocie 2.684,41 zł, które pochodziły z wpływów z wynajmu pomieszczeń (2.565,00 zł), wpływów z pozostałych odsetek (7,41 zł) oraz różnych dochodów (112,00 zł).

Rozdział 80132 „Szkoly artystyczne”

Plan 3.120,00 zł/ Wykonanie 3.070,71 zł

Są to dochody za wynajem instrumentów muzycznych, pozostałe odsetki i pozostałe dochody zrealizowane przez Szkołę Muzyczną I Stopnia.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 404.258,00 zł/ Wykonanie 336.759,31 zł

Gmina uzyskała 336.759,31 zł z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych, najwięcej dochodów pochodziło z usług – 309.588,00 zł, pozostałe 27.171,31 zł stanowią wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

Plan 6.681,74 zł/ Wykonanie 4.922,33 zł

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan 14.680,00 zł/ Wykonanie 14.680,00 zł

W ramach rozdziału wpłynęła kwota 14.680,00 zł i jest to kwota dotycząca dofinansowania ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizacji projektu *Oświęcim na własne oczy zobaczyć*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Plan 510,00 zł/ Wykonanie 509,18 zł

W roku 2016 zwrócono część zaliczek wpłaconych w latach ubiegłych na poczet kosztów za wydanie opinii biegłych sądowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 17.041.090,50 zł/ Wykonanie 16.724.583,00 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan 507.120,00 zł/Wykonanie 507.120,00 zł

W 2016 roku wpłynęła dotacja z Powiatu Ostrowskiego w wysokości 507.120,00 zł. Dotacja związana jest z prowadzeniem przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan 558.029,50 zł/ Wykonanie 557.939,74 zł

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przy Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie w 2016 roku otrzymano dotację w wysokości 540.816,50 zł.

Kwotę dochodów wykonanych w ramach rozdziału, powiększyła dotacja otrzymana w wysokości 17.063,00 zł z Gminy Sośnie i z Miasta Sulmierzyce z przeznaczeniem na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Kwota 60,24 zł w §2360 stanowi dochód własny Gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności od osób korzystających z dziennego ośrodka wsparcia.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Plan 39.356,00 zł/ Wykonanie 39.356,00 zł

Gmina otrzymała dotację w wysokości 39.356,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2016 rok „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze”

Plan 9.140.120,00 zł/Wykonanie 9.030.671,91 zł

W ramach rozdziału wykonano dochody w wysokości 9.030.663,18 zł dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” oraz 8,73 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan 5.797.817,00 zł/ Wykonanie 5.668.994,00 zł

Główną kwotą wpływającą na stopień wykonania dochodów zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału jest dotacja otrzymywana na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne. Wykonana w 2016 roku dotacja wyniosła 5.630.780,17 zł, to jest 98,31% planu rocznego. Natomiast dochody w kwocie 38.213,83 zł obejmują:

- kwotę 5.028,66 zł w §0920 odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- kwotę 14.349,33 zł w §0970 ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 18.835,84 zł w §2360, stanowiącą dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczący wpłat uzyskanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka i fundusz alimentacyjny).

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

Plan 61.014,00 zł/ Wykonanie 59.576,07 zł

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 32.981,26 zł, to jest 95,95% planu rocznego, a dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących klasyfikowana w §2030 wpłynęła w kwocie 26.594,81 zł (wykonanie planu 99,83%), środki przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan 32.328,00 zł/ Wykonanie 31.927,47 zł

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 31.927,47 zł (wykonanie planu 98,76%).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan 700,00 zł/ Wykonanie 685,51 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału pochodzą z dotacji na zadania bieżące w zakresie ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Plan 252.000,00 zł/ Wykonanie 251.498,94 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych wyniosła 250.000,00 zł (§2030). Plan dotacji został zrealizowany w 100%. Wykonano także dochody w wysokości 1.498,94 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan 232.377,00 zł/ Wykonanie 230.577,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie – jako zadania własnego Gminy – wyniosła 230.577,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu (§2030).

Wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 1.800,00 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan 64.375,00 zł/ Wykonanie 42.526,40 zł

Kwota uzyskanych dochodów wynosząca 28.132,59 zł dotyczy odpłatności za świadczone przez MGOPS w Odolanowie usługi opiekuńcze (§0830). Uzyskano również dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone dot. organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, a który mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 14.175,00 zł oraz 5% odpłatności stanowiące dochód Gminy za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85232 „Centra integracji społecznej”

Plan 4.939,00 zł/ Wykonanie 4.938,91 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału, stanowią zwrot nienależnie pobranej w 2015 roku dotacji podmiotowej przez Centrum Integracji Społecznej wraz z odsetkami naliczonymi od zwrotu dotacji po terminie.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan 350.915,00 zł/ Wykonanie 298.771,05 zł

Dochody związane z pomocą społeczną wyniosły 298.771,05 zł, i obejmują:
- dotację celową z budżetu państwa otrzymaną w wysokości 168,84 zł na realizację zadania dot. Karty Dużej Rodziny (§2010),

- dotację celową z budżetu państwa na zadania własne – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 221.568,00 zł (§2030),
- odpłatność pobieraną przez Centrum Pomocy za świadczone usługi rehabilitacyjne i za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego 63.248,80 zł oraz 355,40 zł za posiłki pobierane przez MGOPS (§0830),
- pozostałe dochody realizowane przez Centrum Pomocy m.in. wpływy za wynajmy i z tytułu różnych dochodów stanowią łączną kwotę 13.427,25 zł (§§ 0750, 0920, 0970),
- kwotę 2,76 zł stanowi 5% udział Gminy w odpłatności za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 186.850,00 zł/ Wykonanie 182.436,66 zł

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan 77.750,00 zł/ Wykonanie 76.579,95 zł

Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 76.579,95 zł (§ 2030 i § 2040), tym:

- 73.936,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- 2.643,95 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”

Plan 109.100,00 zł/ Wykonanie 105.856,71 zł

W związku z prowadzeniem szkolnego schroniska uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 105.785,00 zł (§0750), natomiast kwota 71,71 zł stanowi odsetki z tytułu nieterminowych wpłat (§0920).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.357.365,00 zł/ Wykonanie 2.260.075,69 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 540.795,00 zł/ Wykonanie 483.212,09 zł

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wpłynęły dochody bieżące w wysokości 483.212,09 zł. Z tego kwota 812,00 zł tytułem zwrotu z podatku VAT za lata ubiegłe oraz kwota 482.400,00 zł w ramach oddania w dzierżawę spółce prawa handlowego Gminy i Miasta Odolanów działającej w sferze gospodarki komunalnej nieruchomości – środków trwałych oddanej do użytkowania oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Plan 1.726.715,00 zł/ Wykonanie 1.700.716,33 zł

Dochody ewidencjonowane w rozdziale dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu w 2016 r. wpłynęła kwota 1.652.641,64 zł tj. 95,71% zaplanowanych dochodów

rozdziału w kwocie 1.726.715,00 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.359,69 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31.12.2016 r. wynosiły 77.507,60 zł. Od zaległości naliczono należne odsetki w kwocie 1.967,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto postępowanie upominawcze i egzekucyjne.

Dochody rozdziału powiększyła dotacja w wysokości 46.715,00 zł, przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. *Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów poprzez druk i dystrybucję materiałów i broszur ekologicznych, organizację prelekcji i konkursów w szkołach i przedszkolach.*

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 17.850,00 zł/ Wykonanie 17.850,00 zł

W rozdziale 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” realizowanego 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. Zadanie zrealizowano w 2015 roku.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 2.704,00 zł/ Wykonanie 3.490,82 zł

Uzyskano dochody z tytułu kary za nieterminową realizację umowy oraz rozliczeń zużycia energii z lat ubiegłych.

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

Plan 60.000,00 zł/ Wykonanie 47.224,77 zł

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły dochody w wysokości 47.224,77 zł. Środki z pobranych opłat trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Uzyskane dochody przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan 9.301,00 zł/ Wykonanie 7.581,68 zł

W ramach rozdziału otrzymano dochody z tytułu dzierżawy składowiska odpadów, które jest rekultywowane przez Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Czynsz dzierżawny wpłynął w kwocie 5.581,40 zł tj. 76,46% zaplanowanych dochodów. Z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wpłynęła kwota 0,28 zł, a kwota 2.000,00 zł stanowi nagrodę za udział w Konkursie Działalność Proekologiczna – WFOŚiGW.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 15.624,00 zł/ Wykonanie 15.435,91 zł

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

Plan 20,00 zł/ Wykonanie 20,00 zł

Dochody rozdziału stanowią odsetki od nieterminowo zwróconej niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Razem dla Tarchań Wielkich i okolic.

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

Plan 4,00 zł/ Wykonanie 3,41 zł

Dochody stanowią zwrot nadpłat za gaz za rok poprzedni.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan 15.600,00 zł/ Wykonanie 15.412,50 zł

Kwota 600,00 zł stanowi darowizny, a 14.812,50 zł dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na konserwację balustrady w kościele poewangelickim.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 47,00 zł/ Wykonanie 47,00 zł

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan 47,00 zł/ Wykonanie 47,00 zł

W ramach dochodów zaklasyfikowanych w rozdziale wykonano dochody w kwocie 47,00 zł stanowiące odsetki od nieterminowo zwróconej niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Razem dla Tarchań Wielkich i okolic oraz przez KS FUKS Garki.

Dotacje na realizację zadań zleconych ustawami

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

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

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	498 352,39	498 352,39	100,00
2	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	114 085,00	114 085,00	100,00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych	18 119,00	18 118,70	100,00
4	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	110 961,18	103 900,10	93,64
5	Ośrodki wsparcia	540 816,50	540 816,50	100,00
6	Świadczenia wychowawcze	9 140 020,00	9 030 663,18	98,80

7	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 727 817,00	5 630 780,17	98,31
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.	34 374,00	32 981,26	95,95
9	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy	700,00	685,51	97,93
10	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, a który mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	14 175,00	14 175,00	100,00
11	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny	312,00	168,84	54,12
Razem		16 199 732,07	15 984 726,65	98,67

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

Dochody majątkowe

Plan 915.017,94 zł/ Wykonanie 394.149,55 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 460.500,00 zł/ Wykonanie 160.500,00 zł

W ramach dochodów majątkowych rozdziału zrealizowano 102.500,00 zł jako pomoc finansowa od samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Raczyce, Huta, zgodnie z zawartą umową nr 98/2016 z dnia 30 marca 2016 roku (dotacja dofinansowała realizację zadania *Przebudowa drogi Huta Harych*) oraz 58.000,00 zł dot. oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Raczyce i Huta, nie więcej jednak niż 90% całkowitych kosztów zadania, zgodnie z zawartą umową nr 369/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku (dofinansowanie realizacji zadania *Przebudowa ul. Leśnej w Raczykach*). Z tytułu podpisanego porozumienia z przedsiębiorcą w sprawie dofinansowania budowy drogi łączącej tereny przemysłowe z ulicą Rzemieślniczą w Kaczorach, planowano dochody w kwocie 300.000,00 zł. W związku z niewykonaniem zadania, nie odnotowano także dochodów z powyższego tytułu. Porozumienie przewiduje wpłatę dofinansowania powyższej inwestycji, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan 2.400,00 zł/ Wykonanie 2.400,00 zł

Plan dochodów rozdziału zawiera środki z tytułu przyznania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej na budowę drewnianej altany przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 307.500,00 zł/ Wykonanie 86.631,61 zł

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego uzyskano 86.631,61 zł (§0770).

Dochody z majątku gminy, to przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego.

W roku 2016 zakładano dalszą sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje. Ujęta w planie dochodów kwota wynika z wykazu mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2016. Dokonano sprzedaży oraz zamiany nieruchomości położonych w następujących miejscowościach : Garki, Tarchały Wielkie i Odolanów na powierzchnię 0,2811 ha o wartości 42 285,00 zł. Ponadto do sprzedaży zostało przeznaczonych 6 działek położonych w miejscowości Gorzyce Małe na ogólną kwotę 142 601,64 zł, w Odolanowie 6 działek na kwotę 402 920,00 zł, powyższe tereny w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 2 działki w Odolanowie przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanów pod tereny zabudowy usługowej. Wartość nieruchomości łącznie wynosiła 946 733,50 zł. W wyniku przeprowadzonych procesów związanych ze sprzedażą nieruchomości nie uzyskano nabywcy. W związku z powyższym założony plan wykonany został w 28,17%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan 94.117,94 zł/ Wykonanie 94.117,94 zł

Dotacja w kwocie 94.117,94 zł (§6330) dotyczy zwrotu z budżetu państwa części poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku, to jest 30,00% poniesionych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan 500,00 zł/ Wykonanie 500,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Gimnazjum w Raczykach.

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne”

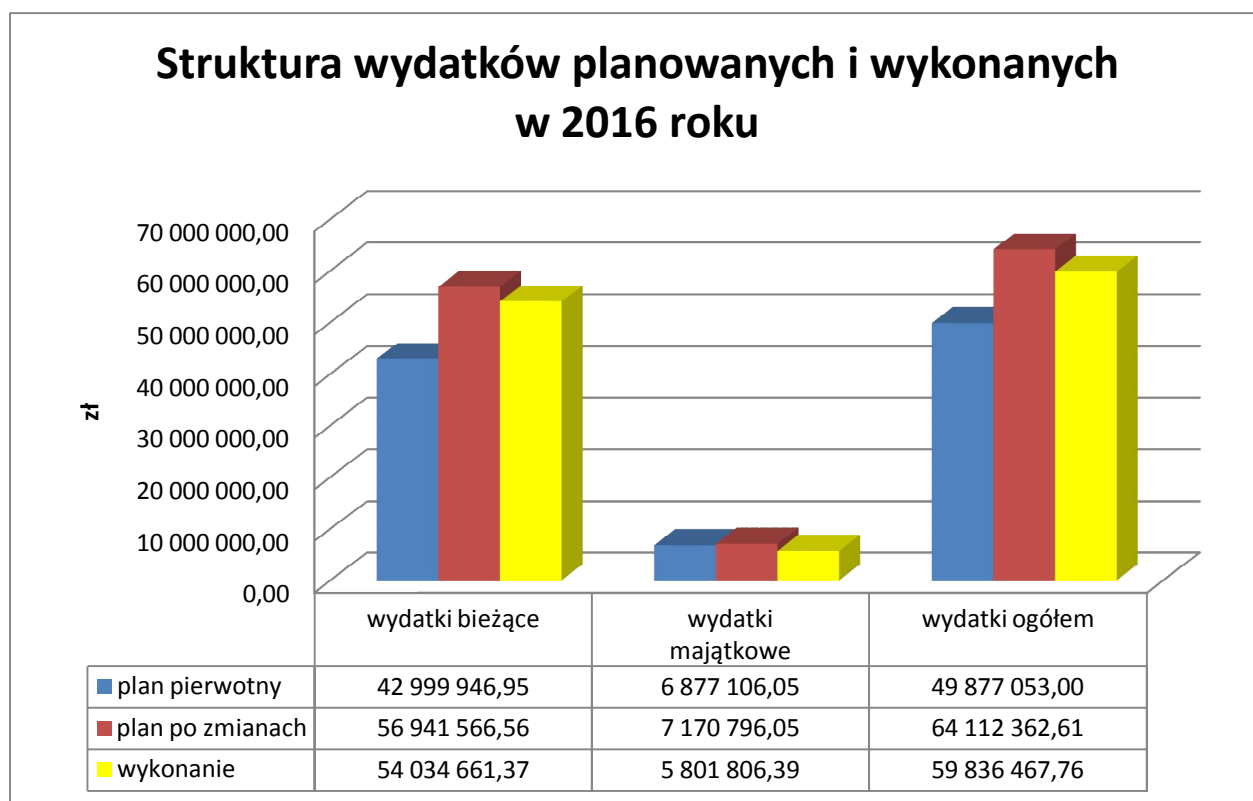
Plan 50.000,00 zł/ Wykonanie 50.000,00 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału stanowią dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie.

Wydatki

Planowane pierwotnie wydatki budżetu gminy na rok 2016 uchwalone zostały w kwocie 49.877.053,00 zł, a wskutek zmian wprowadzanych w toku wykonywania budżetu ich ostatecznie planowana wielkość ukształtowała się na poziomie 64.112.362,61 zł (tj. 28,54% więcej niż pierwotnie zakładano). Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3: Struktura planowanych i wykonanych wydatków



Budżet gminy po stronie wydatków został zrealizowany na poziomie 93,33%. Kwota planowanych wydatków na rok 2016 wyniosła ogółem **64.112.362,61 zł**, a zrealizowano je w wysokości **59.836.467,76 zł**.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia Tabela 6.

