Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 122/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów

za I półrocze 2017 roku

Spis treści

Informacje ogólne 3
Dochody 5
Wydatki 19
Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39
Wydatki majątkowe 39
Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 40
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 41
Dotacje z budżetu 41
Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 41
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 41
Dochody z wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów 42
Fundusz sołecki 42
Wydatki – podsumowanie 43
Przychody i rozchody budżetu 44
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych 44
Inne zobowiązania 44
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 45
Podsumowanie 46
Spis tabel 47
Spis załączników 47

Informacje ogólne

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

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

- samorządowe zakłady budżetowe:

  - Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie

- samorządowe instytucje kultury:

  - Odolanowski Dom Kultury
  - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2017 został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Odolanów dnia 29 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXV/205/16 w wysokości:

- dochody 62.207.889,00 zł
- wydatki 63.423.218,20 zł.

Planowany deficyt stanowił kwotę 1.215.329,20 zł i zaplanowano sfinansowanie go przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz planowaną emisją papierów wartościowych.

W ciągu I półrocza pierwotna uchwała budżetowa zmieniana była trzynastokrotnie, w tym cztery razy w formie uchwały Rady Gminy i Miasta, a dziewięć razy zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta – w ramach uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i Miasta. Ostatecznie po uwzględnieniu wszystkich zmian, na koniec I półrocza 2017 budżet gminy wynosi:

- dochody 64.216.952,84 zł
- wydatki 68.558.811,98 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach stanowi kwotę 4.341.859,14 zł.

Planowane na rok 2017 dochody budżetowe zwiększone zostały w ciągu I półrocza o kwotę 2.009.063,84 zł, natomiast planowane wydatki budżetowe zwiększono o 5.135.593,78 zł.

Po dokonanych zmianach ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 6.626.529,94 zł, z czego:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 2.226.529,94 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz emisja papierów wartościowych 4.400.000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi kwotę 2.284.670,80 zł i dotyczy przypadających na rok 2017 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych (868.670,80 zł), pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów z udziałem środków unijnych (916.000,00 zł) oraz wykupu obligacji (500.000,00 zł).

Dochody

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w I półroczu 2017 został zrealizowany po stronie dochodów na poziomie 53,30**%,** tj. plan w wysokości **64.216.952,84 zł** wykonany został w kwocie ogółem **34.230.319,26 zł (Załącznik Nr 1),** w tym:

Tabela 1: Struktura dochodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	62 495 231,84	34 139 214,26	54,63	99,73
dochody majątkowe	1 721 721,00	91 105,00	5,29	0,27
Razem	**64 216 952,84**	**34 230 319,26**	**53,30**	**100,00**

Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące**

Tabela 2: Struktura dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody własne	**17 917 185,47**	**9 318 420,29**	**52,01**	**27,29**
wpływy z podatków	13 342 218,00	6 781 814,76	50,83	19,86
od nieruchomości	12 697 436,00	6 451 013,16	50,81	18,89
rolny	168 212,00	99 441,60	59,12	0,29
leśny	84 570,00	43 944,00	51,96	0,13
od środków transportowych	392 000,00	187 416,00	47,81	0,55
wpływy z opłat	3 075 825,00	1 714 596,91	55,74	5,02
skarbowa	43 000,00	21 470,80	49,93	0,06
targowa	200 000,00	91 823,00	45,91	0,27
eksploatacyjna	244 000,00	122 629,94	50,26	0,36
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	172 980,70	63,60	0,51
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 679 000,00	891 096,32	53,07	2,61
za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	174 000,00	175 039,71	100,60	0,51
za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	390 253,00	178 503,20	45,74	0,52
z różnych opłat	73 572,00	61 053,24	82,98	0,18
dochody bieżące z majątku gminy	684 969,00	401 566,60	58,63	1,18
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	655 905,00	372 543,31	56,80	1,09
użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 064,00	29 023,29	99,86	0,09
kary za nieterminowe wykonanie umów	16 171,00	41 880,28	258,98	0,12
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	39 586,47	39 836,47	100,63	0,12
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 451,00	10 840,07	87,06	0,03
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	692 864,00	303 953,78	43,87	0,89
wpływy z usług	562 034,00	257 383,20	45,79	0,75
pozostałe dochody	130 830,00	46 570,58	35,60	0,14

odsetki	53 101,00	23 931,42	45,07	0,07
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 204,00	6 992,60	68,53	0,02
pozostałe	42 897,00	16 938,82	39,49	0,05
dotacje z budżetu państwa	**18 708 975,77**	**10 596 542,86**	**56,64**	**31,04**
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 573 849,77	9 865 305,86	56,14	28,90
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 135 126,00	731 237,00	64,42	2,14
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	**682 042,00**	**315 743,94**	**46,29**	**0,92**
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 411,00	5 102,75	25,00	0,01
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661 631,00	310 641,19	46,95	0,91
środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	**100 400,00**	**54 000,00**	**53,78**	**0,16**
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	**9 318 517,00**	**4 252 551,00**	**45,64**	**12,46**
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	**1 200 000,00**	**610 232,50**	**50,85**	**1,79**
subwencja ogólna	**14 034 912,00**	**8 619 105,00**	**61,41**	**25,25**
część oświatowa	13 173 990,00	8 188 641,00	62,16	23,99
część wyrównawcza	860 922,00	430 464,00	50,00	1,26
dochody gmin z podatków i opłat pobierane przez urzędy skarbowe	**504 000,00**	**357 228,47**	**70,88**	**1,05**
dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 646,45	56,46	0,02
od spadków i darowizn	25 000,00	34 481,13	137,92	0,10
od czynności cywilnoprawnych	467 000,00	315 010,00	67,45	0,92
odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 090,89	104,54	0,01
pozostałe dochody	**29 199,60**	**15 390,20**	**52,71**	**0,04**
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	29 199,60	15 390,20	52,71	0,04
Razem	**62 495 231,84**	**34 139 214,26**	**54,63**	**100,00**

- **dochody majątkowe**

Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 000,00	90 359,00	9,61	99,18
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	746,00	746,00	100,00	0,82
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 100,00	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	96 875,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	**1 721 721,00**	**91 105,00**	**5,29**	**100,00**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym dzierżawa za obwody łowieckie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wyniosły 3.658,05 zł tj. 69,02% z planowanych 5.300,00 zł.

Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 326.637,77 zł. Środki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów postępowania w tym zakresie.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu do budżetu wpłynęły środki z porozumienia zawartego z Powiatem Ostrowskim, dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Do dnia 30 czerwca do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 39.846,19 zł. Natomiast kwota 26.142,43 zł to kary umowne za nieterminowe wykonanie umów przez wykonawców będących osobami fizycznymi.

W ramach działu *Transport i łączność* planuje się także dochody w kwocie 384.100,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych (podpisano stosowne porozumienia z przedsiębiorcami na dofinansowanie realizacji inwestycji dot. budowy drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach), a także w związku z zawarciem porozumienia z Awra Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo zadeklarowało 50% udział w kosztach realizacji inwestycji w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Świeca oraz kwotę 96.875,00 zł – w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Gliśnica - zgodnie z umową nr 95/2017 zawartą dnia 3 kwietnia 2017 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a Gminą Odolanów (przyznana dotacja jest zapisana w budżecie Województwa Wielkopolskiego po stronie wydatków w dziale 010, rozdział 01042 - z uwagi na fakt, iż rozdział 01042 jest właściwy dla województw samorządowych, kwotę dotacji w planie dochodów budżetu Gminy i Miasta Odolanów ujęto w dziale 600, rozdział 60016; wydatki na dofinansowane zadanie pn. *Budowa drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach*, klasyfikowane będą w dziale 600, rozdział 60016).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody związane z gospodarką mieszkaniową w I półroczu 2017 roku wyniosły łącznie 136.845,14 zł, a plan roczny został wykonany na poziomie 13,79%.

Wpływy z opłat użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 29.023,29 zł, to jest 99,86% zaplanowanej kwoty rocznej. Zaległości wyniosły 40,41 zł.

Plan roczny wpływów z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych został zrealizowany w 76,46% - plan 21.000,00 zł, wykonanie 16.056,42 zł.

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

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 90.359,00 tj. 9,61% planowanych dochodów. Podpisano akty notarialne dotyczące sprzedaży nieruchomości położonych w Hucie i Wierzbnie. W zasobach nieruchomości gminnych znajdują się działki przygotowane do sprzedaży, których sprzedaż planuje się w drugim półroczu. Do sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych wystawiono działki w Odolanowie i Gorzycach Małych. Ceny wywoławcze działek w Odolanowie wynoszą 1.043.676,00 zł, a w Gorzycach Małych 170.731,72 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wykonanie przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 56.661,00 zł, realizacja założonego planu na 2017 rok wyniosła zatem 49,98%. Natomiast kwota 4,65 zł zaklasyfikowana w paragrafie § 2360 stanowi 5% opłat za udostępnienie danych osobowych, które w 95% odprowadzane są na rachunek budżetu państwa.

Dochody wykonane w ramach rozdziału *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wyniosły 30.243,53 zł, co stanowi 74,32% planu.
Na powyższą kwotę w największym stopniu wpłynęła kwota dochodów z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę Ratusza oraz dochody z tytułu wpłat odszkodowań i różnych dochodów.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację projektu pn. *Przygotowanie programów rewitalizacji* – umowa nr DPR.U.61/2016 z dnia 05.12.2016r.*;* dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa (§2007 24.819,66 zł, §2009 4.379,94 zł).

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

Dochody ujęte w dziale obejmują dotację otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.458,00 zł związaną z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców., wykonaną w 49,93%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody ujęte w dziale obejmują zwrot nadpłaty za zużytą energię elektryczną.

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

Z podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na dzień 30 czerwca 2017 r. wpłynęło do gminnego budżetu 12.592.557,92 zł.

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

Dochody z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w I półroczu 2017 roku, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4: Dochody z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w I półroczu 2017 roku

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę	**14 288 634,00**	**7 372 545,95**	**51,60**
podatki lokalne	13 342 218,00	6 781 814,76	50,83
od nieruchomości	12 697 436,00	6 451 013,16	50,81
od osób prawnych	10 473 297,00	5 187 752,97	49,53
od osób fizycznych	2 224 139,00	1 263 260,19	56,80
rolny	168 212,00	99 441,60	59,12
od osób prawnych	770,00	769,00	99,87
od osób fizycznych	167 442,00	98 672,60	58,93
leśny	84 570,00	43 944,00	51,96
od osób prawnych	77 216,00	38 268,00	49,56
od osób fizycznych	7 354,00	5 676,00	77,18
od środków transportowych	392 000,00	187 416,00	47,81
od osób prawnych	142 000,00	73 545,00	51,79
od osób fizycznych	250 000,00	113 871,00	45,55
odsetki	8 204,00	5 360,64	65,34
opłaty lokalne i inne opłaty	938 212,00	585 370,55	62,39
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	172 980,70	63,60
opłata skarbowa	43 000,00	21 470,80	49,93
opłata targowa	200 000,00	91 823,00	45,91
opłata za zajęcie pasa drogowego	174 000,00	175 039,71	100,60
opłata eksploatacyjna	244 000,00	122 629,94	50,26
wpływy z pozostałych opłat	5 212,00	1 426,40	27,37
dochody budżetu Gminy realizowane przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów	**11 022 517,00**	**5 220 011,97**	**47,36**
udział w podatku dochodowym	10 518 517,00	4 862 783,50	46,23
od osób prawnych	1 200 000,00	610 232,50	50,85
od osób fizycznych	9 318 517,00	4 252 551,00	45,64
podatek od czynności cywilnoprawnych	467 000,00	315 010,00	67,45
od osób prawnych	188 000,00	184 533,00	98,16
od osób fizycznych	279 000,00	130 477,00	46,77
odsetki	2 000,00	2 090,89	104,54
podatek od spadków i darowizn	25 000,00	34 481,13	137,92
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 646,45	56,46
Razem	**25 311 151,00**	**12 592 557,92**	**49,75**

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) uzyskano 5.646,45 zł, a z tytułu odsetek od tych należności 1.831,94 zł.

Wykonanie dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło w okresie sprawozdawczym 5.487.455,25 zł, a realizacja rocznego planu sięgnęła 50,42%.

Jeden z najważniejszych dochodów gminnych – podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 5.187.752,97 zł, tj. o 684 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2016 roku. Ustalony plan na 2017 rok został wykonany w 49,53%. Udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości dochodów uzyskanych w I półroczu 2017 roku wyniósł 15,16%, a w strukturze dochodów bieżących 15,20%.

Dochody z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych zaplanowane w wysokościach 770,00 zł i 77.216,00 zł, zrealizowane zostały odpowiednio w kwotach 769,00 zł i 38.268,00 zł.

Planowo wpływa podatek od środków transportowych od osób prawnych. Na koniec I półrocza br. uzyskano 73.545,00 zł, z planowanych 142.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 184.533,00 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych i dotyczą czynności dokonywanych przez osoby prawne (m.in. umowy spółki, umowy sprzedaży, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki).

Dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 2.564,08 zł, a koszty upomnień 23,20 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i opłat uzyskiwanych od osób fizycznych w rozdziale 75616 wyniosło w okresie sprawozdawczym 1.741.438,03 zł, tj. o 135 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2016 roku, a realizacja założonego planu wyniosła 55,08%.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.263.260,19 zł, to jest 56,80% planu rocznego.

Z podatku rolnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 98.672,60 zł. Realizacja założonego rocznego planu osiągnęła poziom 58,93%.

Z podatku leśnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 5.676,00 zł, czyli 77,18% planu rocznego.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 113.871,00 zł, tj. 45,55% zaplanowanej na 2017 rok kwoty.

Z podatku od spadków i darowizn uzyskano kwotę 34.481,13 zł, roczny plan tych dochodów wykonano w 137,92%. Podatek ten wpływa na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Pobór opłaty targowej dokonywany w formie inkasa za handel na targowisku miejskim, przyniósł kwotę 91.823,00 zł, co przy planie rocznym 200.000,00 zł stanowi 45,91%.

Zakładane w kwocie 279.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 46,77% tj. 130.477,00 zł. Wpływy z tego podatku realizowane są na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe i zależą od podejmowania przez osoby fizyczne różnych czynności prawnych podlegających

opodatkowaniu tym podatkiem – m.in. zawierana umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki.

Odsetki od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne podatków i opłat wymienionych w rozdziale wyniosły 2.785,51zł, przy planowanej rocznej kwocie wpływów 5.000,00 zł, a wpływy z tytułu kosztów upomnień 391,60 zł.

Na wykonanie dochodów z podatków i opłat duży wpływ mają zaległości oraz stosowane ulgi, odroczenia oraz umorzenia. Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 219.418,42 zł. Natomiast obniżenie przez Radę Gminy i Miasta górnych stawek podatkowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów w I półroczu 2017 o kwotę ogółem 767.632,37 zł, z tego:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	236 575,61 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	377 836,05 zł
podatek rolny od osób prawnych	102,47 zł
podatek rolny od osób fizycznych	14 429,62 zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych	47 816,19 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	90 872,43 zł

Zastosowane Przez Radę Gminy i Miasta zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę ogółem 66.223,42 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	57 472,12 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 751,30 zł

W I półroczu 2017 Burmistrz Gminy i Miasta rozpatrując indywidualne podania oraz z urzędu wydał decyzje wywołujące skutek na 30 czerwca 2017 roku w kwocie 153.195,00 zł w tym:

o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności	122 831,00 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	109 467,00 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4 914,00 zł
podatek od spadków i darowizn	6 893,00 zł
odsetki	1 557,00 zł
o umorzeniu	30 364,00 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości od osób prawnych	10 000,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	647,00 zł
podatek rolny od osób fizycznych	15,00 zł
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3 050,00 zł
podatek od spadków i darowizn	8 893,00 zł
odsetki	7 759,00 zł

Decyzje i postanowienia Burmistrza o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją podatkową, w przypadkach rozłożeń i odroczeń podatków były uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich

zastosowania były okoliczności dotyczące trudnej sytuacji finansowej, wypadku losowego (np. choroby) lub w związku z utrzymaniem zatrudnienia w przypadku przedsiębiorców.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zaległości w spłacie zobowiązań dotyczących podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 184.489,49 zł. Należności przeterminowane dotyczą:

podatków:	
od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	6 608,11 zł
od nieruchomości osób prawnych	58 674,00 zł
rolny od osób prawnych	1,00 zł
od nieruchomości osób fizycznych	85 474,16 zł
rolny od osób fizycznych	2 993,16 zł
leśny od osób fizycznych	104,00 zł
od środków transportowych osób fizycznych	19 844,00 zł
od spadków i darowizn	3 602,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	3 737,86 zł
opłat:	
za zajęcie pasa drogowego	3 451,20 zł

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

Wszystkie dotychczas ustanowione hipoteki dotyczą osób fizycznych w podatku:
- od nieruchomości od 7 osób fizycznych obejmujących zadłużenie w kwocie 21.464,25 zł,
- podatku rolnym - 1 osoby w kwocie 18,76 zł.

