



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017



Spis treści

Informacje ogólne	3
Dochody	6
Dochody bieżące	9
Dochody majątkowe.....	28
Wydatki	31
Wydatki majątkowe	57
Wydatki - podsumowanie	59
Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ...	60
Dotacje z budżetu.....	62
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	62
Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2017”	62
Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów	63
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	63
Fundusz sołecki	64
Przychody i rozchody budżetu	65
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych	65
Inne zobowiązania.....	65
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	65
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.....	67
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	70
Podsumowanie.....	76
Spis tabel	77
Spis wykresów	77
Spis załączników	77



Informacje ogólne

Zadania określone budżetem wykonywały w 2017 roku następujące jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe:
 - Urząd Gminy i Miasta Odolanów
 - Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie
 - Gimnazjum w Wierzbnie (do 31.08.2017)
 - Gimnazjum w Raczycach (do 31.08.2017)
 - Gimnazjum w Świecy (do 31.08.2017)
 - Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
 - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach
 - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Hucie
 - Szkoła Podstawowa w Nabyszycach
 - Szkoła Podstawowa im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich
 - Szkoła Podstawowa w Uciechowie
 - Szkoła Podstawowa w Wierzbnie (od 01.09.2017)
 - Szkoła Podstawowa w Raczycach (od 01.09.2017)
 - Szkoła Podstawowa w Świecy (od 01.09.2017)
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie (do 31.08.2017) zmiana nazwy na Branżowa Szkoła I Stopnia w Odolanowie (od 01.09.2017)
 - Zespół Szkół w Odolanowie
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
 - Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie
 - Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie
- samorządowy zakład budżetowy:
 - Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie
- samorządowe instytucje kultury:
 - Odolanowski Dom Kultury
 - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. ks. Antoniego Ludwiczaka.

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

Spółki prawa handlowego

W gminie, wykonując zadania własne gminy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków funkcjonuje Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o – Gmina i Miasto Odolanów posiada 100% udziałów w spółce.



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

Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich zmian, na koniec roku 2017 plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody 70.881.371,08 zł
- wydatki 76.223.230,22 zł.

Planowany deficyt budżetu po zmianach stanowi kwotę 5.341.859,14 zł.

Planowane na rok 2017 dochody budżetowe zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 8.673.482,08 zł (13,94%), natomiast planowane wydatki wg stanu na koniec 2017 roku były wyższe od pierwotnie planowanych o kwotę 12.800.012,02 zł (20,18%).

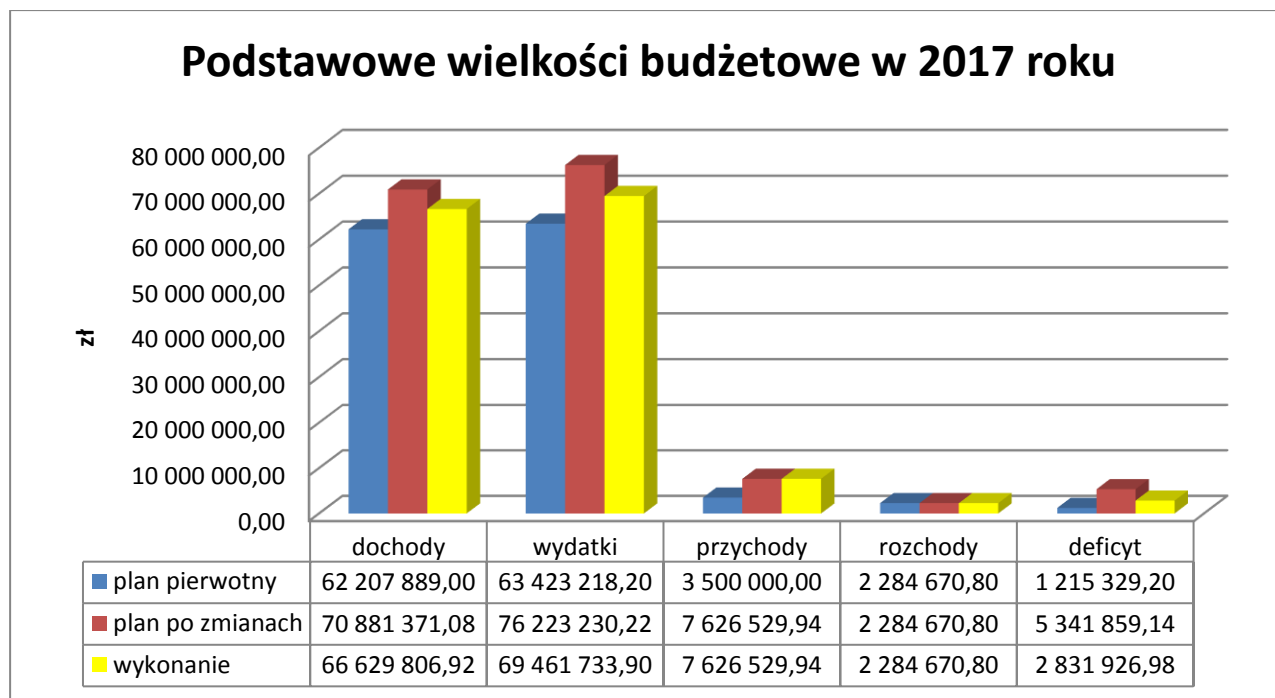
Po dokonanych zmianach ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 7.626.529,945 zł, z czego: przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – obligacji komunalnych 5.400.000,00 oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 2.226.529,94 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi kwotę 2.284.670,80 zł i dotyczy przypadających na rok 2017 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wielkość planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i deficytu w momencie uchwalania budżetu na rok 2017 oraz na koniec roku, a także ich wykonanie przedstawia wykres 1.



Wykres 1: Podstawowe wielkości budżetowe w roku 2017



Dochody

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w roku 2017 został zrealizowany po stronie dochodów na poziomie 94,00%, tj. plan w wysokości **70.881.371,08 zł** wykonany został w kwocie ogółem **66.629.806,92 zł** (Załącznik nr 1).

Wykres 2: Struktura planowanych i wykonanych dochodów

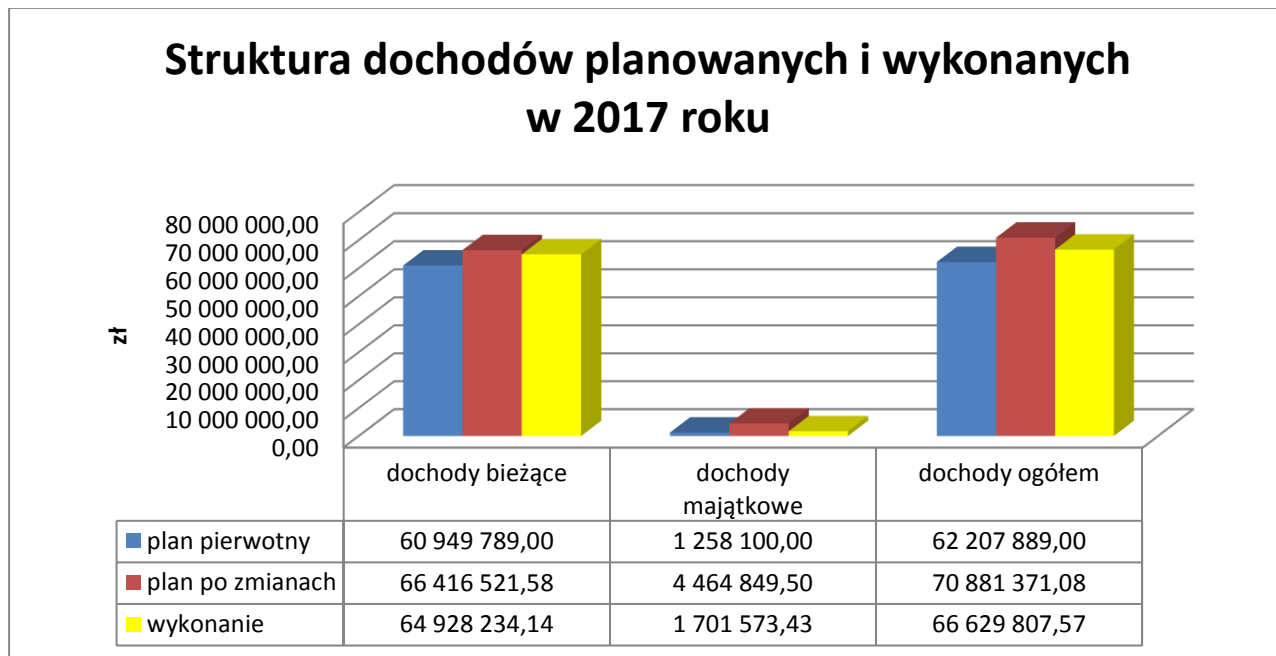


Tabela 1: Struktura dochodów na dzień 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	66 416 521,58	64 928 234,14	97,76	97,45
dochody majątkowe	4 464 849,50	1 701 573,43	38,11	2,55
Razem	70 881 371,08	66 629 807,57	94,00	100,00



Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

• **dochody bieżące**

Tabela 2: Struktura dochodów bieżących

Wyszczególnienie		Plan (w zł)	Wykonanie	Wykonanie (w %)	Struktura wykonania (%)
dochody własne		30 087 525,21	29 535 682,04	98,17	45,49
	wpływy z podatków	13 967 646,38	13 799 402,15	98,80	21,25
	od nieruchomości	12 746 368,38	12 636 901,16	99,14	19,46
	rolny	168 246,00	163 429,16	97,14	0,25
	leśny	83 731,00	83 738,00	100,01	0,13
	od środków transportowych	400 000,00	378 932,05	94,73	0,58
	dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	8 866,54	68,20	0,01
	od spadków i darowizn	62 000,00	64 658,77	104,29	0,10
	od czynności cywilnoprawnych	494 301,00	462 876,47	93,64	0,71
	wpływy z opłat	3 195 717,00	3 031 077,35	94,85	4,67
	skarbową	43 000,00	40 539,80	94,28	0,06
	targową	215 000,00	200 767,00	93,38	0,31
	eksploatacyjną	244 000,00	230 258,86	94,37	0,35
	za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	266 831,30	98,10	0,41
	za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	251 000,00	215 621,44	85,90	0,33
	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 679 000,00	1 680 729,16	100,10	2,59
	za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00	0,00
	egzaminacyjnych, wydawanie świadectw i duplikatów	440,00	442,00	100,45	0,00
	zwroty kosztów postępowania sądowego	676,00	763,83	112,99	0,00
	komorniczych, kosztów upomnień	7 124,00	6 831,62	95,90	0,01
	za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 444,00	107 160,92	78,54	0,17
	za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 109,00	219 201,86	86,60	0,34
	z różnych opłat	93 824,00	61 929,56	66,01	0,10
	dochody bieżące z majątku gminy	793 622,98	762 366,73	96,06	1,17
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 054,00	15 054,00	100,00	0,02
	za użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 064,00	29 043,67	99,93	0,04
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	749 504,98	718 269,06	95,83	1,11
	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	40 681,47	40 681,47	100,00	0,06
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	73 584,67	37 130,65	50,46	0,06
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 430,00	74 425,14	99,99	0,11
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 636,00	23 334,21	103,08	0,04
	odsetki	62 201,71	47 802,95	76,85	0,07
	od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52,00	52,00	100,00	0,00
	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 944,00	18 416,52	97,22	0,03
	pozostałe	43 205,71	29 334,43	67,89	0,05



dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	749 902,00	744 096,43	99,23	1,15
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	65 000,00	65 000,00	100,00	0,10
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 411,00	20 411,00	100,00	0,03
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 491,00	658 685,43	99,13	1,01
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	588 586,00	452 500,36	76,88	0,70
wpływy z usług	519 914,00	423 546,53	81,46	0,65
pozostałe dochody	68 672,00	28 953,83	42,16	0,04
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 318 517,00	9 530 021,00	102,27	14,68
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	992 843,60	82,74	1,53
subwencja ogólna	14 161 564,00	14 161 564,00	100,00	21,81
część oświatowa	13 300 642,00	13 300 642,00	100,00	20,49
część wyrównawcza	860 922,00	860 922,00	100,00	1,33
dotacje z budżetu państwa	21 965 190,94	21 086 610,66	96,00	32,48
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 510 705,21	7 476 044,21	99,54	11,51
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 544 251,73	1 486 847,49	96,28	2,29
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 910 234,00	12 123 718,96	93,91	18,67
pozostałe dochody	202 241,43	144 377,44	71,39	0,22
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	164 491,43	106 627,44	64,82	0,16
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,02
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 750,00	22 750,00	100,00	0,04
Razem	66 416 521,58	64 928 234,14	97,76	100,00

• dochody majątkowe

Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Struktura wykonania (%)
dochody majątkowe z majątku gminy, z tego:	948 449,00	116 221,85	12,25	6,83
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 000,00	108 424,00	11,53	6,37
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 449,00	7 797,85	92,29	0,46



dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 898 085,92	0,00	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 112,00	422 112,00	100,00	24,81
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 956,00	163 956,00	100,00	9,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 547,08	878 584,08	96,38	51,63
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	120 699,50	120 699,50	100,00	7,09
Razem	4 464 849,50	1 701 573,43	38,11	100,00

Dochody bieżące

Plan 66.416.521,58 zł/ Wykonanie 64.928.234,14 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan 503.658,25 zł/ Wykonanie 502.507,35 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym dzierżawa za obwody łowieckie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i odsetek wykonano na poziomie 4.159,10 zł (tj. 78,33% planowanych dochodów).

Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonana została w kwocie 498.348,25 zł. Środki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów postępowania w tym zakresie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan 108.246,00 zł/ Wykonanie 102.440,43 zł

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

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 39.320,00 zł/ Wykonanie 39.319,33 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 70.333,00 zł/ Wykonanie 69.579,74 zł

Dochody bieżące związane z gospodarką mieszkaniową w 2017 roku wyniosły łącznie 69.579,74 zł, a plan roczny został wykonany na poziomie 98,93%.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 29.043,67 zł. Kwota 15.054,00 zł stanowi wpływy za ustanowienie służebności. Plan roczny wpływów z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych został zrealizowany w 99,47 - plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.878,96 zł. Odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wpłynęły w kwocie 28,26 zł. Dochody rozdziału powiększyła kwota 2.574,85 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i zastępstwa procesowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 114.786,00 zł/ Wykonanie 114.783,40 zł

Na wykonywanie przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Wojewoda przekazał dotację w wysokości 114.771,00 zł, realizacja założonego planu na 2017 roku wyniosła 100,00%. Natomiast wpływy w wysokości 12,40 zł wykonane w §2360 stanowią dochód własny Gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

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

Plan 46.691,00 zł/ Wykonanie 37.187,33 zł

Zaewidencjonowana kwota 14.790,75 zł w § 0950 dotyczy kary naliczonej wykonawcy za nieterminową realizację umowy, kwota 18.505,78 zł w § 0970 dotyczy zwrotu odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia oraz wynagrodzenia płatnika składek, kwota 3.237,63 zł w § 0940 dotyczy zwrotu kosztów kształcenia pracownika, a kwota 651,57 zł potrąconego ubezpieczenia społecznego oraz zwrotu nadpłaty za rok 2016.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 140,00 zł/ Wykonanie 112,00 zł

Kwota 112,00 zł dotyczy zwrotu nadpłaty za media z lat ubiegłych.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Plan 23.457,82 zł/ Wykonanie 327,02 zł

Kwota 327,02 zł zaewidencjonowana w § 0940 dotyczy zwrotu nadpłaty za media z lat ubiegłych. Natomiast planowana dotacja w kwocie 23.129,82 zł zasili budżet roku 2018. Jest to 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.

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

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
Plan 2.920,00 zł/ Wykonanie 2.920,00 zł

Otrzymana dotacja w kwocie 2.920,00 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego i jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”
Plan 576,00 zł/ Wykonanie 576,05 zł

Otrzymana kwota 576,05 zł w § 0940 dotyczy zwrotu nadpłaty za media za lata ubiegłe.

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

Plan 25.533.533,38 zł/ Wykonanie 25.295.088,69 zł

Z podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa według stanu na koniec 2017 r. wpłynęło do gminnego budżetu 25.295.088,69 zł. Ujęto tu większość dochodów z podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę, jak również za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

Plan i wykonanie dochodów z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju i Finansów i urzędów skarbowych w 2017 roku, przedstawiono w poniższej tabeli.



Tabela 4: Dochody z podatków i opłat ewidencjonowane w dziale 756 pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w 2017 roku

Źródła dochodów		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę		14 443 315,38	14 233 438,20	98,55
	podatki lokalne	13 398 345,38	13 263 000,37	98,99
	od nieruchomości	12 746 368,38	12 636 901,16	99,14
	od osób prawnych	10 473 297,00	10 441 451,40	99,70
	od osób fizycznych	2 273 071,38	2 195 449,76	96,59
	rolny	168 246,00	163 429,16	97,14
	od osób prawnych	804,00	804,00	100,00
	od osób fizycznych	167 442,00	162 625,16	97,12
	leśny	83 731,00	83 738,00	100,01
	od osób prawnych	76 343,00	76 343,00	100,00
	od osób fizycznych	7 388,00	7 395,00	100,09
	od środków transportowych	400 000,00	378 932,05	94,73
	od osób prawnych	142 000,00	137 151,00	96,59
	od osób fizycznych	258 000,00	241 781,05	93,71
	opłaty lokalne i inne opłaty	1 030 926,00	956 529,21	92,78
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	266 831,30	98,10
	opłata skarbowa	43 000,00	40 539,80	94,28
	opłata targowa	215 000,00	200 767,00	93,38
	opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	251 000,00	215 621,44	85,90
	opłata eksploatacyjna	244 000,00	230 258,86	94,37
	wpływy z różnych opłat	5 826,00	2 510,81	43,10
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00
	odsetki	14 044,00	13 908,62	99,04
dochody budżetu Gminy realizowane przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Rozwoju i Finansów		11 090 218,00	11 061 650,49	99,74
	udział w podatku dochodowym	10 518 517,00	10 522 864,60	100,04
	od osób prawnych	1 200 000,00	992 843,60	82,74
	od osób fizycznych	9 318 517,00	9 530 021,00	102,27
	podatek od czynności cywilnoprawnych	494 301,00	462 876,47	93,64
	od osób prawnych	195 301,00	192 641,00	98,64
	od osób fizycznych	299 000,00	270 235,47	90,38
	podatek od spadków i darowizn	62 000,00	64 658,77	104,29
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	8 866,54	68,20
	odsetki	2 400,00	2 384,11	99,34
	Razem	25 533 533,38	25 295 088,69	99,07



Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Plan 15.500,00 zł/ Wykonanie 10.742,75 zł

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) uzyskano 8.866,54 zł. Ponadto w rozdziale 75601 zaewidencjonowano odsetki od nieterminowego uiszczania tego podatku w kwocie 1.876,21 zł.

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

Plan 10.894.645,00 zł/ Wykonanie 10.854.725,28 zł

Wykonanie dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło w okresie sprawozdawczym 10.854.725,28 zł, a realizacja rocznego planu sięgnęła 99,63%.

Jeden z najważniejszych dochodów gminnych – podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 10.441.451,40 zł, tj. o ponad 1 mln 289 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2016 roku. Ustalony plan na 2017 rok został wykonany w 99,70%. Udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości dochodów uzyskanych w 2017 roku wyniósł 15,67%, a w całości dochodów bieżących 16,08%.

Dochody z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych zaplanowane w wysokościach 804,00 zł i 76.343,00 zł, zrealizowane zostały w 100,00%.

Planowo wpływa podatek od środków transportowych od osób prawnych. Na koniec 2017 roku uzyskano 137.151,00 zł tj. 96,59% przewidywanych wpływów.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonane zostały w kwocie 192.641,00 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego i dotyczą czynności dokonywanych przez osoby prawne (m.in. umowy spółki, umowy sprzedaży, umowy majątkowe, ustanowienie hipoteki).

Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane zostały w wysokości 6.288,48 zł.

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

Plan 3.292.901,38 zł/ Wykonanie 3.151.951,43 zł

Wykonanie dochodów z podatków i opłat uzyskiwanych od osób fizycznych w rozdziale 75616 wyniosło w okresie sprawozdawczym 3.151.951,43 zł, a realizacja założonego planu wyniosła 95,72%.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 2.195.449,76 zł, to jest 96,59% planu rocznego. Wpływy były o ponad 157 tys. zł wyższe niż w 2016 roku. Z podatku rolnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 162.625,16 zł. Realizacja założonego rocznego planu osiągnęła poziom 97,12%. Z podatku leśnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 7.395,00 zł, tj. 100,09% planu rocznego. Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 241.781,05 zł, tj. 93,71% zaplanowanej na ten rok kwoty.



Z podatku od spadków i darowizn uzyskano kwotę 64.658,77 zł, roczny plan tych dochodów wykonano w 104,29%, dochody z tego tytułu były wyższe o ponad 46 tys. niż w roku 2016. Podatek ten wpływa na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego. Pobór opłaty targowej dokonywany w formie inkasa za handel na targowisku miejskim przyniósł dochody w kwocie 200.767,00 zł, co przy planie rocznym 215.000,00 zł stanowi 93,38%. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zakładane wpływy w kwocie 299.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 270.235,47 zł. Wpływy z tego podatku realizowane są na rzecz Gminy przez urząd skarbowy i zależą od podejmowania przez osoby fizyczne różnych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem – m.in. zawierania umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki. Odsetki od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne podatków i opłat wymienionych w rozdziale wyniosły 7.800,01 zł, przy planowanej rocznej kwocie 7.000,00 zł. Natomiast wpływy ze zwrotów kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych wyniosły 1.239,21 zł.

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

Plan 811.970,00 zł/ Wykonanie 754.804,63 zł

Plan roczny wpływów z opłat ewidencjonowanych w rozdziale 75618 został zrealizowany w kwocie 754.804,63 zł, co daje 92,96% rocznego planu.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 40.539,80 zł, co daje wykonanie planu rocznego w 94,28%. 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 230.258,86 zł, przy założeniu rocznego planu w kwocie 244.000,00 zł, co stanowi 94,37%. Wpływy z powyższego tytułu w 2017 roku są wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o ponad 34 tys. zł.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie sprawozdawczym wpłynęło 266.831,30 zł, a prognozowany roczny plan został zrealizowany w 98,10%. Harmonogram wnoszenia opłat określa art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Dochody z zezwoleń wykorzystywane są na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 215.621,44 zł i dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w gminnym pasie drogowym, były wyższe o ponad 57 tys. od dochodów osiągniętych w 2016 roku. Dochody te zrealizowane zostały na poziomie 85,90 %.