Tabela 6: Struktura wydatków

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące, z tego:	56 941 566,56	54 034 661,37	94,89	90,30
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 544 822,53	22 476 192,21	95,46	37,56
dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 786 432,00	1 738 462,99	97,31	2,90
<i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>1 031 000,00</i>	<i>1 031 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,72</i>
wydatki na obsługę długu	1 054 408,00	920 401,28	87,29	1,54
pozostałe wydatki bieżące	30 555 904,03	28 899 604,89	94,58	48,30
wydatki majątkowe, z tego:	7 170 796,05	5 801 806,39	80,91	9,70
dotacje na zadania majątkowe	433 000,00	427 472,21	98,72	0,72
pozostałe wydatki majątkowe	6 737 796,05	5 374 334,18	79,76	8,98
Razem	64 112 362,61	59 836 467,76	93,33	100,00

Największy udział w realizacji wydatków w 2016 roku mają wydatki bieżące stanowiące 90,30%, z czego środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 37,56% ogółu wykonanych wydatków, dotacje na zadania bieżące – 2,90%, wydatki na obsługę długu – 1,54%, pozostałe wydatki bieżące – 48,30%. Wydatki majątkowe stanowią natomiast 9,70% ogółu zrealizowanych wydatków.

Wykonanie wydatków ogółem przedstawia **załącznik nr 2**, a wydatków majątkowych – **załącznik nr 3**, natomiast wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **załącznik nr 4**, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – **załącznik nr 5**.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wynosił 693.852,39 zł i wykonany został w wysokości 683.034,17 zł (98,44%).

Wydatki zrealizowane w rozdziale „Melioracje wodne” wyniosły 116.752,54 zł. Obejmują one zakup rur niezbędnych do wykonania prac melioracyjnych, wykonanie przepustu z rur betonowych na drogach gminnych, konserwacje rowów melioracyjnych, wykaszanie skarp, naprawy przepustów. W ramach zadań majątkowych zaplanowano kwotę 49.910,00 zł, a zrealizowano w wysokości 49.908,44 zł na odbudowę mostu na rzece Barycz w Uciechowie.

W ramach rozdziału „Spółki wodne” przekazano 15.000,00 zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie. Dotacja udzielona została zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą Nr X/63/11 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielania dotacji celowej dla gminnej spółki wodnej działającej na terenie Gminy i Miasta Odolanów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.

Wydatki rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” stanowi dotacja w kwocie 47.583,24 zł na rozbudowę sieci wodociągowych w miejscowościach Garki i Uciechów.

Tytułem wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano w 2016 roku kwotę 3.346,00 zł. Wydatek ten zaklasyfikowany jest w rozdziale „Izby rolnicze”, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 74,36% planu.

Wydatki zrealizowane w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły 500.352,39 zł, co stanowi 100,00% 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 (kwota 498.352,39 zł). W ramach wydatków realizowanych ze środków własnych wypłacono wynagrodzenie za opracowanie sołeckich strategii rozwoju dla Tarchał Małych, Uciechowa, Bonikowa i Gorzyc Małych, uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” (kwota 2.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki działu „Transport i łączność” zrealizowane zostały na poziomie 86,04% - na zaplanowaną kwotę 3.729.561,00 zł wydatkowano 3.208.767,40 zł.

W ramach rozdziału „Lokalny transport zbiorowy” wydatkowano 96,89% uchwalonego planu, tj. kwotę 52.609,35 zł, z tego kwotę 52.142,95 zł przeznaczono na zakup usług komunikacyjnych w gminie, świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Ostrów Wielkopolski. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą uporządkowania i utrzymania przystanków, którymi zarządza Gmina.

W rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 444 Odolanów – Gorzyce Małe. Gmina mając na względzie zaspakajanie potrzeb wspólnoty, podjęła działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców. Działania będą polegały na wybudowaniu ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi, a następnie wartość nakładów zostanie przekazana samorządowi województwa jako pomoc rzeczowa. Samorząd województwa nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tego zadania. Dla gminy wybudowanie ciągu rowerowego jest zadaniem priorytetowym i pożądanym przede wszystkim przez lokalną społeczność. W roku 2015 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na skomplikowane procedury umowę aneksowano, a jej wykonanie nastąpiło w roku 2016. Z powyższego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 28.000,00 zł.

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie

bieżącego utrzymania dróg publicznych powiatowych w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 108.245,71 zł. Środki przeznaczono na wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych w obrębie Odolanowa, remont chodnika i studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. Strzeleckiej oraz remont chodnika przy ul. Gimnazjalnej w Odolanowie, odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych, wykaszanie poboczy i odśnieżanie dróg powiatowych, nadzory nad pracami remontowymi. W ramach wydatków rozdziału przekazano także dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie remontów dróg w Gorzycach Małych i Uciechowie 270.000,00 zł (§ 2710) oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Wierzbno-Nabyszyce 99.902,77 zł (§ 6300).

Na wydatki zaplanowane w wysokości 3.167.015,00 zł w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wykorzystano 2.650.009,57 zł tj. 83,68%.

W kwotach wydatków bieżących w wysokości 550.846,93 zł mieszczą się:

- zakupy: soli na zimowe utrzymanie dróg, znaków i tablic drogowych, materiałów wykorzystanych przy naprawie nawierzchni dróg gminnych,
- usługi remontowe, w tym:
 - remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic i dróg gminnych,
 - równanie i wałowanie dróg gminnych,
- usługi pozostałe, w tym:
 - odśnieżanie i posypywanie piaskiem w ramach „akcji zima”,
 - nadzory nad remontami dróg,
 - opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu.

Natomiast zaplanowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w wysokości 2.099.162,64 zł, tj. na poziomie 81,90%. W ramach tych wydatków zaplanowano łącznie 2.563.005,00 zł, a wydatkowano na realizację szeregu zadań drogowych w mieście i gminie. Wysokość nakładów na poszczególne zadania przedstawiono w **załączniku nr 3**.

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 125.070,00 zł w dziale „Turystyka” poniesiono wydatki w kwocie 53.115,52 zł, co stanowi 42,47%. Plan wydatków działu składa się głównie ze środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ulicy Słonecznej do Parku 1-go Maja”, „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach”, „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną” oraz „Budowa drewnianej altany turystycznej przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury”, których poziom realizacji przedstawiono w **załączniku nr 3**. W ramach wydatków bieżących odnowiono oznakowania szlaków turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 1.081.610,00 zł w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” poniesiono wydatki w kwocie 1.008.079,45 zł, co stanowi 93,20%. Wydatki powyższe zaklasyfikowano w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą: ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, wykonania i aktualizacji operatów szacunkowych, opłat sądowych za wpisy i odpisy z ksiąg wieczystych, badanie ksiąg wieczystych, podziały działek. Zaplanowane wydatki majątkowe na „Wykupy gruntów” wykonano w kwocie 909.885,63 zł oraz „Modernizację dworca PKP w Garkach” 20.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w wysokości 104.000,00 zł wydatki działu „Działalność usługowa” wykonano w wysokości 69.138,05 zł, tj. w 66,48%.

Środki rozdziału „Plany zagospodarowania przestrzennego” wykorzystano w łącznej kwocie 67.913,05 zł, które dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Z zaplanowanej kwoty 9.940,00 zł w rozdziale „Cmentarze” wydatkowano 1.225,00 zł. Wydatki te obejmują koszty zakupu wiązanek i zniczy na groby kombatanckie.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 5.834.630,32 zł, które wykonano w 91,67%, tj. w kwocie 5.348.566,59 zł.

Wydatki tego działu zaklasyfikowane są w następujących rozdziałach: "Urzędy wojewódzkie", „Starostwa powiatowe", "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)", "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" i "Pozostała działalność".

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 157.455,31 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 114.085,00 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 43.370,31 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, tłumaczenie aktów USC, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rozdziału „Starostwa powiatowe” w kwocie 17.732,60 zł to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Ostrowskiemu przeznaczona na utrzymanie stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji – punkt w Odolanowie.

Wydatki rozdziału „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” osiągnęły kwotę 146.291,50 zł. Wykonane zostały na poziomie 92,65% zaplanowanych na ten cel środków. Największy udział w wykonaniu wydatków tego rozdziału mają wypłaty diet radnym i członkom komisji – stanowią one 142.420,20 zł, czyli 97,35% wydatków zrealizowanych w ramach całego rozdziału. Pozostałe wydatki to głównie: zapłata za przewóz radnych, koszty przedłużenia licencji oprogramowania do prowadzenia procesu legislacyjnego uchwał.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” to rozdział mający największy udział w strukturze wydatków zaklasyfikowanych w dziale „Administracja publiczna”. Jego

realizacja ukształtowała się na poziomie 93,29% założonego planu. Wśród wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się:

Wyszczególnienie:	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
➤ wydatki bieżące, z tego:	3 691 377,48	3 515 572,02
○ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 854 474,00	2 751 739,70
○ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 864,00	47 863,06
○ pozostałe wydatki bieżące	789 039,48	715 969,26
➤ wydatki majątkowe	266 000,00	176 150,63
Razem	3 957 377,48	3 691 722,65

W kategorii wydatków bieżących znalazły się m.in. wydatki na:

- wypłatę wynagrodzeń za inkaso podatków 24.613,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzęt komputerowy, materiały biurowe, druki, tonery i tusze do drukarek i ksero, meble biurowe, środki czystości, materiały do remontów, opału, zakupy książek i czasopism specjalistycznych,
- opłaty za zużycie energii 14.674,49 zł, w tym: wody i energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych, polegających na naprawach kserokopiarek, sprzętu komputerowego,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych 363.023,88 zł, obejmujący m.in.: usługi pocztowe (78.995,78 zł), abonament RTV, koszty obsługi prawnej, opiekę autorską nad programami komputerowymi i aktualizacje licencji, koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego, prowizji za inkaso opłaty targowej (106.000,00 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, dostęp do sieci Internet) 62.182,44 zł,
- podróże służbowe: krajowe 49.733,09 zł i zagraniczne 3.861,73 zł,
- różne opłaty i składki, które obejmują składki ubezpieczeniowe,
- podatek leśny 1.424,00 zł
- szkolenia pracowników 13.724,50 zł.

W katalogu wydatków majątkowych rozdziału „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zakupiono sprzęt komputerowy, dokonano modernizacji budynku ratusza oraz wykonano instalację klimatyzacyjną w budynku Urzędu. Wysokość nakładów na poszczególne zadania przedstawiono w **załączniku nr 3**.

Na „Promocję jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano na 2016 rok wydatki w wysokości 93.600,00 zł, z czego wydatkowano 81.316,93 zł. W związku z tym uchwalony na ten cel plan, wykonany został na poziomie 86,88 %. Powyższe środki

wydatkowano na: koszty wynagrodzeń bezosobowych, zakup materiałów promocyjnych, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie lokalnej.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły 1.254.047,60 zł na planowane 1.438.192,69 zł (87,20%). Znajdują się tu przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych (980.148,52 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (38.922,03 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 199.077,05 zł obejmują wydatki związane z opłacaniem składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do: Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy (6.921,12 zł), Związku Gmin Wiejskich RP (2.883,31 zł), Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (3.442,43 zł), Związku Miast Polskich (1.562,72 zł), Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej – Partnerstwo dla Doliny Baryczy (14.432,00 zł), Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa (20.000,00 zł), WOKISS (10.770,00 zł), Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (7.202,50 zł), składek ubezpieczeniowych (1.853,66 zł), wypłatą kwartalnych diet sołtysom 38.400,00 zł, a także zakupy materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zużycie energii, składki ubezpieczeniowe, a także wydatki związane ze współpracą zagraniczną w ramach umów partnerskich oraz produkcję i emisję programów telewizyjnych i radiowych informujących o działalności Gminy.

Kwotę 35.900,00 zł wydatkowano na zakup samochodu dostawczego marki Renault Master.

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

Wydatki działu „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na koniec roku zamknęły w kwocie 18.118,70 zł. Wykonanie wydatków działu stanowi 100,00 % planu, tj. kwoty 18.119,00 zł.

Wydatki te są w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, który prowadzi aktualizację rejestru) oraz zakup urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonane zostały w 85,03%. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 297.963,00 zł, wydatkowano łącznie 253.362,43 zł.

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe Policji” wydatkowano środki w wysokości 2.449,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim – Posterunek w Odolanowie, które przekazano umową darowizny.

Na „Ochotnicze straże pożarne” wydatkowano 250.913,43 zł, co stanowi 85,20% planu uchwalonego w wysokości 294.513,00 zł.

W ramach wydatków rozdziału udzielono dotacji jednostce OSP Odolanów oraz OSP Glińnica. Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (24.672,50 zł),

dokonano zakupu materiałów do wozów strażackich, oleju napędowego do samochodów i sprzętu strażackiego, a także umundurowania strażackiego, uiszczono należność za prenumeratę czasopisma specjalistycznego „Strażak”, poniesiono wydatki związane ze zużyciem energii, w tym: woda, gaz i energia elektryczna, wykonano remonty samochodów i sprzętu pożarniczego, poddano badaniom lekarskim strażaków, w tym także badaniom psychologicznym kierowców OSP, zapłacono za usługi takie jak: przeglądy samochodów, dokonano zapłaty składek ubezpieczeniowych. W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji budynku OSP w Świecy, Tarchałach Wielkich, Raczycach, utwardzono plac przy OSP Odolanów oraz zakupiono syrenę alarmową dla OSP Uciechów.

Na „Obronę cywilną” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, w ramach rozdziału nie wydatkowano środków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatki wynoszą ogółem 920.401,28 zł (wykonanie 87,29%). Wymienione środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych (łącznie 917.901,28 zł), a także na wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych (2.500,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu „Różne rozliczenia” w pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano wydatki wysokości 210.000,00 zł w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe”. Z tego kwota 50.000,00 zł to utworzona rezerwa ogólna, kwota 110.000,00 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a kwota 50.000,00 zł rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W trakcie roku 2016, czterokrotnie rozwiązywano część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Zarządzeniem Nr 44/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 kwietnia 2016 roku – na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej w Garkach (7.000,00 zł),
- Zarządzeniem Nr 48/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 maja 2016 roku – na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na modernizację sali wiejskiej w Wierzbie (10.000,00 zł),
- Zarządzeniem Nr 74/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 lipca 2016 roku – na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na modernizację kotłowni w Gimnazjum w Świecy (7.000,00 zł),
- Zarządzeniem Nr 127/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 grudnia 2016 roku – na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na wykupy gruntów (26.000,00 zł).

Pozostałe rezerwy nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki wykonane w ramach działu „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 19.911.701,75 zł, na zaplanowane 20.880.418,40 zł – wykonanie ukształtowało się na poziomie 95,36% planu.

Obsługę finansową placówek oświatowych prowadził Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie.

W rozdziale „Szkoly podstawowe” planowano kwotę 8.178.852,92 zł, wydatkowano natomiast 7.904.034,53 zł, tj. 96,64%.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – plan 6.410.644,66 zł, wykonanie 6.214.958,78 zł, tj. 96,95% planu,
- wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli – plan 804.119,00 zł, wykonanie 738.770,26 zł, tj. 91,87% planu,
- wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych finansowane z dotacji z budżetu państwa plan 56.466,26 zł, wykonanie 55.992,18 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 295.223,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 100% planowanego odpisu na rok 2016,
- w ramach wydatków majątkowych w kwocie 599.090,31 zł (97,83% planu) poniesiono nakłady na budowę boiska wielofunkcyjnego w Garkach, modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Hucie, termomodernizację obiektów publicznych, wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Garkach, wyposażenie pracowni informatyczno-językowej w SP im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich oraz zakup tablic interaktywnych dla szkół. Nakłady na poszczególne zadania przedstawiono w **załączniku nr 3**.

W rozdziale – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano środki w kwocie 1.389.832,00 zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 1.323.244,59 zł, co stanowi 95,21% planowanych wydatków. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych.

Wydatki poniesione w poszczególnych grupach obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 1.118.723,00 zł, wykonanie 1.082.937,73 zł co stanowi 96,80 % planu,
- wydatki bieżące związane z zakupem artykułów spożywczych dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, energii oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – wyniosły 183.434,86 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56.872,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 100 % planu na rok 2016.

Blisko 29% wydatków w rozdziale sfinansowano dotacją z budżetu państwa z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotacją przedszkolną w wysokości 379.490,00 zł.

Część wydatków w wysokości 2.265,73 zł sfinansowano dochodami z tytułu odpłatności innych gmin, z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w tych gminach a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Odolanów. Wysokość odpłatności ustalana była zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

W rozdziale „Przedszkola” planowano kwotę 1.830.998,00 zł z czego wydatkowano 1.771.956,61 zł (96,78% planu).

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

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – plan 1.418.381,00 zł, wykonanie 1.370.640,92 zł, tj. 96,63 % planu,
- wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów przedszkolnych, zakupem artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz dodatki socjalne wypłacane nauczycielom – plan 258.365,00 zł, wydatki stanowią kwotę 253.574,00 zł, tj. 98,15 % planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58.193,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 100% planowanego odpisu na rok 2016,
- kwota 85.489,69 zł dotyczy wydatków ponoszonych na podstawie przepisów o systemie oświaty, tj. pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na terenie której znajduje się przedszkole, a do którego uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Gminy Odolanów.

