ZARZĄDZENIE NR 98/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 16 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869), **Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów** zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2019 roku – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2019 roku – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2019 roku – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

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

Burmistrz

Marian Janicki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 98/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 16 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów

za I półrocze 2019 roku

Spis treści

Informacje ogólne 3
Dochody 5
Wydatki 19
Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 41
Wydatki majątkowe 41
Dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 42
Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury 43
Dotacje z budżetu 43
Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 44
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 44
Dochody z wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów 44
Fundusz sołecki 45
Wydatki – podsumowanie 45
Przychody i rozchody budżetu 47
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych 47
Inne zobowiązania 47
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego 48
Spis tabel 50
Spis załączników 50

Informacje ogólne

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne:

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

- samorządowe zakłady budżetowe:

  - Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie

- samorządowe instytucje kultury:

  - Odolanowski Dom Kultury
  - Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów im. ks. Antoniego Ludwiczaka

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2019 został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Odolanów dnia 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/27/2018 w wysokości:

- dochody 84.142.879,81 zł
- wydatki 78.424.463,81 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 5.718.416,00 zł przeznaczono na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

W ciągu I półrocza pierwotna uchwała budżetowa zmieniana była trzynastokrotnie, w tym sześć razy w formie uchwały Rady Gminy i Miasta, a siedem razy zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta – w ramach uprawnień wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i Miasta. Ostatecznie po uwzględnieniu wszystkich zmian, na koniec I półrocza 2019 budżet gminy wynosi:

- dochody 87.952.273,51 zł
- wydatki 83.848.651,80 zł

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach wynosi kwotę 4.103.621,71 zł.

Planowane na rok 2019 dochody budżetowe zwiększone zostały w ciągu I półrocza o kwotę 3.809.393,70 zł, natomiast planowane wydatki budżetowe zwiększono o 5.424.187,99 zł.

Po dokonanych zmianach ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 4.414.794,29 zł, z czego:

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 414.794,29 zł,
- przychody z emisji papierów wartościowych 4.000.000,00 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi kwotę 8.518.416,00 zł i dotyczy przypadających na rok 2019 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych (898.416,00 zł), pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Odolanów* z udziałem środków unijnych (916.000,00 zł), wykupu obligacji (880.000,00 zł), wykupu obligacji krótkoterminowych zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE (5.824.000,00 zł).

Dochody

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w I półroczu 2019 został zrealizowany po stronie dochodów na poziomie 42,26**%,** tj. plan w wysokości **87.952.273,51 zł** wykonany został w kwocie ogółem **37.164.791,88 zł (załącznik nr 1),** w tym:

Tabela 1: Struktura dochodów

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	68 421 660,29	36 902 890,20	53,93	99,30
dochody majątkowe	19 530 613,22	261 901,68	1,34	0,70
Razem	**87 952 273,51**	**37 164 791,88**	42,26	100,00

Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

- **dochody bieżące**

Tabela 2: Struktura dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody własne	**20 415 315,18**	**10 417 670,44**	**51,03**	**28,23**
wpływy z podatków	14 655 084,18	7 377 456,54	50,34	19,99
od nieruchomości	13 941 249,18	6 982 996,07	50,09	18,92
rolny	184 138,00	112 724,42	61,22	0,31
leśny	86 146,00	45 955,00	53,35	0,12
od środków transportowych	443 551,00	235 781,05	53,16	0,64
wpływy z opłat	4 358 344,00	2 284 591,89	52,42	6,19
skarbowa	45 000,00	24 304,32	54,01	0,07
targowa	200 000,00	90 570,00	45,29	0,25
eksploatacyjna	320 000,00	159 632,47	49,89	0,43
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	197 469,83	70,52	0,54
za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 617 500,00	1 328 932,07	50,77	3,60
za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	460 000,00	263 075,72	57,19	0,71
za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	376 927,00	194 693,66	51,65	0,53
pozostałych	58 917,00	25 913,82	43,98	0,07
dochody bieżące z majątku gminy	723 179,00	384 256,23	53,13	1,04
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	667 579,00	339 586,71	50,87	0,92
dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 400,00	27 217,72	74,77	0,07
użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 200,00	17 451,80	90,89	0,05
kary i odszkodowania wynikające z umów	46 060,00	55 047,28	119,51	0,15
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	19 122,00	20 121,36	105,23	0,05
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 780,00	10 382,59	28,23	0,03
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	525 118,00	257 417,02	49,02	0,70
wpływy z usług	426 422,00	221 543,06	51,95	0,60
pozostałe dochody	98 696,00	35 873,96	36,35	0,10
odsetki	51 628,00	28 397,53	55,00	0,08

	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 750,00	11 161,01	70,86	0,03
	pozostałe	35 878,00	17 236,52	48,04	0,05
dotacje z budżetu państwa		**18 857 270,11**	**10 805 675,07**	**57,30**	**29,28**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 399 330,21	9 998 268,07	57,46	27,09
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 457 939,90	807 407,00	55,38	2,19
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		**770 371,00**	**342 875,89**	**44,51**	**0,93**
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 841,00	5 460,25	25,00	0,01
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 530,00	337 415,64	45,08	0,91
środki i dotacje pozyskane z innych źródeł		**39 370,00**	**8 350,00**	**21,21**	**0,02**
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		**12 024 856,00**	**5 626 421,00**	**46,79**	**15,25**
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		**1 200 000,00**	**573 974,93**	**47,83**	**1,56**
subwencja ogólna		**14 577 062,00**	**8 905 410,00**	**61,09**	**24,13**
	część oświatowa	14 012 973,00	8 623 368,00	61,54	23,37
	część wyrównawcza	564 089,00	282 042,00	50,00	0,76
dochody gmin z podatków i opłat pobierane przez urzędy skarbowe		**522 000,00**	**207 096,95**	**39,67**	**0,56**
	dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	1 466,02	10,47	0,00
	od spadków i darowizn	55 000,00	9 534,30	17,34	0,03
	od czynności cywilnoprawnych	453 000,00	194 658,53	42,97	0,53
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków		1 438,10		0,00
pozostałe dochody		**15 416,00**	**15 415,92**	**100,00**	**0,04**
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 416,00	15 415,92	100,00	0,04
Razem		**68 421 660,29**	**36 902 890,20**	**53,93**	**100,00**

● dochody majątkowe

Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	248 099,99	24,81	94,73
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 994,00	11 492,97	95,82	4,39
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 930,00	2 308,72	23,25	0,88
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 313 496,68	0,00	0,00	0,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 600,00	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 259 531,95	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 780,00	0,00	0,00	0,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 158 280,59	0,00	0,00	0,00
Razem	**19 530 613,22**	**261 901,68**	**1,34**	**100,00**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym dzierżawa za obwody łowieckie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wyniosły 5.834,03 zł tj. 89,75% planowanych dochodów.

Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 383.079,69 zł. Środki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów postępowania w tym zakresie.

Dział 600 – Transport i łączność

W I półroczu do budżetu wpłynęły środki z porozumienia zawartego z Powiatem Ostrowskim, dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Do dnia 30 czerwca do budżetu wpłynęły z tego tytułu środki w kwocie 22.535,64 zł. Natomiast kwota 860,00 zł to odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie.

W ramach działu *Transport i łączność* planuje się także dochody w kwocie 1.574.536,30 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych, z tego:

- planowana kwota 546.756,30 zł dotyczy dotacji, którą gmina otrzyma na podstawie umowy nr RPWP.09.02-30-0013/17-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów", w zakresie przebudowy Placu Kościuszki w Odolanowie.
- planowana kwota 120.000,00 zł dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Świeca – zgodnie z umową nr 92/2019 zawartą dnia 23 kwietnia 2019 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a Gminą Odolanów (przyznana dotacja jest zapisana w budżecie Województwa Wielkopolskiego po stronie wydatków w dziale 010, rozdział 01042 - z uwagi na fakt, iż rozdział 01042 jest właściwy dla województw samorządowych, kwotę dotacji w planie dochodów budżetu Gminy i Miasta

Odolanów ujęto w dziale 600, rozdział 60016; wydatki na które pozyskano dofinansowane będą klasyfikowane w dziale 600, rozdział 60016),
- planowana kwota 300.000,00 zł dotyczy dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Gliśnica - budowy ciągu pieszo-rowerowego zgodnie z umową nr 00004-6523.2.SW0110026/17/18 zawartą w dniu 14 marca 2018 roku z Samorządem Województwa Dolnośląskiego,
- planowana kwota 607.780,00 zł dotyczy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 796328P ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie wraz z odcinkiem ulicy Słonecznej w Odolanowie.
Wymienione wyżej kwoty powinny zasilić budżet w drugim półroczu.