Od wymienionych zaległości podatkowych naliczono należne na dzień 30 czerwca odsetki (należności pozostałe do zapłaty), które stanowią ogółem kwotę 47.360,00 zł (w tym: 8.574,00 zł dot. osób prawnych, a 38.786,00 zł osób fizycznych).

Plan roczny wpływów z opłat ewidencjonowanych w rozdziale 75618 został zrealizowany w kwocie 493.402,75 zł, co daje 67,15% rocznego planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 21.470,80 zł, co daje wykonanie planu rocznego w 49,93%. 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 122.629,94 zł, przy założeniu rocznego planu w kwocie 244.000,00 zł.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wpłynęło 172.980,70 zł, a prognozowany roczny plan został zrealizowany w 63,60%. Harmonogram wnoszenia opłat określa art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Dochody z zezwoleń wydatkowane są na działalność

profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 175.039,71 zł i dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w gminnym pasie drogowym.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 1.000,00 zł dotyczyły opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 270,00 zł, a z tytułu kosztów upomnienia 11,60 zł.

Z przekazywanych przez urzędy skarbowe udziałów przypadających Gminie w podatku dochodowych od osób prawnych (CIT) oraz otrzymywanych od Ministerstwa Finansów udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wpłynęła łącznie kwota 4.862.783,50 zł, a zakładany plan roczny został zrealizowany w 46,23%.

Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosło 4.252.551,00 zł, o ponad 338 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Plan roczny określony szacunkowo przez Ministra Finansów na 9.318.517,00 zł, został zrealizowany w 45,64%.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 610.232,50 zł, a roczny plan określony na kwotę 1.200.000,00 zł został zrealizowany w 50,85%. Wykonanie było wyższe od wykonanego w analogicznych okresie roku poprzedniego o 85 tys. zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W I półroczu 2017 roku część oświatowa subwencji ogólnej wykonana została w kwocie 8.188.641,00 zł. Udział wykonania części oświatowej subwencji ogólnej w całości zrealizowanych dochodów budżetowych wyniósł 23,92%.

W I półroczu 2017 roku subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 430.464,00 zł, co stanowi 50,00% rocznego planu.

Ponadto wykonanie dochodów działu zwiększyła kwota 15.587,72 zł stanowiąca dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz 94,63 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe uzyskały na rzecz budżetu Gminy dochody w łącznej kwocie 34.574,31 zł. Najwięcej środków pochodziło z dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (18.480,00 zł), z wynajmu pomieszczeń (§0750) 8.117,22 zł, kwotę 6.250,00 zł stanowią wpływy z otrzymanych darowizn, a z pozostałych dochodów z tytułu różnych opłat, opłat za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, różnych rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych i odsetek 1.727,09 zł (§§ 0610, 0690, 0920, 0940, 0970).

Z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wpłynęła kwota 8.916,00 zł (§0660), a z tytułu tzw. „dotacji przedszkolnej" 178.625,00 zł. Pozostałe wpływy w wysokości 156,11 zł dotyczą wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Największe wpływy zaewidencjonowane w rozdziale *Przedszkola* pochodziły z tzw. „dotacji przedszkolnej" i wyniosły 99.012,00 zł. Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobieranych przez Przedszkole w Odolanowie uzyskano 52.275,24 zł (§0660). Kwota 1.775,52 zł stanowi dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Pozostałą kwotę wpływów – 11.474,25 zł stanowią odsetki, wpływy z usług, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów (§§ 0830, 0920, 0940, 0970).

W rozdziale *Gimnazja* wykonane dochody wyniosły 52.424,04 zł, w tym: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, stanowiące kwotę 23.419,56 zł, pozostałe dochody, opłaty i rozliczenia 4.998,28 zł (§§ 0690, 0920, 0940, 0970). Kwotę 616,00 zł uzyskano ze sprzedaży zbędnych składników mienia, a 8.000,00 zł z dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Kwota 15.390,20 zł zasiliła budżet w związku z rozliczeniem projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej", który realizowany był przez Gimnazjum w Wierzbnie.

W pierwszym półroczu w rozdziale *Licea ogólnokształcące* zrealizowano dochody w wysokości 4.587,99 zł, z tego 1.874,70 zł to dochody z najmu i dzierżawy, a 233,29 zł dochody zaklasyfikowane w paragrafach 0610, 0690, 0920 i 0970. Kwota 2.480,00 zł stanowi dotację przeznaczoną na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie zrealizowała dochody w kwocie 2.111,91 zł. Największa ich część, bo 2.041,65 zł stanowiła wpływy z najmu i dzierżawy, pozostałe 70,26 zł dotyczą pozostałych odsetek i wpływów z różnych dochodów.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie zrealizowała dochody w wysokości 2.133,34 zł. Są to przede wszystkim dochody osiągnięte z tytułu wynajmu uczniom instrumentów muzycznych (2.080,00 zł).

W ramach rozdziału *Stołówki szkolne i przedszkolne* uzyskano wpływy w wysokości 314.156,16 zł z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych, najwięcej dochodów pochodziło z usług – 196.616,56 zł oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia 117.311,96 zł.

W ramach rozdziału *Pozostała działalność* wpłynęła kwota 20.000,00 i jest to kwota dotycząca rozliczenia zrealizowanego projektu „Oświęcim – na własne oczy zobaczyć", dofinansowanego ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży, w którym uczestniczy młodzież z Polski, Niemiec i Francji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2017 w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaewidencjonowano kwotę 0,69 zł tytułem zwrotu zaliczki na koszty postępowania sądowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W I półroczu 2017 roku wpłynęła dotacja z Powiatu Ostrowskiego w wysokości 270.795,00 zł. Dotacja związana jest z prowadzeniem przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość" Domu Pomocy Społecznej.

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przy Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość" w Odolanowie w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 266.280,00 zł.

Kwotę dochodów wykonanych w ramach rozdziału, powiększyło też 5.102,75 zł otrzymane tytułem dotacji z Gminy Sośnie i Miasta Sulmierzyce z przeznaczeniem na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie z terenu Gminy Sośnie i Miasta Sulmierzyce.

Kwota 145,44 zł w §2360 stanowi dochód własny Gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności od osób korzystających z dziennego ośrodka wsparcia.

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej, wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 26.500,00 zł, to jest 82,58% planu rocznego, a dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących klasyfikowana w §2030 wpłynęła w kwocie 20.500,00 zł (wykonanie planu 76,96%), środki przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Na dofinansowanie własnego zadania Gminy w zakresie udzielania zasiłków i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 18.000,00 zł (wykonanie planu 95,31%).

W ramach rozdziału *Dodatki mieszkaniowe* wykonane zostały dochody w wysokości 292,09 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące w zakresie ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych wyniosła 154.075,00 zł (§2030) w związku z czym plan dotacji został zrealizowany w 100,00%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie – jako zadania własnego Gminy – wyniosła 74.375,00 zł, co stanowi 53,84% rocznego planu (§2030).

Kwota uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze MGOPS (§0830) wyniosła do 30 czerwca 2017 roku 9.122,11 zł. Natomiast dotacja z budżetu państwa na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi

30.600,00 zł. Kwota 104,22 zł (§ 2360) to dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczy wpłat uzyskanych od osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne dot. dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" to kwota 119.076,00 zł (§2030).

Pozostałe dochody związane z pomocą społeczną wyniosły 100.463,38 zł, obejmując:

- dochody na rzecz osób poszkodowanych w wyniku pożaru kamienicy zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Wiosny Ludów z Placem Kościuszki w Odolanowie, który miał miejsce 9 lutego br. w tym z tytułu wpłat mieszkańców i przedsiębiorców 33.586,47 zł oraz 34.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego, na wypłatę zasiłków celowych pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych i usunięcie skutków pożaru kamienicy w Odolanowie, który miał miejsce 9 lutego br. w tym: 10.000,00 zł z Gminy Ostrów Wielkopolski, 10.000,00 zł z Gminy Przygodzice, 4.000,00 zł z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz 10.000,00 zł z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,
- odpłatność pobieraną przez Centrum Pomocy za świadczone usługi rehabilitacyjne i za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego - 32.515,91 zł (§§0750, 0830) pozostałe dochody zrealizowane przez Centrum Pomocy stanowią kwotę 361,00 zł (§ 0970).

W ramach rozdziału *Pozostała działalność* zaplanowano 300.000,00 zł dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2017, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+". Przekazanie powyższych środków nastąpi w okresie II półrocza.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach rozdziału *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wykonane zostały dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 38.614,00 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (§2030).

Natomiast dochody rozdziału *Szkolne schroniska młodzieżowe* w wysokości 49.612,06 zł stanowią odpłatności za wynajem uzyskiwane w związku z prowadzeniem szkolnego schroniska. Dochody w wysokości 85,21 zł dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 855 – Rodzina

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

W ramach rozdziału *Świadczenia wychowawcze* otrzymano środki w kwocie 6.211.800,00 zł na zadania zlecone związane z realizacją programu *Rodzina 500+.* Wykonanie ukształtowało się na poziomie 56,17%. Uzyskano również 4.432,12 zł dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zawiera środki z dotacji otrzymywanej na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne. Wykonana w okresie pierwszego półrocza dotacja wyniosła 2.945.000,00 zł, to jest 53,81% planu rocznego.

Natomiast dochody w kwocie 19.070,37 zł obejmują:

- kwotę 605,31 zł w §0920 odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- kwotę 7.879,30 zł w §0940 ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 10.585,76 zł w § 2360, stanowiącą dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczący wpłat uzyskanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka i fundusz alimentacyjny).

Na realizację programu *Karta Dużej Rodziny* wpłynęła dotacja w wysokości 77,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęły dochody w wysokości 241.200,00 zł. Są to opłaty z tytułu za czynszu dzierżawnego za nowowybudowane składniki majątku od Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

Dochody ewidencjonowane w rozdziale *Gospodarka odpadami* dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu w I półroczu 2017 r. wpłynęła kwota 891.096,32 zł tj. 53,07% dochodów zaplanowanych w kwocie 1.679.000,00 zł. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.631,96 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 30.06.2017 r. wynosiły 85.421,83 zł. Od zaległości naliczono należne odsetki w kwocie 1.086,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wyniosły 1.931,40 zł.

Burmistrz wydał decyzję o umorzeniu zaległości w opłacie na kwotę 8.118,93 zł, z czego 7.621,93 zł dotyczy należności głównej, a 497,00 zł odsetek oraz decyzję o rozłożeniu płatności na raty , która wywołała skutek na koniec półrocza w kwocie 229,00 zł.

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty nadpłat dot. oświetlenia ulicznego, wpłynęła kwota 517,44 zł (§ 0940), a 947,10 zł z tytułu odszkodowania.

Z opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły dochody w wysokości 60.007,44 zł. Środki z pobranych opłat trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

W ramach rozdziału *Pozostała działalność* uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 2.864,71 zł, w tym za dzierżawę składowiska odpadów, które jest rekultywowane przez Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w kwocie 2.640,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dochodów zaklasyfikowanych w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wykonano dochody w kwocie 30.906,61 zł stanowiące głównie opłaty związane z wynajem świetlic wiejskich.

Kwota 41.000,00 zł zaplanowana w rozdziale *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* stanowi dotacje na realizację zadania pod nazwą Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej na balustradach empor zboru poewangelickiego w Odolanowie, z tego: 15.000,00 zł z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (§ 2460), 14.000,00 zł Starosty Ostrowskiego (§ 2710) i 12.000,00 zł Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (§ 2710).

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

W grupie dochodów bieżących mieszczą dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, które otrzymano na:

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

Lp.	Zadanie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	Realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	326 637,77	326 637,77	100,00
2	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	113 360,00	56 661,00	49,98
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 920,00	1 458,00	49,93
4	Ośrodki wsparcia	532 560,00	266 280,00	50,00
5	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.	32 089,00	26 500,00	82,58
6	Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	400,00	292,09	73,02
7	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 120,00	30 600,00	92,39
8	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci *(Rodzina 500+)*	11 059 226,00	6 211 800,00	56,17
9	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 473 460,00	2 945 000,00	53,81
10	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	77,00	77,00	100,00
Razem		**17 573 849,77**	**9 865 305,86**	**56,14**

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

Wydatki

Budżet gminy po stronie wydatków został zrealizowany na poziomie 46,60**%.** Kwota planowanych wydatków na rok 2017 wynosi ogółem **68.558.811,98 zł,** a zrealizowano w I półroczu 2017 wydatki w wysokości **31.948.513,48 zł.**

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

Tabela 6: Struktura wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące	**58 655 529,06**	**30 155 961,48**	**51,41**	**94,39**
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 287 275,66	12 699 420,51	54,53	39,75
dotacje na zadania bieżące	1 810 561,00	684 853,43	37,83	2,14
podmiotowe dla instytucji kultury	*1 118 000,00*	*496 000,00*	44,36	1,55
wydatki na obsługę długu	1 188 800,00	471 434,70	39,66	1,48
pozostałe wydatki bieżące	32 368 892,40	16 300 252,84	50,36	51,02
wydatki majątkowe	**9 903 282,92**	**1 792 552,00**	**18,10**	**5,61**
dotacje na zadania majątkowe	1 375 606,00	507 788,00	36,91	1,59
pozostałe wydatki majątkowe	8 527 676,92	1 284 764,00	15,07	4,02
Razem	**68 558 811,98**	**31 948 513,48**	**46,60**	**100,00**

Największy udział w realizacji wydatków w I półroczu 2017 r. mają wydatki bieżące – 94,39%, z czego środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 39,75% ogółu wykonanych wydatków, dotacje na zadania bieżące – 2,14%, wydatki na obsługę długu – 1,48%, pozostałe wydatki bieżące – 51,02%. Wydatki majątkowe stanowią natomiast 5,61% ogółu zrealizowanych do 30 czerwca wydatków.

Wykonanie wydatków przedstawia **Załącznik nr 2,** wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **Załącznik nr 4,** wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – **Załącznik nr 5,** a wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **Załącznik nr 6.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w dziale *Rolnictwo i łowiectwo* wyniosły 483.637,77 zł i wykonane zostały w wysokości 378.857,60 zł (78,33%).

Wydatki zrealizowane w rozdziale *Melioracje wodne* wyniosły 12.281,35 zł. Obejmują one wydatki na zakup rur, naprawę przepustów, konserwację rowu oraz opracowanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych w Gorzycach Małych.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziale *Spółki wodne* nie została zrealizowana. Realizacja zadania i przekazanie dotacji planowane jest na II półrocze 2017 r.

Rozdział *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zawiera wydatki w postaci dotacji celowej przekazanej Zakładowi Usług Komunalnych w Odolanowie, przeznaczonej na rozbudowę sieci wodociągowej w Świecy.

Tytułem wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano w I półroczu 2017 roku kwotę 1.938,48 zł. Wydatek ten zaklasyfikowany jest w rozdziale *Izby rolnicze*, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 48,46% planu.

Wydatki zrealizowane w rozdziale *Pozostała działalność* wyniosły 326.637,77 zł (100% planu). Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2017 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki działu *Transport i łączność* na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowane zostały na poziomie 12,18% - na zaplanowaną kwotę 6.180.741,62 zł wydatkowano 752.521,11 zł.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę 35.163,08 zł, na zakup usług komunikacyjnych w gminie oraz 290,00 zł na zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych w Gorzycach Małych.

W rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowano wydatki w kwocie 360.000,00 zł na wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej. Gmina mając na względzie zaspakajanie potrzeb wspólnoty, podjęła działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców. Działania będą polegały na wybudowaniu ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi, a następnie wartość nakładów zostanie przekazana samorządowi województwa jako pomoc rzeczowa. Samorząd województwa nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tego zadania. Dla gminy

wybudowanie ciągu rowerowego - jest zadaniem priorytetowym i pożądanym przede wszystkim przez lokalną społeczność. W okresie I półrocza wydatkowano 118,60 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu.