Ponad 15% wydatków bieżących w rozdziale sfinansowano dotacją z budżetu państwa z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotacją przedszkolną w wysokości 274.000,00 zł.

Część wydatków w wysokości 16.937,91 zł sfinansowano dochodami z tytułu odpłatności innych gmin, z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w tych gminach, a uczęszczających do przedszkola w Odolanowie. Wysokość odpłatności ustalana była zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji budynku Przedszkola.

W rozdziale „Gimnazja” wydatkowano kwotę 4.120.419,73 zł przy planie uchwalonym w kwocie 4.311.299,74 zł, wykonanie wydatków rozdziału ukształtowało się zatem na poziomie 95,57% planowanych wydatków.

W rozdziale tym realizowały zadania 4 gimnazja: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie (działające w strukturach Zespołu Szkół w Odolanowie), Gimnazjum w Wierzbnie, Gimnazjum w Świecy i Gimnazjum w Raczykach.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach w w/w placówkach przeznaczono:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi - plan 3.338.723,80 zł, wykonanie 3.225.478,22 zł, tj. 96,61% planu,
- wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – plan 568.721,50 zł, wykonanie 498.175,67 zł tj. 87,60% planu,
- wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych finansowane z dotacji z budżetu państwa plan 46.780,72 zł, wykonanie 42.005,59 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 150.775,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 100% planowanego odpisu na rok 2016,
- w wydatkach rozdziału znajduje się również projekt „Zagraniczna mobilność kadry szkolnej” Erasmus (plan 73.998,72 zł) realizowany przez Gimnazjum w Wierzbnie; w ramach projektu w 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 100% planu,
- w ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację Gimnazjum w Wierzbnie, kotłowni w Gimnazjum w Świecy, Zespołu Szkół w Odolanowie oraz zakupiono szorowarkę do podłogi, tablice interaktywne oraz kosiarkę spalinową.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” planowano kwotę 187.123,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 171.974,26 zł, co stanowi 91,90% planu.

Wydatki obejmują dowóz uczniów do szkół, zakup biletów miesięcznych oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych. W ramach tego rozdziału ponoszone są też wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów dowozu.

W rozdziale „Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół” planowana kwota na realizację wydatków uchwalona została w wysokości 616.009,00 zł, a wydatkowana w 614.592,25 zł, co stanowi 99,77 % planowanych wydatków.

Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie prowadził obsługę finansową placówek oświatowych Gminy i Miasta Odolanów.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji - plan 556.927,00 zł, wykonanie 556.278,90 zł tj. 99,88% planu,
- wydatki bieżące, plan 48.872,00 zł, wykonanie 48.103,35 zł, tj. 98,43% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.210,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 100% planowanego odpisu na rok 2016.

W rozdziale „Licea ogólnokształcące” wydatkowano kwotę 929.521,34 zł przy planie wynoszącym 963.904,00 zł (96,43%).

W gminie funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – planowano kwotę 750.203,00 zł, wykonano 731.833,39 zł,

tj. 97,55% planu,

- wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych – planowane wydatki 150.993,00 zł, wykonane wydatki 135.836,15 zł, tj. 89,96% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.643,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 100% planowanego odpisu na rok 2016.

W ramach wydatków majątkowych wybudowano instalację przeciwpożarową w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz zakupiono tablice interaktywne.

W rozdziale „Szkoły zawodowe” planowana kwota na realizację wydatków wyniosła 717.069,00 zł, natomiast wykonanie 667.050,32 zł, co stanowi 93,02% planu.

W gminie zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego realizuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, plan 633.758,00 zł, wykonanie 592.536,47 zł, tj. 93,50%,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych – plan 54.039,00 zł, wykonanie 45.241,85 zł, tj. 83,72% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.272,00 zł, tj. 100% planowanego odpisu przekazanego z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS.

W rozdziale „Szkoły artystyczne” planowana kwota na realizację wydatków wyniosła 613.130,00 zł, natomiast wykonanie 600.214,42 zł, co stanowi 97,89% planu.

W gminie zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego realizuje Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 432.931,00 zł, wykonanie 424.119,05 zł, tj. 97,96%,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych – plan 70.027,00 zł, wykonanie 65.958,82 zł, tj. 94,19% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.942,00 zł, tj. 100% planowanego odpisu przekazanego z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS,
- w ramach wydatków majątkowych, za kwotę 63.194,55 zł dokonano zakupu instrumentów muzycznych oraz zaadoptowano pomieszczenia w budynku przy ul. Bartosza 14 na potrzeby Szkoły Muzycznej (20.000,00 zł).

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 88.742,00 zł, a wydatkowano 36.746,21 zł, tj. 41,41% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia magisterskie, podyplomowe, kursy

szkoleniowe, seminaria. Wysokość planowanych wydatków w rozdziale ustalono w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano kwotę 556.089,00 zł z tego wydatkowano 485.475,54 zł, co stanowi 87,30% planowanych wydatków. Stołówka szkolna funkcjonuje przy Zespole Szkół w Odolanowie i realizuje zadania w ramach programu dożywiania dzieci, zleconego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki – plan 143.355,00 zł, wykonanie kwota 140.529,81 zł, tj. 98,03% planu,
- wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, środków czystości i dowozu posiłków do szkół – planowano kwotę 408.358,00 zł, zrealizowano 340.569,73 zł, tj. 83,40% planu; dochody uzyskane od uczniów z tytułu odpłatności za przygotowywanie posiłków przeznaczono wyłącznie na zakup artykułów żywnościowych zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.376,00 zł przekazany został z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 100% odpisu planowanego na rok 2016.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatkowano kwotę 410,61 zł na zaplanowane 780,00 zł; stanowi to 52,64 % planowanych wydatków. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

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 1.070.235,71 zł na zaplanowane 1.207.942,74 zł; stanowi to 88,60% planowanych wydatków.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - plan 1.144.897,12 zł, wykonanie kwota 1.014.919,98 zł, tj. 88,65% planu,
- pozostałe wydatki bieżące plan 17.749,00 zł, wykonanie 11.761,13 zł (66,26%),
- wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych finansowane z dotacji z budżetu państwa plan 6.615,62 zł, wykonanie 4.873,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 38.681,00 zł przekazany został z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 100% odpisu planowanego na rok 2016.

Wydatki zaklasyfikowane w rozdziale „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wyniosły 55.680,00 zł i ukształtowały się na poziomie 97,68% planu.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 161.647,00 zł, a wydatkowane środki wyniosły 160.145,63 zł, co stanowi 99,07 % planowanych wydatków. W tym rozdziale realizowany był odpis na ZFŚS naliczany dla emerytów nauczycieli

w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, wypłaty umów o dzieło dla ekspertów prowadzących egzaminy nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego na wyższe stopnie.

Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 12.546,00 zł na realizację umowy w zakresie „Diagnozy szkół Gminy i Miasta Odolanów” w zakresie potrzeb rozwojowych. Wykonanie diagnozy niezbędne jest do aplikowania o środki zewnętrzne na organizację dodatkowych zajęć, które uzupełnią zdiagnozowane deficyty szkół. Środki na realizację zadań przewidziano w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym w perspektywie 2014 – 2020. W 2015 roku zlecono opracowanie ekspertyzy, ze względu na niedostarczenie wszystkich niezbędnych danych do analizy, umowę aneksowano. Przekazanie wyników pracy i dokumentów nastąpiło na początku 2016 roku. Wykonanie wydatków rozdziału obejmuje także środki przeznaczone na realizację projektu *Oświećim na własne oczy zobaczyć*, na który otrzymano także dofinansowanie zewnętrzne z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu „Ochrona zdrowia” wyniosły 268.052,12 zł z planowanych 293.644,00 zł. W związku z powyższym wykonanie ukształtowało się na poziomie 91,28%.

W ramach rozdziału *Szpitala ogólne* przekazano dotację celową w wysokości 29.986,20 zł na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Na działalność finansowaną w ramach rozdziału „Programy polityki zdrowotnej” w 2016 roku wydatkowano 9.996,00 zł, co stanowi 99,96% uchwalonego planu. W ramach powyższej kwoty sfinansowano szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV.

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 było 70 dziewczynek z rocznika 2003. Realizatorem programu była Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Odolanowie, która zrealizowała program poprzez: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uprawnionych dziewczynek, zakup niezbędnej ilości szczepionek, przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia, wykonanie szczepienia obejmującego dwie dawki podane w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki, dokonanie wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (książeczka zdrowia, karta szczepień) i zutylizowanie zużytych materiałów. Zgodnie z harmonogramem zgłoszone do szczepień dziewczynki (61 osób) pierwszą dawkę szczepionki otrzymały w maju, drugą w listopadzie 2016 roku.

W ramach wydatków na „Zwalczanie narkomanii” zorganizowano warsztaty tematyczne, zakupiono materiały edukacyjne i inne służące promowaniu życia bez uzależnienia od narkotyków. Wykonane wydatki tego rozdziału w wysokości 1.992,44 zł stanowią 39,85% planowanych wydatków.

Wydatki rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano w kwocie 248.644,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2015 środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zwiększono w roku 2016 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 226.077,48 zł i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie świetlic środowiskowych) kwota 123.624,31 zł,
- wydatki bieżące obejmujące: zakup artykułów do świetlic, artykułów szkolnych i biurowych, sprzętu sportowego oraz gier wykorzystywanych podczas zajęć w świetlicach środowiskowych, szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, warsztaty, organizację półkolonii - 102.453,17 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki działu „Pomoc społeczna” wykonane zostały na poziomie 96,79% - z kwoty 19.986.408,50 zł planu, wydatkowano 19.344.542,16 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 1.418.578,00 zł, a wykonane wydatki wyniosły 1.380.788,68 zł – ukształtowały się zatem na poziomie 97,34%.

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” związane są z prowadzeniem Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym dla osób w podeszłym wieku, w którym przebywa obecnie 15 osób. Wydatki bieżące w wysokości 1.135.098,36 zł sfinansowane zostały zarówno ze środków własnych (627.978,36 zł), jak i środków otrzymywanych w ramach dotacji celowej z Powiatu Ostrowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (507.120,00 zł).

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” wyniosły 245.690,32 zł – to wydatki ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w których przebywa 13 pensjonariuszy.

Rozdział „Ośrodki wsparcia” zawiera wydatki realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” i finansowane są z trzech źródeł, które stanowią:

- środki własne – plan 82.186,00 zł, wykonanie 61.403,52 zł,
- środki z dotacji na zadania zlecone – plan i wykonanie 540.816,50 zł,
- środki otrzymywane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Sośnie i Miastem Sulmierzyce – plan i wykonanie 17.063,00 zł.

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

Rozdział „Rodziny zastępcze” plan wydatków w wysokości 132.000,00 zł wykonany został 99,42%, tj. w wysokości 131.237,20 zł i sfinansowany został w całości ze środków własnych tytułem częściowego ponoszenia kosztów pobytu dzieci umieszczonych po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej – Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim, w której umieszczonych jest 6 dzieci oraz w rodzinach zastępczych, w których przebywa 9 dzieci.

Na „Wspieranie rodziny” wydatkowano 69.138,37 zł z czego kwota 29.782,37 zł wydatkowana została ze środków własnych, a 39.356,00 zł ze środków otrzymanych w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi i dodatkiem za wieloletnią pracę dwóch asystentów rodziny.

W ramach rozdziału „Świadczenia wychowawcze” na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 8.890.159,20 zł. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 20.702 na około 1.980 dzieci. Natomiast na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano 140.503,98 zł.

Wydatki w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyniosły 5.650.158,16 zł (wykonanie 97,94%).

Wydatki w rozdziale realizowane są ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (plan 5.727.817,00 zł, wykonanie 5.630.780,17 zł). W ramach tych środków wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, koszty obsługi świadczeń rodzinnych (142.898,02 zł). Z wymienionych świadczeń skorzystało 1.170 rodzin.

W ramach tego rozdziału zaplanowano także środki na zwrot do budżetu państwa dokonywanych przez świadczeniobiorców wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

W ramach rozdziału „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz

za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wydatkowano 72.839,91 zł, z czego:

- ze środków dotacji na zadania zlecone wydano 32.981,26 zł,
- ze środków przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 26.594,81 zł,
- ze środków własnych 13.263,84 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wyniosło 230.116,02 zł, co stanowi 87,39% planu. W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 31.927,47 zł, z których skorzystało 30 osób. Natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki dla 186 osób w łącznej wysokości 198.188,55 zł.

Wydatki na „Dodatki mieszkaniowe” wyniosły 18.458,15 zł i wykonane zostały w wysokości 83,44% planu. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w całości ze środków własnych, a z tej formy pomocy skorzystało 9 osób (17.772,64 zł). Ze środków otrzymanych w formie dotacji na realizację zadań zleconych, wypłacono dodatki energetyczne dla 4 osób (685,51 zł).

„Zasiłki stałe” przyznane zostały 66 osobom, a wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 319.899,08 zł (90,23% planu rozdziału). W ramach ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału 250.000,00 zł, to kwota zasiłków sfinansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, a 69.899,08 zł – to zasiłki wypłacone ze środków własnych.

W ramach rozdziału „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki wyniosły 912.827,03 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 230.577,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 682.250,03 zł. Łącznie wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 804.497,00 zł, wykonanie 690.496,58 zł, tj. 85,83%,
- pozostałe wydatki bieżące plan 161.790,00 zł, wykonanie 142.270,04 zł, tj. 87,94%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.560,41 zł.

W ramach wydatków rozdziału „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano kwotę 42.850,00 zł na wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze na umowę zlecenia. Z opieki świadczonej w ramach usług skorzystało 18 osób. Ponadto na utrzymanie opiekunek domowych wydatkowano ze środków własnych 194.911,66 zł, a 14.175,00 zł ze środków z dotacji na zadania zlecone, przeznaczonej na obsługę i realizację zadania, polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach wydatków rozdziału „Centra integracji społecznej” przekazano dotację podmiotową w kwocie 109.600,00 zł Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Wydatki na powyższy cel sfinansowano środkami ujętymi w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odolanów na rok 2016” kwota 28.500,00 zł oraz ze środków własnych kwota 81.100,00 zł.

Na „Pozostałą działalność” w zakresie pomocy społecznej wydatkowano 546.089,03 zł, z planowanych 659.701,00 zł tj. 82,78% planu.

Główną pozycję wydatków rozdziału stanowią wydatki związane z dożywianiem uczniów (372.640,50 zł). Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych przeznaczono 123.901,19 zł (posiłki), transport posiłków (27.171,31 zł). Natomiast ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację programu wydatkowano 221.568,00 zł. Z dożywiania korzystało 645 osób.

Z dotacji na zadania zlecone sfinansowano zadania związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny (168,84 zł), a kwotę 2.873,84 zł przeznaczono na działalność wolontariatu.

W kwocie wydatków wykonanych w rozdziale mieszczą się wydatki związane z działalnością Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego. W 2016 roku wyniosły one 35.035,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału 135.370,35 zł przeznaczono na modernizację dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior Wigor".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane zostały w kwocie 50.300,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 34.493,23 zł, tj. 68,58% planu.

Wydatki w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w kwocie 14.400,00 zł dotyczyły współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Dotacje otrzymały: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Odolanowie (4.500,00 zł), Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie (9.900,00 zł).

Wydatki na „Pozostałą działalność” w wysokości 20.093,23 zł (66,31% planowanych wydatków). Wydatki w wysokości 275,40 zł dotyczyły realizacji 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 w ramach prac społecznie użytecznych zatrudnione były 3 osoby. Były to osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i świadczyły pracę przez 40 godzin. Powiatowy Urząd Pracy zrefundował 60% kosztów wynagrodzenia (291,60 zł), zaś 40% stanowiło wkład gminy (tj. 275,40 zł). Na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 19.817,83 zł, z tego kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Jagiellończyk, prowadzącego Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz kwotę 4.817,83 zł dla Spółdzielni Socjalnej „Kwant”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią ogółem kwotę 336.816,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 314.546,65 zł, tj. w 93,39%.

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowana kwota 147.021,00 zł wykonana została w 91,35%, tj. w kwocie 134.303,12 zł, a struktura wydatków jest następująca:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicach, plan 138.333,00 zł, wykonanie 126.074,12 zł, tj. 91,14%,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.317,00 zł, wykonanie 1.858,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.371,00 zł, tj. 100% planu przekazanego z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” poniesiono wydatki w kwocie 116.063,95 zł z planowanych 117.510,00 zł (98,77%).