Wpływy w wysokości 1.202,00 zł dotyczą opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego (1.000,00 zł) oraz wydanie zezwolenia na przewozy regionalne specjalne (202,00 zł)

Odsetki od nieterminowego uiszczania opłat ewidencjonowane w §0910 wyniosły 328,03 zł.

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

Plan 10.518.517,00 zł/ Wykonanie 10.522.864,60 zł

Z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) uzyskano 9.530.021,00 zł, tj. o ponad 900 tys. zł więcej niż w roku 2016. Plan roczny, określony szacunkowo przez Ministra Finansów na 9.318.517,00 zł został zrealizowany w 102,27%. Należy dodać, iż wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku wynosiła 37,89%.

Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) wpłynęła kwota 992.843,60 zł, tj. o 12 tys. zł mniej niż w roku 2016, a roczny plan określony na kwotę 1.200.000,00 zł został zrealizowany w 82,74%.

Na wykonanie dochodów z podatków i opłat duży wpływ mają zaległości oraz stosowane ulgi, rozłożenia na raty podatków lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami, odroczenia terminów płatności oraz umorzenia. Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń oraz obniżen stawek podatków na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 1.931.402,60 zł, w tym wywołujących skutek finansowy 1.833.137,60 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy i Miasta Odolanów górnych stawek podatkowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów za rok 2017 o kwotę ogółem 1.517.331,84 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	484 744,37 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	738 556,56 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	94 560,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	172 396,95 zł
- podatek rolny od osób prawnych	132,84 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	26 940,62 zł

Zastosowane przez Radę Gminy i Miasta zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody za rok 2017 o łączną kwotę 132.438,76 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	114 650,98 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17 787,78 zł

W roku 2017 Burmistrz Gminy i Miasta rozpatrując indywidualne podania, wydał decyzje o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami, rozłożeniu na raty podatków i opłat lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami, odroczeniu terminu płatności na łączną kwotę 281.632,00 zł, w tym wywołujących skutek finansowy na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 183.367,00 zł, w tym:



- decyzje o umorzeniu zaległości wraz odsetkami oraz postanowienia w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie udzielenia ulgi ogółem na kwotę 35.285,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych 10.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1.613,00 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych 127,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych 3.050,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn 12.495,00 zł
 - odsetki 8.000,00 zł
- decyzje o rozłożeniu na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 84.978,00 zł wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 30.005,00 zł.

Kwota rozłożonych na raty należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób fizycznych	34 635,00	14 401,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych	2 471,00	1 569,00
podatek od środków transportowych osób fizycznych	38 461,00	13 142,00
odsetki w podatku od środków transportowych osób fizycznych	518,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	8 893,00	893,00
Razem	84 978,00	30 005,00

- decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami na łączną kwotę 161.369,00 zł, wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 118.077,00 zł.

Kwota odroczonych należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób prawnych	16 794,00	0,00
Odsetki w podatku od nieruchomości osób prawnych	123,00	0,00
podatek od nieruchomości osób fizycznych	144 452,00	118 077,00
Razem	161 369,00	118 077,00

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

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości w spłacie zobowiązań podatkowych odnoszących się do podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 107.693,64 zł, i tak:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 63.238,80 zł
- * w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową 20.049,70 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 35.786,49 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 938,60 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 20,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 6.690,77 zł
- w podatku od spadków i darowizn 1.905,00 zł



- | | |
|---|-------------|
| - w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 4.421,39 zł |
| - w opłacie za zajęcie pasa drogowego | 1.018,98 zł |

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

Pozytywnie ocenia się zmniejszenie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach w porównaniu z rokiem 2016.

Na większości wymienionych wyżej zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze w postaci upomnień przedegzekucyjnych i egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych. W roku 2017 wystawiono 421 szt. upomnień przedegzekucyjnych na kwotę 456.544,26 zł oraz 143 tytuły wykonawcze skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w tym: 68 dotyczyło podatków, 75 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 5.358,40 zł.

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

Stosowane jest także zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych w postaci ustanowienia hipoteki przymusowej. Wszystkie ustanowione hipoteki dotyczą zaległości w podatku od nieruchomości 4 osób na kwotę 20.049,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. nie występują zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych osób prawnych, opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.

Z tytułu podatków i opłat pobieranych na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe zaległości w spłacie należnych podatków stanowią kwotę ogółem 18.814,83 zł, w tym:

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 12.488,44 zł,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn 1.905,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 4.421,39 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 14.205.991,61 zł/ Wykonanie 14.200.559,80 zł

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
Plan 13.300.642,00 zł/ Wykonanie 13.300.642,00 zł

W 2017 roku subwencja na zadania oświatowe została przyznana w kwocie 13.300.642,00 zł. Subwencja ustalona decyzją Ministra Finansów wyliczona według metryczki subwencji oświatowej wynosiła 13.173.990,00 zł. W ciągu 2017 roku subwencję oświatową zwiększono o środki z rezerwy o kwotę 126.652,00 zł, z tego na: dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych 51.200,00 zł, dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół



przekształcanych w szkoły podstawowe 30.369,00 zł, dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych 30.083,00 zł, usuwanie skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół 15.000,00 zł. Środki z rezerwy przeznaczono na realizację powyższych wydatków.

Otrzymywana przez Gminę kwota subwencji jest niewystarczająca i nie pokrywa faktycznych nakładów dotyczących chociażby samych wynagrodzeń w oświacie. Wywiązanie się samorządu w pełni z nałożonych obowiązkowych zadań oświatowych nie byłoby możliwe bez uzupełnienia subwencji środkami własnymi. Udział wykonania części oświatowej subwencji ogólnej w całości zrealizowanych dochodów budżetowych wyniósł 19,96%.

Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

Plan 860.922,00 zł/ Wykonanie 860.922,00 zł

W 2017 roku subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 860.922,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Podstawę do wyliczenia należnej kwoty subwencji wyrównawczej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2015 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, ustalone przez GUS. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca był niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan 44.427,61 zł/ Wykonanie 38.995,80 zł

Dotacja w kwocie 11.317.,61 zł (§2030) dotyczy zwrotu z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących przeznaczonych na fundusz sołecki w 2016 roku, to jest 35,65% poniesionych wydatków.

Dochody zaplanowane w § 0920 z tytułu odsetek od wolnych środków budżetowych deponowanych na lokatach bankowych przez Gminę i Miasto Odolanów zostały zrealizowane w wysokości 27.484,23 zł, roczny plan został zrealizowany w 91,61%.

Natomiast kwota 193,96 zł dotyczy wpływów z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2006 – 2013 przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 2.032.431,93 zł/ Wykonanie 1.839.160,81 zł

Rozdział 80101 „Szkoly podstawowe”

Plan 490.475,06 zł/ Wykonanie 459.053,94 zł

Szkoly podstawowe uzyskaly na rzecz budzetu Gminy dochody biezace w lacznej kwocie 50.921,94 zł. Sa to sredki pochodzace z wplywow z wynajmu pomieszczen (20.029,89 zł), roznych oplac, oplac egzaminacyjnych, oplac za duplikaty (114,00 zł), pozostalych odsetek (7,86 zł), darowizn (6.250,00 zł), zwrotow, rozliczen z lat ubieglych (4.478,62 zł), odszkodowan (14.749,15 zł), roznych dochodow (2.542,42 zł). Gimnazjum w



Wierzbnie pozyskało środki z Lokalnej Grupy Działania w kwocie 2.750,00 zł na realizację projektu „Aktywne Dzieci, Aktywni Rodzice”. Gmina otrzymała dotację w kwocie 143.164,76 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (§ 2010). Dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na: realizację Projektu Aktywna tablica (114.800,00 zł); 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); wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach (43.450,00 zł)

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan 384.800,00 zł/ Wykonanie 379.384,12 zł

Z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 15.537,00 zł (§ 0660), a wpływy z najmu i dzierżawy, usług, rozliczeń z lat ubiegłych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wpłynęła kwota 6.601,12 zł.

Gmina otrzymała środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotację przedszkolną w wysokości 357.246,00 zł (§ 2030).

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Plan 341.164,00 zł/Wykonanie 312.064,48 zł

Największe wpływy z dochodów uzyskanych przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie, pochodziły z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 91.623,92 zł (§ 0660). Pozostała kwota 22.416,56 zł stanowi dochody z tytułu najmu i dzierżawy, usług, odsetki i wpływy z różnych dochodów (§§ 0750, 0830, 0920, 0940, 0960, 0970).

Gmina otrzymała środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotację przedszkolną w wysokości 198.024,00 zł (§ 2030).

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan 104.491,20 zł/ Wykonanie 98.362,58 zł

W rozdziale Gimnazja wykonane dochody wyniosły 98.362,58 zł, w tym: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, stanowiące kwotę 31.118,38 zł, pozostałe dochody, opłaty i rozliczenia 5.196,38 zł (§§ 0690, 0920, 0940, 0970). Kwota 38.637,62 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu



zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Kwota 8.000,00 zł to dochody 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 stanowi środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, który realizowany był przez Gimnazjum w Wierzbnie. Powyższa kwota z racji rozliczenia projektu, zasilala budżet roku 2017.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Plan 15.643,00 zł/ Wykonanie 15.153,34 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą wpływów za dzierżawy i wynajmów (2.836,08 zł), pozostałych dochodów (3.417,29 zł) otrzymanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących. Kwota 8.899,97 zł to dochody z dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Plan 3.009,00 zł/ Wykonanie 3.237,37 zł

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie przekształcona w Branżową Szkołę I Stopnia zrealizowała dochody w kwocie 3.237,37 zł, które pochodziły z wpływów z wynajmu pomieszczeń (2.979,89 zł), wpływów z pozostałych odsetek (1,48 zł) oraz różnych dochodów (126,00 zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych (130,00 zł).

Rozdział 80132 „Szkoly artystyczne”

Plan 3.620,00 zł/ Wykonanie 3.610,68 zł

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

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 659.753,00 zł/ Wykonanie 541.772,67 zł

Gmina uzyskała 541.772,67 zł z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych najwięcej dochodów pochodziło z usług – 321.237,48 zł, z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 219.201,86 zł pozostałe dochody w wysokości 1.333,33 zł stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku.

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

Plan 9.476,67 zł/ Wykonanie 6.521,63 zł

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub



materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan 20.000,00 zł/ Wykonanie 20.000,00 zł

W ramach rozdziału wpłynęła kwota 20.000,00 zł i jest to kwota dotycząca dofinansowania ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizacji projektu *Oświećmy na własne oczy zobaczyć*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan 1,00 zł/ Wykonanie 0,69 zł

W roku 2017 zwrócono część zaliczek wpłaconych w latach ubiegłych na poczet kosztów za wydanie opinii biegłych sądowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.519.843,47 zł/ Wykonanie 2.404.882,38 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan 556.245,00 zł/ Wykonanie 556.245,00 zł

W 2017 roku wpłynęła dotacja z Powiatu Ostrowskiego w wysokości 556.245,00 zł. Dotacja związana jest z prowadzeniem przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan 553.262,00 zł/ Wykonanie 553.252,88 zł

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przy Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie w 2017 roku otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 532.560,00 zł.

Kwotę dochodów wykonanych w ramach rozdziału, powiększyła dotacja otrzymana w wysokości 20.411,00 zł z Gminy Sośnie i z Miasta Sulmierzyce z przeznaczeniem na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Kwota 281,88 zł w §2360 stanowi dochód własny Gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności od osób korzystających z dziennego ośrodka wsparcia.

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

Plan 72.726,00 zł/ Wykonanie 72.525,15 zł

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych wpłynęła dotacja na zadania zlecone w wysokości 44.888,15 zł, to jest 99,55% planu rocznego,



a dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących klasyfikowana w §2030 wpłynęła w kwocie 27.637,00 zł (wykonanie planu 100%), środki przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

Plan 18.886,00 zł/ Wykonanie 18.587,96 zł

Na dofinansowanie własnego zadania Gminy w zakresie udzielania zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 18.587,96 zł (wykonanie planu 98,42%).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan 570,00 zł/ Wykonanie 565,09 zł

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

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Plan 250.000,00 zł/ Wykonanie 250.000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych wyniosła 250.000,00 zł (§2030). Plan dotacji został zrealizowany w 100%.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan 157.688,00 zł/ Wykonanie 157.687,24 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie – jako zadania własnego Gminy – wyniosła 156.128,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu (§2030).

Wpływy z różnych dochodów wykonano wysokości 1.559,24 zł.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan 115.850,00 zł/ Wykonanie 82.407,73 zł

Kwota uzyskanych dochodów wynosząca 17.234,33 zł dotyczy odpłatności za świadczone przez MGOPS w Odolanowie usługi opiekuńcze (§0830). Uzyskano również dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone dot. organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, a który mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 64.800,00 zł oraz 5% odpłatności stanowiące dochód Gminy za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 373,40 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 270.830,00 zł/ Wykonanie 214.636,78 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału, stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania własne – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota 213.553,90 zł (§2030), kwota 1.082,86 zł to dochody za tytułu odpłatności za dożywianie osób, które przekraczają kryterium dochodowe.

Rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Plan 71.000,00 zł/ Wykonanie 65.000,00 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału, stanowią dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które w wyniku zdarzeń klęskowych w dniach 9-11 sierpnia 2017 roku intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych, poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne oraz na wypłatę zasiłków celowych (do 6 tys. zł) dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry), które miały miejsce w gminach województwa wielkopolskiego w dniach 5-6 października 2017 roku.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan 151.786,47 zł/ Wykonanie 133.624,55 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału obejmują wpłaty na rzecz osób poszkodowanych w wyniku pożaru kamienicy zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Wiosny Ludów z Placem Kościuszki w Odolanowie, który miał miejsce 9 lutego 2017 w tym z tytułu wpłat mieszkańców i przedsiębiorców 33.586,47 zł oraz 39.000,00 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, 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, 10.000,00 zł z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 5.000,00 zł z Gminy Sośnie.

Odpłatność pobieraną przez Centrum Pomocy za świadczone usługi rehabilitacyjne i za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz dzierżawę składników majątku - 59.708,08 zł (§§0750, 0830) pozostałe dochody zrealizowane przez Centrum Pomocy stanowią kwotę 1.330,00 zł (§ 0970).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 – „Pozostała działalność”**

Plan 11.925,00 zł/ Wykonanie 0,00 zł

Kwota planowanych dochodów w wysokości 11.925,00 zł stanowiła dochody z tytułu realizacji projektu Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z

terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice realizowanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 129.125,00 zł/ Wykonanie 127.967,78 zł

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan 53.025,00 zł/ Wykonanie 53.025,00 zł

Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 53.025,00 zł (§2030) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”

Plan 76.100,00 zł/ Wykonanie 74.942,78 zł

W związku z prowadzeniem szkolnego schroniska uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 74.853,70 zł (§0750), natomiast kwota 89,08 zł stanowi odsetki z tytułu nieterminowych wpłat (§0920).

Dział 855 – Rodzina

Plan 18.983.056,12 zł/ Wykonanie 18.136.742,59 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Plan 12.922.234,00 zł/ Wykonanie 12.129.419,91 zł

W ramach rozdziału wykonano dochody w wysokości 12.123.718,96 zł dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” oraz 5.700,95 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Plan 6.049.584,00 zł/ Wykonanie 5.996.264,63 zł

Główną kwotą wpływającą na stopień wykonania dochodów zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału jest dotacja otrzymywana na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne. Wykonana w 2017 roku dotacja wyniosła 5.963.507,71 zł, to jest 99,76% planu rocznego. Natomiast dochody w kwocie 32.756,92 zł obejmują:

- kwotę 727,19 zł w §0920 odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- kwotę 9.363,20 zł w §0940 ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 22.666,53 zł w §2360, stanowiącą dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczący wpłat uzyskanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka i fundusz alimentacyjny).



Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan 360,00 zł/ Wykonanie 360,00 zł

Gmina na obsługę administracyjną wydawania osobom uprawnionym Kart Dużej Rodziny otrzymała w ramach dotacji na zadania zlecone kwotę 360,00 zł

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Plan 10.878,12 zł/ Wykonanie 10.698,05 zł

Gmina otrzymała dotację w wysokości 10.698,05 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2017 rok „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.258.934,00 zł/ Wykonanie 2.240.651,75 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan 482.400,00 zł/ Wykonanie 482.400,00 zł

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wpłynęły dochody bieżące w wysokości 482.400,00 zł, są to dochody z tytułu oddania w dzierżawę składników majątku spółce prawa handlowego Gminy i Miasta Odolanów działającej w sferze gospodarki komunalnej w zakresie odbierania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Plan 1.685.000,00 zł/ Wykonanie 1.686.564,05 zł

Dochody ewidencjonowane w rozdziale dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu w 2017 r. wpłynęła kwota 1.680.729,16 zł tj. 100,10% zaplanowanych dochodów. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 2.123,79 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31.12.2017 r. wynosiły 73.898,91 zł. Od zaległości naliczono należne odsetki w kwocie 1.054,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Kwota 3.711,10 zł dotyczy zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień. W wyniku podjętych decyzji przez Organą podatkowy – Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów podjęto decyzję o umorzeniu zaległości w opłacie na kwotę 11.524,13 zł wraz z odsetkami w kwocie 778,00 zł oraz odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty na kwotę 1.628,00 zł i wraz z odsetkami w kwocie 62,00 zł.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 4.416,00 zł/ Wykonanie 4.414,54 zł

Uzyskano dochody z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie oraz rozliczeń zużycia energii z lat ubiegłych.

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

Plan 80.182,00 zł/ Wykonanie 60.835,21 zł

Z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły dochody w wysokości 60.653,96 zł. Środki z pobranych opłat w wysokości 50.268,27 trafiły na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast kwota 10.385,69 zł dotyczy opłaty za usunięcie drzew, kwota 181,25 zł stanowi odsetki od nieterminowego wniesienia opłaty. Uzyskane dochody przeznaczono na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan 6.936,00 zł/Wykonanie 6.437,95 zł

W ramach rozdziału otrzymano dochody z tytułu dzierżawy składowiska odpadów, które jest rekultywowane przez Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. Czynsz dzierżawny wpłynął w kwocie 5.904,76 zł tj. 90,84% zaplanowanych dochodów. Z tytułu odsetek za nieterminowe płatności wpłynęła kwota 99,65 zł. Kwota 424,34 zł stanowi odszkodowanie za szkody w mieniu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 131.255,00 zł/ Wykonanie 112.480,53 zł

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

Plan 90.255,00 zł/ Wykonanie 71.480,53 zł

Dochody w wysokości 70.575,59 zł obejmują dochody z wynajmu sal wiejskich i sali osiedlowej wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat. Natomiast kwota 904,94 zł dotyczy zwrotu nadpłat za media za rok poprzedni.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan 41.000,00 zł/ Wykonanie 41.000,00 zł

Gmina w 2017 roku otrzymała na ochronę zabytków tj. prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji malarskiej balustrady empor kościoła poewangelickiego dotacje w wysokości:

- 15.000,00 zł z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków w Poznaniu
- 12.000,00 zł z Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
- 14.000,00 zł z Powiatu Ostrowskiego

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 1.297,00 zł/ Wykonanie 1.296,47 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Plan 1.245,00 zł/ Wykonanie 1.244,47 zł

W ramach dochodów zaklasyfikowanych w rozdziale wykonano dochody w wysokości 1.244,47 zł tytułem odszkodowania za szkody w mieniu.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan 52,00 zł/ Wykonanie 52,00 zł



W ramach dochodów zaklasyfikowanych w rozdziale wykonano dochody w kwocie 52,00 zł stanowiące odsetki od nieterminowo zwróconej niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Razem dla Tarchań Wielkich i okolic.

Dotacje na realizację zadań zleconych ustawami

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

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

Lp.	Zadanie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1	Realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	498 348,25	498 348,25	100,00
2	Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	114 771,00	114 771,00	100,00
3	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 920,00	2 920,00	100,00
4	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	201 982,96	188 324,01	93,24
5	Ośrodki wsparcia	532 560,00	532 560,00	100,00
6	Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej	71 000,00	65 000,00	91,55
7	Świadczenia wychowawcze	12 910 234,00	12 123 718,96	93,91
8	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 584,00	5 963 507,71	99,76
9	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.	45 089,00	44 888,15	99,55
10	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy	570,00	565,09	99,14
11	Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, a który mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	65 520,00	64 800,00	98,90
12	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	100,00
Razem		20 420 939,21	19 599 763,17	95,98

Powyższe dochody przedstawiono także w załączniku nr 3.



Dochody majątkowe

Plan 4.464.849,50 zł/ Wykonanie 1.701.573,43 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 „Melioracje wodne”

Plan 10.000,00 zł/ Wykonanie 10.000,00 zł

W ramach dochodów majątkowych rozdziału zrealizowane dochody w wysokości 10.000,00 zł tytułem wpłaty przedsiębiorcy darowizny na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego „Zarurzenie odcinka rowu w Kaczorach”

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan 25.922,00 zł/ Wykonanie 25.922,00 zł

W ramach rozdziału zaewidencjonowano dotacje z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację dwóch projektów w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. Projekt „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Raczyce” uzyskał dofinansowanie w wysokości 14.463,00 zł, a projekt „Remont Sali wiejskiej w miejscowości Uciechów” 11.459,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 1.056.146,00 zł/ Wykonanie 1.023.182,35 zł

W ramach dochodów majątkowych rozdziału do budżetu wpłynęły kwoty:

- 96.875,0 zł - pomoc finansowa od samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Glińnica, zgodnie z zawartą umową nr 95/2017 z dnia 3 kwietnia 2017
- 41.159,00 zł pomoc finansowa od samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Huta, zgodnie z zawartą umową nr 333/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku.
- 412.111,35 zł - tytułu darowizny od przedsiębiorców na przebudowę dróg gminnych
- 473.037,00 zł – tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Budowa drogi gminnej nr 796282P Kaczory – Raczyce łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieślniczą w Kaczorach” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zgodnie z zawartą umową nr 45/17 z dnia 8 listopada 2017 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 940.000,00 zł/ Wykonanie 108.424,00 zł



Z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego uzyskano 108.424,00 zł (\$0770).