W ramach zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych powiatowych w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 52.096,19 zł. Środki przeznaczono na remont kanalizacji deszczowej na ul. Strzeleckiej w Odolanowie oraz wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych, a także posypywanie dróg powiatowych piaskiem i odśnieżanie, odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Odolanowa, nadzór inwestorski nad realizacją remontów cząstkowych nawierzchni ulic powiatowych i wykaszanie poboczy dróg powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Odolanów. Pozostałe zadania przewidziano do realizacji w II półroczu. Planowane na ten cel środki z Powiatu Ostrowskiego stanowią ogółem kwotę 108.246,00 zł. Na koniec I półrocza dofinansowanie wyniosło 39.846,19 zł. Środki w kwocie 12.250,00 zł za wydatki poniesione na wykaszanie poboczy, zasiliły budżet 24 lipca br. W ramach rozdziału planowane są także środki na dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie bieżących zadań remontowych (200.000,00 zł) oraz inwestycji (335.000,00 zł). Dotacje na realizację poszczególnych zadań zostaną przekazane w II półroczu 2017 roku.

Na wydatki zaplanowane w rozdziale *Drogi publiczne gminne* wykorzystano 665.143,24 zł na zaplanowane 5.105.195,62 zł. Stanowi to 13,03%.

W kwotach wydatków bieżących mieszczą się:

- zakupy m.in.: soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg, znaków drogowych, mieszanki kamiennej wykorzystanej przy naprawie dróg,
- usługi remontowe w tym:
  - naprawa kanalizacji deszczowych,
  - równanie i wałowanie dróg,
  - naprawa zniszczonego oznakowania drogowego,
- usługi pozostałe, które obejmują:
  - usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, tj. odśnieżanie, posypywanie piaskiem i solą,
  - wykaszanie poboczy,
  - odnowienie oznakowania poziomego na drogach,
  - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych.

Natomiast zaplanowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na poziomie 9,75%, co znacznie wpłynęło na niskie wykonanie planu w rozdziale. W ramach tych wydatków zaplanowano 4.476.995,62 zł na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 3.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki zaplanowane w ramach działu *Turystyka* wykonane zostały na poziomie 1,68%. Plan wydatków działu składa się głównie ze środków zabezpieczonych na realizację

zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 (96,27% zaplanowanych w rozdziale wydatków).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 317.010,00 zł w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* poniesiono wydatki w kwocie 260.665,96 zł, co stanowi 82,23%.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 36.977,01 zł na energię, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wyznaczenie punktów granicznych, sporządzenie operatów szacunkowych, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, uiszczenie opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa. Natomiast w ramach wydatków majątkowych kontynuowane jest porządkowanie terenu wokół dworca PKP w Odolanowie, dworca PKP w Garkach. Wydatkowano także środki wykupy gruntów w Raczycach, Odolanowie, Wierzbnie, Tarchałach Wielkich i Hucie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w wysokości 110.600,00 zł wydatki działu *Działalność usługowa* wykonano w wysokości 15.918,27 zł, tj. w 14,39%.

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

Nie zostały zrealizowane wydatki zaplanowane w rozdziale *Cmentarze*.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w wysokości 5.848.471,06 zł, które wykonano w 56,32%, tj. w kwocie 3.294.100,95 zł.

Wydatki tego działu zaklasyfikowane są w następujących rozdziałach:

Tabela 7: Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach działu Administracja publiczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu do planu ogółem w dziale (%)	Struktura wykonania do ogółu wykonania w dziale (%)
"Urzędy wojewódzkie"	169 248,00	88 274,80	52,16	2,89	2,68
"Starostwa powiatowe"	18 838,00	0,00	0,00	0,32	0,00
"Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)"	159 900,00	73 913,96	46,23	2,73	2,24
"Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"	3 765 623,06	2 126 968,86	56,48	64,39	64,57
"Promocja jednostek samorządu terytorialnego"	108 087,00	72 831,87	67,38	1,85	2,21
"Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego"	621 988,00	343 377,23	55,21	10,64	10,43
"Pozostała działalność"	1 004 787,00	588 734,23	58,59	17,18	17,87
Razem	**5 848 471,06**	**3 294 100,95**	**56,32**	**100,00**	**100,00**

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* według stanu na dzień 30 czerwca zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 88.274,80 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 56.661,00 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 31.613,38 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, druków, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przekazywana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych jest niewystarczająca.

W ramach wydatków rozdziału *Starostwa powiatowe* zaplanowano wydatki w kwocie 18.838,00 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na pokrycie 50% wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, którego miejscem pracy jest siedziba Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2017 roku.

Wydatki rozdziału *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* na koniec I półrocza, zamknęły się kwotą 73.913,96 zł. Wykonane zostały na poziomie 46,23% zaplanowanych na ten cel środków. Największy udział w wykonaniu wydatków tego rozdziału mają wypłaty diet radnym i członkom komisji – stanowią one 70.930,00 zł. Pozostałe wydatki rozdziału, to wydatki rzeczowe obejmujące: zakup licencji do oprogramowania Legislator.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) to rozdział mający największy udział w strukturze wydatków zaklasyfikowanych w dziale *Administracja publiczna*. W okresie I półrocza 2017 roku na zaplanowaną kwotę 3.765.623,06 zł wykorzystano 2.126.968,86 zł. Jego realizacja ukształtowała się zatem na poziomie 56,48% założonego planu. W kategorii wydatków bieżących znalazły się m.in. wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.619.184,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzęt komputerowy, materiały biurowe, książki i czasopisma specjalistyczne, druki, tonery i tusze do drukarek i ksero, pieczątki, artykuły spożywcze, środki czystości 72.736,35 zł,
- opłaty za zużycie energii 1.946,82 zł,
- zakup usług remontowych, polegających głównie na naprawach sprzętu komputerowego oraz przegląd klimatyzacji 1.773,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 540,00 zł,
- zakup usług pozostałych 172.436,14 zł, obejmujący: usługi pocztowe, abonament radiowy, wywóz nieczystości, opieka autorska nad programami komputerowymi i aktualizacje licencji, prowizję za pobór opłaty targowej,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet 30.828,34 zł,
- podróże służbowe krajowe 21.071,56 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 1.997,68 zł,
- różne opłaty i składki 6.425,13 zł, które obejmują składki ubezpieczeniowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.734,00 zł,
- podatek od nieruchomości 246,00 zł, leśny 708,00 zł,

- koszty komornicze 591,99 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.462,00 zł,
- szkolenia pracowników 8.824,55 zł.

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

Na *Promocję jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości 108.087,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 72.831,87 zł. W związku z tym uchwalony na ten cel plan, wykonany został na poziomie 67,38 %. Na zakup artykułów promocyjnych wydatkowano kwotę 33.752,06 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych, tj. usługi promocyjne świadczone przez klub sportowy, ogłoszenia w prasie wydatkowano kwotę 34.651,81 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono bramę startową.

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy. Wykonanie wydatków wyniosło 343.377,23 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce.

Wydatki w rozdziale *Pozostała działalność* wyniosły 588.734,23 zł na planowane 1.004.787,00 zł (58,59%).
Wydatkowano m.in. środki w wysokości 19.028,03 zł na wypłatę diet kwartalnych sołtysom. Na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i gospodarczych wraz z pochodnymi wydatkowano 442.936,23 zł. Wydatki bieżące rozdziału obejmują także zakupy materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do sprzętu i do samochodu ciężarowego, zakup wody dla pracowników, usług pozostałych, ubezpieczenie członków delegacji zagranicznych do miast partnerskich oraz różne opłaty i składki, a wśród nich głównie składki członkowskie płacone z tytułu przynależności do różnych związków, organizacji i stowarzyszeń, w tym:

➢ Związku Gmin Wiejskich RP	2.934,32 zł
➢ Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski	3.702,13 zł
➢ Związku Miast Polskich	1.578,57 zł
➢ Partnerstwie dla Doliny Baryczy	17.061,00 zł
➢ Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	3.477,12 zł
➢ Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa	20.000,00 zł
➢ Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	5.520,00 zł
➢ Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska	7.202,50 zł

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

Wydatki działu *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* na koniec I półrocza zamknęły się kwotą 1.458,00 zł na plan w wysokości 2.920,00 zł. Wykonanie wydatków działu stanowi 49,93 % planu.

Wydatki te są w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie i dokonywanie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wykonane zostały w 62,84%. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 661.310,00 zł, wydatkowano łącznie 415.553,28 zł.

W rozdziale *Komendy powiatowe Policji* wydatkowano środki w wysokości 40.000,00 zł, przeznaczone na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie przeprowadzenia remontu Komisariatu Policji w Odolanowie.

Plan wydatków rozdziału *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* wynosi 10.000,00 zł i przeznaczony został na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wykonania autoryzowanego przeglądu samochodu specjalistycznego SD-37 (drabiny) w ramach 10-letniego przeglądu serwisowego.

Rozdział *Ochotnicze straże pożarne* na koniec I półrocza wykazuje wydatki w wysokości 363.326,36 zł, co stanowi 60,07% realizacji planu uchwalonego w wysokości 604.810,00 zł.
W ramach wydatków rozdziału wypłacono dotację dla OSP Odolanów na zakup umundurowania (11.678,43 zł), ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (13.531,00 zł), wynagrodzenia kierowców OSP z pochodnymi (21.601.27 zł), zakupiono olej napędowy do samochodów i sprzętu strażackiego oraz mundury dla strażaków, części i sprzęt przeciwpożarowy, uiszczono należność za prenumeratę czasopisma specjalistycznego „Strażak" (24.031,76 zł), poniesiono wydatki związane ze zużyciem energii (1.168,25 zł), poddano badaniom lekarskim strażaków, zapłacono za usługi remontowe i przeglądy oraz składki ubezpieczeniowe. W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji OSP w Odolanowie i Raczycach, przekazano dotację celową na modernizację OSP w Uciechowie oraz dokonano zakupu trzech samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Hucie, Garkach i Nabyszycach.

Na *Obronę cywilną* zaplanowano wydatki w kwocie 2.500,00 zł z czego w okresie I półrocza wydatkowano 1.801,92 zł, głównie na montaż anteny bazowej oraz wymianę akumulatora do radiotelefonu.

W ramach wydatków rozdziału *Pozostała działalność* zapewniono zabezpieczenie medyczne Festynu Rodzinnego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale *Obsługa długu publicznego* wydatki wynoszą ogółem 471.434,70 zł (wykonanie 39,99%). Wymienione środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek długoterminowych, a także wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu *Różne rozliczenia* utworzono rezerwę ogólną w wysokości 65.000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych.
Rezerwa celowa na kwotę 162.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2017 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu). Powyższa rezerwa utworzona została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto w wysokości 40.000,00 zł utworzona została rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Do dnia 30 czerwca kwoty rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i rezerwy ogólnej na wydatki bieżące nie zostały wykorzystane. Natomiast część rezerwy inwestycyjnej (5.000,00 zł), Zarządzeniem Nr 82/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2017 roku, przeznaczono na zwiększenie wydatków na wykupy gruntów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki wykonane w ramach działu *Oświata i wychowanie* na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły 10.613.701,73 zł, na zaplanowane 19.651.588,00 zł – wykonanie ukształtowało się zatem na poziomie 54,01% planu.

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

W rozdziale *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 4.048.681,79 zł, co stanowi 54,09% planowanych wydatków. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 3.404.857,88 zł tj. 54,99% planu,
- wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych oraz wypłatą świadczeń socjalnych dla nauczycieli 408.593,80 zł, tj. 46,42% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 214.896,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% planowanego na rok 2017 odpisu,
- zrealizowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 20.334,11 zł; planowane wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 127.048,00 zł i obejmują zadania wymienione w załączniku nr 3.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zrealizowano wydatki w kwocie 751.363,12 zł, co stanowi 54,22% planowanych wydatków.
W poszczególnych grupach zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 649.470,44 zł, co stanowi 55,24% planu,
- pozostałe wydatki bieżące w tym związane z zakupem artykułów spożywczych dla dzieci oraz wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli stanowią kwotę 56.806,68 zł, tj. 37,88%,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 45.086,00 zł został przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% planowanego na rok 2017.

W rozdziale *Przedszkola* wydatkowano kwotę 886.650,49 zł, co stanowi 53,89% planowanych wydatków w tym rozdziale. Wykonanie tego rozdziału dotyczy Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 723.642,76 zł, tj. 54,05 % planu,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów przedszkolnych, wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli oraz inne wydatki bieżące w tym artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola 43.754,45 zł, tj. 34,06 % planu,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy i Miasta Odolanów do finansowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 22.509,32 zł (paragraf 4330),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.675,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% planowanego odpisu.

Wydatki zaplanowane w rozdziale *Gimnazja* wykonano w 53,87%, tj. na plan uchwalony w wysokości 4.067.617,00 zł, wydatkowano 2.191.132,20 zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 1.806.071,14 zł, tj. 54,33% planu,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych, wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli 270.232,06 zł, tj. 47,27% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 114.829,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% planowanego odpisu,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 18.500,00 zł, nie zostały zrealizowane.

W rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* poniesiono wydatki w kwocie 103.329,76 zł, co stanowi 52,60% planowanych wydatków.
Wydatki obejmują dowóz uczniów do szkół, ponoszone są też wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych opiekunów dowozu oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół specjalnych.

W rozdziale *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 530.454,89 zł, tj. 52,10% planowanych wydatków. W gminie w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie oraz Publiczne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Odolanowie. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 434.178,25 zł, tj. 54,84% planu,
- pozostałe wydatki bieżące, ukształtowały się na poziomie 42,47% planu i wyniosły 66.395,33 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 26.029,00 zł tj. 75,00% planowanego na rok 2017 odpisu,
- zaplanowane wydatki majątkowe wyniosły 3.852,31 zł.

Wydatkowane środki na *Szkoły zawodowe* wyniosły 436.168,35 zł, co stanowi 60,94% planu. W gminie zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego realizuje jedna szkoła zawodowa zlokalizowana w Odolanowie. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 351.083,17 zł, tj.58,13%,
- wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych 52.105,86 zł, tj. 72,79% planu
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 21.509,00 zł, (75,00% planu).

Wydatkowane środki na *Szkoły artystyczne* wyniosły 327.935,16 zł, co stanowi 55,03% planu. W gminie zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego realizuje Szkoła Muzyczna I Stopnia zlokalizowana w Odolanowie. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 279.711,68 zł, tj.55,13%,
- wydatki bieżące, w tym związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe 23.881,48 zł, tj. 42,57% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24.342,00 zł, (75,00% planu).

Na *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 25.966,16 zł, tj. 26,80% planu. Realizowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia magisterskie, podyplomowe, kursy szkoleniowe i seminaria.

W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 513.911,64 zł, co stanowi 45,02% planowanych wydatków.
Stołówka szkolna funkcjonuje przy Zespole Szkół w Odolanowie i realizuje zadania w ramach programu dożywianie dzieci zleconego Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz zleconego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi stołówki 178.678,29 zł (44,08% planu),

- pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, środków czystości i dowozem posiłków do szkół wynoszą 324.614,35 zł, tj. 44,96% planu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do końca maja przekazany został w kwocie 10.619,00 zł z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS (75,02 % planowanego na rok 2017 odpisu).

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 705,67 zł na zaplanowane 1.965,00 zł; stanowi to 35,91 % planowanych wydatków.

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 646.444,36 zł na zaplanowane 1.086.729,00 zł; stanowi to 59,49 % planowanych wydatków.

W rozdziale *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* poniesiono wydatki w wysokości 34.360,00 zł z przeznaczaniem na kursy uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Odolanowie.

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 116.598,14 zł na zaplanowane 153.036,00 zł, co stanowi 76,19% planowanych wydatków.
W tym rozdziale realizowany jest odpis na ZFŚS naliczany dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, wypłaty umów o dzieło dla ekspertów prowadzących egzaminy nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu *Ochrona zdrowia* w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosły 118.115,51 zł na planowane 340.206,00 zł. W związku z powyższym wykonanie ukształtowało się na poziomie 34,72%.

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

Wydatki poniesione w ramach rozdziału *Programy polityki zdrowotnej* dot. przeprowadzonej prelekcji nt. cukrzycy (400,00 zł) oraz kontynuacji profilaktyki zdrowotnej przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV (6.808,00 zł). Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015 – 2017 przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr LV/393/14 z dnia 5 listopada 2014 roku. Realizatorem programu jest Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Odolanowie, który realizuje program poprzez: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uprawnionych dziewczynek, zakup niezbędnej ilości szczepionek, przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia,

wykonanie szczepienia obejmującego dwie dawki podane w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki, dokonanie wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (książeczka zdrowia, karta szczepień) i zutylizowanie zużytych materiałów. Zgodnie z harmonogramem zgłoszone do szczepień dziewczynki (37 osób) pierwszą dawkę szczepionki otrzymały w maju, drugą otrzymają w listopadzie br.