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

- wydatki na realizację zadania „Wyprawka szkolna” wyniosły 2.643,95 zł i została w całości sfinansowana ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 93.542,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 92.420,00 zł – zadanie zrealizowano ze środków dotacji celowej w wysokości 73.936,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 18.484,00 zł;
- na stypendia i nagrody Burmistrza wydatkowano kwotę 21.000,00 zł; kapituła przyznała 57 stypendiów i 70 nagród; stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, językowe, artystyczne i sportowe otrzymało 57 uczniów. Wśród nich znaleźli się finaliści ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów przedmiotowych, zwycięzcy zawodów sportowych, laureaci konkursów artystycznych, a także np. autorka książki; nagrody w kategorii za wzorowe zachowanie i 100% frekwencję, działalność społeczną – wolontariat oraz Mistrz Zawodu (kategoria dla uczniów szkół zawodowych) otrzymało 70 osób. Nagrodami docenieni zostali zarówno uczniowie wykazujący wzorową postawę do obowiązku szkolnego, jak i dzieci i młodzież, która swój wolny czas poświęca na działalność na rzecz innych poprzez wolontariat oraz najlepsi w swoim fachu uczniowie szkół zawodowych.

Na funkcjonowanie schroniska szkolnego działającego przy Zespole Szkół w Odolanowie w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” zaplanowano kwotę 72.285,00 zł, natomiast wykorzystano kwotę 64.179,58 zł, tj. 88,79%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonane zostały w wysokości 6.093.618,90 zł, na poziomie 86,33% planu, który uchwalony został w kwocie 7.058.631,38 zł.

Na kwotę wykonania wydatków w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (3.029.001,27 zł) składają się głównie: środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, które wyniosły 2.947.685,85 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w gruncie w związku ze zrealizowaną inwestycją kanalizacyjną 1.466,28 zł (§ 4430) oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi uiszczane do Powiatowego Zarządu Dróg 25.815,90 zł (§ 4520), przekazano także dotację dla Zakładu Usług Komunalnych, przeznaczoną na modernizację wieży ciśnień w Odolanowie (50.000,00 zł).

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” z planowanej kwoty w wysokości 2.020.483,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.380.413,59 zł (68,32%). Wydatki bieżące zasadniczo zostały wykonane w zakładanej wysokości (89,97%). Powyższa kwota została przeznaczona na: przyjmowanie, składowanie i utylizację odpadów, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, odbieranie przeterminowanych leków, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, pojemników na odpady, wynagrodzenie osób prowadzących sprawę gospodarki odpadami, wynagrodzenie za inkaso opłaty. Wydatkowano także środki na realizację przedsięwzięcia pn. *Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy i Miasta Odolanów poprzez druk i dystrybucję materiałów i broszur ekologicznych, organizację prelekcji i konkursów w szkołach i przedszkolach*, na które uzyskano dotację (46.715,00 zł) przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach wydatków majątkowych planowano budowę punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce, jednak z powodu nie wyłonienia wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, zadanie nie zostało zrealizowane. Wniesiono wkłady do Spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim. Plan wydatków rozdziału w 2016 roku zwiększono o kwotę 292.768,00 zł dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a niewykorzystanych w roku 2015 na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na „Oczyszczanie miast i wsi” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 72.766,15 zł m. in. na: usługi z zakresu opróżniania koszy ulicznych, zużycie wody, gazu i energii elektrycznej w szaletach miejskich, wywóz nieczystości oraz obsługę szalek miejskich. Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 29.384,70 zł na instalację toalet dla psów.

Zaplanowane w wysokości 403.281,00 zł wydatki bieżące na „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, wykonane zostały w 89,69%, tj. 361.692,30 zł. W ramach powyższych środków zakupiono usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zielonych, dokonano zapłaty za zużycie wody i energii na terenach zielonych, dokonane wycinki drzew i krzewów. Natomiast w ramach zadań inwestycyjnych, wydatkowano kwotę 35.052,44 zł na rewitalizację Parku Natury.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zawierał plan wydatków 1.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane.

Rozdział „Schroniska dla zwierząt” zawiera plan wydatków w kwocie 27.700,00 zł; kwotę 27.666,00 zł przeznaczono na dotację celową dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania bieżące dotyczące utrzymania międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Wymienioną dotację przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym.

Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zawiera plan wydatków bieżących w wysokości 844.282,00 zł, natomiast poniesiono wydatki bieżące w kwocie 809.619,75 zł (95,89% planowanych wydatków).

W kwocie powyższych wydatków mieszczą się głównie:

- zużycie energii 571.724,83 zł, stanowiące 70,62% wydatków bieżących wykonanych w ramach rozdziału,
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej 237.124,09 zł (29,29% wydatków bieżących rozdziału).

W ramach wydatków inwestycyjnych dot. infrastruktury oświetleniowej, dokonano rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na ul. Bocznej i Ceglanej w Odolanowie, Parku Natury, ul. Leśnej w Bonikowie oraz Nabyszycach i Tarchałach Małych. Nakłady na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w załączniku nr 3.

Kwotę 43.000,00 zł przekazano spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na zwiększenie udziałów z przeznaczeniem na inwestycje oświetleniowe.

Na „Pozostałą działalność” poniesiono wydatki w wysokości 213.863,96 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 57.132,40 zł, obejmujące m.in.: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (19.652,46 zł) na opiekę, konserwację i przeglądy placów zabaw i elementów małej architektury, zakupy materiałów i wyposażenia (22.836,67 zł), zużycie energii (1.439,49 zł), usługi remontowe (3.690,15 zł), usługi pozostałe (7.906,54 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (1.405,09 zł),

- wydatki majątkowe w wysokości 156.731,56 zł obejmują:

- dotację inwestycyjną dla zakładu budżetowego w kwocie 15.000,00 zł na budowę parkingu przy ul. Bartosza,
- wybudowanie placów zabaw w Uciechowie i Świecy I, utwardzenie przejazdu pomiędzy ulicą Bartosza a targowiskiem w Odolanowie, przebudowę placu przy ul. Kaliskiej w Odolanowie oraz rekultywację stawu przeciwpożarowego w Bonikowie,
- zakup iluminacji świetlnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione na „Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego” wyniosły w 2016 roku 1.855.129,14 zł – planowane wydatki działu wykonane zostały na poziomie 97,25%.

W ramach rozdziału „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przekazano dotację w wysokości 1.349,09 zł dla Stowarzyszenia „Razem dla Tarchał Wielkich”.

Wydatki rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zostały wykonane w wysokości 1.316.866,57 zł w wysokości 97,05% planowanych wydatków.

W kwocie wykonanych wydatków bieżących mieszczą się następujące pozycje:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Odolanowski Dom Kultury 750.000,00 zł (w tym: dotacja podmiotowa 705.000,00 zł, dotacja celowa na zakup dzieł sztuki 45.000,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące 89.109,68 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 5.222,09 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 2.950,00 zł,
 - zużycie energii 51.439,88 zł – (energia elektryczna, gaz),
 - usługi remontowe w wysokości 19.530,07 zł (w ramach funduszu sołeckiego 17.396,00 zł),
 - usługi pozostałe 1.963,94 zł - usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, próby szczelności i przeglądy instalacji gazowych oraz udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.552,00 zł,
 - składki ubezpieczeniowe 4.351,70 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wykonano szereg zadań inwestycyjnych, wyszczególnionych w **załączniku nr 3**. Zrealizowanie inwestycji sfinansowano przy współudziale środków z funduszu sołeckiego (149.729,27 zł).

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, ich wyszczególnienie wraz z wykonaniem, przedstawiono w **załączniku nr 11**.

W rozdziale „Biblioteki” plan wykonano w 100,00% - kwotę 326.000,00 zł wydatkowano na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta.

Na „Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami” zaplanowano środki w wysokości 193.230,00 zł w tym wydatki dotyczące bieżącego utrzymania oraz prac remontowo-konserwatorskich kościoła poewangelickiego oraz jego rewitalizację. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru) stanowi mienie gminy, dlatego zaplanowano wydatki rzeczowe związane z jego utrzymaniem. W trakcie 2016 roku poniesiono wydatki bieżące na poziomie 91,73% planu, między innymi na energię elektryczną związaną z oświetleniem kościoła poewangelickiego, opracowanie dokumentacji dot. prac konserwatorskich, przegląd gaśnic, składki ubezpieczeniowe.

W wydatkach rozdziału ujęto środki na realizację prac konserwatorskich i restauratorskich we wnętrzu zabytkowego obiektu – kościoła poewangelickiego dot. odnowienia empor – dekoracji malarskich, które dofinansowane zostały dotacją uzyskaną z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w wysokości 14.812,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację niezbędną do naboru wniosków na dofinansowanie rewitalizacji kościoła poewangelickiego oraz wykonano projekt koncepcyjny i wykonawczy, przekazano także dotację celową na renowację dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie.

W ramach „Pozostałej działalności” wydatkowano 1.307,50 zł na zakup wiązanek okolicznościowych złożonych w miejscach pamięci na terenie gminy i miasta z okazji obchodów ważnych rocznic historycznych oraz 19.800,00 zł na rewitalizację pomnika w Garkach.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu „Kultura fizyczna” wyniosły 451.800,22 zł tj. 90,46% planu uchwalonego w wysokości 499.421,88 zł.

Zrealizowane w wysokości 184.471,60 zł wydatki rozdziału „Obiekty sportowe” poniesiono na:

- wydatki bieżące – 150.427,13 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dot. prac animatorów na obiektach Orlik, instruktorów w parku linowym, wydatki na obsługę basenu kąpielowego, zużycie energii w obiektach sportowych (w tym: energia elektryczna i woda), usługi remontowe przy obiektach sportowych, usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wydatki majątkowe – 34.044,47 zł w tym:

- dokonano modernizacji boiska sportowego w Glińnicy oraz poniesiono nakłady na budowę zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie.

Wydatki dotyczące „Zadań w zakresie kultury fizycznej” w wysokości 267.328,62 zł, zrealizowane na poziomie 94,12% planu, zostały przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które wydatkowano w kwocie 210.069,85 zł i mieszczą się w niej dotacje dla następujących organizacji:

➤ MLKS „Odolanovia”	48 000,00
➤ MG Zrzeszenie LZS Odolanów	39 000,00
➤ LKS Gorzyce Małe	22 500,00
➤ LZS „Tarchalanka”	30 300,00
➤ LKS „Czarni” Wierzbno	12 000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy „Bartosz”	2 000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy "Kubusie"	2 000,00
➤ Uczniowski Klub Sportowy Czempion w Świecy	13 745,00
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum	3 450,00
➤ Stowarzyszenie Razem Rażniej	14 484,85
➤ Stowarzyszenie Jagiellończyk	2 700,00
➤ Stowarzyszenie Sportów Walki Center Team	13 000,00
➤ KS FUKS Garki	6 890,00

Dotacje te przyznano wymienionym podmiotom w ramach współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu. Część z nich (55.324,85 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 154.745,00 zł – jako wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, zostały określone Uchwałą Nr XVI/107/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów.

Program współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania, Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą nr XII/84/15 dnia 21 października 2015 roku.

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

Wydatki majątkowe

Zaplanowane w kwocie 7.170.796,05 zł wydatki majątkowe na rok 2016, wykonano w kwocie 5.801.806,39 zł, tj. na poziomie 80,91%.

Realizacja w/w wydatków zaplanowana została w ramach następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków:

- 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
- 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
- 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

- 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
- 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

Realizowane wydatki inwestycyjne finansowane są ze środków własnych gminy, pozyskiwanych środków zewnętrznych i środków w ramach funduszu sołeckiego. Zdecydowana większość uchwalonych do realizacji w roku 2016 zadań inwestycyjnych, wykonana została w 100% lub na poziomie bardzo zbliżonym. Natomiast te projekty, w stosunku do których odnotowano stosunkowo niski stopień wykonania, będą kontynuowane w roku 2017. Przyczyną powyższej sytuacji są głównie przesunięcia terminów realizacji, wynikające z różnych czynników.

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków majątkowych przedstawiono w **załączniku nr 3**.

Wydatki - podsumowanie

Analizując realizację planu wydatków 2016 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 0,00% - w dziale „Różne rozliczenia” do 100,00% - w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, ich procentowy udział w ogólnej kwocie wykonania wydatków budżetu, udział planu i wykonania danego działu w ogólnej kwocie odpowiednio planu i wykonania, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach

Dział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	693 852,39	683 034,17	98,44	1,08	1,14
600	Transport i łączność	3 729 561,00	3 208 767,40	86,04	5,82	5,36
630	Turystyka	125 070,00	53 115,52	42,47	0,19	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 081 610,00	1 008 079,45	93,20	1,69	1,68
710	Działalność usługowa	104 000,00	69 138,05	66,48	0,16	0,11
750	Administracja publiczna	5 834 630,32	5 348 566,59	91,67	9,10	8,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	18 118,70	100,00	0,03	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 963,00	253 362,43	85,03	0,46	0,42
757	Obsługa długu publicznego	1 054 408,00	920 401,28	87,29	1,64	1,54
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00	0,25	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 880 418,40	19 911 701,75	95,36	32,57	33,28
851	Ochrona zdrowia	293 644,00	268 052,12	91,28	0,46	0,45
852	Pomoc społeczna	19 986 408,50	19 344 542,16	96,79	31,17	32,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 300,00	34 493,23	68,58	0,08	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336 816,00	314 546,65	93,39	0,53	0,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 058 631,38	6 093 618,90	86,33	11,01	10,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 508,74	1 855 129,14	97,25	2,98	3,10
926	Kultura fizyczna	499 421,88	451 800,22	90,46	0,78	0,76
Razem:		64 112 362,61	59 836 467,76	93,33	100,00	100,00

Poprzez analizę danych przedstawionych w powyższej tabeli, zauważyć można, że w większości działów wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie zbliżonym lub przekraczającym 80% i 90%.

Najniższy stopień realizacji wydatków, wystąpił w dziale „Turystyka”, gdzie wykonanie wyniosło 42,47%. Poprzez analizę stopnia wykonania poszczególnych wydatków zaplanowanych w ramach powyższego działu, zauważyć można, że na jego niski stopień realizacji, największy wpływ miało niskie wykonanie wydatków majątkowych, stanowiących 88,73% ogólnej sumy wydatków planowanych w ramach działu.

Wykres 4: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej



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

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 33.240,20 zł wykonana została w 53,70%, a kwotę wykonanych dochodów stanowi 17.850,00 zł dotyczące:

- płatności otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po pozytywnej weryfikacji projektu pn.: „Wyznaczenie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy i Miasta Odolanów wraz z niezbędnymi elementami”. Projekt zrealizowano w 2015 roku, wydatki dotyczące projektu poniesiono w 2015 roku.

Nie zrealizowano dochodów związanych z zadaniem:

- „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej” 15.390,20 zł - kwota dofinansowania zasili budżet Gminy w roku 2017.

Poziom wykonanych wydatków, zaplanowanych w wysokości 73.998,72 zł ukształtował się na poziomie 100,00%.

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

Tabela 8: Stopień realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

Nazwa projektu	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
„Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej”	73 998,72	73 998,72	100,00
środki europejskie	73 998,72	73 998,72	100,00
Razem	73 998,72	73 998,72	100,00

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2016, mieszczą się wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 2.219.432,00 zł, które w trakcie roku wykorzystano w kwocie 2.165.935,20 zł, czyli w 97,59%. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przedstawiono w załączniku nr 7.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

W 2016 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 705.000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanej dotacji oraz dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w kwocie 326.000,00 zł (100,00% planu). Ponadto do Odolanowskiego Domu Kultury przekazano 45.000,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na zakup dzieł sztuki. **Załącznik nr 8**

Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2016”

Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2016” wykonane zostały na poziomie 90,94%.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 272.500,00 zł, wykonane zostały w 106,43%, co stanowi kwotę 290.019,80 zł. Ponadplanowe wykonanie dochodów spowodowały wpłaty dokonane tytułem wydania zezwoleń podmiotom, których zezwolenia wygasły z końcem roku. W celu umożliwienia kontynuowania sprzedaży wpłata musiała nastąpić przed wydaniem zezwolenia. Natomiast na wydatki związane z realizacją w/w programów, zaplanowano kwotę 282.144,00 zł z czego zrealizowano 256.569,92 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. Dochody uzyskiwane z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są wyłącznie na realizację programów przeciwdziałających uzależnieniom. Niewykorzystana kwota środków zwiększy plan wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom w roku 2017.

Plan wydatków zgodny jest z zadaniami określonymi przez „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów”.

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Odolanów przedstawia **załącznik nr 9**.

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

Zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2016 w kwocie 1.680.000,00 zł wykonane zostały w 98,45% - 1.652.641,64 zł stanowi opłata za gospodarowanie odpadami, a 1.359,69 zł to wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty. Środki pochodzące z opłat, przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Ukształtowały się one na poziomie 67,55%. Plan wydatków rozdziału w 2016 roku zwiększono o kwotę 292.768,00 zł dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a niewykorzystanych w roku 2015 na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonanie powyższych kwot przedstawiono w **załączniku nr 10**.