Dochody z majątku gminy, to przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego. W roku 2017 zakładano dalszą sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje. Ujęta w planie dochodów kwota wynika z wykazu mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2017. Dokonano sprzedaży oraz zamiany nieruchomości położonych w miejscowościach : Huta, Nadstawki. Ponadto do sprzedaży zostało przeznaczonych 6 działek położonych w miejscowości Gorzyce Małe na ogólną kwotę 142 601,64 zł, w Odolanowie 6 działek na kwotę 402 920,00 zł, powyższe tereny w planie zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz 2 działki w Odolanowie przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Odolanów pod tereny zabudowy usługowej. Wartość nieruchomości łącznie wynosiła 946 733,50 zł. W wyniku przeprowadzonych procesów związanych ze sprzedażą nieruchomości nie uzyskano nabywcy. W związku z powyższym założony plan wykonany został w 11,53%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan 5.797,00 zł/ Wykonanie 5.796,50 zł

Wykonane dochody majątkowe w rozdziale dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży wycofanych z użytkowania samochodów strażackich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan 105.547,08 zł/ Wykonanie 105.547,08zł

Dotacja w kwocie 105.547,08 zł (\$6330) dotyczy zwrotu z budżetu państwa części poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, to jest 35,65% poniesionych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 864,00 zł/ Wykonanie 863,35 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Hucie i w Wierzbnie

80104 „Przedszkola”

Plan 42,00 zł/ Wykonanie 42,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Przedszkolu w Odolanowie

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Plan 616,00 zł/ Wykonanie 616,00 zł



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

Dział 852 – Pomoc społeczna

85295 „Pozostała działalność”

Plan 301.000,00 zł/ Wykonanie 300.350,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy Wiara – Nadzieja Miłość w Odolanowie.

Na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015 – 2010 Edycja 2017 Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 300.000,00 zł na utworzenie placówki „Senior+”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 „Gospodarka odpadami”

Plan 120.699,50 zł/ Wykonanie 120.699,50 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży nieruchomości przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, którego Gmina i Miasto Odolanów była członkiem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan 130,00 zł/ Wykonanie 130,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż wycofanego z użytkowania pieca (żłom)

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

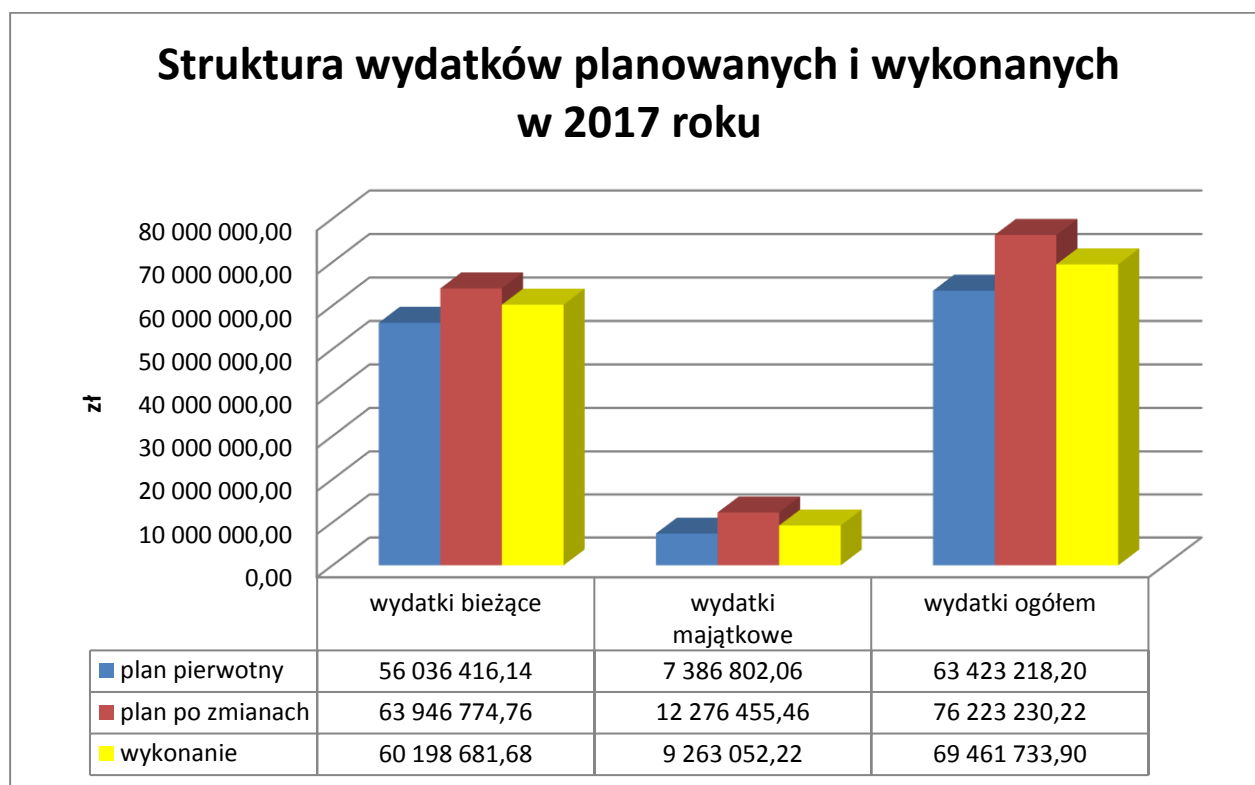
Plan 1.898.085,92 zł/ Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy środków pozyskanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na „Przebudowę kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu” zgodnie z umową nr RPWP.04.04.04-30-0005/16-00 zawartą w dniu 25 października 2017 roku.

Wydatki

Planowane pierwotnie wydatki budżetu gminy na rok 2017 uchwalone zostały w kwocie 63.423.218,20 zł, a wskutek zmian wprowadzanych w toku wykonywania budżetu ich ostatecznie planowana wielkość ukształtowała się na poziomie 76.223.230,22 zł (tj. 20,18% więcej niż pierwotnie zakładano). Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3: Struktura planowanych i wykonanych wydatków



Budżet gminy po stronie wydatków został zrealizowany na poziomie 91,13%. Kwota planowanych wydatków na rok 2017 wyniosła ogółem **76.223.230,22 zł**, a zrealizowano je w wysokości **69.461.733,90 zł**.



Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia Tabela 6.

Tabela 6: Struktura wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące, z tego:	63 946 774,76	60 198 681,68	94,14	86,66
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 763 484,84	24 151 812,99	97,53	34,77
dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 939 561,00	1 841 456,89	94,94	2,65
<i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>1 168 000,00</i>	<i>1 168 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,68</i>
wydatki na obsługę długu	1 060 950,00	954 451,92	89,96	1,37
pozostałe wydatki bieżące	36 182 778,92	33 250 959,88	91,90	47,87
wydatki majątkowe, z tego:	12 276 455,46	9 263 052,22	75,45	13,34
dotacje na zadania majątkowe	1 503 788,00	1 452 529,62	96,59	2,09
pozostałe wydatki majątkowe	10 772 667,46	7 810 522,60	72,50	11,24
Razem	76 223 230,22	69 461 733,90	91,13	100,00

Największy udział w realizacji wydatków w 2017 roku mają wydatki bieżące stanowiące 86,66%, z czego środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 34,77% ogółu wykonanych wydatków, dotacje na zadania bieżące – 2,65%, wydatki na obsługę długu – 1,37%, pozostałe wydatki bieżące – 47,87%. Wydatki majątkowe stanowią natomiast 13,34% ogółu zrealizowanych wydatków.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wynosił 661.512,25 zł i wykonany został w wysokości 608.957,99 zł (92,06%).

Wydatki zrealizowane w rozdziale „Melioracje wodne” wyniosły 54.388,85 zł. Obejmują one zakup rur niezbędnych do wykonania prac melioracyjnych, wykonanie przepustu z rur betonowych na drogach gminnych, konserwacje rowów melioracyjnych, wykaszanie skarp, naprawy przepustów. W ramach zadań majątkowych zaplanowano kwotę 50.065,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 19.867,96 zł, na:

Zaruirowanie odcinka rowu melioracyjnego w Kaczorach (Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kaczory) 19 867,96 zł

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

będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania.

Wydatki rozdziału „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” stanowi dotacja w kwocie 38.000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowych w miejscowości Świeca.

Tytułem wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano w 2017 roku kwotę 3.220,89 zł. Wydatek ten zaklasyfikowany jest w rozdziale „Izby rolnicze”, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 80,52% planu.

Wydatki zrealizowane w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły 498.348,25 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki działu „Transport i łączność” zrealizowane zostały na poziomie 90,84% - na zaplanowaną kwotę 6.308.144,51 zł wydatkowano 5.730.046,69 zł.

W ramach rozdziału „Lokalny transport zbiorowy” wydatkowano 99,91% uchwalonego planu, tj. kwotę 70.036,16 zł, z tego kwotę 69.746,16 zł przeznaczono na zakup usług komunikacyjnych w gminie. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą uporządkowania i utrzymania przystanków, którymi zarządza Gmina.

W rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” zaplanowano wydatki w wysokości 351.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 444 Odolanów – Gorzyce Małe. Gmina mając na względzie zaspakajanie potrzeb wspólnoty, podjęła działania w celu poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców. Działania będą polegały na wybudowaniu ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi, a następnie wartość nakładów zostanie przekazana samorządowi województwa jako pomoc rzeczowa. Samorząd województwa nie jest w stanie samodzielnie zrealizować tego zadania. Dla gminy wybudowanie ciągu rowerowego jest zadaniem priorytetowym i pożądanym przede wszystkim przez lokalną społeczność. W roku 2017 wybudowano pierwszy etap z Odolanowa do Tarchań Wielkich, na realizację zadania wydatkowano 350.488,83 zł.

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych powiatowych w 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 102.440,43 zł. Środki przeznaczono na wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych w obrębie Odolanowa, remont chodnika i studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. Strzeleckiej, odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych, wykaszanie poboczy i odśnieżanie dróg powiatowych, nadzory nad pracami remontowymi. W ramach wydatków rozdziału przekazano także dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie



remontu drogi w Wierzbo - Gorzyce Małe, Raczyce – Uciechów, w Grochowiskach i Hucie, łącznie 200.000,00 zł (§ 2710) oraz na dofinansowanie realizacji poniższych inwestycji przekazano kwotę 328.649,62 zł (§ 6300).

Przebudowa drogi 5170P Uciechów - Sulmierzyce na odcinku ok 2100 m	89 998,13 zł
Przebudowa drogi 5336P w m. Garki na odcinku ok 600 m	34 978,89 zł
Przebudowa drogi nr 5337P w m. Boników - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku ok. 700 m	134 177,60 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 5323P Kaczory-Wierzbno na odcinku długości ok. 5,9 km - projekt budowlany	69 495,00 zł

Na wydatki zaplanowane w wysokości 5.218.798,51 zł w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wykorzystano 4.678.431,65 zł tj. 89,65%.

W kwotach wydatków bieżących w wysokości 607.708,54 zł mieszczą się:

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

Natomiast zaplanowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 89,55%. W ramach tych wydatków zaplanowano łącznie 4.545.741,94 zł, a wydatkowano 4.070.723,11 zł na realizację niżej wymienionych zadań drogowych:

Budowa drogi gminnej nr 796282P Kaczory-Raczyce łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieśniczą w Kaczorach	1 066 212,70 zł
Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior+" - budowa parkingu	23 739,00 zł
Odwodnienie ul. Słonecznej w Raczykach	4 000,00 zł
Przebudowa chodnika na ul. Cofalskiego w Odolanowie	2 896,59 zł
Przebudowa chodnika na ul. Zborowieckiej w Odolanowie	39 874,59 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	205 817,98 zł
Przebudowa drogi gminnej Świeca II-Zawidza	131 851,62 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa w Odolanowie	7 800,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle 25-lecia PRL w Odolanowie	214 413,22 zł
Przebudowa drogi gminnej w Hucie	201 515,04 zł
Przebudowa drogi gminnej w Świecy I (droga gminna Opłotki-Las)	174 366,83 zł



Przebudowa drogi gminnej w Świecy II (ul. Granowiecka)	235 511,59 zł
Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Małych	38 680,83 zł
Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	19 119,60 zł
Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna)	486 353,00 zł
Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Łąkowa, ul. Kościelna)	3 620,25 zł
Przebudowa drogi w Bonikowie (ul. Długa)	1 954,35 zł
Przebudowa drogi w kierunku przedsiębiorstwa "Awra" w Świecy	172 022,70 zł
Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	378 427,16 zł
Przebudowa dróg we wsi Nadstawki	6 922,85 zł
Przebudowa ul. Bocznej w Odolanowie	132 766,65 zł
Przebudowa ul. Krętej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	28 184,20 zł
Przebudowa ul. Ludomiry Namysł i fragmentu ul. Słonecznej w Odolanowie (przebudowa jezdni i chodników) wraz modernizacją kanalizacji deszczowej i oświetlenia	23 985,00 zł
Przebudowa ul. Trzy Mosty w Odolanowie	175 581,62 zł
Przebudowa ul. Wiejskiej w Raczycach	162 247,51 zł
Przebudowa ul. Zacisze w Odolanowie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Zacisze z ul. Chwaliszewską	13,50 zł
Przebudowa ulicy Nowej w Odolanowie wraz z odwodnieniem	137,76 zł
Rewitalizacja Placu Kościuszki w Odolanowie	47 724,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa	84 982,97 zł

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 116.587,71 zł w dziale „Turystyka” poniesiono wydatki w kwocie 65.132,18 zł, co stanowi 55,87%. W ramach wydatków bieżących odnowiono oznakowania szlaków turystycznych. Plan wydatków działu składa się głównie ze środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ulicy Słonecznej do Parku 1-go Maja”, „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach”, „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie w Bonikowie. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 53.414,68 zł, z tego na:

Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów	6 400,00 zł
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne przy stawie w Bonikowie	5 043,00 zł
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	41 971,68 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 374.911,00 zł w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” poniesiono wydatki w kwocie 341.514,35 zł, co stanowi 91,09%. Wydatki powyższe zaklasyfikowano w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą: ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, wykonania i aktualizacji operatów szacunkowych, opłat sądowych za wpisy i odpisy z ksiąg wieczystych,

badanie ksiąg wieczystych, podziały działek. Wydatki majątkowe na „Wykupy gruntów” poniesiono w kwocie 113.119,00 zł, a na „Modernizację dworca PKP w Garkach” przekazano 160.000,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych, który zmodernizował dworzec, adaptując go na mieszkania komunalne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w wysokości 96.600,00 zł wydatki działu „Działalność usługowa” wykonano w wysokości 72.467,77 zł, tj. w 75,02%.

Środki rozdziału „Plany zagospodarowania przestrzennego” wykorzystano w łącznej kwocie 62.752,67 zł, wydatki dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Z zaplanowanej kwoty 11.300,00 zł w rozdziale „Cmentarze” wydatkowano 9.715,10 zł. Wydatki te obejmują koszty zakupu tablic informacyjnych, które upamiętniają miejsca pochówku oraz zniczy i wiązanek na groby kombatanckie.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 6.342.540,98 zł, które wykonano w 97,49%, tj. w kwocie 6.183.605,48 zł.

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

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 166.877,51 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 114.771,00 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 52.106,51 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, tłumaczenie aktów USC, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki z dotacji nie są wystarczające. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nałożonych na gminę ustawami, należą między innymi zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowości oraz aktów stanu cywilnego. Jednostki samorządu realizujące zadania zlecone powinny otrzymać niezbędne środki zapewniające realizację tych zadań (art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach JST). Niestety ustalana corocznie dla Gminy i Miasta Odolanów dotacja nie pokrywa w całości wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nie wystarcza nawet na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników obsługujących zadania. Gmina Odolanów zgodnie z pierwotnym zawiadomieniem otrzymała w roku 2017 dotację na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 113.360,00 zł. Przy tej kwocie nie było możliwości prawidłowej realizacji wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane

środki nie wystarczyły na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, nie mówiąc już o urlopach, chorobowych, pozostałych obligatoryjnych świadczeniach pracowniczych oraz o kosztach materiałów biurowych i eksploatacyjnych, kosztach podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić do ograniczenia godzin pracy pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałoby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie niewątpliwie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych Urzędu Rada Gminy i Miasta Odolanów w uchwale budżetowej postanowiła przeznaczyć część środków własnych na niezakłócone i sprawne funkcjonowanie tej niezwykle istotnej dla Mieszkańców sfery działalności. Albowiem to urzędnicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, a nie służby Wojewody na co dzień pracują i obsługują zadania z najwyższą starannością, profesjonalizmem i życzliwością dla spraw życia codziennego, z którymi zwracają się nasi Mieszkańcy. Wielkość niezbędnych środków oszacowano na podstawie analizy zakresów czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługujących zadania z uwzględnieniem urlopów, wykonywania innych czynności w ramach zastępstw oraz innych niezbędnych wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań.

Wydatki rozdziału „Starostwa powiatowe” w kwocie 18.838,00 zł to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Ostrowskiemu przeznaczona na utrzymanie stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji – punkt w Odolanowie.

Wydatki rozdziału „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” osiągnęły kwotę 144.425,73 zł. Wykonane zostały na poziomie 97,00% zaplanowanych na ten cel środków. Największy udział w wykonaniu wydatków tego rozdziału mają wypłaty diet radnym i członkom komisji – stanowią one 140.674,32 zł, czyli 97,40% wydatków zrealizowanych w ramach całego rozdziału. Pozostałe wydatki to głównie: zapłata za przewóz radnych, koszty przedłużenia licencji oprogramowania do prowadzenia procesu legislacyjnego uchwał.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” to rozdział mający największy udział w strukturze wydatków zaklasyfikowanych w dziale „Administracja publiczna”. Jego realizacja ukształtowała się na poziomie 97,86% założonego planu. Wśród wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	3 791 575,98	3 719 250,57
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 006 763,00	2 988 218,99
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 633,00	51 632,20
o pozostałe wydatki bieżące	733 179,98	679 399,38
wydatki majątkowe	142 659,00	130 596,87
Razem	3 934 234,98	3 849 847,44



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

- wypłatę wynagrodzeń za inkaso podatków 24.006,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzęt komputerowy, materiały biurowe, druki, tonery i tusze do drukarek i ksero, meble biurowe, środki czystości, materiały do remontów, opał, zakupy książek i czasopism specjalistycznych,
- opłaty za zużycie energii 28.340,14 zł, w tym: wody i energii elektrycznej,
- zakup usług remontowych 4.682,57, polegających na naprawach kserokopiarek, sprzętu komputerowego,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych 332.627,15 zł, obejmujący m.in.: usługi pocztowe abonament RTV, opiekę autorską nad programami komputerowymi i aktualizacje licencji, koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego, prowizji za inkaso opłaty targowej,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 307,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, dostęp do sieci Internet) 53.870,54 zł,
- podróże służbowe: krajowe 41.850,41 zł i zagraniczne 3.315,51 zł,
- różne opłaty i składki, które obejmują składki ubezpieczeniowe,
- podatek leśny 1.419,00 zł
- szkolenia pracowników 18.293,90 zł.

W katalogu wydatków majątkowych rozdziału „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zakupiono sprzęt komputerowy, dokonano modernizacji budynku ratusza oraz wykonano instalację klimatyzacyjną w budynku Urzędu, zakupiono aparat fotograficzny.

Wysokość nakładów na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	93 843,91 zł
Zakup i montaż klimatyzatorów powietrza w pomieszczeniach Urzędu Gminy i Miasta Odolanów	14 478,48 zł
Zakup aparatu fotograficznego	3 628,94 zł
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	12 231,00 zł
Zakup zestawu do monitoringu	6 414,54 zł

Na „Promocję jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości 114.500,00 zł, z czego wydatkowano 98.358,51 zł. W związku z tym uchwalony na ten cel plan, wykonany został na poziomie 85,90 %. Powyższe środki wydatkowano na: zakup materiałów promocyjnych, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie lokalnej, w ramach wydatków majątkowych poniesionych w wysokości 4.428,00 zł zakupiono system reklamowy z logotypami Gminy i Miasta Odolanów.

Na „Wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego ” zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości 679.742,00 zł, a wydatkowano 677.805,06 zł tj. 99,72% planu. Wydatki rozdziału obejmują wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie, które prowadzi obsługę finansowo – księgową i kadrowo – płacową wszystkich jednostek

oświatowych oraz Biblioteki Publicznej. Wśród wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się:

wydatki bieżące, z tego:	679 742,00	677 805,06
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	608 600,64	606 875,95
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 868,36	12 868,36
o pozostałe wydatki bieżące	58 273,00	58 060,75

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły 1.227.453,23 zł na planowane 1.273.634,50 zł (96,37%). Znajdują się tu przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych (955.123,24 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (38.143,34 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 234.186,65 zł obejmują wydatki związane z opłacaniem składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do: Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy (6.954,24 zł), Związku Gmin Wiejskich RP (2.934,32 zł), Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (3.702,13 zł), Związku Miast Polskich (1.578,57 zł), Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej – Partnerstwo dla Doliny Baryczy (17.061,00 zł), Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa (20.000,00 zł), WOKISS (11.160,00 zł), Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (7.202,50 zł), składek ubezpieczeniowych (1.168,04 zł), wypłatą kwartalnych diet sołtysom 41.828,03 zł, a także zakupy materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zużycie energii, składki ubezpieczeniowe, a także wydatki związane ze współpracą zagraniczną w ramach umów partnerskich oraz produkcję i emisję programów radiowych informujących o działalności Gminy.

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

Wydatki działu „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na koniec roku zamknęły w kwocie 2.920,00 zł. Wykonanie wydatków działu stanowi 100,00 % planu.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonane zostały w 94,14%. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 660.090,00 zł, wydatkowano łącznie 621.408,85 zł.

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe Policji” przekazano środki w wysokości 40.000,00 zł na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont Posterunku w Odolanowie.

W ramach rozdziału „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” przekazano środki w wysokości 10.000,00 na Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu okresowego drabiny pożarniczej.

Na „Ochotnicze straże pożarne” wydatkowano 566.221,49 zł, co stanowi 94,20% planu uchwalonego w wysokości 601.090,00 zł.