Dział 630 – Turystyka

Kwota 2.052.018,01 zł dotyczy dotacji, planowanej na podstawie umowy nr RPWP.09.02-30-0013/17-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów", z tego: w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów kwota 339.414,50 zł, w zakresie przebudowy grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej kwota 1.712.603,51 zł.
Na Budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów pozyskano środki w wysokości 76.355,00 zł z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (umowa nr 00382-6935-UM0110606/17 z dnia 26.06.2018 r.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody związane z gospodarką mieszkaniową w I półroczu 2019 roku wyniosły łącznie 310.939,44 zł, a plan roczny został wykonany na poziomie 28,32%.
Wpływy z opłat za służebności wyniosły 27.217,72 zł, tj. 74,77% planowanych dochodów
Wpływy z opłat użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 17.451,80 zł, to jest 90,89% zaplanowanej kwoty rocznej. Zaległości wynosiły 4.753,11 zł.
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 2.308,72 zł. Z prawa przekształcenia do tej pory skorzystały 33 osoby.
Plan roczny wpływów z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych został zrealizowany w 44,41% - plan 26.387,00 zł, wykonanie 11.718,36 zł.
Ponadto na wykonanie kwoty rozdziału wpłynęły odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz zwrot kosztów wykonania operatów szacunkowych.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 248.099,99 tj. 24,81% planowanych dochodów. W zasobach nieruchomości gminnych znajdują się działki przygotowane do sprzedaży, których sprzedaż planuje się w drugim półroczu. Do sprzedaży w przetargach ustnych nieograniczonych wystawiono działki w Odolanowie i Gorzycach Małych. Ceny wywoławcze działek w Odolanowie wynoszą ponad 750.000,00 zł, a w Gorzycach Małych ponad 170.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wykonanie przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację w wysokości 53.040,00 zł, realizacja założonego planu na 2019 rok wyniosła 50,00%. Natomiast kwota 6,20 zł zaklasyfikowana w paragrafie § 2360 stanowi 5% opłat za udostępnienie danych osobowych, które w 95% odprowadzane są na rachunek budżetu państwa.

Dochody wykonane w ramach rozdziału *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wyniosły 856,00 zł, co stanowi 13,72% planu. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i podatku dochodowego, zwrot kosztów sądowych oraz dochody z tytułu sprzedaży zużytego pieca.

Centrum Usług Wspólnych wykonało pozostałe dochody w wysokości 83,00 zł.

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

Dochody ujęte w dziale obejmują dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w łącznej kwocie 93.330,43 zł, z tego na: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (1.482,00 zł), przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Odolanów (13.499,43 zł), przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (78.349,00 zł).

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

Z podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na dzień 30 czerwca 2019 r. wpłynęło do gminnego budżetu 14.535.217,90 zł., tj. 48,90% zaplanowanych dochodów.

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

Dochody z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w I półroczu 2019 roku, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4: Dochody z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w I półroczu 2019 roku

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę	**15 978 635,18**	**8 127 725,02**	**50,87**

podatki lokalne		14 655 084,18	7 377 456,54	50,34
od nieruchomości		13 941 249,18	6 982 996,07	50,09
	od osób prawnych	11 508 408,18	5 608 241,39	48,73
	od osób fizycznych	2 432 841,00	1 374 754,68	56,51
rolny		184 138,00	112 724,42	61,22
	od osób prawnych	880,00	850,00	96,59
	od osób fizycznych	183 258,00	111 874,42	61,05
leśny		86 146,00	45 955,00	53,35
	od osób prawnych	78 471,00	40 219,00	51,25
	od osób fizycznych	7 675,00	5 736,00	74,74
od środków transportowych		443 551,00	235 781,05	53,16
	od osób prawnych	155 606,00	80 140,00	51,50
	od osób fizycznych	287 945,00	155 641,05	54,05
odsetki		13 750,00	10 264,94	74,65
opłaty lokalne i inne opłaty		1 309 801,00	740 003,54	56,50
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		280 000,00	197 469,83	70,52
opłata skarbowa		45 000,00	24 304,32	54,01
opłata targowa		200 000,00	90 570,00	45,29
opłata za zajęcie pasa drogowego		460 000,00	263 075,72	57,19
opłata eksploatacyjna		320 000,00	159 632,47	49,89
wpływy z pozostałych opłat w tym egzekucyjnych		4 801,00	4 951,20	103,13
dochody budżetu Gminy realizowane przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów		**13 746 856,00**	**6 407 492,88**	**46,61**
udział w podatku dochodowym		13 224 856,00	6 200 395,93	46,88
od osób fizycznych		12 024 856,00	5 626 421,00	46,79
od osób prawnych		1 200 000,00	573 974,93	47,83
podatek od czynności cywilnoprawnych		453 000,00	194 658,53	42,97
od osób prawnych		3 000,00	446,00	14,87
od osób fizycznych		450 000,00	194 212,53	43,16
odsetki			1 438,10	
podatek od spadków i darowizn		55 000,00	9 534,30	17,34
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		14 000,00	1 466,02	10,47
Razem		**29 725 491,18**	**14 535 217,90**	**48,90**

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) uzyskano 1.466,02 zł, a z tytułu odsetek od tych należności 106,31 zł.

Wykonanie dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych w rozdziale 75615 wyniosło 5.734.901,15 zł, a realizacja rocznego planu sięgnęła 48,81%.

Jeden z najważniejszych dochodów gminnych – podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 5.734.901,15 zł, tj. o 245 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2018 roku. Ustalony plan na 2019 rok został wykonany w 48,73%. Udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości dochodów uzyskanych w I półroczu 2019 roku wyniósł 15,09%, a w strukturze dochodów bieżących 15,20%.

Dochody z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych zaplanowane w wysokościach 880,00 zł i 78.471,00 zł, zrealizowane zostały odpowiednio w kwotach 850,00 zł i 40.219,00 zł.

Planowo wpływa podatek od środków transportowych od osób prawnych. Na koniec I półrocza uzyskano 80.140,00 zł, z planowanych 155.606,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 446,00 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).

Dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 4.946,76 zł, a koszty upomnień 58,00 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i opłat uzyskiwanych od osób fizycznych w rozdziale 75616 wyniosło 1.949.397,55 zł, tj. o 155 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2018 roku, a realizacja założonego planu wyniosła 53,73%.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.374.754,68 zł, to jest 56,51% planu rocznego.

Z podatku rolnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 111.874,42 zł. Realizacja założonego rocznego planu osiągnęła poziom 61,05%.

Z podatku leśnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 5.736,00 zł, czyli 74,74% planu rocznego.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 155.641,05 zł, tj. 54,05% zaplanowanej na 2019 rok kwoty.

Z podatku od spadków i darowizn uzyskano kwotę 9.534,30 zł, roczny plan tych dochodów wykonano w 17,34%. Podatek ten wpływa na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Pobór opłaty targowej dokonywany w formie inkasa za handel na targowisku miejskim, przyniósł kwotę 90.570,00 zł, co przy planie rocznym 200.000,00 zł stanowi 45,29%.

Zakładane w kwocie 450.000,00 zł wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie 43,16% tj. 194.212,19 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. zawierana umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki.

Odsetki od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne podatków i opłat wymienionych w rozdziale wyniosły 6.216,13 zł, przy planowanej rocznej kwocie wpływów 9.000,00 zł, a wpływy z tytułu kosztów upomnień 858,40 zł.