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

W Uchwale Nr 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 50.000,00 zł, które uchwałą Nr XIX/149/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lipca 2016 roku, zwiększone zostały do kwoty 60.000,00 zł.

W roku 2016 wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 47.224,77 zł i pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki przeznaczone na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 47.224,77 zł i wydatkowane zostały na bieżące utrzymanie zieleni.

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 roku 2016 wykonany został w wysokości 327.774,41 zł, tj. w 96,24%. W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego aż 90,39% stanowią wydatki majątkowe a 9,61% - wydatki bieżące. Podobnie ukształtowało się

wykonanie tych kategorii wydatków – w ogólnej kwocie wykonania 90,32% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 9,68% - 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 9: Wykonanie Funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Planowana kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2016	Wykonana kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2016	% wykonania
1.	Baby	11 396,88	11 396,88	100,00
2.	Boników	23 599,31	23 599,31	100,00
3.	Garki	29 238,08	29 238,08	100,00
4.	Glińnica	16 289,79	16 289,79	100,00
5.	Gorzyce Małe	17 363,84	17 363,84	100,00
6.	Huta	23 599,31	23 599,31	100,00
7.	Kaczory	11 725,07	0,00	0,00
8.	Nabyszyce	25 120,88	24 120,88	96,02
9.	Nadstawki	12 620,11	12 620,11	100,00
10.	Raczyce	29 834,78	29 834,78	100,00
11.	Świeca I	17 334,01	17 334,01	100,00
12.	Świeca II	24 196,00	24 196,00	100,00
13.	Tarchały Małe	12 291,93	12 291,93	100,00
14.	Tarchały Wielkie	29 834,78	29 770,27	99,78
15.	Uciechów	29 834,78	29 834,78	100,00
16.	Wierzbno	26 284,44	26 284,44	100,00
Ogółem		340 563,99	327 774,41	96,24

Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zaplanowanych zadań finansowanych ze środków Fundusz Sołeckiego, przedstawia **załącznik nr 11**.

Przychody i rozchody budżetu

Dokonane w 2016 roku spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji, wyniosły zgodnie z zawartymi umowami, 2.110.778,00 zł. Natomiast na wydatki związane z odsetkami od kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, poniesiona została kwota 917.901,28 zł oraz obsługę wyemitowania obligacji komunalnych 2.500,00 zł. Ogółem na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i obsługą wyemitowania obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 3.031.179,28 zł, co stanowi 5,07% ogółem zrealizowanych do dnia 31 grudnia 2016 roku dochodów. W analizowanym okresie zaciągnięto planowane nowe zobowiązania w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na modernizację kanalizacji deszczowej w ul. Zacisze w Odolanowie w kwocie 244.172,00 zł oraz wyemitowano obligacje na kwotę 2.000.000,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **załącznik nr 12**.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wynosi na koniec 2016 roku 33.094.003,00 zł i stanowi 55,39% ogółem zrealizowanych dochodów. W w/w kwocie zobowiązań 4.529.150,00 zł, to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, 8.864.853,00 zł – pożyczek, a 19.700.000,00 zł – wyemitowanych obligacji komunalnych.

Do dnia 31 grudnia 2016 roku Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Inne zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego, rozrachunków z pracownikami oraz pozostałych rozrachunków stanowią ogółem kwotę 2.833.542,78 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych przedstawia **załącznik nr 13**.

Główną pozycję przychodów stanowią wpływy z usług w wysokości 4.677.971,95 zł i związane są z podstawową działalnością zakładu. Są to przede wszystkim przychody z opłat za sprzedaż wody, za korzystanie z kanalizacji sanitarnej oraz inne usługi.

Koszty rodzajowe oraz wydatki na inwestycje w roku 2016 to kwota 4.979.386,44 zł (wykonane na poziomie 92,55%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.260.394,49 zł na planowane 2.590.000,00 zł (wykonanie 87,27%),
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności zakładu, utrzymania obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, budynków i urządzeń 2.290.008,91 zł na plan w wysokości 2.360.000,00 zł (97,03%),
- majątkowe 428.983,04 zł (wykonanie planu na poziomie 99,76%), w tym:

Nazwa zadania		Źródło finansowania		Ogólna wartość zadania
		środki własne ZUK	środki z dotacji Gminy	
wydatki inwestycyjne		414 517,62	152 583,24	567 100,86
	Przedłużenie sieci wodociągowej Boników	549,71		549,71
	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jałowcowa i Świerkowa	9 990,71		9 990,71
	Modernizacja dworca PKP Garki	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	Budowa parkingu ul. Bartosza 14	6 834,45	15 000,00	21 834,45
	Przedłużenie sieci wodociągowej Huta-Harych 180 mb	5 360,40		5 360,40
	Budowa sieci wodociągowej Tarchały ul. Krotoszyńska 162 mb	5 479,40		5 479,40
	Przedłużenie sieci wodociągowej Tarchały Wielkie ul. Kwiatowa 162 mb	5 331,56		5 331,56
	Przedłużenie sieci wodociągowej Wierzbno-Nabyszyce 414 mb	26 559,44		26 559,44

Przedłużenie sieci wodociągowej Garki PGN 126 mb	4 446,66		4 446,66
Modernizacja stacji uzdatniania wody Odolanów	112 540,97		112 540,97
Przedłużenie sieci wodociągowej w Uciechowie 186 mb	0,56	23 000,00	23 000,56
Przedłużenie sieci wodociągowej Tarchały Wielkie ul. Polna 61 mb	2 439,96		2 439,96
Przedłużenie sieci wodociągowej Świeca ul. Mostowa 105 mb	5 380,03		5 380,03
I etap modernizacji wieży ciśnień	111 933,62	50 000,00	161 933,62
Przedłużenie sieci wodociągowej Odolanów ul. L. Namysł 72 mb	15 076,36		15 076,36
Adaptacja lokalu na Szkołę Muzyczną ul. Bartosza 14	1 087,18	20 000,00	21 087,18
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Krotoszyńska w Odolanowie nad rzeką Barycz	48 712,57		48 712,57
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Odolanowie 108 mb	10 182,57		10 182,57
Budowa sieci wodociągowej Świeca I k/Czarnylas 222 mb	7 241,97		7 241,97
Przebudowa sieci wodociągowej Odolanów nad rzeką Kuroch	7 369,50		7 369,50
Zbiornik retencyjny dla stacji uzdatniania wody w Odolanowie	27 000,00		27 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Garki	0,00	24 583,24	24 583,24
zakupy inwestycyjne	14 465,42	0,00	14 465,42
Pompa głębinowa SP.30.06-Studnia 1A Odolanów	8 615,42		8 615,42
Ubijak stopowy ENAR	5 850,00		5 850,00

Stan należności z tytułu przychodów wynosi ogółem 246.899,69 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 184.181,35 zł (z tytułu dostaw towarów i usług), a stan zobowiązań wynosi 290.117,45 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Pierwotna uchwała budżetowa na rok 2016, nie zawierała planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W toku zmian dokonywanych w budżecie roku 2016, dodano projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ostateczne zestawienie planowanych wydatków na realizację powyższego programu, zawiera poniższa tabela.

Tabela 10: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan pierwotny			Plan po zmianach			Wykonanie 2016 r.		
			w momencie wprowadzenia do budżetu 2016								
			Plan	w tym:		Plan	w tym:		Razem	w tym:	
			na 2016 r.	budżet krajowy	budżet UE	na 2016 r.	budżet krajowy	budżet UE		budżet krajowy	budżet UE
zadania bieżące											
801	80110	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0,00	0,00	0,00	73 998,72	0,00	73 998,72	73 998,72	0,00	73 998,72
Razem			0,00	0,00	0,00	73 998,72	0,00	73 998,72	73 998,72	0,00	73 998,72

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W budżecie roku 2016, kontynuowana była realizacja następujących programów wieloletnich, ujętych w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na ulicy Nowej, Piszczylłowy w Odolanowie i Strumykowej w Tarchałach Wielkich,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną,
- Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie,
- Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińska - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej,
- Przebudowa ratusza w Odolanowie,
- Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie,
- Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa.

Zaplanowane były również kwoty na realizację zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji od roku 2016:

- Rewitalizacja miasta Odolanowa,
- Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom „Senior Wigor”,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki,
- Termomodernizacja obiektów publicznych.

Tabela przedstawia stopień realizacji każdego z w/w przedsięwzięć.

Tabela 11: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Rok 2016			Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2016 r. (w zł)	Opis
		Plan (w zł)	Wydatki wykonane (w zł)	% wykonania planu 2016		
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na ulicy Nowej, Piszczysłowy w Odolanowie i Strumykowej w Tarchałach Wielkich	2014-2016	252 300,00	252 236,80	99,97	280 096,30	Wykonano przebudowę ul. Piszczysłowy. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej dł. 205,2m, szer. 5m, chodniki obustronne dł. 408,6 m, szer. 1,5m.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną	2013-2018	27 000,00	4 675,00	17,31	40 113,10	Opracowano zagadnienia przyrodnicze oraz przygotowano przedmiary. Operacja pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów” polegać będzie na utwardzeniu odcinka 3 147,0 mb o szerokości 2,50mb kostką brukową o grubości 6 cm (w przypadku zjazdu do posesji 8 cm) wraz z obrzeżami betonowymi, na podsypce cementowo-wapiennej, poprzedzonej 10 cm warstwą stabilizacyjną, w pasie drogi powiatowej nr 5238P od miejscowości Uciechów do miejscowości Raczyce. Opracowany projekt techniczny wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.
Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie	2015-2017	39 000,00	0,00	0,00	2 656,80	Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na przebudowę grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej.
Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	2015-2018	10 000,00	1 200,00	12,00	25 226,00	W roku 2016 wykonano dwa projekty stałej organizacji ruchu. Na rok 2017 zaplanowano wykonanie uaktualnienia dokumentacji dot. budowy ciągu pieszo-rowerowego dł. ok. 2 km, jak i wykonanie budowy kanalizacji deszczowej na odc. 0,4 km. Zadanie planowane jest do realizacji w całości w latach 2017/2018.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	2015-2018	30 000,00	28 000,00	93,33	28 000,00	Wykonano projekt przebudowy drogi w zakresie wykonania ścieżki rowerowej. W ramach zadania zaplanowano: wykonanie ścieżki rowerowej dł. 1085 km (etap II) w 2017 r., wykonanie ścieżki rowerowej dł. 1605 km (etap III) w roku 2018. Nawierzchnia ścieżki rowerowej asfaltowa szer.1,5 m.



Przebudowa ratusza w Odolanowie	2012-2017	190 000,00	106 782,39	56,20	648 631,68	Wzmocniono strop budynku ratusza. Urząd posiada prawomocne pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku ratusza oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza budynku ratusza wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu. Trwa przygotowanie audytu energetycznego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie	2014-2017	55 500,00	55 196,00	99,45	94 598,00	Opracowany projekt techniczny wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Pozwolenie na budowę ważne do 2018 r. Złożony wniosek o dofinansowanie do WRPO 2014-2020. Zaplanowany w ramach zadania zakres prac budowlanych będzie obejmował: wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego, udroźnienie i remont przyłącza kanalizacji deszczowej, ustawienie agregatu pompy ciepła, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych wysokości 45 cm, rozebranie ogrodzenia, iluminacji budynku na zewnątrz, wykonanie nowych nawierzchni ścieżek, wykonanie nowych nasadzeń krzewów i bylin, montaż małej architektury, remont i przebudowę obiektu wraz wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej zgodnie z projektem budowlanym i stosownym pozwoleniem na budowę.
Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa	2014-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2017.
Rewitalizacja miasta Odolanowa	2016-2017	10 000,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania planowane jest wykonanie: rewitalizacji pl. Kościuszki poprzez budowę nowych miejsc parkingowych oraz zmianę sposobu zagospodarowania terenu oraz remontu Ratusza w Odolanowie. Szacunkowy koszt prac rewitalizacyjnych: Pl. Kościuszki 500 tys., Ratusz 4,5 mln zł
Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom „Senior Wigor”	2016-2017	140 000,00	135 370,35	96,69	135 370,35	Opracowany projekt techniczny wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Pozwolenie na budowę ważne do 2019 r. Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania zostanie złożony w 2017 r. Zadanie polega na adaptacji pomieszczeń parteru budynku byłego dworca na pomieszczenia dziennego domu Senior +. Pow. pomieszczeń ca 280 m2



Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki	2016-2018	137 000,00	129 621,88	94,61	129 621,88	Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Głównej oraz wykonano przebudowę drogi na odcinku Garki-Bałamącek. W roku 2017 zaplanowano wykonanie I-go etapu zadania, tj. wykonanie przebudowy drogi na odcinku 0,458 km w tym przykrycie rowu, wykonanie budowy chodnika szer. 1,5 m i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni gr. 5 cm, szer. 5 m. Na rok 2018 planuje się wykonanie II-go etapu w/w zadania na dalszym odcinku dł. 0,342 km.
Termomodernizacja obiektów publicznych	2016-2020	120 000,00	109 958,90	91,63	109 958,90	Wykonano audyty, plany funkcjonalno - użytkowe, opinie ornitologiczne oraz chiropterologiczne dla 5 szkół: SP Huta, Garki, Uciechów, Nabyszyce, Tarchały Wielkie. Ponowny wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO 2014-2020 do dnia 10 kwietnia 2017 r. W trakcie opracowania audyty na budynek Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie oraz Ratusza. Zadanie polega na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian, stropów etc., wymianie oświetlenia na energooszczędne oraz montażu OZE w postaci paneli fotowoltaicznych.

Podsumowanie

Budżet gminy za rok 2016, wykonany został z deficytem w wysokości 87.782,21 zł. Wykonanie budżetu roku 2016, przedstawia się następująco:

Tabela 12: Wykonanie budżetu roku 2016

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	60 776 222,46	59 748 685,55	98,31
<i>dochody bieżące</i>	<i>59 861 204,52</i>	<i>59 354 536,00</i>	<i>99,15</i>
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>915 017,94</i>	<i>394 149,55</i>	<i>43,08</i>
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>308 000,00</i>	<i>87 131,61</i>	<i>28,29</i>
Wydatki	64 112 362,61	59 836 467,76	93,33
<i>wydatki bieżące</i>	<i>56 941 566,56</i>	<i>54 034 661,37</i>	<i>94,89</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7 170 796,05</i>	<i>5 801 806,39</i>	<i>80,91</i>
Deficyt/nadwyżka	-3 336 140,15	-87 782,21	2,63
Przychody z tego:	5 446 918,15	4 425 090,15	81,24
<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>3 266 000,00</i>	<i>2 244 172,00</i>	<i>68,71</i>
<i>inne źródła</i>	<i>2 180 918,15</i>	<i>2 180 918,15</i>	<i>100,00</i>
Rozchody z tego:	2 110 778,00	2 110 778,00	100,00
<i>spląty kredytów i pożyczek, wykup obligacji</i>	<i>2 110 778,00</i>	<i>2 110 778,00</i>	<i>100,00</i>

W roku 2016 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 5.319.874,63 zł, co stanowi 8,90% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 87.131,61 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 5.407.006,24 zł, tj. 9,05% wykonanych dochodów ogółem. Ma to ogromne znaczenie ze względu na uregulowania zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które determinują możliwość splat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono osiągnięte wyniki na działalności operacyjnej w latach 2011 – 2016.