W ramach wydatków rozdziału udzielono dotacji jednostce OSP Odolanów oraz OPS Uciechów. Ponadto wypłacono ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (57.149,00 zł), dokonano zakupu materiałów do wozów strażackich, oleju napędowego do samochodów i sprzętu strażackiego, a także umundurowania strażackiego, uiszczono należność za prenumeratę czasopisma specjalistycznego „Strażak”, poniesiono wydatki związane ze zużyciem energii, w tym: woda, gaz i energia elektryczna, wykonano remonty samochodów i sprzętu pożarniczego, poddano badaniom lekarskim strażaków, w tym także badaniom psychologicznym kierowców OSP, zapłacono za usługi takie jak: przeglądy samochodów, dokonano zapłaty składek ubezpieczeniowych. W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji budynku OSP w Odolanowie, Tarchałach Wielkich, Raczykach, wykonano zadaszenie przy OSP Huta oraz zakupiono trzy samochody pożarnicze. Wysokość nakładów na poszczególne zadania:

Modernizacja OSP w Odolanowie	37 571,82 zł
Modernizacja OSP w Raczykach	6 000,00 zł
Modernizacja OSP w Tarchałach Wielkich	4 999,99 zł
Wykonanie zadaszenia przy remizie OSP w Hucie	6 500,00 zł
Zakup samochodów pożarniczych	258 500,00 zł
Modernizacja OSP w Uciechowie (dotacja celowa)	7 380,00 zł

Na „Obronę cywilną” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 4.762,36 na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia zadania.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale „Obsługa długu publicznego” wydatki wynoszą ogółem 954.451,92 zł (wykonanie 89,96%). Wymienione środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych (łącznie 940.851,92 zł), a także na wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych (13.600,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu „Różne rozliczenia” w pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano wydatki wysokości 267.000,00 zł w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe”. Z tego kwota 65.000,00 zł to utworzona rezerwa ogólna, kwota 162.000,00 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a kwota 40.000,00 zł rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W trakcie roku 2017, rozwiązywano część rezerwy celowej:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Zarządzeniem nr 82/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 czerwca 2017 roku – na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na wykupy gruntów (5.000,00 zł),
- Zarządzeniem nr 89/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 17 lipca 2017 roku – na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na wykupy gruntów (10.000,00 zł),
- Zarządzeniem nr 136/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 października 2017 roku – na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 600 – Transport i łączność



z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej nr 796282P Kaczory – Raczyce łączącej tereny przemysłowe z ul. Rzemieśniczą w Kaczorach (17.500,00 zł),

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego:

- Zarządzeniem nr 136/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 13 października 2017 roku – na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – z przeznaczeniem na niezbędną naprawę dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie zniszczonego podczas wichury (30.006,00 zł).

- Zarządzeniem nr 148/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 14 listopada 2017 roku – na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem zwiększenie wydatków na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz zakup materiałów i wyposażenia spowodowanych zwiększonymi interwencjami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych spowodowanych nieprzewidzianym nasileniem występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Część rezerwy ogólnej rozwiązano:

- Zarządzeniem nr 152/2017 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 grudnia 2017 roku – na zwiększenie planowanych wydatków w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych ze świadczeniem przez inne gminy usług wychowania przedszkolnego dla mieszkańców gminy Odolanów (10.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki wykonane w ramach działu „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 20.409.453,91 zł, na zaplanowane 21.250.429,14 zł – wykonanie ukształtowało się na poziomie 96,04% planu.

Obsługę finansową placówek oświatowych prowadziło Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie.

W rozdziale „Szkoly podstawowe” planowano kwotę 9.113.579,06 zł, wydatkowano natomiast 8.717.371,67 zł, tj. 95,65%.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	9 034 051,06	8 659 112,76
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 163 738,27	6 997 307,59
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	320 718,86	320 718,86
o pozostałe wydatki bieżące	1 549 593,93	1 341 086,31
wydatki majątkowe	79 528,00	58 258,91
Razem	9 113 579,06	8 717 371,67

W ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano na wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych finansowane z dotacji z budżetu państwa kwotę 143.164,76 zł, na realizację projektów: Aktywna tablica 114.800 zł, zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 18.480,00 zł, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 43.450,00 zł.



Nakłady na poszczególne zadania majątkowe:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	9 507,40 zł
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Polskich Sportowców w Tarchałach Wielkich	19 999,80 zł
Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie	8 700,00 zł
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Hucie	6 026,71 zł
Termomodernizacja obiektów publicznych -Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	9 225,00 zł
Zakup szafowózka na laptopy	4 800,00 zł

W rozdziale – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano środki w kwocie 1.525.261,61 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 1.450.539,52 zł, co stanowi 95,10% planowanych wydatków. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych.

Wydatki poniesione w poszczególnych grupach obejmują:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	1 512 090,61	1 437 373,82
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 283 995,76	1 238 085,84
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 908,85	62 908,85
o pozostałe wydatki bieżące	165 186,00	136 379,13
wydatki majątkowe	13 171,00	13 165,70
Razem	1 525 261,61	1 450 539,52

Blisko 25% wydatków w rozdziale sfinansowano dotacją z budżetu państwa z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotacją przedszkolną w wysokości 357.246,00 zł. Część wydatków w wysokości 1.424,20 zł sfinansowano dochodami z tytułu odpłatności innych gmin, z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w tych gminach a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Odolanów. Wysokość odpłatności ustalana była zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na:

Modernizację łazienki w budynku przedszkolnym w SP im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach	13 165,70 zł
--	--------------

W rozdziale „Przedszkola” planowano kwotę 1.719.027,00 zł, a wydatkowano 1.685.122,93 zł (98,03% planu).

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

Struktura wydatków ukształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	1 658 027,00	1 631 053,97
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 354 650,00	1 352 225,34
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 327,38	58 327,38



o pozostałe wydatki bieżące	245 049,62	220 501,25
wydatki majątkowe	61 000,00	54 068,96
Razem	1 719 027,00	1 685 122,93

Kwota 91.126,64 zł w ramach pozostałych wydatków bieżących dotyczy wydatków ponoszonych na podstawie przepisów o systemie oświaty, tj. pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na terenie której znajduje się przedszkole, a do którego uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Gminy Odolanów.

Ponad 12% wydatków bieżących w rozdziale sfinansowano dotacją z budżetu państwa z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotacją przedszkolną w wysokości 198.024,00 zł.

Część wydatków w wysokości 11.109,73 zł sfinansowano dochodami z tytułu odpłatności innych gmin, z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w tych gminach, a uczęszczających do przedszkola w Odolanowie. Wysokość odpłatności ustalana była zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na:

Modernizację Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	32 999,16 zł
Termomodernizację budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	21 069,80 zł

W rozdziale „Gimnazja” wydatkowano kwotę 3.640.741,70 zł przy planie uchwalonym w kwocie 3.700.077,67 zł, wykonanie wydatków rozdziału ukształtowało się zatem na poziomie 98,40% planowanych wydatków.

W rozdziale tym realizowały zadania 4 gimnazja: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Odolanowie (działające w strukturach Zespołu Szkół w Odolanowie), Gimnazjum w Wierzbnie, Gimnazjum w Świecy i Gimnazjum w Raczycach do 31 sierpnia 2017 roku. Od 1 września 2017 oddziały gimnazjalne prowadzą szkoły podstawowe.

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

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	3 649 237,67	3 589 901,70
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 977 655,58	2 946 307,83
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	128 237,52	128 237,52
o pozostałe wydatki bieżące	543 344,57	515 356,35
wydatki majątkowe	50 840,00	50 840,00
Razem	3 700 077,67	3 640 741,70

Pozostałe wydatki bieżące obejmują wydatki w wysokości 38.637,62 zł związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz wydatki na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych kwota 8.000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

Modernizację budynku Gimnazjum w Świecy	20 840,00 zł
Modernizację budynku Gimnazjum w Wierzbnie	30 000,00 zł



W rozdziale „Dowóz uczniów do szkół” planowano kwotę 182.012,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 180.496,58 zł, co stanowi 99,17% planu.

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

W rozdziale „Licea ogólnokształcące” wydatkowano kwotę 1.031.608,49 zł przy planie wynoszącym 1.070.042,23 zł (96,41%).

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

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	1 026 563,23	988 130,37
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	812 115,00	807 484,11
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 734,42	33 734,42
o pozostałe wydatki bieżące	180 713,81	146 911,84
wydatki majątkowe	43 479,00	43 478,12
Razem	1 070 042,23	1 031 608,49

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

Modernizację ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	11 000,00 zł
Modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie	32 478,12 zł

W rozdziale „Szkoly zawodowe” planowana kwota na realizację wydatków wyniosła 759.018,00 zł, natomiast wykonanie 752.021,16 zł, co stanowi 99,08% planu.

W gminie zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego realizowała Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Odolanowie (do 31.08.2017), Branżowa Szkoła I Stopnia (od 01.09.2017)

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	747 518,00	740 550,84
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	637 033,40	634 202,67
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 819,60	28 819,60
o pozostałe wydatki bieżące	81 665,00	77 528,57
wydatki majątkowe	11 500,00	11 470,32
Razem	759 018,00	752 021,16

W ramach wydatków majątkowych zmodernizowano salę sportową Pilawa.

W rozdziale „Szkoly artystyczne” planowana kwota na realizację wydatków wyniosła 647.600,00 zł, natomiast wykonanie 641.087,10 zł, co stanowi 98,99% planu.

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

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	647 600,00	641 087,10
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	556 891,12	554 575,69
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 444,00	14 273,60



o pozostałe wydatki bieżące	76 264,88	72 237,81
-----------------------------	-----------	-----------

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 94.521,57 zł, a wydatkowano 61.970,73 zł, tj. 65,56% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia magisterskie, podyplomowe, kursy szkoleniowe, seminaria. Wysokość planowanych wydatków w rozdziale ustalono w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano kwotę 1.094.463,34 zł z tego wydatkowano 988.202,30 zł, co stanowi 90,29% planowanych wydatków. Stołówka szkolna funkcjonuje przy Zespole Szkół w Odolanowie i realizuje zadania w ramach programu dożywiania dzieci, zleconego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Stołówki przedszkolne funkcjonują przy niektórych oddziałach przedszkolnych oraz w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	1 083 363,34	977 159,97
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	379 199,23	358 585,23
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 212,11	14 212,11
o pozostałe wydatki bieżące	689 952,00	604 362,63
wydatki majątkowe	11 100,00	11 042,33
Razem	1 094 463,34	988 202,30

W ramach wydatków majątkowych zakupiono zmywarkę dla stołówki przy Zespole Szkół w Odolanowie.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatkowano kwotę 2.284,40 zł na zaplanowane 2.772,60 zł; stanowi to 82,39% planowanych wydatków. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki osobowe.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wydatkowano kwotę 1.053.873,69 zł na zaplanowane 1.118.512,51 zł; stanowi to 94,22% planowanych wydatków.

Na realizację wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	1 118 512,51	1 053 873,69
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 059 367,27	1 002 672,53
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 506,22	31 506,22
o pozostałe wydatki bieżące	27 639,02	19 694,94

Wydatki zaklasyfikowane w rozdziale „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wyniosły 51.960,00 zł i ukształtowały się na poziomie 99,54% planu.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 171.341,55 zł, a wydatkowane środki wyniosły 152.173,64 zł, co stanowi 88,81 % planowanych wydatków. W tym rozdziale realizowany był odpis na ZFŚS naliczany dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, wypłaty umów o dzieło dla ekspertów prowadzących egzaminy nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego na wyższe stopnie. Wykonanie wydatków rozdziału obejmuje także środki przeznaczone na realizację projektu *Oświećmy na własne oczy zobaczyć*, na który otrzymano dofinansowanie z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu „Ochrona zdrowia” wyniosły 269.890,70 zł z planowanych 314.894,00 zł. W związku z powyższym wykonanie ukształtowało się na poziomie 85,71%.

Na działalność finansowaną w ramach rozdziału „Programy polityki zdrowotnej” w 2017 roku wydatkowano 14.016,00 zł, co stanowi 94,70% uchwalonego planu. W ramach powyższej kwoty sfinansowano szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015 - 2017 przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr LV/393/14 z dnia 5 listopada 2014 roku. W roku 2017 do objęcia szczepieniami uprawnionych było 76 dziewczynek z rocznika 2004. Realizatorem programu była Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Odolanowie, która zrealizowała program poprzez: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uprawnionych dziewczynek, zakup niezbędnej ilości szczepionek, przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia, wykonanie szczepienia obejmującego dwie dawki podane w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki, dokonanie wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (książeczka zdrowia, karta szczepień) i zutylizowanie zużytych materiałów. Zgodnie z harmonogramem zgłoszone do szczepień dziewczynki (37 osób) pierwszą dawkę szczepionki otrzymały w maju, drugą w listopadzie 2017 roku. W ramach wydatków rozdziału poniesiono wydatki na przeprowadzenie prelekcji na temat choroby cukrzycy.

W ramach wydatków na „Zwalczanie narkomanii” zorganizowano warsztaty tematyczne, zakupiono materiały edukacyjne i inne służące promowaniu życia bez uzależnienia od narkotyków. Wykonane wydatki tego rozdziału w wysokości 4.575,90 zł stanowią 91,52% planowanych wydatków.

Wydatki rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano w kwocie 295.094,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem w roku 2016 środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zwiększono w roku 2017 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 251.298,80 zł i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie świetlic środowiskowych) kwota 110.355,57 zł,
- wydatki bieżące obejmujące: zakup artykułów do świetlic, artykułów szkolnych i biurowych, sprzętu sportowego oraz gier wykorzystywanych podczas zajęć w świetlicach środowiskowych, szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, warsztaty, organizację półkolonii - 140.943,23 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki działu „Pomoc społeczna” wykonane zostały na poziomie 92,90% - z kwoty 6.157.652,47 zł planu, wydatkowano 5.720.510,06 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 1.475.873,00 zł, a wykonane wydatki wyniosły 1.429.272,53 zł – ukształtowały się zatem na poziomie 96,84%.

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” związane są z prowadzeniem Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym dla osób w podeszłym wieku, w którym przebywa obecnie 15 osób. Wydatki bieżące w wysokości 1.203.355,02 zł sfinansowane zostały zarówno ze środków własnych (647.110,02 zł), jak i środków otrzymywanych w ramach dotacji celowej z Powiatu Ostrowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (556.245,00 zł).

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” wyniosły 216.540,10 zł – to wydatki ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w których przebywa 12 pensjonariuszy.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono nakłady na:

Modernizację oświetlenia awaryjnego i montaż monitoringu w budynku Gminno-Miejskiego Centrum Wiara-Nadzieja-Miłość	9 377,41 zł
--	-------------

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

- środki własne – plan 63.907,00 zł, wykonanie 45.897,39 zł,
- środki z dotacji na zadania zlecone – plan i wykonanie 532.560,00 zł,

- środki otrzymywane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Sośnie i Miastem Sulmierzyce – plan i wykonanie 20.411,00 zł.

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

Rozdział „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” poniesiono wydatki w wysokości 600,00 zł na przeszkolenie pracowników.

W ramach rozdziału „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wydatkowano 79.950,22 zł, z tego:

- ze środków dotacji na zadania zlecone wydano 44.888,15 zł,
- ze środków przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 27.637,00 zł,
- ze środków własnych 7.425,07 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wyniosło 305.669,44 zł, co stanowi 92,22% planu. W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 18.587,96 zł, z których skorzystało 17 osób. Natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki dla 277 osób w wysokości 219.895,32 zł. Kwota wypłaconych zasiłków w wysokości 67.186,16 zł dotyczy pomocy pogorzelcom. Środki na wypłatę świadczeń pochodziły z darowizn mieszkańców, przedsiębiorców, grup społecznych oraz pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki na „Dodatki mieszkaniowe” wyniosły 20.277,66 zł i wykonane zostały w wysokości 98,58% planu. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w całości ze środków własnych, a z tej formy pomocy skorzystało 16 osób (19.712,57 zł). Ze środków otrzymanych w formie dotacji na realizację zadań zleconych, wypłacono dodatki energetyczne dla 4 osób (565,09 zł).

„Zasiłki stałe” przyznane zostały 72 osobom, a wydatkowana kwota na ten cel wyniosła 346.182,20 zł (90,17% planu rozdziału). W ramach ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału 250.000,00 zł, to kwota zasiłków sfinansowanych ze środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, a 96.182,20 zł – to zasiłki wypłacone ze środków własnych.

W ramach rozdziału „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki wyniosły 892.912,89 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 156.128,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 736.784,89 zł. Łącznie wydano na:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	972 178,00	892 912,89
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	802 500,00	733 280,73
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 724,00	22 724,00
o pozostałe wydatki bieżące	146 954,00	136 908,16

W ramach wydatków rozdziału „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano kwotę 54.650,21 zł na wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze na umowę zlecenia. Z opieki świadczonej w ramach usług skorzystało 20 osób. Ponadto na utrzymanie opiekunek domowych wydatkowano ze środków własnych 189.533,31 zł, a 64.800,00 zł ze środków z dotacji na zadania zlecone, przeznaczonej na obsługę i realizację zadania, polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach wydatków rozdziału „Pomoc w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w wysokości 355.923,17 zł. Główną pozycję wydatków rozdziału stanowią wydatki związane z dożywianiem uczniów (321.502,80 zł). Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych przeznaczono 142.369,27 zł. Natomiast ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację programu wydatkowano 213.553,90 zł. Z dożywiania korzystało 508 osób.

W ramach wydatków rozdziału „Centra integracji społecznej” przekazano dotację podmiotową w kwocie 80.400,00 zł Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Wydatki na powyższy cel sfinansowano środkami ujętymi w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odolanów na rok 2017” kwota 15.000,00 zł oraz ze środków własnych kwota 54.400,00 zł.

W ramach wydatków rozdziału „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano środki w wysokości 61.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, całość wydatków sfinansowano dotacją z budżetu państwa.

Na „Pozostałą działalność” w zakresie pomocy społecznej wydatkowano 1.236.470,04 zł, z planowanych 1.299.260,00 zł tj. 95,17% planu.

W kwocie wydatków wykonanych w rozdziale mieszczą się wydatki związane z działalnością Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, które wyniosły one 38.753,40 zł oraz z działalnością wolontariatu wydatki – 3639,54 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozdziału 1.194.077,10 zł przeznaczono na modernizację dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior+".

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane zostały w kwocie 61.925,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 32.669,00 zł, tj. 52,76% planu. Wydatki w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w kwocie 10.669,00 zł dotyczyły współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Dotacje otrzymały: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Odolanowie (4.500,00 zł), Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie (4.000,00 zł), Fundacja Miłosierdzie (2.169,00 zł)

Wydatki na „Pozostałą działalność” w wysokości 22.000,00 zł (52,47% planowanych wydatków) przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, z tego kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Jagiellończyk, prowadzącego Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz kwotę 2.000,00 zł dla FUKS Garki. W ramach rozdziału zaplanowano także wydatki na realizację projektu Czas na zmianę! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice realizowanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie, na realizację projektu w 2017 roku nie poniesiono wydatków.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią ogółem kwotę 391.541,76 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 365.277,38 zł, tj. w 93,29%.

W rozdziale „Świetlice szkolne” planowana kwota 233.213,10 zł wykonana została w 92,40%, tj. w kwocie 215.496,91 zł, a struktura wydatków jest następująca:

wydatki bieżące, z tego:	222 234,11	204 517,92
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 826,47	173 920,91
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 746,96	7 746,96
o pozostałe wydatki bieżące	23 660,68	22 850,05
wydatki majątkowe	10 978,99	10 978,99
Razem	233 213,10	215 496,91

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

Zakup tablicy interaktywnej z wyposażeniem dla Gimnazjum w Świecy 10 978,99 zł

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” poniesiono wydatki w kwocie 87.470,00 zł z planowanych 90.091,00 zł (97,09%).

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

- na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 67.171,00 zł, a wydatkowano środki w kwocie 67.170,00 zł – zadanie zrealizowano ze środków dotacji celowej w wysokości 53.025,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 14.145,00 zł;
- na stypendia i nagrody Burmistrza wydatkowano kwotę 20.300,00 zł; kapituła przyznała 67 stypendiów i 49 nagród; stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, językowe, artystyczne, ekologiczne i sportowe otrzymało 67 uczniów. Wśród nich znaleźli się finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych, laureat Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach, zwycięzcy zawodów sportowych, laureaci konkursów artystycznych, a także np.

współautorka książki; nagrody w kategorii za wzorowe zachowanie i 100% frekwencję, działalność społeczną – wolontariat oraz Mistrz Zawodu (kategoria dla uczniów szkół zawodowych) otrzymało 49 osób. Nagrodami docenieni zostali zarówno uczniowie wykazujący wzorową postawę do obowiązku szkolnego, jak i dzieci i młodzież, która swój wolny czas poświęca na działalność na rzecz innych poprzez wolontariat oraz najlepsi w swoim fachu uczniowie szkół zawodowych.

Na funkcjonowanie schroniska szkolnego działającego przy Zespole Szkół w Odolanowie w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” zaplanowano kwotę 68.237,66 zł, natomiast wykorzystano kwotę 62.310,47 zł, tj. 91,31% planowanych wydatków. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
wydatki bieżące, z tego:	68 237,66	62 310,47
o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 353,00	37 588,09
o odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 185,66	1 185,66
o pozostałe wydatki bieżące	28 699,00	23 536,72

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w dziale „Rodzina” stanowią ogółem kwotę 19.249.056,12 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 18.359.675,28 zł, tj. w 95,38%.

W ramach rozdziału „Świadczenia wychowawcze” na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 11.954.028,80 zł. Świadczenie wypłacono 1186 rodzinom dla 1.890 dzieci. Natomiast na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano 169.690,16 zł. Kwota 5.700,95 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

Wydatki w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wyniosły 5.973.776,10 zł (wykonanie 99,11%).

Wydatki w rozdziale realizowane są ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (plan 5.977.584,00 zł, wykonanie 5.963.507,71 zł). W ramach tych środków wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne, koszty obsługi świadczeń rodzinnych (334.728,38 zł). Z wymienionych świadczeń skorzystało 1.136 rodzin.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu do budżetu państwa dokonywanych przez świadczeniobiorców wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości 10.090,39 zł

Rozdział „Karta Dużej Rodziny” obejmuje wydatki na obsługę administracyjną wydawania uprawnionym rodzinom Karty Dużej Rodziny i jej duplikatów. Całość zadania

realizowana jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 360,00 zł. W roku 2017 Karty wydano 17 rodzinom.

Na „Wspieranie rodziny” wydatkowano 54.583,50 zł z czego kwota 43.885,45 zł wydatkowana została ze środków własnych, a 10.698,05 zł ze środków otrzymanych w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2017 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi i dodatkiem za wieloletnią pracę dwóch asystentów rodziny. Wydatki rozdziału umniejszyła kwota zrefundowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodnie od wynagrodzeń z Funduszu Pracy w wysokości 21.720,29 zł.