Na wykonanie dochodów z podatków i opłat duży wpływ mają zaległości oraz stosowane ulgi, odroczenia oraz umorzenia. Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 231.358,35 zł. Natomiast obniżenie przez Radę Gminy i Miasta górnych stawek podatkowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów w I półroczu 2019 o kwotę ogółem 655.052,13 zł, z tego:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	124 638,96 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	377 128,28 zł
podatek rolny od osób prawnych	46,47 zł
podatek rolny od osób fizycznych	9 467,12 zł
podatek od środków transportowych od osób prawnych	53 803,65 zł

podatek od środków transportowych od osób fizycznych	89 967,65 zł

Zastosowane przez Radę Gminy i Miasta zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę ogółem 96 225,64 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych	78 892,74 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17 332,90 zł

W I półroczu 2019 Burmistrz Gminy i Miasta rozpatrując indywidualne podania wydał decyzje wywołujące skutek na 30 czerwca 2019 roku w kwocie 131 974,35 zł w tym:

o rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu płatności	*125 444,35 zł*
w tym:	
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	121 235,80 zł
podatek od środków transportowych osób fizycznych	2 773,55 zł
odsetki	1 435,00 zł
o umorzeniu	*6 530,00 zł*
w tym:	
podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 178,00 zł
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 739,00 zł
podatek rolny od osób fizycznych	67,00 zł
odsetki	546,00 zł

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

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zaległości w spłacie zobowiązań dotyczących podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 294.881,89 zł. Należności przeterminowane dotyczą:

podatków:	
od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	12 045,13 zł
od nieruchomości osób prawnych	112 352,99 zł
od nieruchomości osób fizycznych	127 777,01 zł
rolny od osób fizycznych	1 853,00 zł
leśny od osób fizycznych	207,00 zł
od środków transportowych osób fizycznych	4 978,77 zł
od spadków i darowizn	31 608,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	4 566,68 zł
opłat:	
za zajęcie pasa drogowego	3 904,00 zł

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

Wszystkie dotychczas ustanowione hipoteki dotyczą osób fizycznych w podatku:
- od nieruchomości - 5 osób; zadłużenie w kwocie 21.337,70 zł,

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

Od zaległości podatkowych naliczono należne odsetki. Pozostałe do zapłaty odsetki na dzień 30 czerwca stanowią kwotę 47.892,00 zł, z tego od podatków osób prawnych 5.415,00 zł, a od osób fizycznych 42.477,00 zł.

Plan roczny wpływów z opłat ewidencjonowanych w rozdziale 75618 został zrealizowany w kwocie 648.950,94 zł, co daje 58,58% rocznego planu.
Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 24.304,32 zł, tj. 54,01% planowanych dochodów.
Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 159.632,47 zł, tj. 49,89% przy założeniu rocznego planu w kwocie 320.000,00 zł.
Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 197.469,83 zł, a prognozowany roczny plan został zrealizowany w 70,52%. Dochody z zezwoleń wydatkowane są na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy.
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 263.075,72 zł i dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w gminnym pasie drogowym.
Wpływy z różnych opłat w kwocie 4.000,00 zł dotyczyły opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.

Wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat wyniosły 433,80 zł, a z tytułu kosztów upomnień 34,80 zł.

Z przekazywanych przez urzędy skarbowe udziałów przypadających Gminie w podatku dochodowych od osób prawnych (CIT) oraz otrzymywanych od Ministerstwa Finansów udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wpłynęła łącznie kwota 6.200.395,93 zł, a zakładany plan roczny został zrealizowany w 46,88%.

Wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosło 5.626.421,00 zł, o ponad 783 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Plan roczny określony szacunkowo przez Ministra Finansów na 12.024.856,00 zł, został zrealizowany w 46,79%.
Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 573.974,93 zł, a roczny plan określony na kwotę 1.200.000,00 zł został zrealizowany w 47,83%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W I półroczu 2019 roku część oświatowa subwencji ogólnej wykonana została w kwocie 8.623.368,00 zł. Udział wykonania części oświatowej subwencji ogólnej w całości zrealizowanych dochodów budżetowych wyniósł 23,20%.

W I półroczu 2019 roku subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 282.042,00 zł, co stanowi 50,00% rocznego planu.

Wykonanie dochodów działu zwiększyła kwota 14.657,75 zł stanowiąca dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, kwota 102,26 zł z tytułu wyrównania opłaty produktowej z lat ubiegłych.

Zaplanowano także kwotę 2.158.280,59 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, środki przekazano do budżetu na początku lipca 2019.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w dziale Oświata i wychowanie wyniosły łącznie 930.346,02 zł, tj. 16,69% planowanych dochodów. Główną przyczyną niskiego wykonania planu dochodów w dziale jest niskie wykonanie dochodów majątkowych. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych zasilą budżet w drugiej połowie roku. Dochody bieżące w dziale wykonano w wysokości 928.353,05 tj. 56,41% planowanych dochodów bieżących.

Szkoły podstawowe uzyskały na rzecz budżetu Gminy dochody w łącznej kwocie 107.516,34 zł. Otrzymano 8.000,00 zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Zaplanowano kwotę 14.000,00 zł w związku z podpisaną umową na realizację programu „Aktywna tablica". Z wynajmu pomieszczeń (§0750) uzyskano kwotę 13.158,50 zł. Szkoły otrzymały darowizny w łącznej kwocie 20.121,36 zł. Z tytułu kar i odszkodowań do budżetu wpłynęła kwota 45.101,74 zł, są to kary umowne za nieterminowe wykonanie umów. Natomiast kwota 3.886,05 zł stanowi wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, różnych opłat, odsetek, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów (§§ 0610, 0690, 0920, 0940, 0970).

Kwota 15.415,92 zł dotyczy płatności końcowej z tytułu realizacji programu „Nowa szkoła – nowe wyzwania" finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu ERASMUS+. Projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Wierzbnie w latach 2017-2018.

Ze sprzedaży zbędnych składników mienia uzyskano kwotę 1.832,77 zł

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie 3.337.166,36 zł w § 6257, dotyczącego dofinansowania termomodernizacji budynków szkół na terenie Gminy Odolanów. Wpływy z dotacji na dofinansowanie tego zadania planuje się na drugie półrocze bieżącego roku.

Z odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wpłynęła kwota 21.668,00 zł (§0660), a z tytułu tzw. „dotacji przedszkolnej" 185.196,00 zł. Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochody w kwocie 1.371,47 zł, a z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług 2.651,53 zł.

Największe wpływy zaewidencjonowane w rozdziale *Przedszkola* pochodziły z tzw. „dotacji przedszkolnej" i wyniosły 103.117,00 zł. Z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobieranych przez Przedszkole w Odolanowie uzyskano 41.825,67 zł (§0660). Kwota 3.083,66 zł stanowi dochody z tytułu najmu i dzierżawy. Pozostałą kwotę wpływów, tj. 450,69 zł stanowią odsetki, wpływy rozliczeń z lat ubiegłych i różne dochody (§§ 0920, 0940, 0970).

Nie zrealizowano dochodów zaplanowanych w kwocie 589.533,88 w § 6257, dotyczących dofinansowania termomodernizacji budynku przedszkola w Odolanowie. Przewiduje się wpływy z tego tytułu w drugiej połowie roku.

W rozdziale *Gimnazja* wykonane dochody wyniosły 13.372,15 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy (7.693,08 zł), odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych (1.134,00 zł), odszkodowanie z tytułu zniszczonego w trakcie nawałnicy mienia (4.545,07 zł).

W rozdziale *Branżowe szkoły I i II stopnia* wykonano dochody w wysokości 6.414,22 zł, w tym z najmu i dzierżawy (1.621,96 zł), odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z różnych dochodów (91,59 zł). odszkodowanie z tytułu zniszczonego w trakcie nawałnicy mienia (4.540,47 zł), z tytułu sprzedaży zbędnego mienia (160,20 zł).

W pierwszym półroczu w rozdziale *Licea ogólnokształcące* zrealizowano dochody w wysokości 2.982,48 zł, z tego 2.835,35 zł to dochody z najmu i dzierżawy. Kwota 147,13 zł to dochody z odsetek, różnych dochodów i wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Szkoła zawodowa uzyskała dochody w wysokości 78,00 zł z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie zrealizowała dochody w wysokości 3.020,30 zł. Są to przede wszystkim dochody osiągnięte z tytułu wynajmu uczniom instrumentów muzycznych (2.950,00 zł). Pozostałe wpływy to odsetki i różne dochody w wysokości 70,30 zł.