Tabela 13: Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 - 2016

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB (3-4)	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna (5 + 6)	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	37 623 185,73	35 857 405,74	33 995 125,18	1 862 280,56	192 235,40	2 054 515,96	5,46%
2012	54 376 282,72	39 383 329,06	37 267 378,65	2 115 950,41	379 427,70	2 495 378,11	4,59%
2013	57 646 003,74	45 246 865,90	39 204 547,99	6 042 317,91	720 286,50	6 762 604,41	11,73%
2014	47 209 710,63	43 057 549,44	41 133 238,41	1 924 311,03	193 785,58	2 118 096,61	4,49%
2015	50 557 539,21	45 731 076,70	42 235 116,40	3 495 960,30	505 410,85	4 001 371,15	7,91%
2016	59 748 685,55	59 354 536,00	54 034 661,37	5 319 874,63	87 131,61	5 407 006,24	9,05%



Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2016

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 353,39	503 442,40	99,03
	01095		Pozostała działalność	508 353,39	503 442,40	99,03
		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	10 000,00	5 090,00	50,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,01	1,00
		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	498 352,39	498 352,39	100,00
600			Transport i łączność	603 437,00	303 000,59	50,21
	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	108 245,71	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	108 245,71	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 304,00	189 868,57	38,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 704,00	19 703,92	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	8 064,65	94,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	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	160 500,00	160 500,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	4 620,00	4 620,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 620,00	4 620,00	100,00
630			Turystyka	2 400,00	2 400,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400,00	2 400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400,00	2 400,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 470,00	151 706,69	40,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 470,00	151 706,69	40,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 794,85	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 064,00	29 063,70	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	24 439,10	81,46



		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	307 500,00	86 631,61	28,17
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	177,43	82,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 691,00	1 600,00	94,62
750			Administracja publiczna	158 635,00	159 791,92	100,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 095,00	114 092,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 085,00	114 085,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 540,00	45 699,17	102,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 674,97	116,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	29 467,97	98,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 540,00	4 556,23	100,36
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	18 118,70	100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	18 118,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 119,00	18 118,70	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 647 689,00	22 693 345,20	100,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 700,00	10 208,92	80,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	9 780,21	81,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	428,71	61,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 426 813,00	9 372 399,44	99,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 200 887,00	9 151 989,11	99,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 003,00	1 003,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 527,00	77 527,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 896,00	141 096,70	96,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 461,00	164,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1 677,37	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 987 536,00	2 973 954,57	99,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 037 451,00	2 038 044,86	100,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	158 161,04	98,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 445,00	7 457,00	100,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	255 640,00	253 620,60	99,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	18 533,35	61,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	213 000,00	212 000,00	99,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	276 000,00	278 226,22	100,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 911,50	98,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 134,00	702 299,16	102,51



		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	42 897,50	99,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	196 300,00	196 256,23	99,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 500,00	290 019,80	106,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	158 000,00	157 872,89	99,92
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 133,00	12 132,74	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 101,00	3 101,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	19,00	19,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 535 506,00	9 634 483,11	101,04
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 485 506,00	8 629 603,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 050 000,00	1 004 880,11	95,70
758			Różne rozliczenia	15 126 859,69	15 126 859,64	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 107 905,00	13 107 905,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 107 905,00	13 107 905,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 915 057,00	1 915 057,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 915 057,00	1 915 057,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 897,69	103 897,64	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238,00	237,95	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 541,75	9 541,75	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 117,94	94 117,94	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 733 772,88	1 606 932,97	92,68
	80101		Szkoły podstawowe	80 533,92	79 188,84	98,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	35,00	59,32
		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	11 555,00	11 000,52	95,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	11,49	32,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 524,00	8 523,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 130,00	1 865,98	87,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 030,92	56 552,13	99,16
		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	468 540,00	454 863,11	97,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 797,00	13 873,50	66,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 150,00	56 141,30	90,33
		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	2 503,00	2 502,48	99,98
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 265,73	75,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,92	39,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	86,18	95,76



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 490,00	379 490,00	100,00
80104		Przedszkola	591 839,00	572 384,08	96,71
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	125 000,00	118 353,57	94,68
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 000,00	146 247,94	93,75
	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	4 428,69	64,98
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 937,91	99,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 568,00	1 212,45	77,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 456,00	11 203,52	97,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 000,00	274 000,00	100,00
80110		Gimnazja	109 328,22	85 465,68	78,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	27,00	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	27 552,00	24 200,00	87,83
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	20,36	67,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 990,00	3 705,68	92,87
	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	47 248,52	42 425,64	89,79
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 587,50	14 587,00	100,00
	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	102,00	72,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	102,00	72,86
80120		Licea ogólnokształcące	3 002,00	2 812,50	93,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 650,00	2 612,50	98,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	148,00	49,33
80130		Szkoły zawodowe	1 650,00	2 684,41	162,69
	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	2 565,00	171,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	112,00	74,67
80132		Szkoły artystyczne	53 120,00	53 070,71	99,91
	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	3 000,00	2 980,00	99,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,71	67,10



	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	84,00	76,36
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 258,00	336 759,31	83,30
	0830	Wpływy z usług	369 258,00	309 588,00	83,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	27 171,31	77,63
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	6 681,74	4 922,33	73,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 681,74	4 922,33	73,67
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	17 041 090,50	16 724 583,00	98,14
	85202	Domy pomocy społecznej	507 120,00	507 120,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 120,00	507 120,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	558 029,50	557 939,74	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 816,50	540 816,50	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 063,00	17 063,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	60,24	40,16
	85206	Wspieranie rodziny	39 356,00	39 356,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 356,00	39 356,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 140 120,00	9 030 671,91	98,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,73	8,73
	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	9 140 020,00	9 030 663,18	98,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 797 817,00	5 668 994,00	97,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 028,66	50,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	14 349,33	35,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 727 817,00	5 630 780,17	98,31



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 835,84	94,18
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.	61 014,00	59 576,07	97,64
	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	34 374,00	32 981,26	95,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 640,00	26 594,81	99,83
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 328,00	31 927,47	98,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 328,00	31 927,47	98,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	685,51	97,93
	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	700,00	685,51	97,93
85216		Zasiłki stałe	252 000,00	251 498,94	99,80
	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)	250 000,00	250 000,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 377,00	230 577,00	99,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 577,00	230 577,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 375,00	42 526,40	66,06
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	28 132,59	56,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 175,00	14 175,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	218,81	109,41
85232		Centra integracji społecznej	4 939,00	4 938,91	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	334,00	334,00	100,00
	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	4 605,00	4 604,91	100,00
85295		Pozostała działalność	350 915,00	298 771,05	85,14
	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	13 198,89	87,99
	0830	Wpływy z usług	64 900,00	63 604,20	98,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,56	1,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	225,80	45,16
	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	168,84	54,12



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	221 568,00	82,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,76	92,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 850,00	182 436,66	97,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 750,00	76 579,95	98,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 782,00	73 936,00	98,87
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 968,00	2 643,95	89,08
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	109 100,00	105 856,71	97,03
		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	109 000,00	105 785,00	97,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	71,71	71,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 365,00	2 260 075,69	95,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 795,00	483 212,09	89,35
		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	482 400,00	96,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 812,00	812,09	2,04
	90002		Gospodarka odpadami	1 726 715,00	1 700 716,33	98,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	1 652 641,64	98,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 359,69	67,98
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 715,00	46 715,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 704,00	3 490,82	129,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	787,60	-
		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	60 000,00	47 224,77	78,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	47 224,77	78,71
	90095		Pozostała działalność	9 301,00	7 581,68	81,51
		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	7 300,00	5 581,40	76,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,28	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 624,00	15 435,91	98,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20,00	20,00	100,00



		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	100,00
	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	15 600,00	15 412,50	98,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	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	14 812,50	98,75
926			Kultura fizyczna	47,00	47,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	47,00	47,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47,00	47,00	100,00
Razem:				60 776 222,46	59 748 685,55	98,31



Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2016

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 852,39	683 034,17	98,44
	01008		Melioracje wodne	121 000,00	116 752,54	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 090,00	10 923,40	98,50
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	51 046,82	94,53
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 873,88	81,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 910,00	49 908,44	100,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 000,00	47 583,24	89,78
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	47 583,24	89,78
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	3 346,00	74,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	3 346,00	74,36
	01095		Pozostała działalność	500 352,39	500 352,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 710,67	7 710,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,52	1 318,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,92	188,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	553,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	488 580,78	488 580,78	100,00
600			Transport i łączność	3 729 561,00	3 208 767,40	86,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	54 300,00	52 609,35	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	183,50	36,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 425,85	99,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	28 000,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 000,00	93,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 246,00	478 148,48	99,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	270 000,00	270 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 890,70	74 890,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 355,30	33 355,08	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 902,77	99,90
	60016		Drogi publiczne gminne	3 167 015,00	2 650 009,57	83,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 810,00	176 029,31	92,25
		4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	291 163,89	97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	83 653,73	72,74
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 005,00	2 099 162,64	81,90
630			Turystyka	125 070,00	53 115,52	42,47



	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 070,00	53 115,52	42,47
		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	2 000,00	1 845,00	92,25
		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	110 970,00	49 208,52	44,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 081 610,00	1 008 079,45	93,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 610,00	1 008 079,45	93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 010,12	35,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 568,28	86,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 371,58	55,81
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	98,00	19,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	210,00	42,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 671,50	59,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	0,87	0,04
		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	6 000,00	1 263,47	21,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	909 885,63	97,31
		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	104 000,00	69 138,05	66,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 060,00	67 913,05	72,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	59 863,45	70,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 995,00	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	54,60	91,00
	71035		Cmentarze	9 940,00	1 225,00	12,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 225,00	30,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 940,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 834 630,32	5 348 566,59	91,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 988,15	157 455,31	93,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	27,00	1,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00	117 687,29	93,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00	8 943,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532,00	21 399,85	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,15	2 815,41	85,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	2 192,51	90,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	420,00	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	202,94	81,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	70,73	35,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 093,03	75,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	2 603,55	99,98
	75020		Starostwa powiatowe	18 572,00	17 732,60	95,48



	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 572,00	17 732,60	95,48
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 900,00	146 291,50	92,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 500,00	142 420,20	94,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	520,36	40,03
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 350,94	67,02
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 957 377,48	3 691 722,65	93,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 050,00	11 225,08	58,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 452,00	2 117 514,43	96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 557,00	166 556,48	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	24 613,00	87,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 259,00	375 915,50	96,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 246,00	37 886,00	80,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 960,00	29 254,29	97,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 705,00	155 285,49	83,62
	4260	Zakup energii	27 000,00	14 674,49	54,35
	4270	Zakup usług remontowych	9 836,00	7 900,14	80,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 710,00	72,46
	4300	Zakup usług pozostałych	368 558,48	363 023,88	98,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 500,00	62 182,44	96,41
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 064,00	1 500,00	72,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 854,00	49 733,09	97,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 862,00	3 861,73	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	12 329,00	88,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 864,00	47 863,06	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 424,00	94,93
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	120,00	40,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 909,31	96,98
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,66	16,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	11 364,45	84,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	13 724,50	77,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	122 468,63	59,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 682,00	89,47
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 600,00	81 316,93	86,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	19 924,74	75,33
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	56 588,28	94,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 653,91	78,76
75095		Pozostała działalność	1 438 192,69	1 254 047,60	87,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	12 804,46	88,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	39 445,00	95,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 547,69	667 610,06	87,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 453,00	22 452,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 548,00	139 309,32	87,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 941,00	16 367,26	71,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 950,00	134 409,32	77,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 662,00	26 215,71	94,77
	4260	Zakup energii	550,00	425,85	77,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 680,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	49 490,00	49 256,79	99,53



		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 206,00	69 067,74	87,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 525,00	38 922,03	98,47
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	3,00	30,00
		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	35 900,00	35 900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	18 118,70	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	18 118,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,40	2 406,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,70	413,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,90	58,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	15 239,70	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 963,00	253 362,43	85,03
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 450,00	2 449,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 449,00	99,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 513,00	250 913,43	85,20
		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	17 995,62	78,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	24 672,50	82,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,00	3 092,07	91,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 926,00	36 886,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	43 640,30	94,05
		4260	Zakup energii	18 500,00	9 401,52	50,82
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 331,62	48,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 520,00	82,16
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 568,91	76,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350,00	600,00	44,44
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 435,00	62,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	11,00	11,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	813,00	81,30
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 113,89	98,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	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	1 054 408,00	920 401,28	87,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 054 408,00	920 401,28	87,29
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 500,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 051 908,00	917 901,28	87,26
758			Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 880 418,40	19 911 701,75	95,36
	80101		Szkoły podstawowe	8 178 852,92	7 904 034,53	96,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 077,00	235 176,33	90,43



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939 567,28	4 810 853,82	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 998,00	386 208,01	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 539,38	899 206,07	95,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131 502,00	108 773,88	82,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 038,00	9 917,00	82,38
	4190	Nagrody konkursowe	3 376,00	3 041,40	90,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 820,00	169 010,38	98,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 093,26	80 359,07	96,71
	4260	Zakup energii	203 621,00	180 764,09	88,77
	4270	Zakup usług remontowych	19 375,00	15 926,85	82,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 383,00	6 375,00	86,35
	4300	Zakup usług pozostałych	65 655,00	60 855,35	92,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 356,00	9 707,78	85,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 962,00	4 767,14	79,96
	4430	Różne opłaty i składki	13 114,00	13 007,50	99,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 223,00	295 223,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 106,00	10 622,02	95,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 533,00	5 035,53	91,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000,00	518 458,94	98,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 400,00	80 631,37	96,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 389 832,00	1 323 244,59	95,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 743,00	66 434,37	92,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 379,00	849 378,54	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 041,00	54 111,51	96,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 932,00	160 357,37	97,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 371,00	19 090,31	85,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 954,00	27 416,75	91,53
	4220	Zakup środków żywności	64 150,00	56 019,72	87,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 401,00	12 067,97	97,31
	4260	Zakup energii	29 583,00	16 803,99	56,80
	4270	Zakup usług remontowych	345,00	345,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	790,00	66,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 503,00	2 126,26	84,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	492,80	82,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	470,00	47,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 872,00	56 872,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	468,00	60,94
80104		Przedszkola	1 830 998,00	1 771 956,61	96,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 626,00	3 624,45	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 550,00	1 075 891,97	98,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 963,00	83 369,73	93,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 256,00	187 286,66	91,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 112,00	20 612,56	70,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 480,00	99,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 334,00	63 309,03	99,96
	4220	Zakup środków żywności	137 000,00	135 115,75	98,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 467,97	98,72
	4260	Zakup energii	18 490,00	16 883,92	91,31
	4270	Zakup usług remontowych	6 014,00	5 982,38	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 110,00	96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	16 457,56	97,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	85 489,69	92,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	2 699,33	82,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 102,68	91,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	1 428,00	99,44



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 193,00	58 193,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	115,00	115,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 858,31	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	419,62	97,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	4 059,00	100,00
80110		Gimnazja	4 311 299,74	4 120 419,73	95,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 069,00	116 619,66	90,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 346,49	2 480 666,96	96,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 154,00	210 506,02	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 959,31	466 110,84	95,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 094,00	57 564,40	88,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	10 630,00	95,17
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 720,00	1 715,70	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 217,00	105 433,26	97,43
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,08	1 891,08	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 120,72	49 116,21	90,75
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 177,12	1 177,12	100,00
	4260	Zakup energii	213 332,00	165 927,78	77,78
	4270	Zakup usług remontowych	17 635,00	14 908,90	84,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 567,00	2 345,00	91,35
	4300	Zakup usług pozostałych	47 642,50	46 319,03	97,22
	4301	Zakup usług pozostałych	46 123,62	46 123,62	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 722,00	8 760,33	90,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 525,56	88,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	298,58	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	12 688,00	12 644,50	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 775,00	150 775,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 989,00	9 277,00	92,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 289,75	73,11
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 806,90	21 806,90	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	102 542,74	98,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	27 443,79	96,97
80113		Dowózienie uczniów do szkół	187 123,00	171 974,26	91,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 150,72	71,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 873,00	15 613,00	92,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	167 100,00	154 070,54	92,20
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	616 009,00	614 592,25	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 816,00	1 806,09	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 472,00	417 126,55	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 245,00	32 244,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 833,00	79 694,85	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 266,00	9 103,37	98,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 111,00	18 110,09	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 923,00	25 901,10	99,92
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 231,94	94,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,00	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	907,00	770,00	84,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 105,58	98,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 194,73	96,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 529,00	1 434,68	93,83
	4430	Różne opłaty i składki	412,00	412,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	10 210,00	100,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 285,00	3 248,23	98,88
80120		Licea ogólnokształcące	963 904,00	929 521,34	96,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189,00	2 095,18	95,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 560,00	561 041,47	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 155,00	52 882,02	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 733,00	104 878,35	97,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 355,00	12 631,55	82,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 059,08	96,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 205,00	21 081,86	99,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 610,00	1 520,10	94,42
	4260	Zakup energii	73 611,00	60 870,15	82,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 615,00	1 543,65	95,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 076,00	30 925,16	96,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 268,29	83,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	502,77	98,58
	4430	Różne opłaty i składki	3 316,00	3 312,00	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 643,00	31 643,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	639,00	639,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	7 437,69	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00	371,22	99,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	19 065,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 143,80	92,87
80130		Szkoły zawodowe	717 069,00	667 050,32	93,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 105,00	1 910,00	61,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 594,00	460 677,26	93,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 365,88	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 710,00	81 996,17	94,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 424,00	9 867,16	79,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 540,00	24 461,17	99,68
	4260	Zakup energii	8 364,00	1 843,21	22,04
	4270	Zakup usług remontowych	390,00	390,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 424,00	8 723,55	92,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 747,54	97,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	877,95	87,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	181,00	180,15	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 389,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 272,00	29 272,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00	2 908,69	99,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	780,59	86,73
80132		Szkoły artystyczne	613 130,00	600 214,42	97,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 845,00	120,00	6,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 178,00	337 382,97	98,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 287,00	19 225,94	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	59 832,19	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 166,00	7 677,95	94,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 952,00	10 853,90	99,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 624,00	43 442,87	97,35
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 202,41	91,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	434,00	96,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 475,89	93,43