Wydatki zaplanowane w rozdziale *Zwalczanie narkomanii* wynoszą 5.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza wydatkowano 2.398,80 zł na zakup narkogogli (500,00 zł) oraz przeprowadzenie spotkania szkoleniowego dla młodzieży z przedstawicielami policji, sanepidu i kuratora, a także udział młodzieży z terenu gminy w debacie społecznej dot. zagrożeń ze strony dopalaczy.

Wydatki rozdziału *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano w kwocie 295.294,00 zł.
W związku z niewykorzystaniem w latach poprzednich, środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zwiększono w roku bieżącym o kwotę 43.094,00 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 2017, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017".
Wykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły w I półroczu br. 108.508,71 zł i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice środowiskowe oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 48.034,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 60.474,40 zł (w tym m.in.: zakup artykułów szkolnych i biurowych, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego wykorzystywanych podczas zajęć w świetlicach środowiskowych, koszty wypoczynku dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach, szkolenia, warsztaty profilaktyczne, wykonywanie badań osób uzależnionych, opłaty sądowe).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki działu *Pomoc społeczna* wykonane zostały na poziomie 42,78% - na kwotę 5.408.509,47 zł planu, wydatkowano 2.313.584,40 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 2017 zaplanowana została w wysokości 1.491.013,00 zł, a wykonane do dnia 30 czerwca wydatki wyniosły 706.250,18 zł – ukształtowały się zatem na poziomie 47,37%.

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku w kwocie 594.340,61 zł realizowane w ramach tego rozdziału przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość" finansowane są zarówno ze środków własnych, których w I półroczu wykorzystano 323.545,61 zł oraz środków otrzymywanych w ramach dotacji celowej z Powiatu

Ostrowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Do dnia 30 czerwca kwota otrzymanych środków wyniosła 270.795,00 zł i w całości została wykorzystana na poniesione wydatki. Wydatki związane są z prowadzeniem Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywa obecnie 15 mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Odolanów, obejmują wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 442.994,03 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 235.611,74 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.267,00 zł,
- inwestycję polegającą na modernizacji oświetlenia awaryjnego i montażu monitoringu 9.377,41 zł.

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie wyniosły 111.909,57 zł – są to wydatki dokonywane ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w których przebywa 12 pensjonariuszy.

Wydatki rozdziału *Ośrodki wsparcia* wykonane zostały w kwocie 302.000,43 zł (48,96% planu).

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

- *środki własne – plan 63.907,00 zł, wykonanie 30.617,68 zł,*
- *środki z dotacji na zadania zlecone – plan 532.560,00 zł, wykonanie 266.280,00 zł,*
- *środki otrzymywane w związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Sośnie i Miastem Sulmierzyce – plan 20.411,00 zł, wykonanie 5.102,75 zł.*

Wydatki zaewidencjonowane w ramach rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 254.732,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 38.042,43 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.225,75 zł.

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

Na wydatki w ramach rozdziału *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano 1.500,00 zł. W okresie I półrocza powyższe środki nie zostały wydatkowane.

W ramach *Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatkowano 38.338,49 zł, z czego:

- ze środków dotacji na zadania zlecone wydano 20.789,95 zł,
- ze środków przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 13.852,06 zł,
- ze środków własnych 3.696,48 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wyniosło 203.955,71 zł, co stanowi 69,97% planu.
W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 10.779,54 zł, a skorzystało z nich 10 osób. Natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki dla 190 osób w łącznej wysokości 125.990,01 zł (w tym zasiłki na zdarzenie losowe dla 13 osób w kwocie 66.000,00 zł). Wydatkowano także środki w wysokości 67.186,16 zł pochodzące z wpłat mieszkańców i przedsiębiorców oraz pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób poszkodowanych w wyniku pożaru kamienicy zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Wiosny Ludów z Placem Kościuszki w Odolanowie, który miał miejsce 9 lutego br.

Wydatki na *Dodatki mieszkaniowe* wyniosły w I półroczu 9.136,56 zł i wykonane zostały w wysokości 49,66% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych dla 11 rodzin wydatkowano łącznie 8.844,47 zł. Natomiast na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych 4 osobom wypłacono kwotę 292,09 zł w ramach realizacji zadań zleconych.

Zasiłki stałe przyznane zostały 65 osobom, a kwota wydatkowana do dnia 30 czerwca wyniosła 172.490,01 zł (50,00% planu). W ramach ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału 154.075,00 zł, to kwota zasiłków sfinansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, a 18.415,01 zł – to zasiłki wypłacone ze środków własnych.

W ramach rozdziału *Ośrodki pomocy społecznej* wydatki wyniosły 461.888,54 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 74.375,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 387.513,54 zł. Łącznie wydano na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 378.093,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 66.750,92 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 17.043,87 zł.

Wydatki zaklasyfikowane w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wykonane zostały w wysokości 146.915,72 zł. Na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla dziewięciu osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych ze środków na zadania zlecone wydatkowano kwotę 20.160,00 zł. Natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 126.755,72 na realizację usług opiekuńczych przez opiekunki zatrudnione na etatach oraz na umowę zlecenia. Łącznie z tych usług korzystało 20 osób.

Wydatki rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania* wyniosły 221.996,94 zł. W ramach środków własnych, przeznaczono kwotę 85.601,00 zł, natomiast na transport 17.319,94 zł. W ramach realizacji programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania,* wydatkowano środki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 119.076,00 zł. Z dożywiania skorzystało 428 osób.

W ramach wydatków rozdziału *Centra integracji społecznej* przekazano dotację podmiotową w kwocie 36.900,00 zł Centrum Integracji Społecznej prowadzonemu przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Wydatki na powyższy cel sfinansowano środkami ujętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2017 w wysokości 7.500,00 zł oraz środków pochodzących z dochodów własnych w wysokości 29.400,00 zł.

Na *Pozostałą działalność* wydatkowano 13.711,82 zł. W wydatkach rozdziału mieści się działalność wolontariatu, prowadzona przez Centrum Wolontariatu w Odolanowie. Na zadanie to w okresie I półrocza wydatkowano 808,74 zł.
Na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego prowadzonej przez Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość" wydatkowano środki w wysokości 12.903,08 zł.
Zaplanowane 4.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób nie zostały wydatkowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowane zostały w kwocie 62.000,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 16.669,00 zł, tj. 26,89% rocznego planu.

Środki wydatkowane w rozdziale *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* w kwocie 6.669,00 zł dotyczą dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na wparcie projektów przeciwdziałającym wykluczeniu osób niepełnosprawnych, ich integracji oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych.

Środki wydatkowane w rozdziale Pozostała działalność w kwocie 10.000,00 zł dotyczą dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na wparcie projektów przeciwdziałającym wykluczeniu osób starszych, bezrobotnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowią ogółem kwotę 352.066,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 171.416,08 zł, tj. w 48,69%.

W rozdziale *Świetlice szkolne* wykonano wydatki w wysokości 100.806,07 zł, co stanowi 51,19% planu. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych opiekunom świetlic w kwocie 93.304,38 zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.704,00 zł oraz pozostałe wydatki 797,69 zł.

Na *Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano wydatki w wysokości 74.614,00 zł, a kwota wydatkowana w I półroczu wyniosła 46.120,00 zł i dotyczy świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów dla uczniów. Na realizację powyższego zadania przyznana została gminie dotacja

z budżetu państwa w wysokości 38.614,00 zł, a kwota planowanych środków własnych gminy wynosi 36.000,00 zł.

Wydatki na *Szkolne schroniska młodzieżowe* wyniosły 24.490,01 zł. Kwotę tą wykorzystano na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi w kwocie 18.212,07 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 5.387,94 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na wypłatę *Świadczenia wychowawczego* realizowanego w całości w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 6.079.394,80 zł. Świadczenia wypłacono 1.253 rodzinom. Na obsługę zadania wydatkowano 87.210,83 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano także środki na wydatki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, należnych budżetowi państwa. W pierwszym półroczu zwrócono do budżetu państwa kwotę 4.300,00 zł należności głównej i 132,12 zł odsetek.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią wydatki w wysokości 2.918.263,34 zł (wykonanie 52,83%).
Jest to zadanie realizowane ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. W ramach tych środków (2.827.767,87 zł) wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne. Z wymienionych świadczeń korzystało w I półroczu 1.127 rodzin (na obsługę zadania wydatkowano 82.011,50 zł).
W ramach tego rozdziału zaplanowano także kwotę 40.000,00 zł na wydatki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (plan 10.000,00 zł), należnych budżetowi państwa. W pierwszym półroczu 2017 roku zwrócono do budżetu państwa kwotę 7.879,30 zł należności głównej i 604,67 zł odsetek.

Na realizację zadania *Karta Dużej Rodziny* otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 77,00 zł. W okresie I półrocza, środki nie zostały wydatkowane.

W wyniku obowiązków związanych z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach rozdziału *Wspieranie rodziny,* poniesiono głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla dwóch asystentów rodziny. Powyższe wydatki ukształtowały się w okresie pierwszego półrocza na poziomie 48,52% planowanych wydatków, co stanowi kwotę 38.816,04 zł.

Rozdział *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zawiera plan w wysokości 40.000,00 zł na Adaptację pomieszczeń budynku SP w Gliśnicy na żłobek.

Rozdział *Rodziny zastępcze* zawiera plan w wysokości 100.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2017 roku wydatkowano 65.064,32 zł w związku z częściowym ponoszeniem

wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej – Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim, w której umieszczonych jest sześcioro dzieci, natomiast w rodzinach zastępczych umieszczonych jest pięcioro dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wykonane zostały w wysokości 2.879.376,48 zł, na poziomie 36,98% planu, który uchwalony został w kwocie 7.785.437,99 zł.

W kwocie zaplanowanych wydatków w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* największy udział mają wydatki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, które w I półroczu wyniosły 1.035.005,41 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w gruncie w związku z zrealizowaną inwestycją kanalizacyjną oraz ubezpieczenie mienia 2.579,40 zł (paragraf 4430) oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi uiszczane do Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 25.815,90 zł (paragraf 4520). W planie wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano środki na zwiększenie wkładu do spółki prawa handlowego – Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w związku z budową kanalizacji w miejscowości Uciechów oraz na dotacje przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach *Gospodarki odpadami* na planowaną kwotę w wysokości 2.546.161,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 873.765,19 zł (34,32%). Powyższa kwota została przeznaczona głównie na odbiór i zagospodarowanie odpadów. W ramach środków zabezpieczonych w rozdziale, znajdują się więc wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Plan wydatków rozdziału został powiększony o kwotę 862.161,00 zł niewykorzystanych w roku poprzednim opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczonych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Dochody przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań wyznaczonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* na planowaną kwotę 93.010,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 46.816,63 zł (50,34%) m. in. na: utrzymanie czystości, bieżącą obsługę szaletów miejskich i psich toalet.

Zaplanowane w wysokości 385.000,00 zł wydatki na *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*, wykonane zostały w 40,26%, tj. w kwocie 155.019,64 zł. W ramach powyższych środków, dokonano zapłaty za zużycie wody i energii na terenach zielonych, dokonane wycinki drzew i krzewów i ich pielęgnacji, zakupiono usługi dotyczące utrzymania zieleni.

Rozdział *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawiera plan dotacji majątkowych na zmianę systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego.

Rozdział *Schroniska dla zwierząt* zawiera plan wydatków w kwocie 27.700,00 zł przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania bieżące dotyczące utrzymania międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt

w Wysocku Wielkim. Wymienioną dotację przekazuje się zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym. W I półroczu przekazano 49,94% zaplanowanej dotacji na rok 2017, czyli 13.833,00 zł. Z kolei 3.480,00 zł zaplanowano na dotację celową na modernizację schroniska.

Wydatki w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w I półroczu 2017 roku wyniosły 471.159,49 zł (45,46% planu). W kwocie powyższych wydatków mieszczą się głównie:

- zużycie energii 211.741,66 zł,
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej 99.829,10 zł.

W pierwszej połowie roku przekazano środki w kwocie 157.000,00 zł do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe na realizację zadań inwestycyjnych. W zamian Gmina otrzyma udziały w spółce.

Na *Pozostałą działalność* poniesiono wydatki w kwocie 255.381,82 zł, z czego na: dotację dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach partycypacji Gminy i Miasta Odolanów w finansowaniu kosztów przygotowania projektu (1.023,00 zł), zakupy materiałów i wyposażenia 26.421,52 zł, energię 1.354,33 zł, usługi remontowe 2.164,45 zł, usługi pozostałe 685,90 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z pochodnymi. W ramach wydatków rozdziału zaplanowano kwotę 752.514,00 zł na zadania inwestycyjne, w pierwszej połowie roku wydatkowano środki w wysokości 209.353,00 zł na rewitalizację Parku Natury w Odolanowie, utwardzenie placu przy ul. Franciszka Sójki w Odolanowie, dotację dla samorządowego zakładu budżetowego na przebudowę sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów oraz dotację dla Miasta Kalisza na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Szczegółowy podział wykonanych kwot, przedstawiono w załączniku nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione na *Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego* wyniosły w I półroczu 2017 roku 820.156,70 zł – planowane na rok 2017 wydatki działu wykonane zostały na poziomie 38,34%.

Wydatki w kwocie 2.000,00 zł zaplanowane w ramach rozdziału *Pozostałe zadania w zakresie kultury* nie zostały zrealizowane.

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 505.756,64 zł w wysokości 43,74% planowanych wydatków.

W kwocie wykonanych wydatków mieszczą się następujące wydatki bieżące:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Odolanowski Dom Kultury 290.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 115.175,00 zł, w tym m. in.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów sal wiejskich 26.311,65 zł,
  - zakup materiałów do świetlic wiejskich i sali osiedlowej – 10.294,22 zł,
  - zużycie energii 43.603,02 zł,
  - zakup usług remontowych 17.639,61 zł,

- usługi kominiarskie,
- ubezpieczenie mienia,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne polegające na modernizacji, przebudowie i rozbudowie sal wiejskich i ich otoczenia. Na zaplanowane 164.246,34 zł, wydatkowano kwotę 100.581,64 na zadania wymienione w załączniku nr 3.

W rozdziale *Biblioteki* plan wykonano w 58,69% - kwotę 206.000,00 zł wydatkowano na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. Ks. Antoniego Ludwiczaka.

Na *Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 105.910,00 zł dotyczące bieżącego utrzymania oraz prac remontowo-konserwatorskich kościoła poewangelickiego. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru) stanowi mienie gminy, dlatego też zaplanowano wydatki związane z jego utrzymaniem. W uchwalonym planie wydatków rozdziału ujęta została kwota przeznaczona na realizację zadania *Konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej na balustradach empor zboru poewangelickiego w Odolanowie*, na które uzyskano dotację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Starosty Ostrowskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału zaplanowano środki na: Rewitalizację kościoła poewangelickiego w Odolanowie (plan 387.000,00 zł, wykonanie 4.224,00 zł), a w ramach wydatków majątkowych – dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina na prace przy renowacji wież zabytkowego kościoła (plan i wykonanie 100.000,00 zł).

W ramach *Pozostałej działalności* wydatkowano 2.217,00 zł na nagrody konkursowe oraz zakup wiązanki okolicznościowej, złożonej pod tablicą pamiątkową z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na rewitalizację pomnika św. Marcina w Odolanowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu *Kultura fizyczna* wyniosły 225.655,85 zł tj. 38,49% planu uchwalonego w wysokości 586.303,27 zł.

Zrealizowane w wysokości 95.890,33 zł wydatki rozdziału *Obiekty sportowe* poniesiono na:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów na boiskach sportowych Orlik oraz instruktorów w parku linowym kwota 12.732,97 zł
- zakup wyposażenia oraz materiałów do przeprowadzenia prac remontowych oraz do bieżącego utrzymania obiektów sportowych 10.102,43 zł,
- zużycie energii w obiektach sportowych 2.211,72 zł,
- usługi remontowe 922,50 zł,
- koszty badań lekarskich osób świadczących pracę w obiektach sportowych 490,00 zł,
- usługi pozostałe w tym związane z utrzymaniem stadionu sportowego i basenu kąpielowego 31.010,51 zł,

wydatki majątkowe – wykonano w kwocie 38.325,37 zł, na modernizację obiektu sportowego w Garkach (6.354,30 zł), modernizację stadionu w Odolanowie (22.071,07 zł) i zakup kosiarki ciągnikowej (9.900,00 zł).