Wydatki w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” obejmują wydatki w wysokości 58.000,00 zł na dotację dla podmiotu prowadzącego żłobek. Dotacji udzielono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXX/271/17 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy i Miasta Odolanów.

W rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” nie wydatkowano środków - żaden podmiot nie złożył wniosku o udzielenie dotacji na ten cel.

Rozdział „Rodziny zastępcze” plan wydatków w wysokości 145.000,00 zł wykonany został 98,99%, tj. w wysokości 143.535,77 zł i sfinansowany został w całości ze środków własnych tytułem częściowego ponoszenia kosztów pobytu dzieci umieszczonych po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej – Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim, w której umieszczonych jest 6 dzieci oraz w rodzinach zastępczych, w których przebywa 5 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wykonane zostały w wysokości 7.281.852,65 zł, na poziomie 88,84% planu, który uchwalony został w kwocie 8.196.207,30 zł.

Na kwotę wykonania wydatków w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (2.945.490,32 zł) składają się głównie: środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, które wyniosły 2.373.981,89 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w gruncie 1.803,52 zł, oraz ubezpieczenie mienia 2.226,25 zł (§ 4430) oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi uiszczane do Powiatowego Zarządu Dróg i Wielkopolskiego Zarządu Dróg 25.815,90 zł (§ 4520). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 542.000,00 zł, z tego na:

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. - Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów	500 000,00 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych – Zakładu Usług Komunalnych na Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Odolanowie	12 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000,00 zł

Dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXIX/258/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach rozdziału „Gospodarka odpadami” z planowanej kwoty w wysokości 2.547.161,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.812.637,07 zł (71,16%). Kwotę 1.677.988,55 zł przeznaczono na: przyjmowanie, składowanie i utylizację odpadów, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, odbieranie przeterminowanych leków, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących sprawy gospodarki odpadami, wynagrodzenie za inkaso opłaty wyniosły 115.756,05 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 5.800,47 zł i obejmowały wydatki na szkolenia pracowników, podróże służbowe, koszty egzekucji zakup materiałów, badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan wydatków rozdziału w 2017 roku zwiększono o kwotę 862.161,00 zł dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a niewykorzystanych w roku 2016 i latach poprzednich na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 13.092,00 zł na Budowę punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce – wykonanie projektu budowlanego, aktualizację kosztorysów oraz opracowanie studium wykonalności.

Na „Oczyszczanie miast i wsi” poniesiono wydatki bieżące w wysokości 103.712,72 zł m. in. na: usługi z zakresu opróżniania koszy ulicznych, zużycie wody, gazu i energii elektrycznej w szaletach miejskich, wywóz nieczystości oraz obsługę szalet miejskich i toalet dla psów.

Zaplanowane w wysokości 400.200,00 zł wydatki bieżące na „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”, wykonane zostały w 92,14%, tj. 368.749,44 zł. W ramach powyższych środków zakupiono usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zielonych, dokonano zapłaty za zużycie wody i energii na terenach zielonych, dokonane wycinki drzew i krzewów.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zawierał plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielanie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXX/280/17 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Łącznie na powyższy cel wydatkowano 42.500,00 zł - udzielono 17 dotacji po 2.500,00 zł każda.

Rozdział „Schroniska dla zwierząt” zawiera plan wydatków w kwocie 27.700,00 zł; kwotę 20.749,50 zł przeznaczono na dotację celową dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania bieżące dotyczące utrzymania międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim.

Rozdział „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zawiera plan wydatków w wysokości 1.080.833,70 zł, natomiast poniesiono wydatki w kwocie 1.052.264,99 zł (97,36% planowanych wydatków).

W kwocie powyższych wydatków mieszczą się głównie:

- zużycie energii 495.889,21 zł,
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej 248.082,84 zł

W ramach wydatków majątkowych poniesiono następujące nakłady:

Wydatki wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	157 000,00 zł
Budowa oświetlenia przy drodze Nadstawki-Grochowiska	36 516,98 zł
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieślniczej w Kaczorach	3 677,70 zł
Budowa oświetlenia w Uciechowie - nowe osiedle	68 989,02 zł
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	36 958,50 zł

Na „Pozostałą działalność” z planowanych wydatków w wysokości 1.030.062,60 zł poniesiono wydatki w wysokości 935.748,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 90.975,28 zł, obejmujące m.in.: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (28.708,20 zł) na opiekę, konserwację i przeglądy placów zabaw i elementów małej architektury, zakupy materiałów i wyposażenia (41.467,22 zł), zużycie energii (6.075,98 zł), usługi remontowe (2.731,49 zł), usługi pozostałe (5.712,46 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (1.405,09 zł),

- wydatki majątkowe w wysokości 844.773,33 zł wydatkowano na następujące zadania:

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych	60 024,00 zł
Rekultywacja stawu w Nabyszycach	33 633,37 zł
Rewitalizacja Parku Natury w Odolanowie	15 270,96 zł
Utwardzenie placu przy ul. Franciszka Sójki w Odolanowie	1 845,00 zł
dotacje celowe z budżetu dla Zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych:	
Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	275 000,00 zł
Rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego	30 000,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej w Odolanowie	8 000,00 zł
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Odolanowie	421 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione na „Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego” wyniosły w 2017 roku 1.887.728,99 zł – planowane wydatki działu wykonane zostały na poziomie 45,46%.

W ramach rozdziału „Pozostałe zadania w zakresie kultury” nie wydatkowano środków, żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła wniosku o udzielenie dotacji na działania w zakresie kultury i sztuki.

Wydatki rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zostały wykonane w wysokości 1.237.258,99 zł w wysokości 98,17% planowanych wydatków.

W kwocie wykonanych wydatków bieżących mieszczą się następujące pozycje:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Odolanowski Dom Kultury 797.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 240.570,39 zł, w tym m. in.:
 - wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów sal wiejskich i sali osiedlowej 58.885,37 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 23.938,26 zł, w tym z funduszu sołeckiego 6.372,45 zł
 - zużycie energii 104.914,99 zł – (energia elektryczna, gaz, woda),
 - usługi remontowe w wysokości 22.413,01 zł, w tym z funduszu sołeckiego 16.400,48 zł
 - usługi pozostałe 18.998,43 zł - usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, próby szczelności i przeglądy instalacji gazowych, w tym z funduszu sołeckiego 1.988,78 zł
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.657,00 zł,
 - składki ubezpieczeniowe 4.763,06 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 199.688,60 zł wykonano następujące zadania majątkowe:

Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy Odolanowskim Domu Kultury	11 625,33 zł
Modernizacja sali osiedlowej Odolanów-Górka	9 800,00 zł
Modernizacja sali wiejskiej w Garkach	24 549,53 zł
Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	23 725,67 zł
Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	23 438,90 zł
Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	64 664,63 zł
Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	41 884,54 zł

Niektóre z powyższych zadań wykonano przy współudziale środków z funduszu sołeckiego (84.852,20 zł). Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, ich wyszczególnienie wraz z wykonaniem, przedstawiono w **załączniku nr 10**.

W rozdziale „Biblioteki” plan wykonano w 100,00% - kwotę 371.000,00 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta im. ks. Antoniego Ludwiczaka.

Na „Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami” zaplanowano środki w wysokości 2.508.495,92 zł w tym wydatki dotyczące bieżącego utrzymania oraz prac remontowo-konserwatorskich kościoła poewangelickiego oraz jego rewitalizację. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru) stanowi mienie gminy, dlatego zaplanowano wydatki rzeczowe związane z jego utrzymaniem. W trakcie 2017 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4.400,13 zł, między innymi na energię elektryczną związaną z oświetleniem kościoła poewangelickiego, opracowanie dokumentacji dot. prac konserwatorskich, przegląd gaśnic, składki ubezpieczeniowe. Na konserwację i restaurację dekoracji malarskiej na balustradach empor w kościele poewangelickim współfinansowaną z dotacji Powiatu Ostrowskiego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wydatkowano kwotę 96.707,52 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na:

Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	68 376,15 zł
Renowacja dachu i elewacji kościoła pw. św. Marcina w Odolanowie – dotacja dla Parafii pw. św. Marcina w Odolanowie	100 000,00 zł

Niskie wykonanie planu wydatków działu i rozdziału spowodowane nie wydatkowaniem zaplanowanych środków na Rewitalizację kościoła poewangelickiego, umowę dotacyjną na wsparcie projektu podpisano w październiku 2017 roku, ze względu na procedury wyłonienia wykonawcy zadania i krótki termin pozostały do końca roku budżetowego nie poniesiono wydatków na cel. Operacja zostanie zrealizowana w roku 2018.

W ramach „Pozostałej działalności” wydatkowano 380,00 zł na zakup wiązanek okolicznościowych złożonych w miejscach pamięci na terenie gminy i miasta z okazji obchodów ważnych rocznic historycznych oraz 9.606,20 zł na organizację Gminnych Dożynek i Święta Kaczki.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu „Kultura fizyczna” wyniosły 554.170,70 zł tj. 86,68% planu uchwalonego w wysokości 639.293,27 zł.

Zrealizowane w wysokości 280.251,64 zł wydatki rozdziału „Obiekty sportowe” poniesiono na:

- wydatki bieżące – 177.769,42 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dot. prac animatorów na obiektach Orlik, instruktorów w parku linowym, wydatki na obsługę basenu kąpielowego, zużycie energii w obiektach sportowych (w tym: energia elektryczna i woda), usługi remontowe przy obiektach sportowych, usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wydatki majątkowe – 102.482,22 zł w tym:

Budowa piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym w Świecy	3 690,00 zł
Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Bonikowie	39 794,18 zł
Modernizacja obiektu sportowego w Babach	5 998,67 zł
Modernizacja obiektu sportowego w Garkach	6 354,30 zł
Modernizacja stadionu miejskiego im. gen. Kazimierza Głabisza w Odolanowie	36 745,07 zł
Zakup kosiarki ciągnikowej	9 900,00 zł

Wydatki dotyczące „Zadań w zakresie kultury fizycznej” w wysokości 273.919,06 zł, zrealizowane na poziomie 90,40% planu, zostały przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które wydatkowano w kwocie 224.000,00 zł i mieszczą się w niej dotacje dla następujących organizacji:

MLKS „Odolanovia”	80 000,00 zł
MG Zrzeszenie LZS Odolanów	57 800,00 zł
LKS Gorzyce Małe	21 000,00 zł
LZS „Tarchalanka”	3 000,00 zł
LKS „Czarni” Wierzbno	13 000,00 zł



Uczniowski Klub Sportowy "Bartosz"	2 600,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy "Kubusie"	2 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Czempion w Świecy	11 300,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum	2 000,00 zł
Stowarzyszenie Razem Rażniej	11 800,00 zł
Stowarzyszenie Jagiellończyk	1 200,00 zł
Stowarzyszenie Sportów Walki Center Team	14 000,00 zł
KS FUKS Garki	2 500,00 zł
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Gimnasjon SCC	1 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy "Koliber" w Uciechowie	800,00 zł

Dotacje przyznano wymienionym podmiotom w ramach współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu. Część z nich (49.000,00 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 175.000,00 zł – jako wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych.

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

Program współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania, Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą nr XXII/181/16 dnia 21 października 2016 roku.

Pozostała kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale w wysokości 49.919,06 zł dotyczy wydatków na finansowanie dowozu młodzieży na zawody sportowe, zakupy medali, dyplomów i pucharów na zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy, a także wydatki na wypłatę stypendiów sportowych oraz realizację programu dot. nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane w kwocie 12.276.455,46 zł wydatki majątkowe na rok 2017, wykonano w kwocie 9.263.052,22 zł, tj. na poziomie 75,45%.

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

Tabela 7: Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
601	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	657 000,00	657 000,00	100,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 351 202,55	6 645 603,65	90,40
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	454 878,99	439 542,80	96,63
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	944 000,00	944 000,00	100,00
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 380,00	79 880,00	91,42
630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	328 649,62	91,29
657	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
658	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 302 085,92	68 376,15	2,97
661	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 408,00	0,00	0,00
680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	0,00	0,00
Razem		12 276 455,46	9 263 052,22	75,45

Realizowane wydatki inwestycyjne finansowane są ze środków własnych gminy, pozyskiwanych środków zewnętrznych i środków w ramach funduszu sołeckiego. Zdecydowana większość uchwalonych do realizacji w roku 2017 zadań inwestycyjnych, wykonana została w 100% lub na poziomie bardzo zbliżonym. Natomiast te projekty, w stosunku do których odnotowano stosunkowo niski stopień wykonania, będą kontynuowane w roku 2018. Niskie wykonanie wydatków w § 658 związane jest z niskim zaawansowaniem prac przy Rewitalizacji kościoła poewangelickiego, przyczyną powyższej sytuacji są głównie przesunięcia terminów realizacji, przedłużające się procedury wyłonienia wykonawców wynikające z różnych czynników.

Wydatki - podsumowanie

Analizując realizację planu wydatków 2017 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 0,00% - w dziale „Różne rozliczenia” do 100,00% - w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

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

Tabela 8: Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	661 512,25	608 957,99	92,06	0,87	0,88
600	Transport i łączność	6 308 144,51	5 730 046,69	90,84	8,28	8,25
630	Turystyka	116 587,71	65 132,18	55,87	0,15	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 911,00	341 514,35	91,09	0,49	0,49
710	Działalność usługowa	96 600,00	72 467,77	75,02	0,13	0,10
750	Administracja publiczna	6 342 540,98	6 183 605,48	97,49	8,32	8,90
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	2 920,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 090,00	621 408,85	94,14	0,87	0,89
757	Obsługa długu publicznego	1 060 950,00	954 451,92	89,96	1,39	1,37
758	Różne rozliczenia	185 494,00	0,00	0,00	0,24	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 250 429,14	20 409 453,91	96,04	27,88	29,38
851	Ochrona zdrowia	314 894,00	269 890,70	85,71	0,41	0,39
852	Pomoc społeczna	6 157 652,47	5 720 510,06	92,90	8,08	8,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 925,00	32 669,00	52,76	0,08	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	391 541,76	365 277,38	93,29	0,51	0,53
855	Rodzina	19 249 056,12	18 359 675,28	95,38	25,25	26,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 196 207,30	7 281 852,65	88,84	10,75	10,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 152 480,71	1 887 728,99	45,46	5,45	2,72
926	Kultura fizyczna	639 293,27	554 170,70	86,68	0,84	0,80
Razem:		76 223 230,22	69 461 733,90	91,13	100,00	100,00

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

Najniższy stopień realizacji wydatków, wystąpił w działach „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” i „Turystyka”,

gdzie wykonanie wyniosło odpowiednio 45,46%, 52,76% i 55,87%. Poprzez analizę stopnia wykonania poszczególnych wydatków zaplanowanych w ramach działów „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” i „Turystyka”, zauważyć można, że na jego niski stopień realizacji, największy wpływ miało niskie wykonanie wydatków majątkowych, które stanowiły znaczny udział w strukturze wydatków powyższych działów. Natomiast w ramach działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” niskie wykonanie wydatków spowodowane jest niezrealizowaniem projektu ze środków zewnętrznych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz nieskorzystanie przez organizacje pozarządowe ze środków na realizację zadań, które mogłyby realizować ze wsparciem budżetu.

Wykres 4: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej



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

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawia **załącznik nr 5**.

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 2.062.577,35 zł wykonana została w 5,17%, a kwotę wykonanych dochodów stanowi 106.627,44 zł i dotyczy projektów:



- Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej” 15.390,20 zł – refundacja 20% wydatków na projekt poniesionych w latach 2015 - 2016
- 80% środków przekazanych na realizację Projektu „Nowa szkoła - nowe wyzwania" w ramach programu ERASMUS+ Akcja1 Mobilność Edukacyjna – kwota 61.336,35 zł
- 80% środków przekazanych na realizację Projektu "Cała mądrość nie mieści się w jednej głowie" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 29.900,89 zł.

Nie zrealizowano dochodów związanych z:

- Przygotowaniem programu rewitalizacji - Program Operacyjny - Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – dotacja zasili budżet roku 2018
- Projektem "Czas na zmianę!" – projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Rewitalizacją kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020, umowę o dofinansowanie projektu podpisano w listopadzie 2017 roku, ze względu na krótki czas pozostały do końca roku budżetowego nie zrealizowano operacji, zadanie będzie realizowane w 2018 roku

Poziom wykonanych wydatków, zaplanowanych w wysokości 2.512.257,13 zł ukształtował się na poziomie 4,92%.

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

Tabela 9: Stopień realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przygotowanie programu rewitalizacji - Program Operacyjny - Pomoc Techniczna 2014 - 2020	26 199,80	24 899,18	95,04
<i>środki europejskie</i>	<i>19 660,35</i>	<i>18 555,35</i>	<i>94,38</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>6 539,45</i>	<i>6 343,83</i>	<i>97,01</i>
Projekt "Nowa szkoła - nowe wyzwania" w ramach programu ERASMUS+ Akcja1 Mobilność Edukacyjna	76 670,30	0,00	0,00
<i>środki europejskie</i>	<i>76 670,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Projekt "Cała mądrość nie mieści się w jednej głowie" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	37 376,11	0,00	0,00
<i>środki europejskie</i>	<i>37 376,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Projekt "Czas na zmianę!" - Kompleksowy program aktywizacji społecznej mieszkańców gmin Blizanów, Przygodzice, Odolanów	11 925,00	0,00	0,00
<i>środki europejskie</i>	<i>10 669,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>1 255,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020	28 000,00	9 225,00	32,95
<i>środki krajowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>9 225,00</i>	<i>30,75</i>
Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020	30 000,00	21 069,80	70,23
<i>środki krajowe</i>	<i>28 000,00</i>	<i>21 069,80</i>	<i>75,25</i>
Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020	2 302 085,92	68 376,15	2,97
<i>środki europejskie</i>	<i>1 898 085,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>404 000,00</i>	<i>68 376,15</i>	<i>16,92</i>
Razem, z tego:	2 512 257,13	123 570,13	4,92
<i>środki europejskie</i>	<i>2 042 462,42</i>	<i>18 555,35</i>	<i>0,91</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>469 794,71</i>	<i>105 014,78</i>	<i>22,35</i>

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2017, mieszczą się wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 3.443.349,00 zł, które w trakcie roku wykorzystano w kwocie 3.293.986,51 zł, czyli w 95,66%. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przedstawiono w załączniku nr 6.

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

W 2017 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 797.000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanej dotacji oraz dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w kwocie 371.000,00 zł (100,00% planu). **Załącznik nr 7**

Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2017”

Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2017” wykonane zostały na poziomie 85,97%.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 272.000,00 zł, wykonane zostały w 98,10%, co stanowi kwotę 266.831,30 zł. Na

wydatki związane z realizacją w/w programów, zaplanowano kwotę 315.094,00 zł z czego zrealizowano 270.874,70 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. Dochody uzyskiwane z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane są wyłącznie na realizację programów przeciwdziałających uzależnieniom. Niewykorzystana w 2017 roku kwota środków zwiększy plan wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom w roku 2018.

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

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Odolanów przedstawia załącznik nr 8.

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

Zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2017 dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.679.000,00 zł wykonane zostały w 100,10% - 1.680.729,16 zł. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty wyniosły 2.123,79 zł. Środki pochodzące z opłat, przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki na ten cel wyniosły 1.812.637,07 zł i ukształtowały się one na poziomie 71,16%. Plan wydatków rozdziału w 2017 roku zwiększono o kwotę 862.161,00 zł dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a niewykorzystanych w roku 2016 i latach poprzednich na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niewykorzystana w 2017 roku kwota środków zwiększy plan wydatków na funkcjonowanie systemu w roku 2018. Wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 9.

Dochody z tytułu 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 60.000,00 zł, w trakcie roku budżetowego plan dochodów z tytułu opłat zwiększono do kwoty 80.000,00 zł, a z tytułu odsetek do kwoty 182,00 zł.

W roku 2017 wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 60.835,21 zł i pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wycinkę drzew oraz odsetek. Uzyskane dochody przeznaczono na bieżące utrzymanie zieleni.

Fundusz sołecki

Uchwałą Nr XLV/348/14 z dnia 28 marca 2014 r., Rada Gminy i Miasta Odolanów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 360.536,65 zł. Powyższy plan w roku 2017 wykonany został w wysokości 339.645,10 zł, tj. w 94,21%. W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 77,86% stanowią wydatki majątkowe a 22,14% - wydatki bieżące. Podobnie ukształtowało się wykonanie tych kategorii wydatków – w ogólnej kwocie wykonania 78,28% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 21,72% - wydatków bieżących.

Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w szesnastu sołectwach. Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 10: Wykonanie Funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Planowana kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2017	Wykonana kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2017	% wykonania
1.	Baby	12 156,12	11 812,95	97,18
2.	Boników	24 882,06	9 457,35	38,01
3.	Garki	31 055,09	31 000,00	99,82
4.	Glińnica	17 062,89	14 098,89	82,63
5.	Gorzyce Małe	18 550,75	16 748,26	90,28
6.	Huta	25 008,69	25 008,69	100,00
7.	Kaczory	12 472,69	12 472,69	100,00
8.	Nabyszyce	26 718,14	26 573,53	99,46
9.	Nadstawki	13 074,16	13 074,16	100,00
10.	Raczyce	31 656,57	31 581,51	99,76
11.	Świeca I	18 392,47	18 392,47	100,00
12.	Świeca II	26 021,70	25 989,99	99,88
13.	Tarchały Małe	12 820,91	12 770,20	99,60
14.	Tarchały Wielkie	31 656,57	31 656,57	100,00
15.	Uciechów	31 656,57	31 656,57	100,00
16.	Wierzbno	27 351,27	27 351,27	100,00
Ogółem		360 536,65	339 645,10	94,21

Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zaplanowanych zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego, przedstawia **załącznik nr 10**.

Przychody i rozchody budżetu

Dokonane w 2017 roku spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji, wyniosły zgodnie z zawartymi umowami, 2.284.670,80 zł. Natomiast na wydatki związane z odsetkami od kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, poniesiona została kwota 940.851,92 zł oraz obsługę wyemitowania obligacji komunalnych 13.600,00 zł. Ogółem na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i obsługą wyemitowania obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 3.239.122,72 zł, co stanowi 4,86% ogółem zrealizowanych do dnia 31 grudnia 2017 roku dochodów. W analizowanym okresie zaciągnięto planowane nowe zobowiązania - wyemitowano obligacje na kwotę 5.400.000,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **załącznik nr 11**.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wynosi na koniec 2017 roku 36.209.332,20 zł i stanowi 54,34% ogółem zrealizowanych dochodów. W w/w kwocie zobowiązań 3.764.510,00 zł, to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, 7.844.822,20 zł – pożyczek, a 24.600.000,00 zł – wyemitowanych obligacji komunalnych.