	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	2 403,28	85,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 970,47	87,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 942,00	26 942,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	936,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 230,00	63 194,55	99,94
	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 742,00	36 746,21	41,41
	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	3 084,00	99,00	3,21
	4300	Zakup usług pozostałych	30 641,00	5 390,00	17,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 746,00	31 257,21	61,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 089,00	485 475,54	87,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	580,00	82,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 332,00	113 256,25	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 954,00	6 556,17	94,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 190,00	19 486,65	96,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,00	1 230,74	42,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 324,31	77,48
	4220	Zakup środków żywności	369 258,00	310 314,11	84,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 191,31	77,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	780,00	410,61	52,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	360,57	60,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	50,04	45,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
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	1 207 942,74	1 070 235,71	88,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 749,00	11 761,13	66,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 107,47	803 260,14	88,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 357,00	48 214,62	90,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 696,65	144 981,09	88,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 736,00	18 464,13	77,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 615,62	4 873,60	73,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 681,00	38 681,00	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	57 000,00	55 680,00	97,68
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	55 680,00	97,68
80195		Pozostała działalność	161 647,00	160 145,63	99,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 699,14	84,96
	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 011,49	97,96
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	688,00	98,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 747,00	123 747,00	100,00



851			Ochrona zdrowia	293 644,00	268 052,12	91,28
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	29 986,20	99,95
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 986,20	99,95
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	9 996,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 996,00	99,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 992,44	39,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	992,44	66,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	550,00	18,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 644,00	226 077,48	90,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 087,50	89,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	481,81	48,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 644,00	115 055,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 435,29	89,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 006,03	70,06
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	74 238,85	88,80
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 832,00	63,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 185,00	59,25
852			Pomoc społeczna	19 986 408,50	19 344 542,16	96,79
	85202		Domy pomocy społecznej	1 418 578,00	1 380 788,68	97,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 325,00	2 324,87	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 497,00	595 701,00	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 238,00	46 142,79	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 157,00	136 578,03	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 107,00	7 288,79	89,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 390,00	53 022,50	94,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 850,00	59 804,05	98,28
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 975,00	5 975,00	100,00
		4260	Zakup energii	46 350,00	39 754,59	85,77
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	10 008,15	80,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	813,00	712,50	87,64
		4300	Zakup usług pozostałych	132 546,00	127 714,50	96,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	245 690,32	97,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 975,00	2 259,00	75,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 495,42	91,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 823,90	69,53
		4430	Różne opłaty i składki	5 510,00	5 509,33	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 155,00	23 155,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	106,88	71,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 540,00	7 459,06	98,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 263,00	75,43
	85203		Ośrodki wsparcia	640 065,50	619 283,02	96,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	905,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 829,00	384 524,51	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 133,00	28 124,57	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 558,00	73 535,63	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 929,00	7 925,46	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 490,00	8 268,25	97,39



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 737,50	55 662,10	78,69
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 615,00	793,35	30,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	113,00	113,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 436,85	96,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 409,30	60,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 256,00	10 256,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	329,00	32,90
85204		Rodziny zastępcze	132 000,00	131 237,20	99,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	131 237,20	99,42
85206		Wspieranie rodziny	71 300,00	69 138,37	96,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 979,03	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 998,70	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 484,06	89,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 158,96	89,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 885,83	93,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 140 120,00	9 030 671,91	98,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	63,00	63,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 991 020,00	8 890 159,20	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 052,00	79 354,50	93,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 084,00	13 510,88	89,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 864,00	1 302,03	69,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	31 985,65	99,64
	4260	Zakup energii	1 950,00	1 917,00	98,31
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 099,05	98,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	981,80	98,18
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 413,00	94,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 728,00	96,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	8,73	8,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	599,07	85,58
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 768 817,00	5 650 158,16	97,94
	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	30 500,00	14 349,33	47,05
	3110	Świadczenia społeczne	5 426 417,00	5 337 794,03	98,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	114 915,51	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	169 691,17	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 261,38	90,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 442,79	93,95
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 020,06	92,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 767,32	98,83
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	887,91	88,79
	4580	Pozostałe odsetki	10 500,00	5 028,66	47,89



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.	91 014,00	72 839,91	80,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 014,00	72 839,91	80,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 328,00	230 116,02	87,39
	3110	Świadczenia społeczne	263 328,00	230 116,02	87,39
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 300,00	18 458,15	86,66
	3110	Świadczenia społeczne	21 300,00	18 458,15	86,66
85216		Zasiłki stałe	354 548,00	321 398,02	90,65
	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	352 548,00	319 899,08	90,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 048 237,00	912 827,03	87,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 717,98	92,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	518 079,38	85,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	60 121,53	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 769,00	96 573,85	82,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 528,00	8 521,82	62,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 200,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	17 516,09	90,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	524,64	47,69
	4260	Zakup energii	24 700,00	24 332,85	98,51
	4270	Zakup usług remontowych	4 890,00	2 731,21	55,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 540,00	4 006,60	72,32
	4300	Zakup usług pozostałych	55 240,00	53 090,61	96,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 520,00	8 542,28	68,23
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 800,00	18 759,57	94,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 286,97	45,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	597,16	59,72
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 391,37	73,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 950,00	20 560,41	93,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 772,71	70,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 500,00	99,17
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 590,00	251 936,66	95,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 401,75	96,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	141 965,80	94,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 690,00	31 041,24	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	3 378,82	91,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	42 850,00	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	14 175,00	14 175,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 378,15	78,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 745,90	99,94
85232		Centra integracji społecznej	112 810,00	109 600,00	97,15
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 810,00	109 600,00	97,15
85295		Pozostała działalność	659 701,00	546 089,03	82,78
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 700,00	345 469,19	81,73



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	800,00	44,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	1 992,11	53,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	283,16	52,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	11 600,42	58,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 130,00	14 812,55	73,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	490,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	28 168,31	78,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	785,10	98,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 995,60	83,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	60,60	7,58
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	945,97	72,77
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	20,00	6,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	295,67	29,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	135 370,35	96,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 300,00	34 493,23	68,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	14 400,00	72,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	14 400,00	72,00
	85395		Pozostała działalność	30 300,00	20 093,23	66,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	19 817,83	66,06
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	275,40	91,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 816,00	314 546,65	93,39
	85401		Świetlice szkolne	147 021,00	134 303,12	91,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 377,00	102 032,75	93,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 538,00	4 201,76	92,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 265,00	17 559,37	82,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 153,00	2 280,24	72,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 858,00	92,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 371,00	6 371,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 510,00	116 063,95	98,77
		3240	Stypendia dla uczniów	114 542,00	113 420,00	99,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 968,00	2 643,95	89,08
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	72 285,00	64 179,58	88,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	133,00	26,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 141,00	24 485,57	87,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097,00	1 096,70	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 268,00	95,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	553,96	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 090,00	19 012,60	94,64
		4260	Zakup energii	10 609,00	9 667,95	91,13
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 826,00	80,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	934,80	46,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051,00	1 051,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 058 631,38	6 093 618,90	86,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 038 304,00	3 029 001,27	99,69
		4260	Zakup energii	3 050,00	661,95	21,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 948 044,00	2 947 685,85	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 394,28	79,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	25 815,90	99,29



	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,20	0,02
	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
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	443,09	88,62
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	2 020 483,00	1 380 413,59	68,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	413,50	34,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 352,00	76 181,20	97,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623,00	5 370,23	95,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	6 814,00	90,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00	13 945,42	97,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	1 111,30	74,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 135,00	60 508,42	55,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 306 974,00	1 209 422,78	92,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	952,30	95,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 369,58	68,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	810,00	27,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 274,00	27,00	0,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 510,00	102 150,85	86,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 274,70	72,75
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 607,26	74,49
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 962,88	79,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 921,31	99,59
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 384,70	97,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	463 281,00	396 744,74	85,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 105,00	31 012,18	64,47
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 246,65	69,96
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	336,00	67,20
	4300	Zakup usług pozostałych	345 176,00	325 097,47	94,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 052,44	58,42
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	27 666,00	99,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 700,00	27 666,00	99,88
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 507,07	943 778,49	85,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	576 772,00	571 724,83	99,12
	4270	Zakup usług remontowych	244 500,00	237 124,09	96,98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	770,83	9,64
	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	43 000,00	43 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 225,07	91 158,74	43,36
90095		Pozostała działalność	291 846,31	213 863,96	73,28
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882,00	2 823,21	97,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	319,25	91,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 880,00	16 510,00	97,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 240,00	22 836,67	90,48
	4260	Zakup energii	3 300,00	1 439,49	43,62
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 690,15	49,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 906,54	79,07
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	52,00	52,00
	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	186 499,31	136 303,39	73,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 385,00	5 428,17	29,52
	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	1 907 508,74	1 855 129,14	97,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 350,00	1 349,09	99,93
	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	1 350,00	1 349,09	99,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 928,74	1 316 866,57	97,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	705 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 450,00	5 222,09	45,61
	4260	Zakup energii	62 999,07	51 439,88	81,65
	4270	Zakup usług remontowych	31 396,00	19 530,07	62,21
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 963,94	30,21
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 351,70	62,17
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 602,00	88,03
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 573,67	477 756,89	99,62
	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	326 000,00	326 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	326 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193 230,00	189 805,98	98,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	9,90	1,10
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 463,52	98,54
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	201,10	57,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 566,42	99,77
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	32 000,00	30 317,04	94,74



		4430	Różne opłaty i składki	200,00	52,00	26,00
		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	100 000,00	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 500,00	55 196,00	99,45
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	21 107,50	70,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 307,50	32,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 800,00	99,00
926			Kultura fizyczna	499 421,88	451 800,22	90,46
	92601		Obiekty sportowe	215 392,60	184 471,60	85,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,00	3 065,59	79,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	111,23	25,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 930,00	46 845,71	93,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 766,60	12 195,87	56,03
		4260	Zakup energii	12 900,00	6 703,49	51,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	67,03	6,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	360,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	80 523,88	93,09
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	78,00	8,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	476,33	86,61
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 044,47	94,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	284 029,28	267 328,62	94,12
		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	55 324,85	92,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	154 745,00	96,72
		3250	Stypendia różne	12 000,00	9 600,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 379,28	10 029,97	96,63
		4300	Zakup usług pozostałych	33 650,00	31 628,80	93,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:				64 112 362,61	59 836 467,76	93,33



Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2016

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 910,00	97 491,68	94,73
	01008		Melioracje wodne	49 910,00	49 908,44	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 910,00	49 908,44	100,00
			Odbudowa mostu na rzece Barycz w Uciechowie	49 910,00	49 908,44	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	53 000,00	47 583,24	89,78
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	53 000,00	47 583,24	89,78
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Garki	30 000,00	24 583,24	81,94
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uciechów	23 000,00	23 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 693 005,00	2 227 065,41	82,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	28 000,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 000,00	93,33
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	30 000,00	28 000,00	93,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 902,77	99,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 902,77	99,90
			Przebudowa drogi Wierzbno-Nabyszyce	100 000,00	99 902,77	99,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 563 005,00	2 099 162,64	81,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 005,00	2 099 162,64	81,90
			Budowa drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieśniczą w Kaczorach	300 000,00	778,22	0,26
			Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem na ulicy Nowej, Piszczysłowej w Odolanowie i Strumykowej w Tarchałach Wielkich	252 300,00	252 236,80	99,97
			Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior Wigor"	24 000,00	0,00	0,00
			Odwodnienie ul. Słonecznej w Raczykach	4 000,00	4 000,00	100,00
			Odwodnienie ulicy Bocznej w Uciechowie	38 340,00	38 336,50	99,99
			Przebudowa chodnika na ul. Zborowieckiej w Odolanowie	39 330,00	39 326,04	99,99
			Przebudowa chodników we wsi Huta	104 400,00	104 275,04	99,88
			Przebudowa drogi "Piaski" w Nabyszytach	65 000,00	64 855,10	99,78
			Przebudowa drogi gminnej Huta - Harych	134 500,00	121 856,28	90,60
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	10 000,00	1 200,00	12,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Boczna w Odolanowie	4 000,00	78,72	1,97
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta	64 500,00	64 481,49	99,97
			Przebudowa drogi gminnej w Świacy I	66 000,00	65 579,83	99,36
			Przebudowa drogi gminnej w Świacy I (Opłotki)	11 000,00	10 092,60	91,75
			Przebudowa drogi gminnej w Świacy II	27 000,00	9 857,40	36,51
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki	137 000,00	129 621,88	94,61
			Przebudowa drogi między ul. Nową a ul. Ostrowską w Glińnicy	51 115,00	51 113,60	100,00



			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	43 000,00	42 407,88	98,62
			Przebudowa ul. Floriana i ul. Wąskiej w Świecy II	139 520,00	139 515,71	100,00
			Przebudowa ul. Krętej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	5 000,00	2 977,80	59,56
			Przebudowa ul. Krótkiej w Bonikowie	20 000,00	18 292,33	91,46
			Przebudowa ul. Krótkiej w Tarchałach Wielkich	7 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Leśnej w Raczcach	108 000,00	107 770,41	99,79
			Przebudowa ul. Łąkowej w Uciechowie	9 500,00	3 872,75	40,77
			Przebudowa ul. Pogodnej w Świecy II	65 000,00	64 559,16	99,32
			Przebudowa ulicy Nowej w Raczcach	203 000,00	187 866,88	92,55
			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	294 566,27	99,18
			Przebudowa ulicy Zacisze w Odolanowie wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej	298 000,00	256 102,49	85,94
			Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa	10 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	110 970,00	49 208,52	44,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 970,00	49 208,52	44,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 970,00	49 208,52	44,34
			Budowa drewnianej altany turystycznej przy stawie w Bonikowie jako obiektu małej architektury	4 970,00	4 970,00	100,00
			Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie	39 000,00	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	39 563,52	98,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	955 000,00	929 885,63	97,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000,00	929 885,63	97,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	909 885,63	97,31
			Wykupy gruntów	935 000,00	909 885,63	97,31
		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	301 900,00	212 050,63	70,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00	176 150,63	66,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	122 468,63	59,45
			Przebudowa ratusza w Odolanowie	190 000,00	106 782,39	56,20
			Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Urzędu	16 000,00	15 686,24	98,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 682,00	89,47
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	60 000,00	53 682,00	89,47
	75095		Pozostała działalność	35 900,00	35 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900,00	35 900,00	100,00
			Zakup samochodu dostawczego	35 900,00	35 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	76 113,89	98,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	76 113,89	98,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 113,89	98,79
			Modernizacja budynku OSP w Świecy	12 000,00	11 614,00	96,78
			Modernizacja budynku remizy OSP w Tarchałach Wielkich	20 000,00	19 500,00	97,50
			Modernizacja OSP w Raczcach	11 000,00	10 999,89	100,00
			Utwardzenie placu przy OSP Odolanów	30 000,00	30 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Zakup syreny alarmowej	4 000,00	4 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	863 054,00	846 539,19	98,09
	80101		Szkoły podstawowe	612 400,00	599 090,31	97,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000,00	518 458,94	98,01
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Garkach	402 000,00	401 867,88	99,97
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie	7 000,00	6 632,16	94,75



		Termomodernizacja obiektów publicznych	120 000,00	109 958,90	91,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 400,00	80 631,37	96,68
		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	36 000,00	35 999,97	100,00
		Zakup tablic interaktywnych dla szkół	36 000,00	33 431,40	92,87
	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	132 300,00	129 986,53	98,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	102 542,74	98,60
		Modernizacja Gimnazjum w Wierzbnie	10 000,00	9 962,04	99,62
		Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Świecy	82 000,00	80 580,70	98,27
		Modernizacja Zespołu Szkół w Odolanowie	12 000,00	12 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	27 443,79	96,97
		Zakup szorowarki do podłogi	4 300,00	4 299,99	100,00
		Zakup tablic interaktywnych dla szkół	12 000,00	11 143,80	92,87
		Zakupy inwestycyjne - kosiarka spalinowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	31 065,00	30 208,80	97,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	19 065,00	100,00
		Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	19 065,00	19 065,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 143,80	92,87
		Zakup tablic interaktywnych dla szkół	12 000,00	11 143,80	92,87
	80132	Szkoły artystyczne	83 230,00	83 194,55	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 230,00	63 194,55	99,94
		Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Odolanowie	63 230,00	63 194,55	99,94
	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
		Adaptacja pomieszczeń w budynku na ul. Bartosza 14 w Odolanowie na potrzeby Szkoły Muzycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	29 986,20	99,95
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	29 986,20	99,95
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	29 986,20	99,95
		Zakup sprzętu medycznego	30 000,00	29 986,20	99,95
852		Pomoc społeczna	200 000,00	194 870,35	97,44
	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	99,17
		Zakup samochodu dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	60 000,00	59 500,00	99,17
	85295	Pozostała działalność	140 000,00	135 370,35	96,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	135 370,35	96,69
		Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior Wigor"	140 000,00	135 370,35	96,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 883,38	406 797,53	36,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 500,00	50 443,09	99,89
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	443,09	88,62
		Wniesienie wkładu do jednoosobowej spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Odolanów działającej w sferze gospodarki komunalnej	500,00	443,09	88,62