Wydatki dotyczące *Zadań w zakresie kultury fizycznej* w wysokości 129.765,52 zł, ukształtowały się na poziomie 46,93% planu.

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 108.750,00 zł i mieszczą się w niej dotacje dla następujących organizacji:

- LKS Gorzyce Małe 10 500,00 zł
- LKS „Czarni" Wierzbno 7 000,00 zł
- LZS „Tarchalanka" 14 300,00 zł
- MGZ LZS Odolanów 18 500,00 zł
- KS FUKS Garki 2 500,00 zł
- MLKS „Odolanovia" 25 000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie Razem Raźniej 6 800,00 zł
- UKS „Bartosz" 2 600,00 zł
- UKS „Kubusie" 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Razem dla Tarchał Wielkich" 1 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportów Walki „Center Team" 7 000,00 zł
- UKS „Czempion" 6 550,00 zł
- Stowarzyszenie „Jagiellończyk" 1 200,00 zł
- Parafialny UKS "Gimnasjon" 1 000,00 zł
- UKS "Koliber" Uciechów 800,00 zł

Dotacje te przyznano wymienionym podmiotom w ramach współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu. Część z nich (31.500,00 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 77.250,00 zł – jako wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, zostały określone Uchwałą Nr XVI/107/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów.

Program Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą XXII/181/16 z dnia 21 października 2016 roku.

W ramach rozdziału wypłacono stypendia (4.200,00 zł) za szczególne osiągnięcia w sportowe przyznane na podstawie Uchwały nr XIII/102/15 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale, stanowiąca 16.815,52 zł,

dotyczy wydatków na finansowanie organizacji imprez sportowych, dowozu młodzieży na zawody sportowe.

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

I rata odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych odprowadzona została na wyodrębnione rachunki bankowe w wysokości 75% naliczonego odpisu zgodnie z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W stosunku do rozdziału 75095, 85219, 85228 oraz 85504, nastąpi aktualizacja planu wydatków.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane w kwocie 9.903.282,92 zł wydatki majątkowe na rok 2017, wykonano w I półroczu w kwocie 1.792.552,00 zł, tj. na poziomie 18,10%.

Na najwyższym poziomie wykonano następujące zadania inwestycyjne:

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świeca	38 000,00	38 000,00	100,00
Modernizacja dworca PKP w Garkach	160 000,00	160 000,00	100,00
Modernizacja OSP w Raczycach	6 000,00	6 000,00	100,00
Zakup szafowózka na laptopy	4 800,00	4 800,00	100,00
Modernizacja sali sportowej Pilawa	4 500,00	4 500,00	100,00
Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	157 000,00	157 000,00	100,00
Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	190 000,00	190 000,00	100,00
Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	100 000,00	100,00
Zakup kosiarki ciągnikowej	9 900,00	9 900,00	100,00
Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	33 000,00	32 999,16	100,00
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie	6 028,00	6 026,71	99,98
Przebudowa chodnika na ul. Zborowieckiej w Odolanowie	39 900,00	39 874,59	99,94
Przebudowa drogi gminnej w Świecy II (ul. Granowiecka)	236 000,00	235 511,59	99,79
Modernizacja sali sportowej Pilawa	7 000,00	6 970,32	99,58
Rewitalizacja Placu Kościuszki w Odolanowie	48 000,00	47 724,00	99,43
Zakup samochodów pożarniczych	260 000,00	258 500,00	99,42
Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	42 351,27	41 884,54	98,90
Zakup systemu reklamowego z logotypami Gminy i Miasta Odolanów	4 500,00	4 428,00	98,40
Modernizacja OSP w Uciechowie	7 500,00	7 380,00	98,40
Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	10 000,00	9 800,00	98,00
Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	47 000,00	45 698,51	97,23
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	10 000,00	9 507,40	95,07
Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	100 000,00	93 921,67	93,92

Modernizacja oświetlenia awaryjnego i montaż monitoringu w budynku Gminno-Miejskiego Centrum Wiara-Nadzieja-Miłość	10 000,00	9 377,41	93,77
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	13 514,00	12 408,00	91,82
Wykupy gruntów	70 000,00	63 688,95	90,98

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

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

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

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawia **Załącznik nr 6.** Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 29.199,60 zł wykonana została w 52,71% (tj. 15.390,20 zł), a na kwotę tą składają się:

- 15.390,20 – środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu *Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej* – ostatnia transza środków przyznanych z tytułu rozliczenia realizacji projektu przez Gimnazjum w Wierzbnie.

W ramach tej grupy dochodów planuje się również:

- 29.199,60 zł – dotacja na realizację projektu pn. Przygotowanie programów rewitalizacji – umowa nr DPR.U.61/2016 z dnia 05.12.2016r.; dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa (75095§2007 24.819,66 zł, 75095§2009 4.379,94 zł).

Natomiast poziom wykonanych wydatków wyniósł 2,68% (wykonano wydatki w kwocie 1.499,38 zł na zaplanowane 55.994,00 zł), są to wydatki na realizację projektu pn. Przygotowanie programów rewitalizacji.

Zgodnie z zawartą umową o partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu *E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce*, dofinansowaną ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, którego liderem jest Gmina Kępno, która dokonywać będzie płatności w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, zaplanowano wkład Gminy Odolanów w w/w przedsięwzięcie w kwocie 23.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

W okresie I półrocza, przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 290.000,00 zł, co stanowi 37,81% planowanej dotacji. Natomiast kwota dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta wykonana została w pierwszym półroczu w kwocie 206.000,00 zł (58,69% planu). Plan i wykonanie dotacji dla samorządowych instytucji kultury przedstawia **Załącznik nr 7.**

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2017, mieszczą się także wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 3.186.167,00 zł, które w okresie I półrocza wykorzystano w kwocie 1.192.641,43 zł, czyli w 37,43%. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przedstawiono w **Załączniku nr 8.**

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

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 272.000,00 zł, wykonane zostały w 63,60%, co stanowi kwotę 172.980,70 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją w/w programów, zaplanowano kwotę 315.094,00 zł z czego zrealizowano 118.407,51 zł. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 43.094,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2016 środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków zgodny jest z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2017.

Realizację w/w programów przedstawia **Załącznik nr 9.**

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

W Uchwale Nr XXV/205/16 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach po 60.000,00 zł.

W I półroczu uzyskano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.007,44 zł – kwota ta stanowi wpływy uzyskane za gospodarcze korzystanie ze środowiska i przeznaczone zostały na realizację innych zadań z zakresu ochrony środowiska.

Podział w/w kwot na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik nr 10**.

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

Zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2017 w kwocie 1.684.000,00 zł dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wykonane zostały w wysokości 894.659,68 zł. Środki pochodzące z opłat przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Ukształtowały się one na poziomie 873.765,19 zł. Plan wydatków powiększono o kwotę 862.161,00 zł niewykorzystanych w poprzednim roku środków. Wykonanie powyższych kwot przedstawiono w **Załączniku nr 11.**

Fundusz sołecki

Uchwałą Nr XLV/348/14 z dnia 28 marca 2014 r., Rada Gminy i Miasta Odolanów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 360.536,65 zł. Powyższy plan w okresie pierwszego półrocza wykonany został w wysokości 116.811,60 zł, tj. w 32,40%.
W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego aż 82,48% stanowi wydatki majątkowe, a 17,52% - wydatki bieżące. Natomiast wykonanie wydatków ukształtowało się następująco – w ogólnej kwocie wykonania 74,83% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 25,17% - wydatków bieżących.
Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w szesnastu sołectwach. Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 8: Realizacja Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Baby	12 156,12	3 379,54	27,80
2.	Boników	24 882,06	0,00	0,00
3.	Garki	31 055,09	3 620,25	11,66
4.	Gliśnica	17 062,89	0,00	0,00
5.	Gorzyce Małe	18 550,75	16 831,81	90,73
6.	Huta	25 008,69	0,00	0,00
7.	Kaczory	12 472,69	0,00	0,00
8.	Nabyszyce	26 718,14	9 185,76	34,38
9.	Nadstawki	13 074,16	1 750,00	13,39

10.	Raczyce	31 656,57	836,40	2,64
11.	Świeca I	18 392,47	0,00	0,00
12.	Świeca II	26 021,70	22 000,00	84,54
13.	Tarchały Małe	12 820,91	200,00	1,56
14.	Tarchały Wielkie	31 656,57	0,00	0,00
15.	Uciechów	31 656,57	31 656,57	100,00
16.	Wierzbno	27 351,27	27 351,27	100,00
Ogółem		**360 536,65**	**116 811,60**	**32,40**

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

Wydatki – podsumowanie

Analizując realizację planu wydatków w okresie I półrocza 2017 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 0,04% - w dziale „Różne rozliczenia" do 82,23% - w dziale „Gospodarka mieszkaniowa".

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

Tabela 9: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	483 637,77	378 857,60	78,33	0,71	1,19
600	Transport i łączność	6 180 741,62	752 521,11	12,18	9,02	2,35
630	Turystyka	360 074,71	6 031,28	1,68	0,53	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 010,00	260 665,96	82,23	0,46	0,82
710	Działalność usługowa	110 600,00	15 918,27	14,39	0,16	0,05
750	Administracja publiczna	5 848 471,06	3 294 100,95	56,32	8,53	10,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	1 458,00	49,93	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 310,00	415 553,28	62,84	0,96	1,30
757	Obsługa długu publicznego	1 188 800,00	471 434,70	39,66	1,73	1,48
758	Różne rozliczenia	265 000,00	115,13	0,04	0,39	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 651 588,00	10 613 701,73	54,01	28,66	33,22
851	Ochrona zdrowia	340 206,00	118 115,51	34,72	0,50	0,37
852	Pomoc społeczna	5 408 509,47	2 313 584,40	42,78	7,89	7,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	16 669,00	26,89	0,09	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	352 066,00	171 416,08	48,69	0,51	0,54
855	Rodzina	16 814 763,00	9 193 181,45	54,67	24,53	28,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 785 437,99	2 879 376,48	36,98	11,36	9,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 139 373,09	820 156,70	38,34	3,12	2,57
926	Kultura fizyczna	586 303,27	225 655,85	38,49	0,85	0,71
Razem:		**68 558 811,98**	**31 948 513,48**	**46,60**	**100,00**	**100,00**

Poprzez analizę danych przedstawionych w tabeli powyżej, zauważyć można, że najwyższy poziom wykonania wydatków w stosunku do uchwalonego planu, wystąpił w działach Gospodarka mieszkaniowa oraz Rolnictwo i łowiectwo. W pozostałych działach

wykonanie wydatków oscylowało około 50% i poniżej tego poziomu. Na sytuację tą wpływ mają różne czynniki, do których należą m.in.: przesunięcie w czasie realizacji niektórych zadań zarówno w odniesieniu do wydatków bieżących, jak i majątkowych, termin uchwalenia planu wydatków (ujęcie zmian zwiększających plan w wyniku uchwał zmieniających budżet w okresie kończącym I półrocze, wpłynęło na brak możliwości wykorzystania środków w okresie pierwszego półrocza), jak również planowany pierwotny termin ich realizacji, przypadający na miesiące drugiego półrocza oraz brak realizacji bądź niski stopień wykonania zadań inwestycyjnych mających wysoki udział w planie wydatków danego działu czy też charakter poszczególnych zadań określający okres realizacji.

Podobnie jak w przypadku udziału zaplanowanych wydatków w poszczególnych działach w odniesieniu do łącznej kwoty planu wydatków na rok 2017, gdzie największy poziom planu wydatków uchwalony został dla działów Oświata i wychowanie, Rodzina i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tak też ukształtowała się struktura wykonania działów w łącznej kwocie wydatków wykonanych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, gdzie największy udział w tej strukturze mają działy: Oświata i wychowanie, Rodzina oraz Administracja publiczna.

Przychody i rozchody budżetu

Dokonane w I półroczu 2017 roku spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych, wyniosły zgodnie z zawartymi umowami, 1.392.212,80 zł. Natomiast na wydatki związane z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji, wydatkowano kwotę 471.434,70 zł. Ogółem na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 1.863.647,50 zł, co stanowi 5,44% ogółem zrealizowanych do dnia 30 czerwca 2017 roku dochodów. W analizowanym okresie nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

Plan przychodów na rok 2017, powiększyła kwota 2.226.529,94 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych

Stan zobowiązań długoterminowych gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych, wynosi na dzień 30 czerwca 2017 roku 31.701.790,20 zł i stanowi 49,37% ogółu planowanych dochodów. W w/w kwocie zobowiązań 4.146.830,00 zł, to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, 8.354.960,20 zł pożyczek, a kwota 19.200.000,00 zł to kwota zobowiązań wynikająca z wyemitowanych obligacji komunalnych.

Inne zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego, rozrachunków z pracownikami oraz pozostałych

rozrachunków stanowią ogółem kwotę 1.166.354,36 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

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

Główną pozycję przychodów stanowią wpływy z usług 1.633.855,21 zł i związane są z podstawową działalnością zakładu. Są to przede wszystkim przychody z opłat za sprzedaż wody, za korzystanie z kanalizacji sanitarnej. Kolejną pod względem wielkości wpływów pozycją przychodów, stanowią czynsze za wynajem mieszkań, lokali użytkowych i miejsc na targowisku (318.593,13 zł).

Koszty I półrocza 2017 roku to kwota 2.111.945,43 zł (wykonane na poziomie 36,86%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 876.886,45 zł na planowane 2.377.000,00 zł (wykonanie 36,89%),
- pozostałe koszty bieżące w kwocie 845.193,14 zł (plan 2.193.000,00 zł, tj. 38,54%), dotyczą działalności zakładu, utrzymania obiektów wodociągowych, budynków i urządzeń oraz prac remontowych,
- majątkowe 73.337,56 zł (wykonanie planu na poziomie 35,41%).

Stan należności z tytułu przychodów wynosi ogółem 357.560,48 zł, w tym należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowią kwotę 189.265,22 zł (z tytułu dostaw towarów i usług), natomiast stan zobowiązań wynosi ogółem 350.606,21 zł. Są to zobowiązania nie wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku.

W I półroczu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych, zaplanowano z budżetu dotacje celowe na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 788.000,00 zł, z czego przekazano 388.000,00 zł.

Podsumowanie

Budżet gminy za I półrocze 2017 roku, wykonany został z nadwyżką w wysokości 2.281.805,78 zł, a jego wykonanie przedstawia się następująco:

Tabela 10: Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dochody	**64 216 952,84**	**34 230 319,26**	**53,30**
dochody bieżące	*62 495 231,84*	*34 139 214,26*	**54,63**
dochody majątkowe	*1 721 721,00*	*91 105,00*	**5,29**
Wydatki	**68 558 811,98**	**31 948 513,48**	**46,60**
wydatki bieżące	*58 655 529,06*	*30 155 961,48*	**51,41**
wydatki majątkowe	*9 903 282,92*	*1 792 552,00*	**18,10**
Deficyt/Nadwyżka	**-4 341 859,14**	**2 281 805,78**	**-52,55**
Przychody z tego:	**6 626 529,94**	**2 226 529,94**	**33,60**
kredyty i pożyczki	*4 400 000,00*	*0,00*	**0,00**
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	*2 226 529,94*	*2 226 529,94*	**100,00**
Rozchody z tego:	**2 284 670,80**	**1 392 212,80**	**60,94**
spłaty kredytów i pożyczek	*2 284 670,80*	*1 392 212,80*	**60,94**

Wykonane na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 3.983.252,78 zł, co stanowi 11,64% wykonanych dochodów budżetowych.

Planowane przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji nie zostały wykonane.
W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w wysokości 1.392.212,80 zł, tj. 60,94% planowanych rozchodów.