Do dnia 31 grudnia 2017 roku Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Inne zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego, rozrachunków z pracownikami oraz pozostałych rozrachunków stanowią ogółem kwotę 2.988.052,67 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych przedstawia **załącznik nr 12**.

Główną pozycję przychodów stanowią wpływy z usług w wysokości 3.587.841,33 zł i związane są z podstawową działalnością zakładu. Są to przede wszystkim przychody z opłat za sprzedaż wody, za korzystanie z kanalizacji sanitarnej oraz inne usługi. Wpływy z najmów i dzierżawy wyniosły 638.152,26 zł, są to dochody z czynszu za wynajem mieszkań, lokali użytkowych, rezerwację miejsc na targowisku. Kwotę przychodów zwiększono o kwotę 397.246,31 zł z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych i od środków trwałych, na które zakład otrzymał dotacje, a także o kwotę 112.068,12 zł, na którą składają się pozostałe przychody operacyjne i zmniejszenie odpisu należności. Plan przychodów wykonano w 81,96% tj. wysokości 4.745.793,75

Koszty rodzajowe oraz wydatki na inwestycje w roku 2017 to kwota 4.589.309,56 zł (wykonane na poziomie 80.09%), w tym:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.128.102,78 zł na planowane 2.377.000,00 zł (wykonanie 89,53%),
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności zakładu, utrzymania obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, budynków i urządzeń 1.854.501,84 zł na plan w wysokości 2.193.000,00 zł (84,56%),
- odpisy amortyzacyjne 397.246,31 zł
- roczna korekta podatku VAT 23.487,18 zł
- majątkowe 185.971,45 zł.

Tabela 11: Wydatki majątkowe Zakładu Usług Komunalnych ze źródłami finansowania

wydatki inwestycyjne		Źródło finansowania		Ogólna wartość zadania
		środki własne ZUK	środki z dotacji Gminy	
		113 213,07	914 000,00	1 027 213,07
	Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo - cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	32,11	275 000,00	275 032,11
	Modernizacja dworca PKP w Garkach	3 397,75	160 000,00	163 397,75
	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Świeca	2,10	38 000,00	38 002,10
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Odolanowie, ul. Trzy Mosty	7,50	8 000,00	8 007,50
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Odolanowie, ul. Trzy Mosty	9,68	12 000,00	12 009,68
	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Odolanowie	2 967,02	421 000,00	423 967,02
	Przedłużenie sieci wodociągowej w Nabyszczach	11 036,09	0,00	11 036,09
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Uciechowie	21 233,98	0,00	21 233,98
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Świecy, ul. Granowiecka	4 358,49	0,00	4 358,49
	Przedłużenie sieci wodociągowej w Kaczorach, ul. Rzemieślnicza	8 405,04	0,00	8 405,04
	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbnie	5 103,64	0,00	5 103,64
	Przebudowa sieci wodociągowej w Odolanowie nad rzeką Kuroch	29 473,37	0,00	29 473,37
	Modernizacja wieży ciśnień	16 412,47	0,00	16 412,47
	Budowa sieci wodociągowej w Tarchałach Wielkich, ul. Ostrowska	4 732,43	0,00	4 732,43
	Przedłużenie sieci wodociągowej w Odolanowie, ul. Parkowa	6 041,40	0,00	6 041,40
	zakupy inwestycyjne	72 758,38	30 000,00	102 758,38
	Rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego w Zakładzie Usług Komunalnych - w tym zakup serwera, oprogramowania, komputerów i zestawów inkasenckich	42 249,31	30 000,00	72 249,31
	Wóz asenizacyjny	22 151,80	0,00	22 151,80
	Pompa	8 357,27	0,00	8 357,27

Stan należności z tytułu przychodów wynosi ogółem 304.174,39 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 195.696,49 zł, a stan zobowiązań wynosi 361.649,27 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r.

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

Pierwotna uchwała budżetowa na rok 2017, nie zawierała planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W toku zmian dokonywanych w budżecie roku 2017, dodano projekty:

- Przygotowanie programu rewitalizacji – współfinansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz w 15% z budżetu państwa
- Projekt "Nowa szkoła - nowe wyzwania" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna
- Projekt "Cała mądrość nie mieści się w jednej głowie" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Projekt "Czas na zmianę!" - Kompleksowy program aktywizacji społecznej mieszkańców gmin Blizanów, Przygodzice, Odolanów
- Realizacja projektu "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020 - Dotacja dla lidera projektu Gminy Kępno
- Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020
- Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020
- Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020

Ostateczne zestawienie planowanych wydatków na programów i projektów zawiera poniższa tabela.



Tabela 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan pierwotny			Plan po zmianach wg stanu na koniec roku 2017			Wykonanie 2017 r.		
			w momencie wprowadzenia do budżetu 2017								
			Plan	w tym:		Plan	w tym:		Razem	w tym:	
			na 2017 r.	budżet krajowy	budżet UE	na 2017 r.	budżet krajowy	budżet UE		budżet krajowy	budżet UE
zadania bieżące											
750	75095	Przygotowanie programu rewitalizacji - Program Operacyjny - Pomoc Techniczna 2014 - 2020	32 444,00	7 624,34	24 819,66	26 199,80	6 539,45	19 660,35	24 899,18	6 343,83	18 555,35
801	80101	Projekt "Nowa szkoła - nowe wyzwania" w ramach programu ERASMUS+ Akcja1 Mobilność Edukacyjna	76 670,30	0,00	76 670,30	76 670,30	0,00	76 670,30	0,00	0,00	0,00
801	80101	Projekt "Cała mądrość nie mieści się w jednej głowie" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	37 376,11	0,00	37 376,11	37 376,11	0,00	37 376,11	0,00	0,00	0,00
853	85395	Projekt "Czas na zmianę!" - Kompleksowy program aktywizacji społecznej mieszkańców gmin Blizanów, Przygodzice, Odolanów	11 925,00	1 255,26	10 669,74	11 925,00	1 255,26	10 669,74	0,00	0,00	0,00
Razem			158 415,41	8 879,60	149 535,81	152 171,21	7 794,71	144 376,50	24 899,18	6 343,83	18 555,35
zadania majątkowe											
750	75023	Realizacja projektu "E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020 - Dotacja dla lidera projektu Gminy Kępno	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020	60 000,00	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	21 069,80	21 069,80	0,00



921	92120	Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020	2 290 085,92	392 000,00	1 898 085,92	2 302 085,92	404 000,00	1 898 085,92	68 376,15	68 376,15	0,00
Razem			2 401 085,92	503 000,00	1 898 085,92	2 360 085,92	462 000,00	1 898 085,92	98 670,95	98 670,95	0,00
Ogółem			2 559 501,33	511 879,60	2 047 621,73	2 512 257,13	469 794,71	2 042 462,42	123 570,13	105 014,78	18 555,35

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie roku 2017 ujęto przedsięwzięcia:

- Wyposażenie placówek oświatowych w Gminie i Mieście Odolanów w sprzęt edukacyjno – dydaktyczny – ze względu na brak dofinansowania przedsięwzięcia zrezygnowano z jego realizacji
- Rewitalizacja miasta Odolanowa – w trakcie roku rozszerzono zakres obejmując planem rewitalizacji całą gminę
- Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)
- Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Baryczy od ul. Słonecznej do Parku 1-go Maja w Odolanowie, w trakcie roku zmieniono nazwę zadania na Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej
- Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Wierzbnie
- Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na dzienny Dom „Senior+”, oraz budowa parkingu
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie
- Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km,
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna),
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wlkp. - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej,
- Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie,
- Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie – przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz zagospodarowaniem terenu,
- Termomodernizacja obiektów publicznych.
- Termomodernizacja obiektów publicznych – Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii
- Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii
- Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa.
- Realizacja zadania E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną,
- Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie GiM Odolanów

Tabela przedstawia stopień realizacji przedsięwzięć.



Tabela 83: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Rok 2017			Łączne nakłady finansowe poniesione do 31.12.2017	Opis
			Plan	Wydatki wykonane	% wykonania		
Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji - poprawa estetyki przestrzeni miejskiej i zamiejskiej Dz. 900 Rozdz. 90095	2016 - 2017	26 199,80	26 199,80	24 899,18	95,04	24 899,18	W ramach dofinansowania ze środków PO PT opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Odolanów na lata 2017. W ramach realizacji programu planowane jest wykonanie m.in.: rewitalizacji pl. Kościuszki poprzez budowę nowych miejsc parkingowych oraz zmianę sposobu zagospodarowania terenu oraz remontu Ratusza w Odolanowie. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO 2014-2020, opracowano Studium Wykonalności. Wniosek na etapie oceny formalnej
Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce - zwiększenie dostępności e-usług	2017 - 2018	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa o dofinansowanie ze środków WRPO 2014-2020 została podpisana przez Lidera projektu tj. Gminę Kępno.
Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	2016 - 2018	4 247 166,00	30 000,00	9 255,00	30,85	136 895,90	Wykonano audyty, plany funkcjonalna - użytkowe, opinie ornitologiczne oraz chiropterologiczne dla 5 szkół: SP Huta, Garki, Uciechów, Nabyszyce, Tarchały Wielkie. Ponowny wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO 2014-2020 uzyskał dofinansowanie. Zadanie polega na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian, stropów etc., wymianie oświetlenia na energooszczędne oraz montażu OZE w postaci paneli fotowoltaicznych. Została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków WRPO 2014 - 2020. Wyłoniono Wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia prac 31.12.2018 r.
Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	2017 - 2018	787 534,00	28 000,00	21 069,80	75,25	34 968,80	Wykonano audyt, plan funkcjonalno - użytkowy, opinie ornitologiczne oraz chiropterologiczne dla budynku. Złożono wniosek partnerski (Lider Gmina Przygodzice) o dofinansowanie ze środków WRPO 2014-2020 uzyskał dofinansowanie. Zadanie polega na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu ścian, stropów etc., wymianie oświetlenia na energooszczędne oraz montażu OZE w postaci paneli fotowoltaicznych. Została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków WRPO 2014 - 2020. Wyłoniono Wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia prac 31.12.2018 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - przywrócenie świetności dawnego zboru ewangelickiego	2014 - 2018	2 496 700,00	2 302 085,92	68 376,15	2,97	162 974,15	Opracowany projekt techniczny wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Pozwolenie na budowę ważne do 2018 r. Złożony wniosek o dofinansowanie do WRPO 2014- 2020 uzyskał dofinansowanie. Zaplanowany w ramach zadania zakres prac budowlanych będzie obejmował: wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego, udrożnienie i remont przyłącza kanalizacji deszczowej, ustawienie agregatu pompy ciepła. budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wysokości 45 cm, rozebranie ogrodzenia, iluminacji budynku na zewnątrz, wykonanie nowych nawierzchni ścieżek, wykonanie nowych nasadzeń krzewów i bylin, montaż małej architektury, remont i przebudowa obiektu wraz wykonaniem nowej instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej zgodnie z projektem budowlanym i stosownym pozwoleniem na budowę. Podpisano umowę o dofinansowanie ze środków WRPO 2014 -2020. Wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Termin zakończenia prac 15.11.2018 r.
Realizacja projektu: Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO	2018 - 2020	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wniosek zostanie złożony przez Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	2018 - 2020	3 767 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Limit zobowiązań wyznaczono na potrzeby zawarcia umowy na obsługę systemu gospodarki odpadami w latach 2018 - 2020
Budowa kanalizacji w miejscowości Uciechów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odprowadzania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	2012 - 2018	1 708 555,00	500 000,00	500 000,00	100,00	708.555,00	Przekazano wkład pieniężny na powiększenie kapitału zakładowego oraz aportem wniesiono dokumentację na wykonanie systemu kanalizacji. W 2017 roku wniesiono 500.000,00 na powiększenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji
Budowa ścieżek rowerowych - ograniczenie emisji z transportu	2015 -2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie dotyczy budowy ścieżki pieszo - rowerowej Boników - Odolanów. Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania został złożony do PO IS jednak nie otrzymał dofinansowania. Zostanie złożony ponownie wniosek gdy zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach PO IS.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów wraz z wieżą obserwacyjną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców i turystów dz. 630, rozdz. 63003	2013 - 2019	627 000,00	5 000,00	0,00	0,00	40 113,10	Operacja pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Raczyce do miejscowości Uciechów” polegać będzie na utwardzeniu odcinka 3 147,0 mb o szerokości 2,50mb kostką brukową o grubości 6 cm (w przypadku zjazdu do posesji 8cm) wraz z obrzeżami betonowymi, na podsypce cementowo-wapiennej, poprzedzonej 10cm warstwą stabilizacyjną, w pasie drogi powiatowej nr 5238P od miejscowości Uciechów do miejscowości Raczyce. Opracowany projekt techniczny wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Pozwolenie ważne do kwietnia 2020 r. Na realizację zadania, w ramach projektu pn. Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO 2014-2020, opracowano Studium Wykonalności. Wniosek na etapie oceny formalnej



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 921, rozdział 92109	2014 - 2019	217 792,25	0,00	0,00	0,00	87 819,44	Pomieszczenie gospodarcze ze stropem tarasowym, zadaszony dachem z blachy falistej na konstrukcji stalowej. Wymiary budynku 10,65 x 6,00 m, powierzchnia zabudowy 63,90m ² , kubatura budynku 177,0 m ³ . powierzchnia użytkowa 53,55 m ² (korytarz 12,75m ² , magazyn 40, 80 m ²). Wykonano stan surowy zamknięty.
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	2016 - 2021	800 000,00	50 000,00	36 958,50	73,92	99 149,75	Zmodernizowano część oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieefektywnych źródeł światła na energooszczędne
Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok 2 km - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2015 - 2018	458 000,00	208 000,00	205 817,98	98,95	231 043,98	Została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach PO RYBY. Trwa przygotowanie procedury przetargowej
Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2016 - 2019	752 000,00	486 400,00	486 353,00	99,99	518 948,00	W roku 2017 wykonano I -go etap zadania tj. przebudowa drogi na odcinku 0,458 km w tym przykrycie rowu, wykonanie budowy chodnika szer. 1,5 m i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni gr. 5 cm, szer. 5 m. Na rok 2019 planuje się wykonanie II-go etapu w/w zadania na dalszym odcinku dł. 0,342km.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 445 Ostrów Wielkopolski - Odolanów w zakresie wykonania ścieżki rowerowej - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2015 - 2018	960 000,00	351 000,00	350 488,83	99,85	378 488,83	Wykonano projekt przebudowy drogi w zakresie wykonania ścieżki rowerowej. W ramach zadania wykonano ścieżkę rowerową dł. 1085km od Odolanowa do Tarchała Wielkich (etap II) w 2017 r., wykonanie ścieżki rowerowej dł. 1605 km (etap III) w roku 2018. Nawierzchnia ścieżki rowerowej asfaltowa szer.1,5m.
Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	2012 - 2019	1 841 850,00	100 000,00	93 843,91	93,84	742 475,59	Wzmocniono strop budynku ratusza. Urząd posiada prawomocne pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku ratusza oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza budynku ratusza wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu. Przygotowano audyt energetycznego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zainstalowano instalację odgromową. Złożono wniosek o pożyczkę ze środków WFOŚiGW
Termomodernizacja obiektów publicznych - Ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	2017 - 2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji zadania planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych pozostałych obiektów publicznych na terenie Gim Odolanów m.in.: Szkoła w Świecy, Raczycach, Gorzycach Małych, Zespół Szkół w Odolanowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie
Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i odprowadzania wód opadowych dz. 600, rozdz. 60016	2014 - 2017	165 000,00	85 000,00	84 982,97	99,98	84 982,97	Uporządkowano problem odprowadzania wód opadowych w rejonie ulicy Strzeleckiej i Trzy Mosty



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji	2017 - 2018	74 224,00	13 431,00	1 023,00	7,62	1 023,00	Zadanie po przetargu ogłoszonym przez Miasto Kalisz Lidera projektu. W chwili obecnej trwa projektowanie infrastruktury IT. Z Gminy i Miasta Odolanów przekazano środki w wysokości 1 023,00 na obsługę biura
Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior +" - budowa parkingu - zwiększenie ilości ogólnodostępnych miejsc parkingowych	2016 - 2017	23 739,00	23 739,00	23 739,00	100,00	23 739,00	Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Centrum w Odolanowie. Wniosek złożony w ramach PROW finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek na etapie oceny formalnej.
Modernizacja dworca PKP w Odolanowie i jego otoczenia wraz z adaptacją pomieszczeń na Dzienny Dom "Senior +" - zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym	2015 - 2017	1 341 698,00	1 246 000,00	1 194 077,10	95,83	1 249 220,44	Zadanie polegało na adaptacji pomieszczeń parteru budynku byłego dworca na pomieszczenia dziennego domu Senior +. Pow. pomieszczeń ca 280 m2. W wyniku realizacji zadania utworzono dzienny dom Senior + dla 30 osób.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie - poprawa warunków pracy nauczycieli i bezpieczeństwa dzieci na zajęciach wychowania fizycznego dz. 801, rozdz. 80101	2017 - 2019	440 000,00	10 000,00	9 507,40	95,07	9 507,40	Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 23x44m o nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK w obrębie którego wytyczone zostało pole do gry w piłkę ręczną o wym. 20x40m, pole do gry w piłkę siatkową 9x18m oraz pole do gry w tenisa o wym. 10,97x23,77m. Ponadto na płycie boiska zostaną wytyczone 2 boiska niepełnowymiarowe do piłki koszykowej, powstało ogrodzenie panelowe o wysokości 4m, ciąg komunikacji pieszej z kostki betonowej grubości 6cm. Zamontowano wyposażenie sportowe do podłoża w postaci 2 szt bramek, 2 szt. słupków oraz siatek do siatkówki, tenisa, badmintona oraz 4 szt obręczy i tablic do koszykówki. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do MSiT. Termin złożenia wniosku 31.03.2018 r.
Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczycach - stworzenie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, które umożliwią wywiązywanie się z obowiązków dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami wynikających z przepisów prawa	2017 - 2019	274 000,00	24 000,00	13 092,00	54,55	40.828,10	Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków WRPO 2014 - 2020. Wniosek po poprawkach złożony do oceny formalnej.
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów -	2017 - 2018	1 889 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przewiduje montaż OZE (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne) na 270 prywatnych posesjach na terenie GiM Odolanów. Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków WRPO 2014 - 2020. Wniosek oceniony pozytywnie formalnie, trwa ocena merytoryczna.



Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej - Zwiększenie walorów turystycznych miasta, zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa	2016 - 2020	1 539 000,00	39 000,00	0,00	0,00	2 656,80	W ramach zamierzonego zadania przewiduje się odbudowę korpusu grobli ziemnej do wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579). Odbudowa obwałowania wynika z wyniesienia korony grobli w dostosowaniu do osiągniętych poziomów wód mierzalnych i kontrolnych oraz przez doszczelnienie korpusu wału i podłoża wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych obejmujących korpus grobli. Doszczelnienie grobli ziemnej polegać będzie na wykonaniu przesłony przeciw filtracyjnej ze ścianki szczelnej (winyłowej) wykonanej z tworzywa sztucznego. Zakres robót ziemnych zależy będzie od aktualnej rzędnej korony grobli w stosunku do rzędnej projektowanej (wymaganej). Przedmiotowa inwestycja ma na celu przebudowę istniejącej grobli przeciwpowodziowej zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki Barycz w km 118+140 – 119+095 w miejscowości Odolanów. Projektuje się odbudowę grobli na długości L = 920 m po istniejącej trasie. W ramach przebudowy grobli na jej koronie projektuje się również wykonać ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m o nawierzchni asfaltowej z warstwy ścieralnej o gr. 4 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. warstwy 20cm. Na realizację zadania, w ramach projektu pn. Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów, złożono wniosek o dofinansowanie e środków WRPO 2014-2020, opracowano Studium Wykonalności. Wniosek na etapie oceny formalnej
--	-------------	--------------	-----------	------	------	----------	--

Podsumowanie

Budżet gminy za rok 2017, wykonany został z deficytem w wysokości 2.831.926,98 zł.
Wykonanie budżetu roku 2017, przedstawia się następująco:

Tabela 149: Wykonanie budżetu roku 2017

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	70 881 371,08	66 629 806,92	94,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>66 416 521,58</i>	<i>64 928 234,14</i>	<i>97,76</i>
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>4 464 849,50</i>	<i>1 701 572,78</i>	<i>38,11</i>
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>948 449,00</i>	<i>116 221,85</i>	<i>12,25</i>
Wydatki	76 223 230,22	69 461 733,90	91,13
<i>wydatki bieżące</i>	<i>63 946 774,76</i>	<i>60 198 681,68</i>	<i>94,14</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 276 455,46</i>	<i>9 263 052,22</i>	<i>75,45</i>
Deficyt/nadwyżka	-5 341 859,14	-2 831 926,98	53,01
Przychody z tego:	7 626 529,94	7 626 529,94	100,00
<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>5 400 000,00</i>	<i>5 400 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>inne źródła</i>	<i>2 226 529,94</i>	<i>2 226 529,94</i>	<i>100,00</i>
Rozchody z tego:	2 284 670,80	2 284 670,80	100,00
<i>spląty kredytów i pożyczek, wykup obligacji</i>	<i>2 284 670,80</i>	<i>2 284 670,80</i>	<i>100,00</i>

W roku 2017 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 4.729.552,46 zł, co stanowi 7,10% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 116.221,85 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 4.845.774,31 zł, tj. 7,27% wykonanych dochodów ogółem. Ma to ogromne znaczenie ze względu na uregulowania zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które determinują możliwość spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dla porównania w poniższej tabeli zestawiono osiągnięte wyniki na działalności operacyjnej w latach 2011 – 2017.