	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		Modernizacja wieży ciśnień w Odolanowie	50 000,00	50 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	487 274,00	1 027,00	0,21
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 274,00	27,00	0,01
		Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	486 274,00	27,00	0,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	29 384,70	97,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 384,70	97,95
		Instalacja toalet dla psów	30 000,00	29 384,70	97,95
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	35 052,44	58,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	35 052,44	58,42
		Rewitalizacja Parku Natury w Odolanowie	60 000,00	35 052,44	58,42
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 225,07	134 158,74	52,98
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	43 000,00	43 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	43 000,00	43 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 225,07	91 158,74	43,36
		Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Milenijnej w Kaczorach	11 725,07	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia w Głisnicy - nowe osiedle	8 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Babach	13 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	60 500,00	45 663,74	75,48
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Nabyszczach	23 000,00	22 244,00	96,71
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Nadstawkach	35 000,00	392,00	1,12
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Odolanowie	16 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Raczykach	19 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Tarchałach Małych	24 000,00	22 859,00	95,25
90095		Pozostała działalność	219 884,31	156 731,56	71,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 499,31	136 303,39	73,09
		Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	42 280,00	42 133,68	99,65
		Przebudowa placu przy ul. Kaliskiej w Odolanowie	50 220,00	50 216,26	99,99
		Rekultywacja stawu przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne we wsi Boników	5 999,31	5 999,31	100,00
		Rewitalizacja Placu Kościuszki w Odolanowie	50 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie przejazdu między ul. Bartosza a targowiskiem w Odolanowie	38 000,00	37 954,14	99,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 385,00	5 428,17	29,52
		Zakup iluminacji świetlnych	18 385,00	5 428,17	29,52
	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	700 073,67	697 752,89	99,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 573,67	522 756,89	99,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 573,67	477 756,89	99,62
		Doposażenie i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszczach	19 120,88	18 712,06	97,86
		Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	195 500,00	195 311,10	99,90



			Modernizacja sali wiejskiej w Glińnicy	105 289,79	105 272,48	99,98	
			Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	9 017,84	8 807,37	97,67	
			Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	18 051,93	17 620,99	97,61	
			Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	29 834,78	29 770,27	99,78	
			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	20 240,00	20 240,00	100,00	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świecy I	18 634,01	18 600,00	99,82	
			Utwardzenie placu przed salą wiejską w Wierzbnie	12 300,00	12 205,36	99,23	
			Wykonanie sceny mobilnej	4 300,00	4 268,82	99,27	
		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	155 500,00	155 196,00	99,80	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	
			Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	100 000,00	100,00	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 500,00	55 196,00	99,45	
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie	55 500,00	55 196,00	99,45	
		92195		Pozostała działalność	20 000,00	19 800,00	99,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 800,00	99,00
		Rewitalizacja pomnika w Garkach		20 000,00	19 800,00	99,00	
926			Kultura fizyczna	36 000,00	34 044,47	94,57	
	92601		Obiekty sportowe	36 000,00	34 044,47	94,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	34 044,47	94,57	
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	13 000,00	12 300,00	94,62	
			Modernizacja boiska sportowego w Glińnicy	23 000,00	21 744,47	94,54	
Razem				7 170 796,05	5 801 806,39	80,91	



Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2016

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 352,39	498 352,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	498 352,39	498 352,39	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 352,39	498 352,39	100,00
750			Administracja publiczna	114 085,00	114 085,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 085,00	114 085,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 085,00	114 085,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	18 118,70	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	18 118,70	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 119,00	18 118,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	110 961,18	103 900,10	93,64
	80101		Szkoły podstawowe	57 030,92	56 552,13	99,16
		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	57 030,92	56 552,13	99,16
	80110		Gimnazja	47 248,52	42 425,64	89,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 248,52	42 425,64	89,79
	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	6 681,74	4 922,33	73,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 681,74	4 922,33	73,67
852			Pomoc społeczna	15 458 214,50	15 250 270,46	98,65
	85203		Ośrodki wsparcia	540 816,50	540 816,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 816,50	540 816,50	100,00



85211		Świadczenie wychowawcze	9 140 020,00	9 030 663,18	98,80
	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	9 140 020,00	9 030 663,18	98,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 727 817,00	5 630 780,17	98,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 727 817,00	5 630 780,17	98,31
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 374,00	32 981,26	95,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 374,00	32 981,26	95,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	685,51	97,93
	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	700,00	685,51	97,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	14 175,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 175,00	14 175,00	100,00
85295		Pozostała działalność	312,00	168,84	54,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,00	168,84	54,12
Razem:			16 199 732,07	15 984 726,65	98,67

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 352,39	498 352,39	100,00
	01095		Pozostała działalność	498 352,39	498 352,39	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 710,67	7 710,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,52	1 318,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,92	188,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,50	553,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	488 580,78	488 580,78	100,00
750			Administracja publiczna	114 085,00	114 085,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 085,00	114 085,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 840,00	87 840,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00	8 943,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 021,00	15 021,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 281,00	2 281,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 119,00	18 118,70	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 119,00	18 118,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406,40	2 406,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,70	413,70	100,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,90	58,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 240,00	15 239,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	110 961,18	103 900,10	93,64
	80101		Szkoły podstawowe	57 030,92	56 552,13	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482,28	478,08	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,38	81,87	99,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 466,26	55 992,18	99,16
	80110		Gimnazja	47 248,52	42 425,64	89,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,49	358,72	89,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,31	61,33	89,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 780,72	42 005,59	89,79
	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	6 681,74	4 922,33	73,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,47	41,61	73,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,65	7,12	73,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 615,62	4 873,60	73,67
852			Pomoc społeczna	15 458 214,50	15 250 270,46	98,65
	85203		Ośrodki wsparcia	540 816,50	540 816,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 771,00	375 771,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 693,00	25 693,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 858,00	66 858,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 929,00	6 929,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 092,50	22 092,50	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 068,00	8 068,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 140 020,00	9 030 663,18	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	63,00	63,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 991 020,00	8 890 159,20	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 052,00	79 354,50	93,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 084,00	13 510,88	89,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 864,00	1 302,03	69,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	31 985,65	99,64
		4260	Zakup energii	1 950,00	1 917,00	98,31
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 099,05	98,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	981,80	98,18
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 413,00	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 728,00	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	599,07	85,58
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 727 817,00	5 630 780,17	98,31
		3110	Świadczenia społeczne	5 426 417,00	5 337 794,03	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	114 915,51	97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	169 691,17	96,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 261,38	90,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 442,79	93,95
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 020,06	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 767,32	98,83



	4400	Opłaty 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.	34 374,00	32 981,26	95,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 374,00	32 981,26	95,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	685,51	97,93
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	685,51	97,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 175,00	14 175,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 175,00	14 175,00	100,00
85295		Pozostała działalność	312,00	168,84	54,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	168,84	54,12
Razem:			16 199 732,07	15 984 726,65	98,67



Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2016

Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
600			Transport i łączność	108 246,00	108 245,71	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	108 245,71	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	108 245,71	100,00
852			Pomoc społeczna	524 183,00	524 183,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	507 120,00	507 120,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 120,00	507 120,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 063,00	17 063,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 063,00	17 063,00	100,00
Razem:				632 429,00	632 428,71	100,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
600			Transport i łączność	108 246,00	108 245,71	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	108 245,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 890,70	74 890,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 355,30	33 355,08	100,00
852			Pomoc społeczna	524 183,00	524 183,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	507 120,00	507 120,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,00	1 325,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 471,00	289 471,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 438,00	20 438,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 664,00	55 664,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 607,00	4 607,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	1 790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 975,00	5 975,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 350,00	12 350,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	363,00	363,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 546,00	95 546,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	475,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	9 116,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 063,00	17 063,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 063,00	17 063,00	100,00
Razem:				632 429,00	632 428,71	100,00



Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2016

Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za rok 2016

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% 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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 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 (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	73 998,72	73 998,72	100,00
	80110		Gimnazja	73 998,72	73 998,72	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,08	1 891,08	100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 177,12	1 177,12	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	46 123,62	46 123,62	100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 806,90	21 806,90	100,00
Razem:				73 998,72	73 998,72	100,00



Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2016

**Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych
za rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01010	6210	Zakład Usług Komunalnych	53 000,00	47 583,24	89,78
600	60014	2710	Powiat Ostrowski	270 000,00	270 000,00	100,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	100 000,00	99 902,77	99,90
700	70005	6210	Zakład Usług Komunalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	18 572,00	17 732,60	95,48
801	80132	6210	Zakład Usług Komunalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85111	6220	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim	30 000,00	29 986,20	99,95
900	90001	6210	Zakład Usług Komunalnych	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	27 700,00	27 666,00	99,88
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	705 000,00	705 000,00	100,00
921	92109	6220	Odolanowski Dom Kultury	45 000,00	45 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	326 000,00	326 000,00	100,00
Razem				1 680 272,00	1 673 870,81	99,62
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	15 000,00	100,00
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	17 995,62	78,24
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	112 810,00	109 600,00	97,15
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	14 400,00	72,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	30 000,00	19 817,83	66,06
900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	1 350,00	1 349,09	99,93
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	100 000,00	100,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	60 000,00	55 324,85	92,21
926	92605	2820	Kluby sportowe	160 000,00	154 745,00	96,72
Razem				539 160,00	492 064,39	91,27



Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2016

**Zestawienie udzielonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury
za rok 2016**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Odolanowski Dom Kultury	921	92109	2480	705 000,00	705 000,00	100,00
	921	92109	6220	45 000,00	45 000,00	100,00
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	921	92116	2480	326 000,00	326 000,00	100,00
Razem				1 076 000,00	1 076 000,00	100,00



Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2016

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	272 500,00	290 019,80	106,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 500,00	290 019,80	106,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 500,00	290 019,80	106,43
Razem:				272 500,00	290 019,80	106,43

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	253 644,00	228 069,92	89,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 992,44	39,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	992,44	66,16
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	550,00	18,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 644,00	226 077,48	90,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 087,50	89,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	481,81	48,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 644,00	115 055,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 435,29	89,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 006,03	70,06
		4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	74 238,85	88,80
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	1 832,00	63,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 185,00	59,25
852			Pomoc społeczna	28 500,00	28 500,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	28 500,00	28 500,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	100,00
Razem:				282 144,00	256 569,92	90,94



Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2016

Wykonanie dochodów wnikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za rok 2016

I. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00	1 654 001,33	98,45
	90002		Gospodarka odpadami	1 680 000,00	1 654 001,33	98,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 000,00	1 652 641,64	98,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 359,69	67,98
Razem:				1 680 000,00	1 654 001,33	98,45

II. Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 972 768,00	1 332 698,59	67,55
	90002		Gospodarka odpadami	1 972 768,00	1 332 698,59	67,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	413,50	34,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 352,00	76 181,20	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623,00	5 370,23	95,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	6 814,00	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00	13 945,42	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	1 111,30	74,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 912,00	19 285,42	28,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 482,00	1 203 930,78	92,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	952,30	95,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 369,58	68,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	810,00	27,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 274,00	27,00	0,01
Razem:				1 972 768,00	1 332 698,59	67,55



Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2016

Realizacja wydatków dotyczących funduszu sołectkiego za rok 2016

Lp.	Nazwa Sołectwa	Planowana kwota FS na rok 2016	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	% wykonania
1.	Baby	11 396,88	Zagospodarowanie terenów zielonych we wsi Baby	105,00	900	90004	4210	105,00	100,00
				176,00	900	90004	4300	176,00	100,00
			Doposażenie i zagospodarowanie terenu obiektu sportowego w Babach	3 586,60	926	92601	4210	3 586,60	100,00
			Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Babach	5 879,28	926	92605	4210	5 879,28	100,00
				1 650,00	926	92605	4300	1 650,00	100,00
2.	Boników	23 599,31	Budowa szatni przy boisku sportowym w Bonikowie	12 000,00	926	92601	6050	12 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie w Bonikowie	4 599,31	900	90095	6050	4 599,31	100,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	7 000,00	921	92109	6050	7 000,00	100,00
3.	Garki	29 238,08	Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	7 000,00	921	92109	6050	7 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w Garkach	22 238,08	600	60016	6050	22 238,08	100,00
4.	Glińnica	16 289,79	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Glińnicy	16 289,79	921	92109	6050	16 289,79	100,00
5.	Gorzyce Małe	17 363,84	Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	2 950,00	921	92109	4210	2 950,00	100,00
				6 396,00	921	92109	4270	6 396,00	100,00
				8 017,84	921	92109	6050	8 017,84	100,00
6.	Huta	23 599,31	Przebudowa chodników we wsi Huta	23 599,31	600	60016	6050	23 599,31	100,00
7.	Kaczory	11 725,07	Budowa oświetlenia ul. Milenijnej w Kaczorach	11 725,07	900	90015	6050	0,00	0,00
8.	Nabyszyce	25 120,88	Doposażenie i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach	13 120,88	921	92109	6050	13 120,88	100,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	11 000,00	921	92109	4270	11 000,00	100,00
			Modernizacja OSP w Nabyszycach	1 000,00	754	75412	4210	0,00	0,00
9.	Nadstawki	12 620,11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadstawkach	12 620,11	921	92109	6050	12 620,11	100,00
10.	Raczyce	29 834,78	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	29 834,78	630	63003	6050	29 834,78	100,00
11.	Świeca I	17 334,01	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Świecy I	17 334,01	921	92109	6050	17 334,01	100,00
12.	Świeca II	24 196,00	Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	24 196,00	600	60016	6050	24 196,00	100,00
13.	Tarchały Małe	12 291,93	Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	12 291,93	921	92109	6050	12 291,93	100,00
14.	Tarchały Wielkie	29 834,78	Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	29 834,78	921	92109	6050	29 770,27	99,78
15.	Uciechów	29 834,78	Odwodnienie ulicy Bocznej w Uciechowie	29 834,78	600	60016	6050	29 834,78	100,00
16.	Wierzbnio	26 284,44	Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	26 284,44	921	92109	6050	26 284,44	100,00
Ogółem		340 563,99		340 563,99				327 774,41	96,24



Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2016

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
za rok 2016**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		§			
Przychody ogółem:					
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
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	1 266 000,00	244 172,00	19,29
Rozchody ogółem:					
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	916 000,00	916 000,00	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00	400 000,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	794 778,00	794 778,00	100,00



Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za rok 2016

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za rok 2016

Dział 900

Rozdział 90017 - Zakład gospodarki komunalnej

		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku		270 000,00	127 033,76	47,05
Przychody:				
§				
0830	Wpływy z usług	5 400 000,00	4 677 971,95	86,63
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	16 506,61	55,02
równowartość odpisów amortyzacyjnych		650 000,00	634 011,84	97,54
Inne zwiększenia		0,00	112 183,88	
	Razem	6 080 000,00	5 440 674,28	89,48
	Ogółem	6 350 000,00	5 567 708,04	87,68
Koszty:				
§				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	44 626,46	92,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 652 332,64	86,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	115 709,42	89,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	306 360,17	92,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	31 737,28	63,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	154 254,98	85,70
4210-4700	Pozostałe wydatki bieżące	2 312 000,00	2 245 382,45	97,12
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	415 000,00	414 517,62	99,88
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	14 465,42	96,44
Odpisy amortyzacyjne		650 000,00	634 011,84	97,54
Inne zmniejszenia		0,00	0,00	-
	Razem	6 030 000,00	5 613 398,28	93,09
Podatek dochodowy od osób prawnych		30 000,00	0,00	
Stan środków obrotowych na koniec roku		290 000,00	-45 690,24	-15,76
	Ogółem	6 350 000,00	5 567 708,04	87,68



Spis tabel

Tabela 1: Struktura dochodów na dzień 31.12.2016 r.	6
Tabela 2: Struktura dochodów bieżących.....	7
Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych.....	9
Tabela 4: Dochody z podatków i opłat ewidencjonowane w dziale 756 pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w 2016 roku	12
Tabela 5: Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.....	26
Tabela 6: Struktura wydatków	30
Tabela 7: Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach	54
Tabela 8: Stopień realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	56
Tabela 9: Wykonanie Funduszu sołeckiego	58
Tabela 10: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61
Tabela 11: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	62
Tabela 12: Wykonanie budżetu roku 2016.....	65
Tabela 13: Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 - 2016	65

Spis wykresów

Wykres 1: Podstawowe wielkości budżetowe w roku 2016.....	5
Wykres 2: Struktura planowanych i wykonanych dochodów.....	6
Wykres 3: Struktura planowanych i wykonanych wydatków	29
Wykres 4: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.....	55

Spis załączników

Załącznik nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2016	66
Załącznik nr 2: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2016	74
Załącznik nr 3: Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2016.....	89
Załącznik nr 4: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2016	94
Załącznik nr 5: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2016.....	98
Załącznik nr 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 rok 2016	99
Załącznik nr 7: Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za rok 2016.....	100
Załącznik nr 8: Zestawienie udzielonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury za rok 2016.....	101
Załącznik nr 9: Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkotykami za rok 2016	102
Załącznik nr 10: Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za rok 2016.....	103
Załącznik nr 11: Realizacja wydatków dot. funduszu sołeckiego za rok 2016	104
Załącznik nr 12: Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2016	105
Załącznik nr 13: Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za rok 2016.....	106