W ramach rozdziału *Stołówki szkolne i przedszkolne* uzyskano wpływy w wysokości 317.249,74 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia wyniosły 131.199,99 zł, a z usług 186.004,00 zł. W ramach tych usług przygotowywane są posiłki dla dzieci i młodzieży w ramach programu dożywiania realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim. W rozdziale tym zaewidencjonowano również wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 45,75 zł.

W rozdziale 85153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wykonano dochody w wysokości 111.998,77 zł, co stanowi 100% planu.

W ramach rozdziału *Pozostała działalność* wpłynęła kwota 8.350,00 zł. Dochody dotyczą realizowanych przez szkoły projektów. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie otrzymał środki w wysokości 8.350,00 zł na projekt „Birkenau – na własne oczy zobaczyć".

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W I półroczu 2019 w rozdziale *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wykonano dochody w kwocie 406,76 zł. Na realizację projekt „Teraz wiesz jak było" pozyskano środki z Fundacji PZU w wysokości 19.970,00, które wpłyną do budżetu w drugiej połowie roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na działalność z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2019 roku do budżetu wpłynęła kwota 1.302.218,55 zł, tj. 50,35% zaplanowanych dochodów.

Na prowadzenie Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość" w I półroczu 2019 roku wpłynęła dotacja z Powiatu Ostrowskiego w wysokości 314.880,00 zł.

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przy Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość" w Odolanowie w I półroczu otrzymano dotację w wysokości 409.033,50 zł. Dochody wykonane w ramach rozdziału powiększyła kwota 5.460,25 zł otrzymana tytułem dotacji z Gminy Sośnie i Miasta

Sulmierzyce z przeznaczeniem na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie z terenu Gminy Sośnie i Miasta Sulmierzyce. Kwota 236,17 zł w §2360 stanowi dochód własny Gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności od osób korzystających z dziennego ośrodka wsparcia.

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących klasyfikowana w §2030 w kwocie 16.500,00 zł (wykonanie planu 53,86%).

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 18.000,00 zł (wykonanie planu 69,03 %).

W ramach rozdziału *Dodatki mieszkaniowe* wykonane zostały dochody w wysokości 115,68 zł z tytułu dotacji na zadania bieżące w zakresie ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych wyniosła 180.000,00 zł (§2030), w związku z czym plan dotacji został zrealizowany w 85,79%.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie – jako zadania własnego gminy – wyniosła 103.544,00 zł, co stanowi 53,85% rocznego planu (§2030). Dochodów w planowanej kwocie 2.000,00 zł w § 0970 na dzień 30 czerwca nie wykonano.

Kwota uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (§0830) wyniosła 10.417,38 zł. Natomiast dotacja z budżetu państwa na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych stanowi kwotę 38.670,00 zł na zadania zlecone oraz 45.405,00 zł na zadania własne. Kwota 112,82 zł (§ 2360) to dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczy wpłat uzyskanych od osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne dotycząca dofinansowania realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" to kwota 131.895,00 zł (§2030). W ramach rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania* zaewidencjonowano ponadto kwotę 2.150,59 zł w § 0830.

W pozostałej działalności działu *Pomoc społeczna* zrealizowano dochody w wysokości 25.798,16 zł, które dotyczyły:
- odpłatności pobieranej przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość" w Odolanowie za świadczone usługi rehabilitacyjne oraz za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego – 21.572,24 zł (§§0750, 0830),

- pozostałych dochodów 3.543,00 zł (§970)

Gmina w pierwszym półroczu nie otrzymała dofinansowania działalności Dziennego Domu „Senior+" w kwocie 77.718,00 zł, środki wpłyną do budżetu w drugim półroczu.

Nie zrealizowano dochodów w kwocie 171.857,85 zł w § 6257, które dotyczą rewitalizacji dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach rozdziału *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wykonane zostały dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 15.750,00 zł na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (§2030).

Natomiast dochody rozdziału *Szkolne schroniska młodzieżowe* w wysokości 14.467,80 zł stanowią odpłatności za wynajem uzyskiwane w związku z prowadzeniem szkolnego schroniska. Dochody w wysokości 83,40 zł dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 855 – Rodzina

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

W ramach rozdziału *Świadczenia wychowawcze* otrzymano środki w kwocie 5.898.476,00 zł na zadania zlecone związane z realizacją programu *Pomoc państwa w wychowaniu dzieci* (*Rodzina 500+).* Wykonanie ukształtowało się na poziomie 59,35%. Uzyskano również 8.361,00 zł dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zawiera środki z dotacji otrzymywanej na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne. Wykonana w okresie pierwszego półrocza dotacja wyniosła 2.975.124,00 zł, to jest 50,88% planu rocznego.

Natomiast dochody w kwocie 19.427,74 zł obejmują:

- kwotę 2.154,92 zł w §0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- kwotę 7.245,42 zł w §0940 – zwroty nienależnie pobranych świadczeń,
- kwotę 10.027,40 zł w § 2360, stanowiącą dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczący wpłat uzyskanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka i fundusz alimentacyjny).

Na realizację programu *Karta Dużej Rodziny* wpłynęła dotacja w wysokości 400,00 zł.

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 35.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wpłynęły dochody w wysokości 242.010,25 zł. Główną pozycję zajmują tu opłaty w wysokości 241 200,00 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za składniki majątku od Odolanowskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. pozostałe wpływy to: opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej (810,25 zł).

Dochody ewidencjonowane w rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu w I półroczu 2019 r. wpłynęła kwota 1.328.932,07 zł tj. 50,77% planowanych dochodów. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 896,07 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 30.06.2019 r. wynosiły 132.611,99 zł. Od zaległości naliczono należne odsetki w kwocie 1.711,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto postępowania upominawcze i egzekucyjne. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 1.577,60 zł.
Burmistrz wydał decyzje o umorzeniu zaległości w opłacie na kwotę 1.031,00 zł, z czego 1.022,00 zł dotyczy należności głównej, a 9,00 zł odsetek oraz decyzje o rozłożeniu płatności na raty lub odroczeniu terminu płatności, które wywołały skutek na koniec półrocza w kwocie 432,00 zł.

Kwota 9.260,00 zł dotyczy sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki.

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w rozdziałach *Schroniska dla zwierząt* i *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wpłynęła łącznie kwota 4.506,22 zł.

Z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły dochody w wysokości 18.011,79 zł. Środki z pobranych opłat trafiają na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

W ramach rozdziału *Pozostała działalność* uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w kwocie 12,00 zł.

W pierwszym półroczu nie zrealizowano dochodów z tytułu dofinansowania budowy punktu zbiórki odpadów problemowych w Raczycach w kwocie 1.057.472,51, a także z tytułu dofinansowania projektu polegającego na montażu odnawialnych źródeł energii na budynkach będących własnością mieszkańców w kwocie 4.284.250,85 zł i wpłat mieszkańców stanowiących ich wkład w projekt w wysokości 1.259.531,95 zł. Dochody z tego tytułu powinny zasilić budżet w drugiej połowie roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wykonano dochody w kwocie 33.200,42 zł, w tym opłaty związane z wynajem świetlic wiejskich stanowiły 33.159,77 zł, a kwota 40,65 zł dotyczyła zwrotów za energię z lat ubiegłych.

W rozdziale *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano kwotę 1.898.085,92 zł, jest to dotacja na przebudowę zabytkowego kościoła poewangelickiego. Na dzień 30 czerwca 2019 r. nie zrealizowano dochodów z tego tytułu. Wniosek o płatność zostanie złożony w drugim półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach rozdziału *Obiekty sportowe* zaplanowano dotację na Budowę placów zabaw oraz Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Dotacja wpłynie do budżetu gminy po zrealizowaniu zadania.