Do dnia 30 czerwca 2017 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Spis tabel

Tabela 1: Struktura dochodów 5
Tabela 2: Struktura dochodów bieżących 5
Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych 6
Tabela 4: Dochody z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w I półroczu 2017 roku 9
Tabela 5: Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18
Tabela 6: Struktura wydatków 19
Tabela 7: Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach działu Administracja publiczna..... 22
Tabela 8: Realizacja Funduszu Sołeckiego 42
Tabela 9: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach 43
Tabela 10: Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2017 roku..... 46

Spis załączników

Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku 48
Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku 56
Załącznik 3 Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku..... 73
Załącznik 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 roku 78
Załącznik 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku 81
Załącznik 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2017 roku..... 82
Załącznik 7 Wykonanie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku 83
Załącznik 8 Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 roku 84
Załącznik 9 Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017 roku 85
Załącznik 10 Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2017 roku..... 86
Załącznik 11 Wykonanie planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za I półrocze 2017 roku 87
Załącznik 12 Wykonanie wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2017 roku 88
Załącznik 13 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 roku 89
Załącznik 14 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2017 roku 90

Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**331 947,77**	**330 295,82**	**99,50**
	01095		Pozostała działalność	331 947,77	330 295,82	99,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	3 658,05	69,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 637,77	326 637,77	100,00
600			**Transport i łączność**	**589 653,00**	**65 988,62**	**11,19**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	39 846,19	36,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	39 846,19	36,81
	60016		Drogi publiczne gminne	481 407,00	26 142,43	5,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	432,00	26 142,43	6 051,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 100,00	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	96 875,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**992 416,00**	**136 845,14**	**13,79**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 416,00	136 845,14	13,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 064,00	29 023,29	99,86
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	81,00	80,72	99,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 299,01	76,41
		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	21 000,00	16 056,42	76,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 000,00	90 359,00	9,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	26,70	133,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	551,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**183 728,60**	**87 291,20**	**47,51**
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 370,00	56 665,65	49,98

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 360,00	56 661,00	49,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 691,00	30 243,53	74,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,80	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 889,20	99,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 791,00	14 790,75	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	11 562,78	88,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00	55,00	39,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	55,00	39,29
	75095		Pozostała działalność	29 527,60	327,02	1,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	328,00	327,02	99,70
		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	24 819,66	0,00	0,00
		2009	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	4 379,94	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 920,00**	**1 458,00**	**49,93**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00	1 458,00	49,93
		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	2 920,00	1 458,00	49,93
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1,00**	**0,46**	**46,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1,00	0,46	46,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,46	46,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 311 151,00**	**12 592 557,92**	**49,75**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	7 478,39	62,32
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 646,45	56,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 831,94	91,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 884 443,00	5 487 455,25	50,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 473 297,00	5 187 752,97	49,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770,00	769,00	99,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 216,00	38 268,00	49,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	73 545,00	51,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	188 000,00	184 533,00	98,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 560,00	2 564,08	100,16
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 161 435,00	1 741 438,03	55,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 224 139,00	1 263 260,19	56,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 442,00	98 672,60	58,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 354,00	5 676,00	77,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	113 871,00	45,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	34 481,13	137,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	91 823,00	45,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	279 000,00	130 477,00	46,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	391,60	78,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 785,51	55,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	734 756,00	493 402,75	67,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	21 470,80	49,93
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	244 000,00	122 629,94	50,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	172 980,70	63,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 000,00	175 039,71	100,60
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	644,00	270,00	41,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 518 517,00	4 862 783,50	46,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 318 517,00	4 252 551,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	610 232,50	50,85
758			**Różne rozliczenia**	**14 068 022,00**	**8 634 787,35**	**61,38**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 173 990,00	8 188 641,00	62,16
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 173 990,00	8 188 641,00	62,16
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	860 922,00	430 464,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	860 922,00	430 464,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 110,00	15 682,35	47,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 587,72	51,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110,00	94,63	3,04
801			**Oświata i wychowanie**	**1 488 957,00**	**783 473,59**	**52,62**
	80101		Szkoły podstawowe	38 831,00	34 574,31	89,04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 337,00	8 117,22	71,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	3,52	8,80

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	848,00	321,15	37,87
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 250,00	104,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 367,42	65,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 480,00	18 480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 981,00	188 948,83	49,21
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 350,00	8 916,00	41,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 503,00	1 251,72	50,01
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	382,00	156,11	40,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 246,00	178 625,00	50,00
	80104		Przedszkola	347 069,00	164 537,01	47,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 794,00	52 275,24	42,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 823,00	1 775,52	36,81
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	6 307,83	37,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	286,39	95,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 728,00	4 727,03	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	153,00	38,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 024,00	99 012,00	50,00
	80110		Gimnazja	37 330,00	52 424,04	140,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	27,00	135,00
		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	23 235,00	23 419,56	100,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	616,00	616,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	17,18	31,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 174,00	4 173,67	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	780,43	63,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 390,20	-
	80120		Licea ogólnokształcące	4 800,00	4 587,99	95,58
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	130,00	125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	9,00	17,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 859,00	1 874,70	100,84

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,29	5,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	94,00	31,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 873,00	2 111,91	112,76
		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	1 718,00	2 041,65	118,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,26	25,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	69,00	46,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 120,00	2 133,34	68,38
		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	2 080,00	69,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,34	3,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	53,00	48,18
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 553,00	314 156,16	48,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 109,00	117 311,96	47,47
		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	230,00	227,64	98,97
		0830	Wpływy z usług	369 214,00	196 616,56	53,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 400,00	20 000,00	98,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 400,00	20 000,00	98,04
851			**Ochrona zdrowia**	**1,00**	**0,69**	**69,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1,00	0,69	69,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	0,69	69,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 189 794,47**	**1 097 645,43**	**50,13**
	85202		Domy pomocy społecznej	553 385,00	270 795,00	48,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 385,00	270 795,00	48,93
	85203		Ośrodki wsparcia	553 262,00	271 528,19	49,08
		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	532 560,00	266 280,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 411,00	5 102,75	25,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291,00	145,44	49,98

	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.	58 726,00	47 000,00	80,03
		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	32 089,00	26 500,00	82,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 637,00	20 500,00	76,96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 886,00	18 000,00	95,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 886,00	18 000,00	95,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	292,09	73,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	292,09	73,02
	85216		Zasiłki stałe	154 075,00	154 075,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 075,00	154 075,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 128,00	75 934,24	54,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 559,24	77,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 128,00	74 375,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 270,00	39 826,33	47,83
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	9 122,11	18,24
		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	33 120,00	30 600,00	92,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	104,22	69,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 876,00	119 731,20	68,47
		0830	Wpływy z usług	320,00	655,20	204,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 556,00	119 076,00	68,22
	85295		Pozostała działalność	452 786,47	100 463,38	22,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	2 439,00	16,26
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	30 076,91	47,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 586,47	33 586,47	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	361,00	18,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	34 000,00	87,18

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 674,00**	**88 311,27**	**103,08**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 614,00	38 614,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 614,00	38 614,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 060,00	49 697,27	105,60
		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	47 000,00	49 612,06	105,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	85,21	142,02
855			**Rodzina**	**16 606 763,00**	**9 180 379,49**	**55,28**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 071 226,00	6 216 232,12	56,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	132,12	6,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 300,00	43,00
		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	11 059 226,00	6 211 800,00	56,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 535 460,00	2 964 070,37	53,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	605,31	6,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 879,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 473 460,00	2 945 000,00	53,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 585,76	88,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	77,00	77,00	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	77,00	77,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 234 548,00**	**1 200 377,67**	**53,72**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 400,00	241 200,00	50,00
		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	482 400,00	241 200,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 684 000,00	894 659,68	53,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 679 000,00	891 096,32	53,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 931,40	64,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 631,96	81,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 466,00	1 464,54	99,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	518,00	517,44	99,89

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	948,00	947,10	99,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 182,00	60 188,69	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 007,44	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182,00	181,25	99,59
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	2 864,76	44,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	2 864,71	44,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**131 376,00**	**30 906,61**	**23,53**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 376,00	30 906,61	34,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	15 925,06	53,08
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	14 604,59	24,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130,00	130,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,48	114,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236,00	235,48	99,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	0,00	0,00
Razem:				**64 216 952,84**	**34 230 319,26**	**53,30**

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**483 637,77**	**378 857,60**	**78,33**
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	12 281,35	12,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 119,65	25,60
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 931,70	19,77
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 230,00	4,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 000,00	38 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	1 938,48	48,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	1 938,48	48,46
	01095		Pozostała działalność	326 637,77	326 637,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353,28	5 353,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,23	920,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,15	131,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 233,11	320 233,11	100,00
600			**Transport i łączność**	**6 180 741,62**	**752 521,11**	**12,18**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 300,00	35 163,08	48,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	290,00	19,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	34 873,08	49,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360 000,00	118,60	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	118,60	0,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	643 246,00	52 096,19	8,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	33 204,00	51,08
		4300	Zakup usług pozostałych	41 246,00	18 892,19	45,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 105 195,62	665 143,24	13,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	64 494,06	28,04
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	108 673,60	35,06
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	55 383,53	63,51
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	17,40	3,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 995,62	436 574,65	9,75
630			**Turystyka**	**360 074,71**	**6 031,28**	**1,68**

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 074,71	6 031,28	1,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 218,14	4 794,88	77,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 656,57	1 236,40	0,36
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**317 010,00**	**260 665,96**	**82,23**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 010,00	260 665,96	82,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 473,32	49,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 476,90	50,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 915,00	19,43
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	45,75	9,15
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 301,40	28,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 617,04	71,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 688,95	90,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**110 600,00**	**15 918,27**	**14,39**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 300,00	15 918,27	16,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	15 855,27	16,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	63,00	63,00
	71035		Cmentarze	11 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**5 848 471,06**	**3 294 100,95**	**56,32**
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 248,00	88 274,80	52,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 900,74	60 009,01	49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 202,31	95,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 203,41	11 848,99	53,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,85	1 490,32	46,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 804,14	73,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	624,18	44,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 117,00	75,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	178,85	19,87
	75020		Starostwa powiatowe	18 838,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 838,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 900,00	73 913,96	46,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 500,00	70 930,00	46,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 659,98	61,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	251,48	41,91
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	72,50	24,17
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 765 623,06	2 126 968,86	56,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	40 308,21	93,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 058,00	1 178 580,38	55,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 384,00	161 843,45	99,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	15 004,00	53,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 854,00	221 883,04	54,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 865,00	20 527,36	34,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 950,00	21 346,00	71,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 908,06	72 736,35	39,12
	4260	Zakup energii	28 000,00	1 946,82	6,95
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 773,50	17,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 800,00	172 436,14	52,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	30 828,34	49,72
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	21 071,56	45,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 997,68	28,54
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 425,13	45,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 454,00	39 734,00	74,33
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	246,00	12,30
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	708,00	47,20
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 462,00	48,73
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,69	16,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	591,99	5,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 824,55	44,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 921,67	93,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 231,00	61,16
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 087,00	72 831,87	67,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	33 752,06	69,59
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	34 651,81	73,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 428,00	98,40
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	621 988,00	343 377,23	55,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	48,60	3,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 673,00	222 710,85	52,57

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 604,00	33 363,71	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 340,00	44 482,00	56,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 224,00	3 350,84	29,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 047,55	47,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 731,00	10 657,33	46,88
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 344,03	66,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 910,00	733,20	38,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00	40,00	8,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 231,09	45,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 257,06	41,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 579,00	686,09	43,45
		4430	Różne opłaty i składki	452,00	221,00	48,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 483,00	9 462,00	75,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 385,00	1 741,88	73,03
	75095		Pozostała działalność	1 004 787,00	588 734,23	58,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	4 851,39	34,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 600,00	19 028,03	37,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 060,00	293 572,09	63,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 066,00	42 757,64	82,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 756,00	66 222,41	72,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 143,00	8 215,09	62,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 169,00	45,96
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,38	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 999,00	17 483,59	62,44
		4260	Zakup energii	200,00	1,75	0,88
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	910,40	13,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	880,00	62,86
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 256,95	34,77
		4308	Zakup usług pozostałych	24 819,66	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 624,34	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	98 400,00	62 876,51	63,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 499,00	24 010,00	57,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 920,00**	**1 458,00**	**49,93**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00	1 458,00	49,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,66	1 219,11	49,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,54	209,01	49,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,80	29,88	49,97
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**661 310,00**	**415 553,28**	**62,84**
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	604 810,00	363 326,36	60,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	11 678,43	46,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	13 531,00	30,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 708,27	48,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	19 893,00	51,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	24 031,76	37,43
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 168,25	11,68
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	3 512,54	18,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 523,49	22,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	750,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	7 011,71	21,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	10,00	10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	992,00	76,31
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 135,91	10,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	258 500,00	99,42
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 380,00	98,40
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	1 801,92	72,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 801,92	80,09
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	425,00	10,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	425,00	10,63
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 188 800,00**	**471 434,70**	**39,66**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 188 800,00	471 434,70	39,66
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 178 800,00	471 434,70	39,99
758			**Różne rozliczenia**	**265 000,00**	**115,13**	**0,04**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	115,13	3,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	115,13	3,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	262 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	227 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 651 588,00**	**10 613 701,73**	**54,01**
	80101		Szkoły podstawowe	7 485 398,00	4 048 681,79	54,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 658,00	109 499,17	45,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 781 654,00	2 472 370,36	51,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 349,00	381 112,57	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 228,00	489 180,87	56,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 019,00	58 038,70	45,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 278,00	4 155,38	29,10
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	2 439,72	67,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 316,00	114 664,08	53,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 801,00	1 326,58	1,82
		4260	Zakup energii	201 671,00	132 599,18	65,75
		4270	Zakup usług remontowych	22 795,00	885,05	3,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 453,00	1 580,00	16,71

	4300	Zakup usług pozostałych	63 787,00	24 119,36	37,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 146,00	4 671,06	38,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 786,00	1 803,98	26,58
	4430	Różne opłaty i składki	15 185,00	6 702,75	44,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 526,00	214 896,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	154,00	138,00	89,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 106,00	5 547,00	49,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 838,00	2 617,87	33,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 728,00	15 534,11	16,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 320,00	4 800,00	13,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 385 838,00	751 363,12	54,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 752,00	32 829,11	47,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 173,00	483 796,26	53,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 521,00	56 408,73	79,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 983,00	97 968,35	55,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 070,00	11 297,10	45,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 427,00	12 307,05	39,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 140,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 083,00	9 617,47	35,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 345,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	60,00	2,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 703,00	1 209,06	32,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	238,99	39,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	311,00	31,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 113,00	45 086,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	234,00	30,47
80104		Przedszkola	1 645 177,00	886 650,49	53,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 933,00	1 874,80	47,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 900,00	524 511,14	51,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 046,00	85 576,65	90,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 302,00	102 275,21	53,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 552,00	10 189,76	36,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 090,00	27,25
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 004,00	22 945,71	40,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	993,00	19,86
	4260	Zakup energii	20 545,00	6 574,45	32,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 514,00	512,73	5,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 680,00	81,95
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	5 591,75	32,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	22 509,32	37,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	1 364,60	41,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,84	33,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	737,50	42,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 900,00	42 675,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	125,00	120,00	96,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	714,00	47,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	245,07	24,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	54 068,96	88,64
80110		Gimnazja	4 067 617,00	2 191 132,20	53,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 197,00	56 408,14	47,32