Tabela 105: Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2017

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB (3-4)	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna (5 + 6)	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	37 623 185,73	35 857 405,74	33 995 125,18	1 862 280,56	192 235,40	2 054 515,96	5,46%
2012	54 376 282,72	39 383 329,06	37 267 378,65	2 115 950,41	379 427,70	2 495 378,11	4,59%
2013	57 646 003,74	45 246 865,90	39 204 547,99	6 042 317,91	720 286,50	6 762 604,41	11,73%
2014	47 209 710,63	43 057 549,44	41 133 238,41	1 924 311,03	193 785,58	2 118 096,61	4,49%
2015	50 557 539,21	45 731 076,70	42 235 116,40	3 495 960,30	505 410,85	4 001 371,15	7,91%
2016	59 748 685,55	59 354 536,00	54 034 661,37	5 319 874,63	87 131,61	5 407 006,24	9,05%
2017	66 629 806,92	64 928 234,14	60 198 681,68	4 729 552,46	116 221,85	4 845 774,31	7,27%



Spis tabel

Tabela 1: Struktura dochodów na dzień 31.12.2017 r.	6
Tabela 2: Struktura dochodów bieżących	7
Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych	8
Tabela 4: Dochody z podatków i opłat ewidencjonowane w dziale 756 pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w 2017 roku	12
Tabela 5: Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27
Tabela 6: Struktura wydatków	32
Tabela 7: Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej	58
Tabela 8: Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach	59
Tabela 9: Stopień realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	61
Tabela 10: Wykonanie Funduszu sołeckiego	64
Tabela 11: Wydatki majątkowe Zakładu Usług Komunalnych ze źródłami finansowania	66
Tabela 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	68
Tabela 13: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	71
Tabela 14: Wykonanie budżetu roku 2017	76
Tabela 15: Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2017	76

Spis wykresów

Wykres 1: Podstawowe wielkości budżetowe w roku 2017	5
Wykres 2: Struktura planowanych i wykonanych dochodów	6
Wykres 3: Struktura planowanych i wykonanych wydatków.....	31
Wykres 4: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej	60

Spis załączników

Załącznik nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2017	78
Załącznik nr 2: Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2017	87
Załącznik nr 3 :Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2017	103
Załącznik nr 4: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2017	107
Załącznik nr 5: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za rok 2017	108
Załącznik nr 6: Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za rok 2017	110
Załącznik nr 7: Zestawienie udzielonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury za rok 2017	111
Załącznik nr 8: Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017	112
Załącznik nr 9: Wykonanie dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za rok 2017.....	113
Załącznik nr 10: Realizacja wydatków dotyczących funduszu sołeckiego za rok 2017	114
Załącznik nr 11: Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2017	116
Załącznik nr 12: Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za rok 2017	117



Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	539 580,25	538 429,35	99,79
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	529 580,25	528 429,35	99,78
		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	4 149,52	78,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,58	95,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 348,25	498 348,25	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 922,00	25 922,00	100,00
600			Transport i łączność	1 203 712,00	1 164 942,11	96,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	102 440,43	94,64
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	102 440,43	94,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 466,00	1 062 501,68	96,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 320,00	39 319,33	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	412 112,00	412 111,35	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 034,00	138 034,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 000,00	473 037,00	93,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 333,00	178 003,74	17,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 333,00	178 003,74	17,62
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 054,00	15 054,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 064,00	29 043,67	99,93
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	675,00	763,14	113,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 811,71	72,47
		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	23 000,00	22 878,96	99,47



		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 000,00	108 424,00	11,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	28,26	70,65
750			Administracja publiczna	185 074,82	152 409,75	82,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 786,00	114 783,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 771,00	114 771,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	12,40	82,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 691,00	37 187,33	79,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	1,60	0,02
		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	19 000,00	18 505,78	97,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00	112,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	112,00	80,00
	75095		Pozostała działalność	23 457,82	327,02	1,39
		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	19 660,35	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	3 469,47	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	2 920,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00	2 920,00	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	2 920,00	2 920,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 373,00	6 372,55	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 373,00	6 372,55	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 797,00	5 796,50	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	576,00	576,05	100,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 533 533,38	25 295 088,69	99,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	10 742,75	69,31
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	8 866,54	68,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 876,21	75,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 894 645,00	10 854 725,28	99,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 473 297,00	10 441 451,40	99,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	804,00	804,00	100,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 343,00	76 343,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	137 151,00	96,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 301,00	192 641,00	98,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00	6 288,48	99,82
	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	3 292 901,38	3 151 951,43	95,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 273 071,38	2 195 449,76	96,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 442,00	162 625,16	97,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 388,00	7 395,00	100,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	258 000,00	241 781,05	93,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	64 658,77	104,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	215 000,00	200 767,00	93,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	299 000,00	270 235,47	90,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 239,21	123,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 800,01	111,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 970,00	754 804,63	92,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	40 539,80	94,28
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	244 000,00	230 258,86	94,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	266 831,30	98,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 000,00	215 621,44	85,90
		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	24,00	23,20	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 202,00	1 202,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	644,00	328,03	50,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 518 517,00	10 522 864,60	100,04
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 318 517,00	9 530 021,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	992 843,60	82,74
758			Różne rozliczenia	14 311 538,69	14 306 106,88	99,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 300 642,00	13 300 642,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 300 642,00	13 300 642,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	860 922,00	860 922,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	860 922,00	860 922,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 974,69	144 542,88	96,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	27 484,23	91,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 110,00	193,96	6,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 317,61	11 317,61	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 547,08	105 547,08	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 033 953,93	1 840 682,16	90,50
	80101		Szkoły podstawowe	491 339,06	459 917,29	93,60



	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	102,00	78,00	76,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	36,00	90,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 643,00	20 029,89	97,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	864,00	863,35	99,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	7,86	18,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 006,00	4 478,62	89,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 751,00	14 749,15	99,99
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 250,00	6 250,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 882,00	2 542,42	88,22
	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	150 032,65	143 164,76	95,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 930,00	173 730,00	99,89
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 750,00	2 750,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 046,41	91 237,24	80,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 800,00	379 384,12	98,59
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 150,00	15 537,00	70,14
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 504,00	2 503,44	99,98
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 424,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 673,48	92,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 246,00	357 246,00	100,00
80104		Przedszkola	341 206,00	312 106,48	91,47
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 294,00	91 623,92	80,17
	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	5 323,00	4 965,18	93,28
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	11 109,73	65,35
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42,00	42,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	451,62	82,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 728,00	4 727,03	99,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	845,00	845,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	318,00	79,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 024,00	198 024,00	100,00
80110		Gimnazja	105 107,20	98 978,58	94,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	27,00	90,00



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 362,98	31 118,38	93,27
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	616,00	616,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,71	33,28	81,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 173,67	4 173,67	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	982,43	96,32
	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	42 473,64	38 637,62	90,97
	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	15 390,20	15 390,20	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 643,00	15 153,34	96,87
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	234,00	112,50
	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	2 898,00	2 836,08	97,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,29	5,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 174,00	96,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 180,00	8 899,97	96,95
80130		Szkoły zawodowe	3 009,00	3 237,37	107,59
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 724,00	2 979,89	109,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,48	29,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	126,00	84,00
80132		Szkoły artystyczne	3 620,00	3 610,68	99,74
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,68	6,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 753,00	541 772,67	82,12
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 109,00	219 201,86	86,60
	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	1 430,00	1 333,33	93,24
	0830	Wpływy z usług	370 214,00	321 237,48	86,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	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	9 476,67	6 521,63	68,82
		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	9 476,67	6 521,63	68,82
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
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	2 519 843,47	2 404 882,38	95,44
	85202		Domy pomocy społecznej	556 245,00	556 245,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 245,00	556 245,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	553 262,00	553 252,88	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	532 560,00	532 560,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 411,00	20 411,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	291,00	281,88	96,87
	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	72 726,00	72 525,15	99,72
		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	45 089,00	44 888,15	99,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 637,00	27 637,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 886,00	18 587,96	98,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 886,00	18 587,96	98,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570,00	565,09	99,14
		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	570,00	565,09	99,14
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	250 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 688,00	157 687,24	100,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 559,24	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 128,00	156 128,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 850,00	82 407,73	71,13
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	17 234,33	34,47
		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	65 520,00	64 800,00	98,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	373,40	113,15
85230			Pomoc w zakresie żywienia	270 830,00	214 636,78	79,25
		0830	Wpływy z usług	830,00	1 082,88	130,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	213 553,90	79,09
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 000,00	65 000,00	91,55
		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	71 000,00	65 000,00	91,55
85295			Pozostała działalność	452 786,47	433 974,55	95,85
		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	14 000,00	7 117,03	50,84
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	52 591,05	83,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	350,00	35,00
		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	1 330,00	66,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 925,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 925,00	0,00	0,00
		2007	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	10 669,74	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	1 255,26	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 125,00	127 967,78	99,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 025,00	53 025,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 025,00	53 025,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	76 100,00	74 942,78	98,48



		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	76 000,00	74 853,70	98,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	89,08	89,08
855			Rodzina	18 983 056,12	18 136 742,59	95,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 922 234,00	12 129 419,91	93,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	200,95	10,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 500,00	55,00
		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	12 910 234,00	12 123 718,96	93,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 049 584,00	5 996 264,63	99,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	727,19	7,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	9 363,20	23,41
		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	5 977 584,00	5 963 507,71	99,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 666,53	103,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	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	360,00	360,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 878,12	10 698,05	98,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 878,12	10 698,05	98,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 379 633,50	2 361 351,25	99,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 400,00	482 400,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	482 400,00	482 400,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 805 699,50	1 807 263,55	100,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 679 000,00	1 680 729,16	100,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 711,10	106,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 123,79	84,95
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	120 699,50	120 699,50	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 416,00	4 414,54	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	518,00	517,44	99,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 898,00	3 897,10	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 182,00	60 835,21	75,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	60 653,96	75,82



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182,00	181,25	99,59
	90095		Pozostała działalność	6 936,00	6 437,95	92,82
		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	5 904,76	90,84
		0830	Wpływy z usług	10,00	9,20	92,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	99,65	9 965,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	425,00	424,34	99,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 029 470,92	112 610,53	5,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 385,00	71 610,53	79,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 920,00	51 698,90	73,94
		0830	Wpływy z usług	18 860,00	18 857,66	99,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	130,00	130,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,03	95,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 455,00	904,94	62,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 939 085,92	41 000,00	2,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	100,00
		6207	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 625	1 898 085,92	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 297,00	1 296,47	99,96
	92601		Obiekty sportowe	1 245,00	1 244,47	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 245,00	1 244,47	99,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52,00	52,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52,00	52,00	100,00
Razem:				70 881 371,08	66 629 806,92	94,00



Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	661 512,25	608 957,99	92,06
	01008		Melioracje wodne	106 164,00	54 388,85	51,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	7 447,05	51,01
		4270	Zakup usług remontowych	21 499,00	19 126,81	88,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 947,03	39,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 065,00	19 867,96	39,68
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	3 220,89	80,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 220,89	80,52
	01095		Pozostała działalność	498 348,25	498 348,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 167,44	8 167,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,99	1 403,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,10	200,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	488 576,72	488 576,72	100,00
600			Transport i łączność	6 308 144,51	5 730 046,69	90,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 100,00	70 036,16	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	69 746,16	99,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	351 000,00	350 488,83	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	350 488,83	99,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	668 246,00	631 090,05	94,44
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 216,33	74 410,76	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	28 029,67	28 029,67	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	328 649,62	91,29
	60016		Drogi publiczne gminne	5 218 798,51	4 678 431,65	89,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 200,00	155 108,59	84,67
		4270	Zakup usług remontowych	385 656,57	372 821,92	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	79 760,63	77,29
		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	4 545 741,94	4 070 723,11	89,55
630			Turystyka	116 587,71	65 132,18	55,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 587,71	65 132,18	55,87
		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	14 218,14	10 717,50	75,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 169,57	53 414,68	54,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 911,00	341 514,35	91,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 911,00	341 514,35	91,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	91,00	18,20
		4260	Zakup energii	16 400,00	15 371,25	93,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,38
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	42 522,35	87,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	4 368,50	33,60
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	91,51	18,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 048,10	28,33
		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	4 755,04	73,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 501,00	113 119,00	92,34
		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	96 600,00	72 467,77	75,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 300,00	62 752,67	73,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 689,67	78,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	63,00	63,00
	71035		Cmentarze	11 300,00	9 715,10	85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 715,10	97,15
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 342 540,98	6 183 605,48	97,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 691,50	166 877,51	96,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	36,73	12,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 529,00	123 941,51	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 203,00	9 202,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 579,00	22 469,93	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808,50	2 796,52	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 812,43	84,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	910,84	65,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 822,00	2 821,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	885,37	63,24
	75020		Starostwa powiatowe	18 838,00	18 838,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 838,00	18 838,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 900,00	144 425,73	97,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 500,00	140 674,32	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	595,72	49,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 659,98	61,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	379,71	63,29
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	116,00	38,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 934 234,98	3 849 847,44	97,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	41 063,21	95,50



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00	2 324 326,10	99,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 844,00	161 843,45	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 006,00	96,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 854,00	410 914,29	98,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 865,00	36 933,15	90,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 196,00	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 043,98	134 297,91	91,96
4260	Zakup energii	44 786,00	28 340,14	63,28
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 682,57	42,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 160,00	96,67
4300	Zakup usług pozostałych	332 800,00	332 627,15	99,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 800,00	53 870,54	90,08
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	307,50	15,38
4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	41 850,41	90,98
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	3 315,51	97,52
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 698,00	90,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 633,00	51 632,20	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	495,00	49,50
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 419,00	94,60
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	60,00	25,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 890,00	96,33
4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,69	16,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 026,85	88,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	18 293,90	89,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 560,00	108 322,39	94,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 099,00	22 274,48	79,27
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 500,00	98 358,51	85,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	45 233,23	86,99
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	48 697,28	85,43
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	679 742,00	677 805,06	99,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	917,02	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 711,00	465 402,66	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 364,00	33 363,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 880,64	84 853,59	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 845,00	6 455,99	94,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 887,00	26 876,23	99,96
4260	Zakup energii	5 000,00	4 999,51	99,99
4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 119,54	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	14 989,34	99,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 605,00	2 511,66	96,42
4410	Podróże służbowe krajowe	1 519,00	1 485,78	97,81
4430	Różne opłaty i składki	452,00	442,00	97,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 868,36	12 868,36	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	4 409,67	99,99
75095	Pozostała działalność	1 273 634,50	1 227 453,23	96,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 590,58	89,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 600,00	47 869,82	94,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 054,70	680 491,02	99,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 758,00	42 757,64	100,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 454,00	139 396,09	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 713,00	17 233,34	92,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 042,00	75 245,15	91,72
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,38	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 999,00	25 907,87	80,96
		4260	Zakup energii	1 050,00	303,65	28,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 517,34	83,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 970,00	93,81
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	43 742,88	81,01
		4308	Zakup usług pozostałych	19 660,35	18 555,35	94,38
		4309	Zakup usług pozostałych	5 039,45	4 844,45	96,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 400,00	72 385,33	92,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 144,00	38 143,34	100,00
		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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	2 920,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00	2 920,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,66	2 440,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,54	419,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,80	59,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 090,00	621 408,85	94,14
	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	601 090,00	566 221,49	94,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	18 981,98	75,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	57 149,00	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 454,45	98,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 281,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	66 423,33	90,74
		4260	Zakup energii	24 500,00	22 328,31	91,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 343,02	79,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 880,00	62,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 240,23	80,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	296,88	49,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	900,00	69,23
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 674,98	63,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	18,00	18,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 298,50	86,57
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	55 071,81	97,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	258 500,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 380,00	7 380,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	4 762,36	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 752,52	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	9,84	4,92



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

	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	1 060 950,00	954 451,92	89,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 060 950,00	954 451,92	89,96
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	13 600,00	90,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 045 950,00	940 851,92	89,95
758			Różne rozliczenia	185 494,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 494,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	174 994,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 250 429,14	20 409 453,91	96,04
	80101		Szkoły podstawowe	9 113 579,06	8 717 371,67	95,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 445,00	261 081,56	91,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 610 896,27	5 498 258,29	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 649,00	381 112,57	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 416,00	991 996,06	96,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 479,00	115 480,67	91,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 798,00	10 460,00	88,66
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 219,72	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 923,62	307 786,05	96,81
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,95	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	355 468,19	344 291,55	96,86
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	298 579,71	259 111,80	86,78
		4270	Zakup usług remontowych	50 761,00	46 185,90	90,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 233,00	7 085,30	86,06
		4300	Zakup usług pozostałych	70 907,00	66 647,40	93,99
		4301	Zakup usług pozostałych	73 674,91	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 004,00	11 201,07	86,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 155,00	4 773,03	77,55
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 554,00	13 405,50	98,90
		4431	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 718,86	320 718,86	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	425,00	417,00	98,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 673,00	12 280,00	96,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 519,00	3 600,43	79,67
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 602,55	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 728,00	44 233,91	98,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 225,00	30,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 525 261,61	1 450 539,52	95,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 108,00	69 275,44	87,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 941,00	982 453,84	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 054,00	56 408,73	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 467,00	178 184,40	91,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 533,76	20 498,87	83,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	540,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 175,00	25 610,34	94,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	5 360,00	87,87
		4260	Zakup energii	44 502,00	30 955,00	69,56



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	778,00	38,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4 273,00	2 827,82	66,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	482,53	80,42
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	622,00	95,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 908,85	62 908,85	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	468,00	60,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 171,00	13 165,70	99,96
80104		Przedszkola	1 719 027,00	1 685 122,93	98,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 933,00	3 889,09	98,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 619,00	1 058 984,72	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 577,00	85 576,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 102,00	184 428,91	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 652,00	18 545,06	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 690,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 449,00	69 364,73	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 971,00	98,55
	4260	Zakup energii	28 395,00	24 773,05	87,24
	4270	Zakup usług remontowych	3 514,00	2 383,53	67,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 880,00	91,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15 122,62	13 049,82	86,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 715,00	91 126,64	98,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	2 863,35	87,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	929,97	93,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 726,00	1 475,00	85,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 327,38	58 327,38	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	125,00	120,00	96,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	1 510,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	245,07	98,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 999,16	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	21 069,80	75,25
80110		Gimnazja	3 700 077,67	3 640 741,70	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 185,72	95 678,14	93,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 320,17	2 254 932,90	99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 371,47	198 371,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 266,88	438 338,32	96,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 286,06	53 254,58	94,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 411,00	1 411,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 218,65	1 895,55	85,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 522,56	103 027,75	97,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 816,61	52 149,30	90,20
	4260	Zakup energii	198 159,27	188 339,08	95,04
	4270	Zakup usług remontowych	17 619,02	15 024,06	85,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 730,00	95,45
	4300	Zakup usług pozostałych	24 428,68	24 342,56	99,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 375,59	7 236,02	98,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 538,48	2 388,18	94,08
	4430	Różne opłaty i składki	12 773,00	12 735,50	99,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 237,52	128 237,52	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 096,00	8 084,00	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,99	1 726,21	98,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 840,00	50 840,00	100,00



80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 012,00	180 496,58	99,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 012,00	17 819,71	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	4 494,50	93,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 401,00	28 152,00	99,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 579,00	130 030,37	99,58
80120		Licea ogólnokształcące	1 070 042,23	1 031 608,49	96,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 405,00	1 692,91	49,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 224,00	638 458,38	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 379,00	46 378,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 670,00	110 185,52	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 842,00	12 461,90	97,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 070,57	97,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 210,00	26 115,19	95,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 095,00	27 055,79	99,86
	4260	Zakup energii	77 627,81	52 353,94	67,44
	4270	Zakup usług remontowych	3 715,00	3 693,22	99,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 461,00	17 581,29	78,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 286,75	97,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	156,30	52,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 316,00	3 257,00	98,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 734,42	33 734,42	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	660,00	660,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	7 440,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 484,00	1 198,88	80,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 479,00	43 478,12	100,00
80130		Szkoły zawodowe	759 018,00	752 021,16	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 074,00	2 457,30	79,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 613,00	497 570,04	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 889,00	36 882,87	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 051,00	87 748,54	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 530,40	11 051,22	95,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 207,00	35 150,09	99,84
	4260	Zakup energii	10 396,00	10 012,35	96,31
	4270	Zakup usług remontowych	15 503,00	15 493,50	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 414,00	7 046,80	74,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 846,00	1 815,51	98,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	443,73	44,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 409,00	1 405,00	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 819,60	28 819,60	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00	2 904,00	99,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	670,29	95,76
	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	647 600,00	641 087,10	98,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 976,00	260,00	13,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 753,00	437 481,05	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 992,00	27 991,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 294,00	78 864,09	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 852,12	10 239,02	94,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 862,00	9 551,57	96,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 524,00	8 105,49	95,09
	4260	Zakup energii	11 060,00	10 918,68	98,72



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

	4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	435,00	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 024,76	91,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 444,00	14 273,60	98,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 761,38	70,46
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 830,00	98,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 606,88	32 606,88	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	936,00	936,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	758,05	84,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 521,57	61 970,73	65,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	498,45	31,15
	4300	Zakup usług pozostałych	31 739,00	16 354,00	51,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 582,57	45 118,28	77,02
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 094 463,34	988 202,30	90,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 545,00	1 990,30	78,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 820,34	298 024,61	97,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 643,00	6 642,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 846,89	49 392,91	81,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 889,00	4 524,78	76,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 390,00	30 752,83	97,97
	4220	Zakup środków żywności	616 323,00	536 537,80	87,05
	4260	Zakup energii	28 964,00	24 937,60	86,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	711,00	75,64
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 853,91	95,19
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	233,20	97,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 212,11	14 212,11	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 346,00	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 042,33	99,48
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	2 772,60	2 284,40	82,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	20,69	19,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	1 895,54	92,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	302,39	70,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	8,18	20,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,60	57,60	100,00
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	1 118 512,51	1 053 873,69	94,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 256,11	13 237,88	72,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 132,71	779 711,38	95,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 255,00	57 660,21	97,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 321,41	146 000,41	92,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 658,15	19 300,53	85,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 382,91	6 457,06	68,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 506,22	31 506,22	100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	52 200,00	51 960,00	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	51 960,00	99,54
80195		Pozostała działalność	171 341,55	152 173,64	88,81



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,75	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	3 472,34	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	24 335,00	14 334,60	58,91
		4430	Różne opłaty i składki	677,00	676,40	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 390,30	132 390,30	100,00
851			Ochrona zdrowia	314 894,00	269 890,70	85,71
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 800,00	14 016,00	94,70
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 016,00	94,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 575,90	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 677,10	89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 898,80	94,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 094,00	251 298,80	85,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 769,78	64,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	262,79	26,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 600,00	104 323,00	75,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 825,16	96,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 694,00	3 532,29	75,25
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	96 528,05	99,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 646,00	75,60
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	394,60	98,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	927,32	46,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 089,81	79,23
852			Pomoc społeczna	6 157 652,47	5 720 510,06	92,90
	85202		Domy pomocy społecznej	1 475 873,00	1 429 272,53	96,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	325,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 178,00	630 317,14	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 021,00	48 830,45	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 565,00	139 112,16	94,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 614,00	7 244,55	84,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	53 267,33	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	67 922,07	88,79
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	56 401,00	45 494,56	80,66
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 405,83	83,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	512,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 759,00	138 381,65	94,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	216 540,10	99,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 395,00	2 769,50	81,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 700,00	4 496,28	95,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 158,78	70,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 988,80	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	6 319,00	5 655,00	89,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 356,00	24 356,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	127,92	85,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440,00	7 440,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 377,41	98,71
	85203		Ośrodki wsparcia	616 878,00	598 868,39	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	905,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 339,00	376 339,00	100,00