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

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

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

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	383 079,69	383 079,69	100,00
Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	106 070,00	53 040,00	50,00
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 965,00	1 482,00	49,98
Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy	14 361,00	13 499,43	94,00
Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	78 349,00	78 349,00	100,00
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	111 998,77	111 998,77	100,00
Ośrodki wsparcia	797 562,75	409 033,50	51,29
Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	150,00	115,68	77,12
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	38 670,00	53,71
Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 939 084,00	5 898 476,00	59,35
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 078,00	2 975 124,00	50,88
Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	400,00	400,00	100,00
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 232,00	35 000,00	75,71
Razem	**17 399 330,21**	**9 998 268,07**	**57,46**

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

Wydatki

Budżet gminy po stronie wydatków został zrealizowany na poziomie 41,28**%.**
Kwota planowanych wydatków na rok 2019 wynosi ogółem **83.848.651,80 zł,** a zrealizowano w I półroczu 2019 wydatki w wysokości **34.613.695,50 zł.**

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

Tabela 6: Struktura wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące	**64 160 248,58**	**33 011 219,37**	**51,45**	**95,37**
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 281 916,50	13 779 051,70	50,51	**39,81**
dotacje na zadania bieżące	1 912 604,50	957 952,53	50,09	2,77
podmiotowe dla instytucji kultury	*1 070 000,00*	*513 189,00*	*47,96*	*1,48*
wydatki na obsługę długu	1 592 484,00	666 368,80	41,84	1,93
pozostałe wydatki bieżące	33 373 243,58	17 607 846,34	52,76	50,87
wydatki majątkowe	**19 688 403,22**	**1 602 476,13**	**8,14**	**4,63**
dotacje na zadania majątkowe	526 973,00	387 665,00	73,56	1,12
pozostałe wydatki majątkowe	19 161 430,22	1 214 811,13	6,34	3,51
Razem	**83 848 651,80**	**34 613 695,50**	**41,28**	**100,00**

Największy udział w realizacji wydatków w I półroczu 2019 r. miały wydatki bieżące – 95,37%, z czego środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 39,81% ogółu wykonanych wydatków, dotacje na zadania bieżące – 2,77%, wydatki na obsługę długu – 1,93%, pozostałe wydatki bieżące – 50,87%. Wydatki majątkowe stanowią natomiast 4,63% ogółu zrealizowanych do 30 czerwca wydatków.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Z zaplanowanych wydatków w dziale *Rolnictwo i łowiectwo* w wysokości 651.599,69 zł i poniesiono 425.047,23 zł, (tj. 65,23%).

Wydatki zrealizowane w rozdziale *Melioracje wodne* wyniosły 39.762,75 zł i obejmują zakup rur, naprawę przepustów, konserwację rowów. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziale w wysokości 15.000,00 zł przekazana została Gminnej Spółce Wodnej. Wydatki majątkowe na budowę systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych zostaną poniesione w drugim półroczu, na realizację zadania podpisano umowę z wykonawcą.

Tytułem wpłat Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazano w I półroczu 2019 roku kwotę 2.204,79 zł. Wydatek ten zaklasyfikowany jest w rozdziale *Izby rolnicze*, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 62,99% planu.

Wydatki zrealizowane w rozdziale *Pozostała działalność* wyniosły 383.079,69 zł (100% planu). Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej i sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2019 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki działu *Transport i łączność* na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowane zostały na poziomie 24,76%. Z planowanych wydatków w wysokości 4.609.218,83 zł wydatkowano 1.141.159,25 zł

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zaplanowano kwotę 86.000,00 zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 35.907,08 zł. Wydatki dotyczą, zakupu usługi komunikacyjnych w granicach gminy, utrzymania przystanków autobusowych.

W ramach zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych powiatowych w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 35.079,77 zł. Środki przeznaczono na naprawy chodników, dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg, odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych, wykaszanie poboczy, czyszczenie studzienek.

W ramach rozdziału zaplanowano także środki na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 30.000,00 zł, dotację przekazano w I półroczu.

Z wydatków zaplanowanych w wysokości 4.377.559,83 w rozdziale *Drogi publiczne gminne* wykorzystano 1.039.252,41 zł, co stanowi 23,74%.
W kwocie 293.801,11 zł poniesionych wydatków bieżących mieszczą się:

- zakupy luster, znaków drogowych, soli, piasku, asfalt na zimowe utrzymanie dróg, kostki brukowej, mieszanki kamiennej wykorzystanej przy naprawie dróg,
- usługi remontowe w tym naprawy dróg i przepustów drogowych,
- usługi pozostałe, które obejmują:
  - usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, tj. odśnieżanie, posypywanie piaskiem i solą,
  - wykaszanie poboczy,
  - odnowienie oznakowania poziomego na drogach,
  - wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowych,
  - nadzory nad zadaniami bieżącymi.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 4.026.786,55 zł zrealizowane zostały w wysokości 745.451,30 zł, tj. na poziomie 18,51%. Większość zadań jest w toku realizacji. Wydatki poniesione zostaną w drugiej połowie roku. Plan zadań inwestycyjnych w zakresie zadań drogowych oraz jego realizacja została przedstawiona w załączniku nr 3.

W *Pozostałej działalności* zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł, z czego na koniec I półrocza wydatkowano 919,99 na zakup stojaków na rowery.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki zaplanowane w ramach działu *Turystyka* w wysokości 4.027.497,50 zł, wykonane zostały w kwocie 11.666,63 zł. Główną przyczyną niskiego wykonania wydatków jest znikome wykonanie wydatków majątkowych, które stanowią 99,63% wydatków planowanych w dziale. Związane jest to z trwającymi procedurami przetargowymi na wybór wykonawcy przebudowy grobli na rzece Barycz. Na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce Uciechów podpisano umowę z wykonawcą. Wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację dla PTTK w Krotoszynie w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 165.000,00 zł w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* poniesiono wydatki w kwocie 60.444,77 zł, co stanowi 36,63%.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano łącznie 38.922,12 zł na energię, ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości, podziały, sporządzenie operatów szacunkowych, ubezpieczenie mienia, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, kopie map, wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa. Poniesiono także koszty postępowania spadkowego, koszty apelacji za oddalenia skargi dotyczącej odmowy wpisania nieruchomości do Księgi Wieczystej. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki na wykup gruntów w Raczycach, Odolanowie i Tarchałach Wielkich.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w wysokości 50.000,00 zł wydatki działu *Działalność usługowa* wykonano w wysokości 27.552,60 zł, tj. w 55,11%.

Środki wydatkowane w ramach działu w wysokości 26.592,60, poniesione w rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* wykorzystano na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poniesiono opłaty sądowe w wysokości 960,00 zł związane z rozpoznaniem sprawy skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale *Administracja publiczna* zaplanowano wydatki w wysokości 6.113.284,95 zł, które wykonano w 54,99%, tj. w kwocie 3.361.775,47 zł.

Wydatki tego działu zaklasyfikowane są w następujących rozdziałach:

Tabela 7: Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach działu Administracja publiczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu do planu ogółem w dziale (%)	Struktura wykonania do ogółu wykonania w dziale (%)

Urzędy wojewódzkie	185 857,00	90 716,24	48,81	3,04	2,70
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 800,00	74 763,10	39,81	3,07	2,22
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 797 632,00	2 077 518,44	54,71	62,12	61,80
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	14 395,21	21,17	1,11	0,43
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	796 811,00	435 950,60	54,71	13,03	10,43
Pozostała działalność	1 077 184,95	668 431,88	62,05	17,62	19,88
Razem	**6 113 284,95**	**3 361 775,47**	**54,99**	**100,00**	**100,00**