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 346,00	1 312 557,61	51,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 900,00	198 371,03	96,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 487,00	262 518,73	53,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 899,00	32 213,77	46,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 740,00	410,00	3,82
	4190	Nagrody konkursowe	2 570,00	1 817,65	70,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 452,00	35 636,22	47,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 793,00	2 093,50	6,20
	4260	Zakup energii	226 826,00	134 484,34	59,29
	4270	Zakup usług remontowych	18 742,00	5 075,62	27,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 857,00	770,00	8,69
	4300	Zakup usług pozostałych	38 944,00	15 339,99	39,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 122,00	4 267,74	42,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 685,12	29,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 850,00	6 367,75	40,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 103,00	114 829,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 989,00	4 635,00	46,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	1 650,99	29,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 454,00	103 329,76	52,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 204,00	8 797,81	39,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 309,58	76,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 424,00	84,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 650,00	77 798,37	50,63
80120		Licea ogólnokształcące	1 018 162,00	530 454,89	52,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 405,00	452,80	13,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 619,00	321 594,37	52,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 025,00	46 378,31	94,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 270,00	59 478,73	53,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 742,00	6 726,84	42,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	204,90	18,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 631,00	8 527,35	48,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 326,00	2 298,08	14,08
	4260	Zakup energii	75 000,00	35 324,30	47,10
	4270	Zakup usług remontowych	3 715,00	1 407,12	37,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	9 283,37	47,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 260,89	44,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,80	10,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 816,00	1 628,50	42,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 705,00	26 029,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	660,00	660,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	3 720,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 188,00	525,22	44,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	3 852,31	11,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	715 734,00	436 168,35	60,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 074,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 413,00	260 254,28	55,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 889,00	36 882,87	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 351,00	47 651,70	55,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 372,00	6 080,32	49,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	214,00	22,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 723,00	23 204,57	97,81
	4260	Zakup energii	8 914,00	5 578,47	62,58
	4270	Zakup usług remontowych	16 721,00	15 493,50	92,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	80,00	11,76
	4300	Zakup usług pozostałych	9 424,00	4 040,47	42,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	909,84	49,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	279,29	27,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 409,00	702,50	49,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 678,00	21 509,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00	1 452,00	49,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	365,22	26,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 970,32	99,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
80132		Szkoły artystyczne	595 938,00	327 935,16	55,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 976,00	170,00	8,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 432,00	206 282,65	52,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 402,00	27 991,53	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 686,00	40 257,41	55,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 360,00	5 180,09	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 112,00	4 613,17	35,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 074,00	1 896,13	20,90
	4260	Zakup energii	8 560,00	5 274,60	61,62
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 320,71	42,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 244,00	6 792,50	82,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 104,62	27,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	915,00	49,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 456,00	24 342,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	468,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	286,75	31,86
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 883,00	25 966,16	26,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 550,00	7 933,00	21,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 983,00	18 033,16	33,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 141 457,00	513 911,64	45,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,00	545,30	24,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 112,00	144 718,82	46,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 352,00	6 642,93	71,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 297,00	25 238,71	31,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 589,00	2 077,83	27,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 990,00	8 011,33	30,82
		4220	Zakup środków żywności	616 323,00	304 912,93	49,47
		4260	Zakup energii	33 264,00	6 013,37	18,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	280,00	24,56
		4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	3 904,22	9,91
		4430	Różne opłaty i składki	240,00	233,20	97,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 155,00	10 619,00	75,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	714,00	52,89
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 965,00	705,67	35,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540,00	602,73	39,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	102,94	36,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	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	1 086 729,00	646 444,36	59,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 847,00	8 330,99	46,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 105,00	455 901,18	57,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	57 660,21	85,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 396,00	88 835,11	58,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 685,00	11 715,87	54,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 996,00	24 001,00	75,01
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	61 200,00	34 360,00	56,14
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	34 360,00	56,14
	80195		Pozostała działalność	153 036,00	116 598,14	76,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 332,14	38,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 334,60	95,56
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	676,40	96,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 336,00	99 255,00	75,00
851			**Ochrona zdrowia**	**340 206,00**	**118 115,51**	**34,72**
	85141		Ratownictwo medyczne	25 112,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 112,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 800,00	7 208,00	48,70
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	7 208,00	48,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 398,80	47,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 898,80	94,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 294,00	108 508,71	36,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 538,53	28,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	90,78	9,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	45 405,00	31,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 405,89	80,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 094,00	400,00	3,05
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	38 944,37	40,57

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 512,00	60,48
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 212,14	60,61
852			**Pomoc społeczna**	**5 408 509,47**	**2 313 584,40**	**42,78**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 491 013,00	706 250,18	47,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 471,00	293 286,23	43,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 237,00	48 830,73	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 578,00	74 580,43	58,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 175,00	3 586,69	19,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 420,00	22 709,95	48,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 433,00	21 437,64	37,33
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	2 890,83	38,54
		4260	Zakup energii	48 079,00	17 709,59	36,83
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 771,29	37,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	312,50	48,08
		4300	Zakup usług pozostałych	148 380,00	63 962,50	43,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	111 909,57	47,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 772,22	38,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 248,14	44,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 490,00	33,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	640,00	25,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 319,00	2 633,50	31,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 356,00	18 267,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	63,96	42,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	3 720,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 050,00	52,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 377,41	93,77
	85203		Ośrodki wsparcia	616 878,00	302 000,43	48,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 986,00	180 990,78	46,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 680,00	29 235,72	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 282,00	39 498,18	55,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 142,00	4 107,57	40,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 468,00	17 478,31	35,33
		4260	Zakup energii	25 128,00	10 615,89	42,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	243,54	24,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	87,50	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 436,00	9 063,09	35,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	203,09	20,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	351,01	23,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 301,00	9 225,75	75,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 726,00	38 338,49	43,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 726,00	38 338,49	43,21
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 472,47	203 955,71	69,97
	3110	Świadczenia społeczne	291 472,47	203 955,71	69,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 400,00	9 136,56	49,66
	3110	Świadczenia społeczne	18 400,00	9 136,56	49,66
85216		Zasiłki stałe	345 000,00	172 490,01	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	172 490,01	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 378,00	461 888,54	49,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 512,00	45,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	274 999,88	46,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	40 363,62	93,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00	52 575,45	44,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	4 554,80	31,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 600,00	25,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 078,00	7 018,89	34,96
	4260	Zakup energii	26 000,00	12 546,18	48,25
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	209,10	6,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	25 288,19	68,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	3 637,45	42,79
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 745,50	48,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	117,00	4,68
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	800,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 740,20	94,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	17 043,87	85,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	986,41	32,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 370,00	146 915,72	47,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	420,00	42,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 300,00	65 897,64	38,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 235,09	93,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	16 203,32	50,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 620,62	36,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	22 600,00	56,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33 120,00	20 160,00	60,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	3 295,38	30,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	5 483,67	81,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	354 556,00	221 996,94	62,61
	3110	Świadczenia społeczne	324 556,00	204 677,00	63,06
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 319,94	57,73
85232		Centra integracji społecznej	115 000,00	36 900,00	32,09
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	36 900,00	32,09
85295		Pozostała działalność	837 216,00	13 711,82	1,64
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	1 245,01	48,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	177,14	46,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	7 126,48	54,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 372,35	20,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	995,00	11,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	299,94	49,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 436,90	40,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	59,00	5,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 156,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**62 000,00**	**16 669,00**	**26,89**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	6 669,00	33,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	6 669,00	33,35
	85395		Pozostała działalność	42 000,00	10 000,00	23,81
		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	10 000,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**352 066,00**	**171 416,08**	**48,69**
	85401		Świetlice szkolne	196 930,00	100 806,07	51,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 277,00	797,69	35,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 032,00	68 539,70	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 167,00	9 480,41	93,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 619,00	13 508,63	50,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 799,00	1 775,64	46,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 936,00	6 704,00	75,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 614,00	46 120,00	61,81
		3240	Stypendia dla uczniów	74 614,00	46 120,00	61,81
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	80 522,00	24 490,01	30,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	68,00	13,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 977,00	13 147,20	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 075,19	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 514,00	2 616,75	47,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	372,93	47,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 259,00	1 020,43	7,16
		4260	Zakup energii	17 000,00	3 838,21	22,58
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	380,00	19,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	81,30	40,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,04
855			**Rodzina**	**16 814 763,00**	**9 193 181,45**	**54,67**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 071 226,00	6 171 037,75	55,74

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 300,00	43,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 895 790,00	6 079 394,80	55,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	59 838,85	67,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 573,77	98,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00	9 851,05	59,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	1 022,04	44,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 204,56	40,15
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 374,24	42,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	484,22	48,42
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	887,94	44,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	974,16	48,71
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	132,12	6,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 523 460,00	2 918 263,34	52,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	7 879,30	19,70
	3110	Świadczenia społeczne	5 159 257,00	2 740 459,08	53,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	60 041,89	47,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 603,92	94,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	98 956,11	56,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	718,37	23,92
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	604,67	6,05
85503		Karta Dużej Rodziny	77,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	80 000,00	38 816,04	48,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	168,00	15,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	23 971,39	46,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 673,09	91,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 766,63	49,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	672,06	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	16,88	4,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 212,50	31,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 667,74	80,84
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	467,75	93,55
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	65 064,32	65,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	65 064,32	65,06

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 785 437,99**	**2 879 376,48**	**36,98**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 762 440,00	1 063 400,71	38,49
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193 440,00	1 035 005,41	47,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 579,40	36,85
		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	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 546 161,00	873 765,19	34,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 350,00	40 334,03	50,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	5 986,89	99,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	3 352,00	44,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,00	7 838,19	52,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	858,60	39,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	123,20	0,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 407 326,00	812 247,41	33,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,00	74,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	415,28	23,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	781,59	52,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 010,00	46 816,63	50,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 954,92	32,83
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 307,71	82,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 098,00	51,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	9 456,00	49,77
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 000,00	155 019,64	40,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 114,45	37,47
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 332,14	19,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	140 573,05	41,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 180,00	13 833,00	44,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 700,00	13 833,00	49,94
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 036 464,39	471 159,49	45,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 741,22	10,24
		4260	Zakup energii	458 960,00	211 741,66	46,14
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	99 829,10	45,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	97,81	1,63
		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	157 000,00	157 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 494,39	749,70	0,42
	90095		Pozostała działalność	881 182,60	255 381,82	28,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 023,00	1 023,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 057,40	48,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	294,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 380,00	12 000,00	47,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	26 421,52	67,75
		4260	Zakup energii	5 300,00	1 354,33	25,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 164,45	54,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 755,60	685,90	2,03
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	28,22	28,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	6 945,00	4,66
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	590 000,00	190 000,00	32,20
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 514,00	12 408,00	91,82
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 139 373,09**	**820 156,70**	**38,34**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 156 263,09	505 756,64	43,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	767 000,00	290 000,00	37,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 614,11	37,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 400,00	23 697,54	39,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,75	10 294,22	46,06
		4260	Zakup energii	66 256,00	43 603,02	65,81

		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	17 639,61	57,83
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 668,97	53,04
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 381,53	34,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 276,00	40,95
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 246,34	100 581,64	61,24
	92116		Biblioteki	351 000,00	206 000,00	58,69
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00	206 000,00	58,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	592 910,00	106 183,06	17,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	574,16	63,80
		4260	Zakup energii	3 000,00	341,69	11,39
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	28,21	14,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	15,00
		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	387 000,00	4 224,00	1,09
	92195		Pozostała działalność	37 200,00	2 217,00	5,96
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 167,00	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	50,00	1,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**586 303,27**	**225 655,85**	**38,49**
	92601		Obiekty sportowe	309 803,27	95 890,33	30,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	414,97	10,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 318,00	24,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 382,06	10 102,43	30,26
		4260	Zakup energii	14 500,00	2 211,72	15,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	922,50	46,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 211,21	31 010,51	35,15
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	42,33	0,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	52,50	8,75
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00	28 425,37	28,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 500,00	129 765,52	46,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	31 500,00	52,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	77 250,00	49,84
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00

		3250	Stypendia różne	9 000,00	4 200,00	46,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	154,32	15,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 151,30	57,30
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 509,90	30,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
Razem:				**68 558 811,98**	**31 948 513,48**	**46,60**

Załącznik nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**58 000,00**	**38 000,00**	**65,52**
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	20 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 000,00	38 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świeca	38 000,00	38 000,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**5 171 995,62**	**436 693,25**	**8,44**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360 000,00	118,60	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	118,60	0,03
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej	360 000,00	118,60	0,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi 5170P Uciechów - Sulmierzyce na odcinku ok 2100 m	90 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi 5336P w m. Garki na odcinku ok 600 m	35 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi nr 5337P w m. Boników - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku ok. 700 m	140 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory-Wierzbno na odcinku długości ok. 5,9 km - projekt budowlany	70 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 476 995,62	436 574,65	9,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 995,62	436 574,65	9,75
			Budowa drogi łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach	1 035 975,00	27,00	0,00
			Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior+" - budowa parkingu	100 000,00	23 739,00	23,74
			Przebudowa chodnika na ul. Zborowieckiej w Odolanowie	39 900,00	39 874,59	99,94
			Przebudowa chodnika we wsi Gliśnica	12 062,89	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Gliśnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	120 000,00	15 700,00	13,08
			Przebudowa drogi gminnej Świeca II-Zawidza	130 000,00	3 853,49	2,96
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle 25-lecia PRL w Odolanowie	209 000,00	5 501,98	2,63
			Przebudowa drogi gminnej w Hucie	150 008,69	11 550,99	7,70
			Przebudowa drogi gminnej w Raczycach	20 000,00	3 814,44	19,07
			Przebudowa drogi gminnej w Świecy I (droga gminna Opłotki-Las)	191 892,47	13,50	0,01
			Przebudowa drogi gminnej w Świecy II (ul. Granowiecka)	236 000,00	235 511,59	99,79
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	30 000,00	933,41	3,11
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich	31 656,57	0,00	0,00

			Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna)	515 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Łąkowa, ul. Kościelna)	29 000,00	3 620,25	12,48
			Przebudowa drogi w kierunku przedsiębiorstwa "Awra" w Świecy	132 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	384 000,00	13,50	0,00
			Przebudowa dróg we wsi Nadstawki	84 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Bocznej w Odolanowie	146 500,00	13,50	0,01
			Przebudowa ul. Krętej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	34 000,00	13,50	0,04
			Przebudowa ul. Ludomiry Namysł i fragmentu ul. Słonecznej w Odolanowie (przebudowa jezdni i chodników) wraz modernizacją kanalizacji deszczowej i oświetlenia	24 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Milenijnej w Kaczorach	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Trzy Mosty w Odolanowie	80 000,00	13,50	0,02
			Przebudowa ul. Wiejskiej w Raczycach	100 000,00	13,50	0,01
			Przebudowa ul. Zacisze w Odolanowie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zacisze z ul. Chwaliszewską	449 000,00	13,50	0,00
			Rewitalizacja Placu Kościuszki w Odolanowie	48 000,00	47 724,00	99,43
			Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa	100 000,00	44 629,41	44,63
630			**Turystyka**	**346 656,57**	**1 236,40**	**0,36**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	346 656,57	1 236,40	0,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 656,57	1 236,40	0,36
			Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów	10 000,00	400,00	4,00
			Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie	280 000,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną	27 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	29 656,57	836,40	2,82
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**230 000,00**	**223 688,95**	**97,26**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	223 688,95	97,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 688,95	90,98
			Wykupy gruntów	70 000,00	63 688,95	90,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00
			Modernizacja dworca PKP w Garkach	160 000,00	160 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**147 500,00**	**110 580,67**	**74,97**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000,00	106 152,67	74,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 921,67	93,92
			Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	100 000,00	93 921,67	93,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 231,00	61,16
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000,00	12 231,00	61,16
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00
			Realizacja zadania - E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	23 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 428,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 428,00	98,40
			Zakup systemu reklamowego z logotypami Gminy i Miasta Odolanów	4 500,00	4 428,00	98,40
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**337 500,00**	**273 015,91**	**80,89**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 500,00	273 015,91	80,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	7 135,91	10,19

			Budowa remizy ze świetlicą w Bonikowie	20 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja OSP w Odolanowie	39 000,00	1 135,91	2,91
			Modernizacja OSP w Raczycach	6 000,00	6 000,00	100,00
			Modernizacja OSP w Tarchałach Wielkich	5 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	258 500,00	99,42
			Zakup samochodów pożarniczych	260 000,00	258 500,00	99,42
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 380,00	98,40
			Modernizacja OSP w Uciechowie	7 500,00	7 380,00	98,40
758			**Różne rozliczenia**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**253 528,00**	**89 725,70**	**35,39**
	80101		Szkoły podstawowe	127 048,00	20 334,11	16,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 728,00	15 534,11	16,75
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	10 000,00	9 507,40	95,07
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich	8 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie	8 700,00	0,00	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie	6 028,00	6 026,71	99,98
			Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 320,00	4 800,00	13,99
			Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno-dydaktyczny	29 520,00	0,00	0,00
			Zakup szafowózka na laptopy	4 800,00	4 800,00	100,00
	80104		Przedszkola	61 000,00	54 068,96	88,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	54 068,96	88,64
			Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	33 000,00	32 999,16	100,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	28 000,00	21 069,80	75,25
	80110		Gimnazja	18 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00
			Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno-dydaktyczny	18 500,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	35 480,00	3 852,31	10,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	3 852,31	11,50
			Modernizacja przewodów kominowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	8 500,00	0,00	0,00
			Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	25 000,00	3 852,31	15,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980,00	0,00	0,00
			Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno-dydaktyczny	1 980,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 500,00	11 470,32	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 970,32	99,58
			Modernizacja sali sportowej Pilawa	7 000,00	6 970,32	99,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
			Modernizacja sali sportowej Pilawa	4 500,00	4 500,00	100,00