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 236,00	29 236,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 995,00	78 995,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 632,00	7 632,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 218,00	41 436,41	82,51
	4260	Zakup energii	34 128,00	27 106,51	79,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	393,54	39,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	138,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 236,00	20 437,17	96,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	395,32	87,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 753,44	70,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 301,00	12 301,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	600,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
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.	102 726,00	79 950,22	77,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 726,00	79 950,22	77,83
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 472,47	305 669,44	92,22
	3110	Świadczenia społeczne	331 472,47	305 669,44	92,22
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 570,00	20 277,66	98,58
	3110	Świadczenia społeczne	20 570,00	20 277,66	98,58
85216		Zasiłki stałe	383 925,00	346 182,20	90,17
	3110	Świadczenia społeczne	383 925,00	346 182,20	90,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 178,00	892 912,89	91,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 232,36	97,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 185,00	565 186,91	93,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 363,62	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 315,00	103 105,19	85,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	9 025,01	62,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 600,00	70,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 578,00	21 168,84	98,10
	4260	Zakup energii	26 000,00	25 092,36	96,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	824,50	41,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	790,00	39,50
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	50 495,70	98,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 971,38	70,25
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 491,00	97,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 141,00	324,75	28,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 135,00	1 010,82	89,06
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 412,62	92,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 724,00	22 724,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 093,83	54,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 270,00	308 983,52	91,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 071,47	98,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 300,00	127 405,35	84,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 440,00	11 235,09	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	31 470,18	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 904,97	64,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	54 650,21	95,04
	4300	Zakup usług pozostałych	65 520,00	64 800,00	98,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 136,25	92,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	7 310,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	460 000,00	355 923,17	77,37
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	321 502,80	76,55



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 420,37	86,05
85232		Centra integracji społecznej	84 000,00	80 400,00	95,71
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00	80 400,00	95,71
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 000,00	65 000,00	91,55
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	65 000,00	91,55
85295		Pozostała działalność	1 299 260,00	1 236 470,04	95,17
	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	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 665,38	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	383,71	79,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 554,07	97,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 142,19	89,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 210,00	42,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	611,38	94,06
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 967,21	99,34
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	59,00	29,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	1 194 077,10	95,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 925,00	32 669,00	52,76
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	10 669,00	53,35
	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	10 669,00	53,35
	85395	Pozostała działalność	41 925,00	22 000,00	52,47
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	22 000,00	73,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,33	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,63	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	218,44	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,70	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,97	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,93	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 541,76	365 277,38	93,29
	85401	Świetlice szkolne	233 213,10	215 496,91	92,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,68	1 720,05	67,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 992,75	136 602,81	91,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,67	9 480,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 875,42	24 892,13	89,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 477,63	2 945,56	84,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 630,00	19 630,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 746,96	7 746,96	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 978,99	10 978,99	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 091,00	87 470,00	97,09
	3240	Stypendia dla uczniów	90 091,00	87 470,00	97,09
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	68 237,66	62 310,47	91,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	183,00	36,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 977,00	29 882,20	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 076,00	2 075,19	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 514,00	4 928,34	89,38



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

		4120	Składki na Fundusz Pracy	786,00	702,36	89,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 259,00	6 256,14	86,18
		4260	Zakup energii	16 040,00	12 612,70	78,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 682,93	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	630,00	63,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	171,95	85,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
855			Rodzina	19 249 056,12	18 359 675,28	95,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 922 234,00	12 129 419,91	93,86
		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	5 500,00	55,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 734 798,00	11 954 028,80	93,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00	123 007,68	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 573,77	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,00	20 315,21	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	1 937,79	83,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 748,44	87,42
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 409,12	80,30
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 983,48	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	964,63	96,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 775,88	88,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	974,16	48,71
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	200,95	10,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 584,00	5 973 776,10	99,11
		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	9 363,20	23,41
		3110	Świadczenia społeczne	5 633 133,00	5 628 957,33	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 248,00	120 402,85	94,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 603,92	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	203 308,56	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	1 413,05	47,05
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	727,19	7,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,00	298,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 878,12	54 583,50	61,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	706,30	64,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 528,00	30 099,81	48,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744,00	3 673,09	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,12	9 513,09	91,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 347,38	89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	116,88	29,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 995,91	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 263,29	91,77
		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	60 000,00	58 000,00	96,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 000,00	96,67



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	143 535,77	98,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	143 535,77	98,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 196 207,30	7 281 852,65	88,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 948 940,00	2 945 490,32	99,88
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 374 940,00	2 373 981,89	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 692,53	92,31
		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	500 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 547 161,00	1 812 637,07	71,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 350,00	86 135,80	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 986,89	99,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	6 246,00	83,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 444,69	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	1 942,67	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	1 134,65	5,62
		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	2 376 387,00	1 677 988,55	70,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	15,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	719,10	39,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 450,18	96,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	13 092,00	54,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 310,00	103 712,72	93,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 217,62	83,09
		4260	Zakup energii	8 800,00	5 743,22	65,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	799,50	79,95
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	67 040,38	97,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	18 912,00	99,54
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 200,00	368 749,44	92,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 115,34	80,38
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 399,84	62,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	428,00	42,80
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	339 675,96	94,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	130,30	65,15



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	42 500,00	85,00
	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	42 500,00	85,00
90013		Schroniska dla zwierząt	27 700,00	20 749,50	74,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 700,00	20 749,50	74,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 080 833,70	1 052 264,99	97,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 616,11	38,47
	4260	Zakup energii	495 946,00	495 889,21	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	248 200,00	248 082,84	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	534,46	17,82
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,17	1,70
	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	164 677,70	146 142,20	88,74
90095		Pozostała działalność	1 030 062,60	935 748,61	90,84
	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	3 795,41	37,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 120,20	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	588,00	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 442,00	41 467,22	77,59
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 075,98	75,95
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 731,49	68,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 755,60	5 712,46	16,92
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,43	56,43
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 405,09	87,82
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 734,00	110 773,33	79,27
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	734 000,00	734 000,00	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 408,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 152 480,71	1 887 728,99	45,46
	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	1 260 284,79	1 237 258,99	98,17
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 000,00	797 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 067,04	86,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 818,33	96,03



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 372,45	23 938,26	90,77
	4260	Zakup energii	113 856,00	104 914,99	92,15
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 413,01	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 998,43	86,36
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 763,06	86,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 657,00	99,36
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,27	2,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 246,34	199 688,60	98,25
92116		Biblioteki	371 000,00	371 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 000,00	371 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 508 495,92	269 483,80	10,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	574,16	63,80
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 739,78	78,28
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 014,76	67,65
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	96 707,52	96,71
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	56,43	28,22
	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
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 898 085,92	0,00	0,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	404 000,00	68 376,15	16,92
92195		Pozostała działalność	10 700,00	9 986,20	93,33
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 167,00	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 055,69	82,23
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 763,51	96,06
926		Kultura fizyczna	639 293,27	554 170,70	86,68
	92601	Obiekty sportowe	336 293,27	280 251,64	83,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 305,74	69,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	46 649,61	93,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 782,06	19 867,30	60,60
	4260	Zakup energii	19 500,00	14 973,42	76,79
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	21 363,50	66,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 811,21	71 506,70	82,37
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	84,65	2,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	528,50	88,08
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 790,00	92 582,22	94,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	9 900,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 000,00	273 919,06	90,40
	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	49 000,00	81,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	175 000,00	94,59



	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	9 500,00	8 900,00	93,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	309,06	30,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 723,30	81,76
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	31 986,70	94,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
Razem:			76 223 230,22	69 461 733,90	91,13

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2017****I. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 348,25	498 348,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	498 348,25	498 348,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498 348,25	498 348,25	100,00
750			Administracja publiczna	114 771,00	114 771,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 771,00	114 771,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 771,00	114 771,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	2 920,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00	2 920,00	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	2 920,00	2 920,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	201 982,96	188 324,01	93,24
	80101		Szkoły podstawowe	150 032,65	143 164,76	95,42
		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	150 032,65	143 164,76	95,42
	80110		Gimnazja	42 473,64	38 637,62	90,97
		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	42 473,64	38 637,62	90,97
	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	9 476,67	6 521,63	68,82
		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	9 476,67	6 521,63	68,82
852			Pomoc społeczna	714 739,00	707 813,24	99,03
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	532 560,00	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	532 560,00	532 560,00	100,00
	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.	45 089,00	44 888,15	99,55



	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	45 089,00	44 888,15	99,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	570,00	565,09	99,14
	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	570,00	565,09	99,14
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 520,00	64 800,00	98,90
	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	65 520,00	64 800,00	98,90
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 000,00	65 000,00	91,55
	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	71 000,00	65 000,00	91,55
855		Rodzina	18 888 178,00	18 087 586,67	95,76
85501		Świadczenie wychowawcze	12 910 234,00	12 123 718,96	93,91
	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	12 910 234,00	12 123 718,96	93,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 584,00	5 963 507,71	99,76
	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	5 977 584,00	5 963 507,71	99,76
85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	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	360,00	360,00	100,00
Razem:			20 420 939,21	19 599 763,17	95,98

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 348,25	498 348,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	498 348,25	498 348,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 167,44	8 167,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,99	1 403,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,10	200,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	488 576,72	488 576,72	100,00
750			Administracja publiczna	114 771,00	114 771,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 771,00	114 771,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 947,74	95 947,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 472,41	16 472,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,85	2 350,85	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920,00	2 920,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 920,00	2 920,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,66	2 440,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,54	419,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,80	59,80	100,00



801			Oświata i wychowanie	201 982,96	188 324,01	93,24
	80101		Szkoły podstawowe	150 032,65	143 164,76	95,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,46	1 417,48	95,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 547,19	141 747,28	95,42
	80110		Gimnazja	42 473,64	38 637,62	90,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,53	382,56	90,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 053,11	38 255,06	90,97
	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	9 476,67	6 521,63	68,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,76	64,57	68,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 382,91	6 457,06	68,82
852			Pomoc społeczna	714 739,00	707 813,24	99,03
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	532 560,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	905,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 339,00	376 339,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 236,00	29 236,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 995,00	78 995,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 632,00	7 632,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 850,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 128,00	7 128,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	138,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 236,00	5 236,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 301,00	12 301,00	100,00
	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.	45 089,00	44 888,15	99,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 089,00	44 888,15	99,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570,00	565,09	99,14
		3110	Świadczenia społeczne	570,00	565,09	99,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 520,00	64 800,00	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	65 520,00	64 800,00	98,90
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	71 000,00	65 000,00	91,55
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	65 000,00	91,55
855			Rodzina	18 888 178,00	18 087 586,67	95,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 910 234,00	12 123 718,96	93,91
		3110	Świadczenia społeczne	12 734 798,00	11 954 028,80	93,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00	123 007,68	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 573,77	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,00	20 315,21	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 316,00	1 937,79	83,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 748,44	87,42
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 409,12	80,30
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 983,48	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	964,63	96,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 775,88	88,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	974,16	48,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 977 584,00	5 963 507,71	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	5 633 133,00	5 628 957,33	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 248,00	120 402,85	94,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 603,92	94,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	203 130,56	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	1 413,05	47,05



85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298,00	298,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	54,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00
Razem:			20 420 939,21	19 599 763,17	95,98



Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2017

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	108 246,00	102 440,43	94,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	102 440,43	94,64
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 246,00	102 440,43	94,64
852			Pomoc społeczna	576 656,00	576 656,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	556 245,00	556 245,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 245,00	556 245,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 411,00	20 411,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 411,00	20 411,00	100,00
Razem:				684 902,00	679 096,43	99,15

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	108 246,00	102 440,43	94,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 246,00	102 440,43	94,64
		4270	Zakup usług remontowych	80 216,33	74 410,76	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	28 029,67	28 029,67	100,00
852			Pomoc społeczna	576 656,00	576 656,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	556 245,00	556 245,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175,00	175,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 700,00	306 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 454,00	23 454,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 565,00	66 565,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 114,00	4 114,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500,00	7 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 401,00	16 401,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 759,00	104 759,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	395,00	395,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	9 782,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 411,00	20 411,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 411,00	20 411,00	100,00
Razem:				684 902,00	679 096,43	99,15



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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	23 129,82	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 129,82	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	19 660,35	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	3 469,47	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	129 436,61	106 627,44	82,38
	80101		Szkoły podstawowe	114 046,41	91 237,24	80,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 046,41	91 237,24	80,00
	80110		Gimnazja	15 390,20	15 390,20	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 390,20	15 390,20	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 925,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 925,00	0,00	0,00
		2007	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	10 669,74	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	1 255,26	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 085,92	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 898 085,92	0,00	0,00
		6207	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 625	1 898 085,92	0,00	0,00
Razem:				2 062 577,35	106 627,44	5,17

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	26 199,80	24 899,18	95,04
	75095		Pozostała działalność	26 199,80	24 899,18	95,04
		4199	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 499,38	99,96
		4308	Zakup usług pozostałych	19 660,35	18 555,35	94,38
		4309	Zakup usług pozostałych	5 039,45	4 844,45	96,13
801			Oświata i wychowanie	172 046,41	30 294,80	17,61
	80101		Szkoły podstawowe	144 046,41	9 225,00	6,40



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2017

		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,95	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	73 674,91	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 602,55	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 225,00	30,75
	80104		Przedszkola	28 000,00	21 069,80	75,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	21 069,80	75,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 925,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	11 925,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,33	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,63	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	218,44	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,70	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 915,97	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,93	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 085,92	68 376,15	2,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 302 085,92	68 376,15	2,97
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 898 085,92	0,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	404 000,00	68 376,15	16,92
Razem:				2 512 257,13	123 570,13	4,92



Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za rok 2017

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	200 000,00	100,00
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	360 000,00	328 649,62	91,29
700	70005	6210	Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie	160 000,00	160 000,00	100,00
750	75020	2710	Powiat Ostrowski	18 838,00	18 838,00	100,00
900	90001	6210	Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	27 700,00	20 749,50	74,91
900	90095	2310	Miasto Kalisz	1 023,00	1 023,00	100,00
900	90095	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00	3 795,41	37,95
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie	734 000,00	734 000,00	100,00
900	90095	6610	Miasto Kalisz	12 408,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	797 000,00	797 000,00	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	371 000,00	371 000,00	100,00
Razem				2 741 969,00	2 685 055,53	97,92
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	15 000,00	100,00
630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	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	18 981,98	75,93
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Uciechowie	7 380,00	7 380,00	100,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola	15 000,00	0,00	0,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	84 000,00	80 400,00	95,71
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	20 000,00	10 669,00	53,35
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	30 000,00	22 000,00	73,33
855	85505	2830	Podmioty prowadzące żłobki	60 000,00	58 000,00	96,67
855	85506	2830	Podmioty prowadzące kluby dziecięce	5 000,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Osoby fizyczne	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	50 000,00	42 500,00	85,00
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	49 000,00	81,67
926	92605	2820	Kluby sportowe	185 000,00	175 000,00	94,59
Razem				701 380,00	608 930,98	86,82

**Zestawienie udzielonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury
za rok 2017**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Odolanowski Dom Kultury	921	92109	2480	797 000,00	797 000,00	100,00
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	921	92116	2480	371 000,00	371 000,00	100,00
Razem				1 168 000,00	1 168 000,00	100,00



Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	272 000,00	266 831,30	98,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 000,00	266 831,30	98,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	266 831,30	98,10
Razem:				272 000,00	266 831,30	98,10

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	300 094,00	255 874,70	85,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 575,90	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 677,10	89,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 898,80	94,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 094,00	251 298,80	85,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 769,78	64,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	262,79	26,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 600,00	104 323,00	75,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 825,16	96,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 694,00	3 532,29	75,25
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	96 528,05	99,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 646,00	75,60
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	394,60	98,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	927,32	46,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 089,81	79,23
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:				315 094,00	270 874,70	85,97



Wykonanie dochodów wnikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za rok 2017

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 000,00	1 686 564,05	100,09
	90002		Gospodarka odpadami	1 685 000,00	1 686 564,05	100,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 679 000,00	1 680 729,16	100,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 711,10	106,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 123,79	84,95
Razem:				1 685 000,00	1 686 564,05	100,09

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 161,00	1 812 637,07	71,16
	90002		Gospodarka odpadami	2 547 161,00	1 812 637,07	71,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 350,00	86 135,80	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00	5 986,89	99,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	6 246,00	83,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 444,69	96,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 162,00	1 942,67	89,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	1 134,65	5,62
		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	2 376 387,00	1 677 988,55	70,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	15,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	719,10	39,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 450,18	96,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	13 092,00	54,55
Razem:				2 547 161,00	1 812 637,07	71,16

**Realizacja wydatków dotyczących funduszu sołectkiego za rok 2017**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Planowana kwota Funduszu Sołectkiego na rok 2017	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowany koszt przedsięwzięcia	Wykonanie	% wykonania
1.	Baby	12 156,12	Modernizacja obiektu sportowego w Babach	926	92601	6050	4 500,00	4 500,00	100,00
			Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Babach	926	92601	4210	5 400,00	5 062,95	93,76
				926	92601	4300	2 256,12	2 250,00	99,73
2.	Boników	24 882,06	Zagospodarowanie terenu przy stawie rekreacyjnym	630	63003	6050	5 050,00	5 043,00	99,86
			Budowa drogi w Bonikowie (ul. Długa)	600	60016	6050	14 950,00	1 954,35	13,07
			Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Bonikowie	926	92601	4210	1 882,06	0,00	0,00
						4300	3 000,00	2 460,00	82,00
3.	Garki	31 055,09	Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna)	600	60016	6050	25 379,75	25 379,75	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w Garkach na ul. Łąkowej	600	60016	6050	3 620,25	3 620,25	100,00
			Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Garkach	926	92601	4210	500,00	500,00	100,00
						4300	1 555,09	1 500,00	96,46
4.	Glińnica	17 062,89	Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu w centrum wsi Glińnica	630	63003	4210	5 000,00	2 036,00	40,72
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Glińnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	600	60016	6050	12 062,89	12 062,89	100,00
5.	Gorzycze Małe	18 550,75	Modernizacja szatni przy boisku sportowym w Gorzycach Małych	926	92601	6050	1 700,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej oraz doposażenie sali wiejskiej w Gorzycach Małych	921	92109	4210	350,75	348,78	99,44
				921	92109	4300	2 000,00	1 988,78	99,44
			Modernizacja Sali wiejskiej	921	92109	4270	14 500,00	14 410,70	99,38
6.	Huta	25 008,69	Budowa drogi gminnej w Hucie	600	60016	6050	25 008,69	25 008,69	100,00
7.	Kaczory	12 472,69	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Milenijnej i Rzemieśniczej w Kaczorach	900	90015	6050	3 677,70	3 677,70	100,00



			Zaruirowanie odcinka rowu melioracyjnego w Kaczorach (Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kaczory)	010	01008	6050	8 794,99	8 794,99	100,00
8.	Nabyszyce	26 718,14	Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszycach	921	92109	4210	2 000,00	1 988,44	99,42
						4270	2 000,00	1 989,78	99,49
			Modernizacja remizy OSP w Nabyszycach	754	75412	4210	9 000,00	8 939,68	99,33
						4270	4 000,00	3 974,13	99,35
			Zagospodarowanie terenów zielonych w Nabyszycach	630	63003	4210	8 718,14	8 681,50	99,58
						4300	1 000,00	1 000,00	100,00
9.	Nadstawki	13 074,16	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nadstawkach	921	92109	6050	13 074,16	13 074,16	100,00
10.	Raczyce	31 656,57	Przebudowa drogi gminnej w Raczycach (ul. Wiejska)	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Raczycach	630	63003	6050	11 656,57	11 581,51	99,36
11.	Świeca I	18 392,47	Przebudowa drogi gminnej w Świecy I	600	60016	6050	18 392,47	18 392,47	100,00
12.	Świeca II	26 021,70	Przebudowa drogi gminnej w Świecy II	600	60016	6050	22 000,00	22 000,00	100,00
			Doposażenie Sali wiejskiej w Świecy II	921	92109	4210	4 021,70	3 989,99	99,21
13.	Tarchały Małe	12 820,91	Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	921	92109	6050	12 820,91	12 770,20	99,60
14.	Tarchały Wielkie	31 656,57	Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Nowa)	600	60016	4270	12 656,57	12 656,57	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w Tarchałach Wielkich (ul. Strażacka)	600	60016	6050	19 000,00	19 000,00	100,00
15.	Uciechów	31 656,57	Modernizacja Sali wiejskiej w Uciechowie	921	92109	6050	31 656,57	31 656,57	100,00
16.	Wierzbno	27 351,27	Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	921	92109	6050	27 351,27	27 351,27	100,00
Ogółem		360 536,65					360 536,65	339 645,10	94,21

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2017**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
		§			
Przychody ogółem:			7 626 529,94	7 626 529,94	100,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00
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
Rozchody ogółem:			2 284 670,80	2 284 670,80	100,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	916 000,00	916 000,00	100,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	500 000,00	100,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	868 670,80	868 670,80	100,00

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
za rok 2017**

Dział 900 Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% 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	700 000,00	638 152,26	91,16
0830	Wpływy z usług	4 399 000,00	3 587 841,33	81,56
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	10 007,43	33,36
równowartość odpisów amortyzacyjnych		660 000,00	397 246,31	60,19
Inne zwiększenia		0,00	112 068,12	
Razem		5 790 000,00	4 745 739,78	81,96

Ogółem	6 080 000,00	4 700 049,54	77,30
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Koszty:

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	39 278,68	81,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 573 113,17	92,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	111 436,15	92,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	293 328,35	86,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	28 623,97	77,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	121 601,14	67,56
4210-4700	Pozostałe wydatki bieżące	2 145 000,00	1 815 223,16	84,63
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	113 213,07	37,74
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	72 758,38	36,38
Odpisy amortyzacyjne		660 000,00	397 246,31	60,19
Inne zmniejszenia – korekta roczna z tytułu podatku VAT		0,00	23 487,18	-
Razem		5 730 000,00	4 589 309,56	80,09

Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	27 908,00	93,03
------------------------------------	-----------	-----------	--------------

Stan środków obrotowych na koniec roku	320 000,00	82 831,98	25,88
--	------------	-----------	-------

Ogółem	6 080 000,00	4 700 049,54	77,30
---------------	---------------------	---------------------	--------------