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* według stanu na dzień 30 czerwca zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 90.716,24 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 53.040,00 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 37.676,24 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, druków, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przekazywana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych jest niewystarczająca. Ze środków dotacji nie jest możliwa prawidłowa realizacja wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, na pokrycie pozostałych obligatoryjnych świadczeniach pracowniczych oraz wydatków na materiały biurowe i eksploatacyjne, kosztów 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 spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Wydatki rozdziału *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* na koniec I półrocza, zamknęły się kwotą 74.763,10 zł. Wykonane zostały na poziomie 39,81% zaplanowanych na ten cel środków. Największy udział w wykonaniu wydatków tego rozdziału mają wypłaty diet radnym i członkom komisji, zwroty kosztów podróży, które wyniosły 70.292,20 zł. Pozostałe wydatki rozdziału, to wydatki rzeczowe obejmujące: zakup licencji do oprogramowania Legislator, ubezpieczenia, zakup i obsługa systemu do głosowania i transmisji obrad, szkolenia radnych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) to rozdział mający największy udział w strukturze wydatków zaklasyfikowanych w dziale *Administracja publiczna*. W okresie I półrocza 2019 roku z zaplanowane kwoty w wysokości 3.797.632,00 zł wykorzystano 2.077.518,44 zł, tj. 54,71% W kategorii wydatków bieżących znalazły się m.in. wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.595.897,36 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: sprzęt komputerowy, materiały biurowe, książki i czasopisma specjalistyczne, druki, tonery i tusze do drukarek i ksero, pieczątki, artykuły spożywcze, środki czystości 84.764,71 zł,
- opłaty za zużycie energii 29.588,31 zł,
- zakup usług remontowych, polegających głównie na naprawach sprzętu komputerowego 788,79 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników 560,00 zł,
- zakup usług pozostałych 192.554,15 zł, obejmujący: usługi pocztowe, usługi audytowe, abonament radiowy, wywóz nieczystości, opieka autorska nad programami komputerowymi i aktualizacje licencji, prowizję za pobór opłaty targowej,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet 26.563,81 zł,
- podróże służbowe krajowe 22.714,25 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 498,00 zł,
- różne opłaty i składki 1.900,26 zł, które obejmują składki ubezpieczeniowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.923,85 zł,
- podatek od nieruchomości 336,00 zł, leśny 708,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.028,00 zł,
- koszty komornicze 1.443,46 zł,
- szkolenia pracowników 9.530,75 zł.

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

Na *Promocję jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano na 2019 rok wydatki w wysokości 68.000,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 14.395,21 zł, tj. 21,17% planowanych wydatków. Na zakup artykułów promocyjnych wydatkowano kwotę 8.501,42 zł. Natomiast na zakup usług pozostałych, tj. usługi promocyjne, ogłoszenia w prasie wydatkowano kwotę 3.533,79 zł. Na wykonanie artykułów promocyjnych rękodzieła artystycznego wydatkowano 2.360,00 zł.

W rozdziale *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje jednostki oświatowe działające na terenie gminy oraz Bibliotekę Publiczną. Wykonanie wydatków wyniosło 435.950,60 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Wydatki w rozdziale *Pozostała działalność* wyniosły 668.431,88 zł na planowane 1.077.184,95 zł (tj. 62,05%).
Wydatkowano m.in. środki w wysokości 28.670,21 zł na wypłatę diet kwartalnych sołtysom. Na zakup wody, herbaty, mydła i ręczników oraz wypłatę ekwiwalentów wynikających z prawa pracy dla pracowników gospodarczych wydatkowano 2.081,32 zł. Na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i gospodarczych wraz z pochodnymi wydatkowano 507.713,49 zł. Wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 23.971,35 zł. Wydatki bieżące rozdziału obejmują także zakup paliwa do sprzętu i do samochodu ciężarowego, zakupy materiałów i wyposażenia, usług pozostałych związanych ze współpracą zagraniczną, ubezpieczenie członków delegacji zagranicznych do miast partnerskich oraz

różne opłaty i składki, a wśród nich głównie składki członkowskie płacone z tytułu przynależności do związków, organizacji i stowarzyszeń, w tym:

- Związku Gmin Wiejskich RP 3.299,94 zł
- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 3.758,66 zł
- Związku Miast Polskich 1.666,16 zł
- Partnerstwa dla Doliny Baryczy 14.605,00 zł
- Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa 20.000,00 zł
- Wielkopolskiego Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorzadowvch 5.940,00 zł
- Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska 14.646,00zł

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

Wydatki działu *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* na koniec I półrocza zamknęły się kwotą 93.304,89 zł. Plan wynosił 95.675,00 zł, zatem wykonanie wydatków działu stanowi 97,52 %. Wydatki te zostały w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczane są na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie i dokonywanie aktualizacji stałego rejestru wyborców (1.482,00 zł), przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Odolanów (13.498,71 zł), przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (78.324,18 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wykonane zostały w 47,81%. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 308.100,00 zł, zrealizowano łącznie 147.295,86 zł.

W rozdziale *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* zaplanowano środki w wysokości 11.500,00 zł, przeznaczone na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego systemu łączności radiowej (3.500,00 zł) oraz na budowę wiaty szkoleniowej (8.000,00 zł) dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, środki zostaną przekazane zgodnie z umowami w drugiej połowie roku.

Rozdział *Ochotnicze straże pożarne* na koniec I półrocza wykazuje wydatki w wysokości 146.071,69 zł, co stanowi 50,27% realizacji planu uchwalonego w wysokości 290.600,00 zł.

W ramach wydatków rozdziału wypłacono dotację dla OSP Garki (3.000,00 zł), ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach (14.815,50 zł), wynagrodzenia kierowców OSP z pochodnymi (21.409,55 zł). Zakupiono olej napędowy do samochodów i sprzętu strażackiego, aparaty powietrzne z sygnalizatorami bezruchu, zestawy naprawcze, kompresor, nagrzewnicę, gaśnice proszkowe, uiszczono należność za prenumeratę czasopisma specjalistycznego „Strażak” (44.186,01 zł). W ramach Funduszu

sołeckiego wsi Nabyszyce zakupiono czajnik, kuchenkę mikrofalową, opiekacz i telewizor (2.981,95 zł), a z Funduszu sołeckiego wsi Wierzbno drzwi aluminiowe i szafę (4.968,00). Poniesiono wydatki związane ze zużyciem energii (11.976,66 zł), poddano badaniom lekarskim strażaków, zapłacono za usługi remontowe i przeglądy, składki ubezpieczeniowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach wydatków majątkowych doposażono samochód strażacki OSP Nabyszyce. Na terenie Gminy Odolanów w gotowości bojowej jest 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.

Na *Obronę cywilną* zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano 441,01 zł na remont toalety w magazynie obrony cywilnej, oraz 203,22 zł na ubezpieczenie mienia.

W ramach wydatków rozdziału *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 579,94 zł na zakup nagród konkursowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale *Obsługa długu publicznego* wydatki wynoszą ogółem 666.368,80 zł (wykonanie 41,84%). Wymienione środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek długoterminowych, a także wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu *Różne rozliczenia* utworzono rezerwę ogólną w wysokości 88.000,00 zł, tj. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków budżetowych. Rezerwa celowa na kwotę 172.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości powyżej 0,5% planowanych na rok 2019 wydatków budżetowych, pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu). Powyższa rezerwa utworzona została na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Ponadto utworzona została rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł.

Do dnia 30 czerwca kwoty rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i rezerwy ogólnej na wydatki bieżące nie zostały wykorzystane. Część rezerwy inwestycyjnej w kwocie 22.220,30 zł rozwiązano na:
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2018 na dofinansowanie remontu dachu kościoła poewangelickiego – 3.000,16 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2018 na dofinansowanie remontu Sali wiejskiej w Uciechowie – 64,28 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji otrzymanej w 2018 na dofinansowanie remontu dachu kościoła poewangelickiego – 4.155,86 zł,
- utwardzenie placu przy ulicy Franciszka Sójki – 15.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki wykonane w ramach działu *Oświata i wychowanie* na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 11.593.394,11 zł, na zaplanowane 23.208.644,77 zł – wykonanie ukształtowało się zatem na poziomie 49,95% planu.

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

W rozdziale *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 6.669.474,02 zł, co stanowi 51,80% planowanych wydatków. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 5.533.011,89 zł tj. 51,27% planu,
- wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych oraz wypłatą świadczeń socjalnych dla nauczycieli 617.950,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 344.737,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2019,
- zrealizowane wydatki majątkowe na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 173.774,34 zł, tj. 47,60% planowanych wydatków inwestycyjnych w wysokości 365.000,00 zł i obejmują zadania wymienione w załączniku nr 3.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* zrealizowano wydatki w kwocie 910.305,56 zł, co stanowi 52,183% planowanych wydatków.
W poszczególnych grupach zrealizowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 755.539,48 zł, co stanowi 51,61% planu,
- pozostałe wydatki bieżące, wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli stanowią kwotę 102.216,08 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.550,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2019.