851			**Ochrona zdrowia**	**25 112,00**	**0,00**	**0,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	25 112,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 112,00	0,00	0,00
			Budowa bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie	25 112,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**800 156,00**	**9 377,41**	**1,17**
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	9 377,41	93,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 377,41	93,77
			Modernizacja oświetlenia awaryjnego i montaż monitoringu w budynku Gminno-Miejskiego Centrum Wiara-Nadzieja-Miłość	10 000,00	9 377,41	93,77
	85295		Pozostała działalność	790 156,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 156,00	0,00	0,00
			Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior+"	790 156,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń budynku SP w Gliśnicy na żłobek	40 000,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 670 488,39**	**367 102,70**	**21,98**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów	500 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
			Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	50 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 480,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 480,00	0,00	0,00
			Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 480,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 494,39	157 749,70	47,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	157 000,00	157 000,00	100,00
			Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	157 000,00	157 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 494,39	749,70	0,42
			Budowa oświetlenia przy drodze Nadstawki-Grochowiska	40 000,00	682,35	1,71
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	12 472,69	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w Uciechowie - nowe osiedle	71 000,00	13,50	0,02
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	50 000,00	53,85	0,11
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Świecy II	4 021,70	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	752 514,00	209 353,00	27,82

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	6 945,00	4,66
			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	65 000,00	0,00	0,00
			Rekultywacja stawu w Nabyszycach	34 000,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Parku Natury w Odolanowie	20 000,00	5 100,00	25,50
			Utwardzenie placu przy ul. Franciszka Sójki w Odolanowie	30 000,00	1 845,00	6,15
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	590 000,00	190 000,00	32,20
			Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	190 000,00	190 000,00	100,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Odolanowie	400 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 514,00	12 408,00	91,82
			Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	13 514,00	12 408,00	91,82
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**676 246,34**	**204 805,64**	**30,29**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 246,34	100 581,64	61,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 246,34	100 581,64	61,24
			Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy Odolanowskim Domu Kultury	11 000,00	1 258,41	11,44
			Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	10 000,00	9 800,00	98,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	5 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	23 074,16	1 740,18	7,54
			Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	25 820,91	200,00	0,77
			Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	47 000,00	45 698,51	97,23
			Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	42 351,27	41 884,54	98,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 000,00	104 224,00	21,40
		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	387 000,00	4 224,00	1,09
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	387 000,00	4 224,00	1,09
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja pomnika św. Marcina w Odolanowie	25 000,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**111 100,00**	**38 325,37**	**34,50**
	92601		Obiekty sportowe	111 100,00	38 325,37	34,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 200,00	28 425,37	28,09
			Budowa piłkochwytu na boisku wielofunkcyjnym w Świecy	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	40 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja obiektu sportowego w Babach	4 500,00	0,00	0,00
			Modernizacja obiektu sportowego w Garkach	10 000,00	6 354,30	63,54
			Modernizacja stadionu miejskiego im. Kazimierza Glabisza w Odolanowie	40 000,00	22 071,07	55,18
			Modernizacja szatni sportowej w Gorzycach Małych	1 700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	100,00
			Zakup kosiarki ciągnikowej	9 900,00	9 900,00	100,00
Razem				**9 903 282,92**	**1 792 552,00**	**18,10**

Załącznik nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**326 637,77**	**326 637,77**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	326 637,77	326 637,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 637,77	326 637,77	100,00
750			**Administracja publiczna**	**113 360,00**	**56 661,00**	**49,98**
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 360,00	56 661,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 360,00	56 661,00	49,98
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 920,00**	**1 458,00**	**49,93**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00	1 458,00	49,93
		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	2 920,00	1 458,00	49,93
852			**Pomoc społeczna**	**598 169,00**	**323 672,09**	**54,11**
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	266 280,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 560,00	266 280,00	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 089,00	26 500,00	82,58
		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	32 089,00	26 500,00	82,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	292,09	73,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	292,09	73,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 120,00	30 600,00	92,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	33 120,00	30 600,00	92,39

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			**Rodzina**	**16 532 763,00**	**9 156 877,00**	**55,39**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 059 226,00	6 211 800,00	56,17
		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	11 059 226,00	6 211 800,00	56,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 473 460,00	2 945 000,00	53,81
		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	5 473 460,00	2 945 000,00	53,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	77,00	77,00	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	77,00	77,00	100,00
Razem:				**17 573 849,77**	**9 865 305,86**	**56,14**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**326 637,77**	**326 637,77**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	326 637,77	326 637,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353,28	5 353,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,23	920,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,15	131,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	320 233,11	320 233,11	100,00
750			**Administracja publiczna**	**113 360,00**	**56 661,00**	**49,98**
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 360,00	56 661,00	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 768,74	47 377,40	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 269,41	8 122,85	49,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 321,85	1 160,75	49,99
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 920,00**	**1 458,00**	**49,93**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00	1 458,00	49,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,66	1 219,11	49,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,54	209,01	49,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,80	29,88	49,97
852			**Pomoc społeczna**	**598 169,00**	**307 522,04**	**51,41**
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	266 280,00	50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 986,00	180 990,78	46,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 680,00	29 235,72	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 282,00	39 498,18	55,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 142,00	4 107,57	40,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	1 884,50	21,29
		4260	Zakup energii	5 128,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	87,50	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 236,00	350,00	6,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 301,00	9 225,75	75,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 089,00	20 789,95	64,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 089,00	20 789,95	64,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	292,09	73,02
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	292,09	73,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 120,00	20 160,00	60,87
		4300	Zakup usług pozostałych	33 120,00	20 160,00	60,87
855			**Rodzina**	**16 532 763,00**	**9 076 385,00**	**54,90**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 059 226,00	6 166 605,63	55,76
		3110	Świadczenia społeczne	10 895 790,00	6 079 394,80	55,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	59 838,85	67,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 573,77	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,00	9 851,05	59,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	1 022,04	44,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 204,56	40,15
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 374,24	42,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	484,22	48,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	887,94	44,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	974,16	48,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 473 460,00	2 909 779,37	53,16
		3110	Świadczenia społeczne	5 159 257,00	2 740 459,08	53,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	60 041,89	47,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 603,92	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	98 956,11	56,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	718,37	23,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	77,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	0,00	0,00
Razem:				**17 573 849,77**	**9 768 663,81**	**55,59**

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			**Transport i łączność**	**108 246,00**	**39 846,19**	**36,81**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	39 846,19	36,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	39 846,19	36,81
852			**Pomoc społeczna**	**573 796,00**	**275 897,75**	**48,08**
	85202		Domy pomocy społecznej	553 385,00	270 795,00	48,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 385,00	270 795,00	48,93
	85203		Ośrodki wsparcia	20 411,00	5 102,75	25,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 411,00	5 102,75	25,00
Razem:				**682 042,00**	**315 743,94**	**46,29**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			**Transport i łączność**	**108 246,00**	**52 096,19**	**48,13**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	52 096,19	48,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	33 204,00	51,08
		4300	Zakup usług pozostałych	41 246,00	18 892,19	45,80
852			**Pomoc społeczna**	**573 796,00**	**275 897,75**	**48,08**
	85202		Domy pomocy społecznej	553 385,00	270 795,00	48,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 723,00	140 584,28	44,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 670,00	23 454,54	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 165,00	31 512,23	56,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 997,00	2 093,45	26,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	900,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 933,00	4 915,45	29,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	2 890,83	38,54
		4260	Zakup energii	13 079,00	5 329,39	40,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	100,00	32,05
		4300	Zakup usług pozostałych	98 699,00	51 475,23	52,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	203,10	33,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	7 336,50	75,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 411,00	5 102,75	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 411,00	5 102,75	25,00
Razem:				**682 042,00**	**327 993,94**	**48,09**

Załącznik nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2017 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			**Administracja publiczna**	**29 199,60**	**0,00**	**0,00**
	75095		Pozostała działalność	29 199,60	0,00	0,00
		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	24 819,66	0,00	0,00
		2009	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	4 379,94	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**15 390,20**	**-**
	80110		Gimnazja	0,00	15 390,20	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 390,20	-
Razem:				**29 199,60**	**15 390,20**	**52,71**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			**Administracja publiczna**	**55 944,00**	**1 499,38**	**2,68**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 944,00	1 499,38	4,55
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,38	99,96
		4308	Zakup usług pozostałych	24 819,66	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 624,34	0,00	0,00
Razem:				**55 944,00**	**1 499,38**	**2,68**

Załącznik nr 7
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odolanowski Dom Kultury	921	92109	2480	767 000,00	290 000,00	37,81
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	921	92116	2480	351 000,00	206 000,00	58,69
Razem				**1 118 000,00**	**496 000,00**	**44,36**

Załącznik nr 8
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01010	6210	Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie	38 000,00	38 000,00	100,00
600	60014	2710	Powiat Ostrowski	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	335 000,00	0,00	0,00
700	70005	6210	Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie	160 000,00	160 000,00	100,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	18 838,00	0,00	0,00
750	75023	6619	Gmina Kępno	23 000,00	0,00	0,00
851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	25 112,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	27 700,00	13 833,00	49,94
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	3 480,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Miasto Kalisz	1 023,00	1 023,00	100,00
900	90095	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie	590 000,00	190 000,00	32,20
900	90095	6610	Miasto Kalisz	13 514,00	12 408,00	91,82
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	767 000,00	290 000,00	37,81
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	351 000,00	206 000,00	58,69
Razem				**2 563 667,00**	**911 264,00**	**35,55**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	3 000,00	0,00	0,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00	11 678,43	46,71
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Uciechowie	7 500,00	7 380,00	98,40
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	115 000,00	36 900,00	32,09
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	6 669,00	33,35
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	30 000,00	10 000,00	33,33
900	90001	6230	Osoby fizyczne	30 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	50 000,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	3 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	2 000,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00	100 000,00	100,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	60 000,00	31 500,00	52,50
926	92605	2820	Kluby sportowe	155 000,00	77 250,00	49,84
Razem				**622 500,00**	**281 377,43**	**45,20**
Ogółem				**3 186 167,00**	**1 192 641,43**	**37,43**

Załącznik nr 9
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**272 000,00**	**172 980,70**	**63,60**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 000,00	172 980,70	63,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	172 980,70	63,60
Razem:				**272 000,00**	**172 980,70**	**63,60**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			**Ochrona zdrowia**	**300 094,00**	**110 907,51**	**36,96**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 398,80	47,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 898,80	94,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 094,00	108 508,71	36,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 538,53	28,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	90,78	9,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	45 405,00	31,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	18 405,89	80,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 094,00	400,00	3,05
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	38 944,37	40,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	1 512,00	60,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 212,14	60,61
852			**Pomoc społeczna**	**15 000,00**	**7 500,00**	**50,00**
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00	7 500,00	50,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	7 500,00	50,00
Razem:				**315 094,00**	**118 407,51**	**37,58**

Załącznik nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2017 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000,00**	**60 007,44**	**100,01**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 007,44	100,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 007,44	100,01
Razem:				**60 000,00**	**60 007,44**	**100,01**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
Razem:				**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**

Załącznik nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za I półrocze 2017 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 684 000,00**	**894 659,68**	**53,13**
	90002		Gospodarka odpadami	1 684 000,00	894 659,68	53,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 679 000,00	891 096,32	53,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 931,40	64,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 631,96	81,60
Razem:				**1 684 000,00**	**894 659,68**	**53,13**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 546 161,00**	**873 765,19**	**34,32**
	90002		Gospodarka odpadami	2 546 161,00	873 765,19	34,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 350,00	40 334,03	50,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 010,00	5 986,89	99,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	3 352,00	44,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,00	7 838,19	52,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	858,60	39,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	123,20	0,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 407 326,00	812 247,41	33,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,00	74,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	415,28	23,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	781,59	52,11
Razem:				**2 546 161,00**	**873 765,19**	**34,32**

Załącznik nr 12
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2017 roku

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Baby	Modernizacja obiektu sportowego w Babach	4 500,00	92601§6050	4 500,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Babach	7 656,12	92601§4210	6 000,00	3 379,54	56,33
				92601§4300	1 656,12	0,00	0,00
2.	Boników	Budowa remizy ze świetlicą w Bonikowie	20 000,00	75412§6050	20 000,00	0,00	0,00
		Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Bonikowie	4 882,06	92601§4210	1 882,06	0,00	0,00
				92601§4300	3 000,00	0,00	0,00
3.	Garki	Przebudowa drogi gminnej w Garkach na ul. Łąkowej	29 000,00	60016§6050	29 000,00	3 620,25	12,48
		Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Garkach	2 055,09	92601§4210	500,00	0,00	0,00
				92601§4300	1 555,09	0,00	0,00
4.	Gliśnica	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w centrum wsi Gliśnica	3 000,00	63003§4300	3 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy boisku plażowym	2 000,00	92601§4300	2 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika we wsi Gliśnica	12 062,89	60016§6050	12 062,89	0,00	0,00
5.	Gorzyce Małe	Modernizacja szatni przy boisku sportowym w Gorzycach Małych	1 700,00	92601§6050	1 700,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej oraz doposażenie sali wiejskiej w Gorzycach Małych	2 350,75	92109§4210	350,75	348,78	99,44
				92109§4300	2 000,00	1 988,78	99,44
		Modernizacja sali wiejskiej	14 500,00	92109§4270	14 500,00	14 494,25	99,96
6.	Huta	Budowa drogi gminnej w Hucie	25 008,69	60016§6050	25 008,69	0,00	0,00
7.	Kaczory	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	12 472,69	90015§6050	12 472,69	0,00	0,00
8.	Nabyszyce	Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	4 000,00	92109§4210	2 000,00	955,17	47,76
				92109§4270	2 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja remizy OSP w Nabyszycach	16 000,00	75412§4210	12 000,00	357,00	2,98
				75412§4270	4 000,00	3 072,54	76,81
		Zagospodarowanie terenów zielonych w Nabyszycach	6 718,14	63003§4210	5 718,14	4 801,05	83,96
				63003§4300	1 000,00	0,00	0,00
9.	Nadstawki	Modernizacja Sali wiejskiej w Nadstawkach	13 074,16	92109§6050	13 074,16	1 750,00	13,39
10.	Raczyce	Przebudowa drogi gminnej w Raczycach	20 000,00	60016§6050	20 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	11 656,57	63003§6050	11 656,57	836,40	7,18
11.	Świeca I	Przebudowa drogi gminnej w Świecy I	18 392,47	60016§6050	18 392,47	0,00	0,00
12.	Świeca II	Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	22 000,00	60016§6050	22 000,00	22 000,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Świecy II	4 021,70	90015§6050	4 021,70	0,00	0,00
13.	Tarchały Małe	Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	12 820,91	92109§6050	12 820,91	200,00	1,56
14.	Tarchały Wielkie	Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich	31 656,57	60016§6050	31 656,57	0,00	0,00
15.	Uciechów	Modernizacja Sali wiejskiej w Uciechowie	31 656,57	92109§6050	31 656,57	31 656,57	100,00
16.	Wierzbno	Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	27 351,27	92109§6050	27 351,27	27 351,27	100,00
Ogółem			**360 536,65**		**360 536,65**	**116 811,60**	**32,40**

Załącznik nr 13
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			**6 626 529,94**	**2 226 529,94**	**33,60**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 226 529,94	2 226 529,94	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			**2 284 670,80**	**1 392 212,80**	**60,94**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	916 000,00	458 000,00	50,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	500 000,00	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	868 670,80	434 212,80	49,99

Załącznik 14
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2017 roku

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2017 roku

Zakład Usług Komunalnych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

		Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku		290 000,00	-45 690,24	-15,76
Przychody:				
§§				
0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	424,33	42,43
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	700 000,00	318 593,13	45,51
0830	wpływy z usług	4 399 000,00	1 633 855,21	37,14
0920	pozostałe odsetki	30 000,00	4 542,85	15,14
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		660 000,00	293 041,10	44,40
Inne zwiększenia		0,00	17 779,41	
	Razem	5 790 000,00	2 268 236,03	39,18
	O g ó ł e m	**6 080 000,00**	**2 222 545,79**	**36,56**
Koszty:				
§§				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	21 415,22	44,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	691 846,62	40,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	119 839,96	35,25
4120	składki na Fundusz Pracy	37 000,00	11 470,73	31,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	53 729,14	29,85
4210-4700	pozostałe wydatki bieżące	2 145 000,00	823 777,92	38,40
6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	51 185,76	17,06
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	22 151,80	11,08
odpisy amortyzacyjne		660 000,00	293 041,10	44,40
inne zmniejszenia		0,00	23 487,18	-
	R a z e m	**5 730 000,00**	**2 111 945,43**	**36,86**
Podatek dochodowy od osób prawnych		30 000,00	4 285,00	
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r.		320 000,00	106 315,36	33,22
	O g ó ł e m	**6 080 000,00**	**2 222 545,79**	**36,56**