W rozdziale *Przedszkola* wydatkowano kwotę 925.882,14 zł, co stanowi 45,78% planowanych wydatków w tym rozdziale. Wykonanie tego rozdziału dotyczy Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 771.606,05 zł, tj. 52,98 % planu,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów przedszkolnych, wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli oraz inne wydatki bieżące 68.734,64 zł,
- okrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy i Miasta Odolanów do przedszkoli finansowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego 32.330,45 zł (paragraf 4330),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.446,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2019,
- wydatki inwestycyjne na Termomodernizację budynku przedszkola wyniosły 6.765,00 zł (były to ostatnie wydatki w ramach projektu). Nie poniesiono wydatków na modernizację przedszkola. Modernizacja przedszkola ma polegać na dostosowaniu budynku do wymogów przeciwpożarowych oraz wzmocnienia konstrukcji budynku. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w drugiej połowie roku.

Wydatki zaplanowane w rozdziale *Gimnazja* wykonano w 48,44%, tj. na plan uchwalony w wysokości 1.523.932,00 zł, wydatkowano 738.223,52 zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 531.489,79 zł, tj. 42,73% planu,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych, wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli 176.708,73 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.025,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2019.

W rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* poniesiono wydatki w kwocie 77.996,68 zł, co stanowi 40,80% planowanych wydatków.
Wydatki obejmują dowóz uczniów do szkół, ponoszone są też wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych opiekunów dowozu oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół specjalnych.

W rozdziale *Branżowe szkoły I i II stopnia* wydatkowano kwotę 340.764,66 zł, tj. 55,97% planowanych wydatków Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 281.947,39 zł, tj. 54,53% planu,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 41.951,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.866,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2019.

W rozdziale *Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 488.168,46 zł, tj. 48,21% planowanych wydatków. W gminie w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Odolanowie. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 367.481,18 zł, tj. 46,12% planu,
- pozostałe wydatki bieżące wyniosły 96.990,28 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.697,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2019.

Wydatkowane środki na *Szkoły zawodowe* wyniosły 58.215,12 zł, co stanowi 52,32% planu. Oddziały szkoły zawodowej funkcjonują w ramach Branżowej Szkoły I stopnia. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 49.365,28 zł, tj. 50,65%,
- wydatki bieżące, w tym związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów szkolnych, świadczenia BHP 5.846,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.003,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2019.

Wydatkowane środki na *Szkoły artystyczne* wyniosły 401.388,58 zł, co stanowi 52,81% planu. W gminie zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego realizuje Szkoła Muzyczna I Stopnia zlokalizowana w Odolanowie. Na realizację wydatków w poszczególnych grupach wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 351.326,13 zł, tj.52,26%,
- wydatki bieżące, w tym związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe , świadczenia pracownicze 23.563,45 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.499,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2019.

Na *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 34.947,58 zł, tj. 38,09% planu. Realizowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia podyplomowe, kursy szkoleniowe i seminaria.

W rozdziale *Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 576.861,56 zł, co stanowi 47,70% planowanych wydatków.
Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół w Odolanowie, Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i niektórych Szkołach Podstawowych. Stołówki realizują zadania w ramach programu dożywianie zleconego Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej oraz zleconego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi 222.423,88 zł, tj. 48,18% planu,
- pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, środków czystości i dowozem posiłków do szkół, świadczenia pracownicze wynoszą 343.255,68 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.182,00 zł przekazany z rachunku podstawowego na wyodrębniony rachunek ZFŚS w wysokości 75,00% odpisu za rok 2019.

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 5.625,90 zł na zaplanowane 32.801,00 zł; stanowi to 17,15 % planowanych wydatków.

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 196.230,54 zł na zaplanowane 611.528,00 zł; stanowi to 32,09 % planowanych wydatków.

W rozdziale *Kwalifikacyjne kursy zawodowe* poniesiono wydatki w wysokości 29.100,00 zł z przeznaczaniem na kursy uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Odolanowie.

W rozdziale *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* wydatkowano kwotę 9.636,82 zł na zaplanowane 66.688,00 zł, stanowi to 14.45% planowanych wydatków.

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

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 130.572,97 zł na zaplanowane 183.713,00 zł, co stanowi 71,07% planowanych wydatków.
W tym rozdziale realizowany jest odpis na ZFŚS naliczany dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur (108.238,00 zł), wypłaty umów o dzieło dla ekspertów prowadzących egzaminy nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego (300,00 zł), zakup nagród książkowych dla uczniów osiągających najwyższe średnie oceny (1.742,40 zł). W rozdziale zaewidencjonowano także wydatki na realizację projektu polsko – niemieckiego „Birkenau" (17.792,57 zł). W ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji w wysokości 2.500,00 zł Stowarzyszeniu Razem Raźniej na realizacje projektu *Dobry start.*

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki działu *Ochrona zdrowia* w pierwszym półroczu wyniosły 116.890,91 zł na planowane 414.353,00 zł, tj. 28,21% planowanych wydatków.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału *Programy polityki zdrowotnej* dotyczy kontynuacji profilaktyki zdrowotnej przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV

(11.974,20 zł). Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 – 2020 przyjęto Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów Nr XXXIII/321/17 z dnia 13 listopada 2017 roku. Realizatorem programu jest Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Odolanowie, który realizuje program poprzez: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla rodziców/opiekunów prawnych oraz uprawnionych dziewczynek, zakup niezbędnej ilości szczepionek, przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia, wykonanie szczepienia obejmującego dwie dawki podane w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki, dokonanie wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej (książeczka zdrowia, karta szczepień) i zutylizowanie zużytych materiałów. Zgodnie z harmonogramem zgłoszone do szczepień dziewczynki (30 osób) pierwszą dawkę szczepionki otrzymały w maju, drugą otrzymają w listopadzie br.
W rozdziale zaplanowano także środki na realizację programu przyjętego Uchwałą nr XLII/389/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018 – 2020". Szczepienia uprawnionych mieszkańców przeprowadzone zostaną w okresie jesiennym.
W ramach rozdziału przekazano dotację w wysokości 2.169,03 zł do Powiatu Kaliskiego na realizację programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Na *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł, w okresie pierwszego półrocza nie wydatkowano środków.

Wydatki rozdziału *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano w kwocie 305.267,00 zł.
W związku z niewykorzystaniem w latach poprzednich, środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zwiększono w roku bieżącym o kwotę 25.267,00 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 2019, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2019".
Wykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły w I półroczu br. 102.747,68 zł i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice środowiskowe oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 57.089,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 45.657,96 zł (w tym m.in.: zakup artykułów szkolnych i biurowych, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego wykorzystywanych podczas zajęć w świetlicach środowiskowych, koszty wypoczynku dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach, szkolenia, podróże służbowe, warsztaty profilaktyczne, wykonywanie badań osób uzależnionych, opłaty sądowe ponoszone w związku z leczeniem osób uzależnionych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki działu *Pomoc społeczna* wykonane zostały na poziomie 44,54% - z planowanej kwoty w wysokości 5.508.466,65 zł, wydatkowano 2.453.305,96 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 2019 zaplanowana została w wysokości 1.525.494,00 zł, a wykonane do dnia 30 czerwca wydatki wyniosły 760.630,84 zł – ukształtowały się na poziomie 54,14%.

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 roku w kwocie 621.035,65 zł realizowane w ramach tego rozdziału przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość" finansowane są zarówno ze środków własnych, z których w I półroczu wykorzystano 306.155,65 zł oraz środków otrzymywanych w ramach dotacji celowej z Powiatu Ostrowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Do dnia 30 czerwca kwota otrzymanych środków wyniosła 314.880,00 zł i w całości została wykorzystana pokrycie wydatków. Wydatki związane są z prowadzeniem Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywa obecnie 15 mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Odolanów, obejmują wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 466.946,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 133.652,83 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.436,75 zł.

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie wyniosły 139.595,19 zł – są to wydatki dokonywane ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do domów pomocy społecznej, prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w których przebywa 10 pensjonariuszy.

Wydatki rozdziału *Ośrodki wsparcia* wykonane zostały w kwocie 355.620,95 zł (43,40% planu).

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

- *środki z dotacji na zadania zlecone – plan 797.562,75 zł, wykonanie 409.033,50 zł,*
- *środki otrzymywane w związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Sośnie i Miastem Sulmierzyce – plan 20.841,00 zł, wykonanie 5.460,25 zł.*

Wydatki zaewidencjonowane w ramach rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 290.542,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 55.167,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.911,25 zł.

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

Na wydatki w ramach rozdziału *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zaplanowano 1.000,00 zł. W okresie I półrocza wydatkowano 500,00 zł na prowadzenie zajęć warsztatowych oraz spektakl teatralny o tematyce przemocy.

W ramach *Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* wydatkowano 16.911,07 zł, z czego: ze środków przyznanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 13.602,23 zł, ze środków własnych 3.308,84 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wyniosło 52.696,50 zł, co stanowi 24,39% planu. W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 15.146,50 zł, z których skorzystało 15 osób. Natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki dla 152 osób w łącznej wysokości 37.550,00 zł.

Wydatki na *Dodatki mieszkaniowe* wyniosły w I półroczu 3.679,93 zł i wykonane zostały w wysokości 18,26% planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych dla 5 rodzin wydatkowano łącznie 3.566,33 zł. Natomiast na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych 1 rodzinie wypłacono kwotę 113,60 zł w ramach realizacji zadań zleconych.

Zasiłki stałe przyznane zostały 57 osobom, a kwota wydatkowana do dnia 30 czerwca wyniosła 166.675,94 zł (43,86% planu). Środki na wypłatę zasiłków pochodzą z budżetu państwa.

W ramach rozdziału *Ośrodki pomocy społecznej* wydatki wyniosły 453.296,68 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 103.544,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 349.752,68 zł. Łącznie wydano na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 363.418,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 68.831,98 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.046,49 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 546,83 zł w ramach rozdziału *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* dotyczą utrzymanie pokoju interwencji kryzysowej w Gminno - Miejskim Centrum Pomocy Wiara – Nadzieja – Miłość.

Wydatki zaklasyfikowane w rozdziale *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wykonane zostały w wysokości 217.127,24 zł. Na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 13 osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych ze środków na zadania zlecone wydatkowano kwotę 25.132,50 zł. Natomiast ze środków własnych i środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 191.994,74 zł na realizację usług opiekuńczych przez opiekunki

zatrudnione na etatach oraz na umowę zlecenia. Łącznie z tych usług także w ramach Programu 75+ korzystało 35 osób.

Wydatki rozdziału *Pomoc w zakresie dożywiania* wyniosły 192.540,25 zł. W ramach środków własnych, przeznaczono łącznie kwotę 70.736,75 zł, z tego na posiłki 47.216,75 zł, na transport 23.520,00 zł. W ramach środków pochodzących z dotacji celowej na zadania bieżące wydatkowano 121.803,50 zł na posiłki. Z dożywiania skorzystały 374 osoby.

W ramach wydatków rozdziału *Centra integracji społecznej* przekazano dotację podmiotową w kwocie 44.450,00 zł Centrum Integracji Społecznej prowadzonemu przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Wydatki na powyższy cel sfinansowano środkami ujętymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2019 w wysokości 7.500,00 zł oraz środków pochodzących z dochodów własnych w wysokości 36.950,00 zł.

Na *Pozostałą działalność* wydatkowano 188.629,73 zł. W wydatkach rozdziału mieści się działalność wolontariatu, prowadzona przez Centrum Wolontariatu w Odolanowie. Na zadanie to w okresie I półrocza wydatkowano 711,74 zł.
Na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i usług rehabilitacyjnych prowadzonych przez Gminno – Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość" wydatkowano środki w wysokości 14.371,67 zł.
Na funkcjonowanie dziennego domu pobytu dla seniorów funkcjonującego w ramach programu Senior+ wydatkowano kwotę 173.546,32 zł.
Zaplanowane 4.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób nie zostały wydatkowane.

Kwota 205.000,00 zł zaplanowana w ramach wydatków majątkowych dotyczy rewitalizacji dawnego dworca PKP, w którym funkcjonuje dzienny dom pobytu Senior+. W I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* zaplanowane zostały w kwocie 40.000,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 17.000,00 zł, tj. 42,50% rocznego planu.

Środki wydatkowane w rozdziale *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* w kwocie 5.000,00 zł dotyczą dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na wparcie projektów przeciwdziałającym wykluczeniu osób niepełnosprawnych, ich integracji oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w dziale *Edukacyjna opieka wychowawcza* stanowią ogółem kwotę 348.686,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 148.068,61 zł, tj. w 42,46%.

W rozdziale *Świetlice szkolne* wykonano wydatki w wysokości 101.408,42 zł, co stanowi 44,12% planu. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłacanych opiekunom świetlic w kwocie 93.582,10 zł oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.718,00 zł oraz pozostałe wydatki 1.108,32 zł.

Na *Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano wydatki w wysokości 57.750,00 zł, a kwota wydatkowana w I półroczu wyniosła 20.260,00 zł i dotyczy świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacanych w formie stypendiów dla uczniów. Na realizację powyższego zadania przyznana została gminie dotacja z budżetu państwa w wysokości 15.750,00 zł, a kwota planowanych środków własnych gminy wynosi 42.000,00 zł.

Wydatki na *Szkolne schroniska młodzieżowe* wyniosły 26.400,19 zł. Kwotę tą wykorzystano na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi w kwocie 19.535,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 5.974,26 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na wypłatę *Świadczenia wychowawczego* realizowanego w całości w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 5.623.025,72 zł. Świadczenia wypłacono 1.186 rodzinom. Na obsługę zadania wydatkowano 94.378,76 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano także środki na wydatki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, należnych budżetowi państwa. W pierwszym półroczu zwrócono do budżetu państwa kwotę 8.125,00 zł należności głównej i 234,00 zł odsetek.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowią wydatki w wysokości 2.889.158,42 zł (wykonanie 48,99%).
Jest to zadanie realizowane ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. W ramach tych środków wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki do świadczeń – dla matek samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne w łącznej wysokości 2.689.762,32 zł. Z wymienionych świadczeń korzystało w I półroczu 1.048 rodzin. Na obsługę zadania wydatkowano 192.046,63 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano także środki na wydatki związane ze zwrotem dokonywanym przez świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, należnych budżetowi państwa. W pierwszym półroczu zwrócono do budżetu państwa kwotę 7.245,42 zł należności głównej i 104,05 zł odsetek.

Na realizację zadania *Karta Dużej Rodziny* otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 400,00 zł. W okresie I półrocza, środki nie zostały wydatkowane.

W wyniku obowiązków związanych z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach rozdziału *Wspieranie rodziny,* poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla dwóch asystentów rodziny oraz inne wydatki bieżące. Wydatki w okresie pierwszego półrocza wyniosły 46.468,85 zł, tj. 50,29% planowanych wydatków.

Rozdział *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zawiera plan w wysokości 270.000,00 zł na dotację dla podmiotu prowadzącego żłobek na terenie gminy Odolanów wydatkowano w I półroczu kwotę 135.000,00 zł. Z opieki żłobka korzysta 45 dzieci.

Rozdział *Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* zawiera plan w wysokości 24.000,00 zł na dotację dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy na terenie gminy Odolanów wydatkowano w I półroczu kwotę 12.000,00 zł. Z opieki klubu dziecięcego korzysta 10 dzieci.

Rozdział *Rodziny zastępcze* zawiera plan w wysokości 149.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano 66.559,28 zł w związku z częściowym ponoszeniem wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej – Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie umieszczonych jest 5 dzieci. Rodziny zastępcze sprawują opiekę nad 5 dzieci.

Na *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* wydatkowano kwotę 32.229,00 zł, z planowanych 46.232,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymuje środki w ramach zadań zleconych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wykonane zostały w wysokości 4.400.931,71 zł, na poziomie 28,75% planu, który uchwalony został w kwocie 15.305.398,53 zł.

W kwocie zaplanowanych wydatków w rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* największy udział mają wydatki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, które w I półroczu wyniosły 1.732.783,24 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w gruncie oraz ubezpieczenie mienia 3.239,45 zł (paragraf 4430) oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi uiszczane do Powiatowego Zarządu Dróg oraz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 101.227,48 zł (paragraf 4520). W planie wydatków majątkowych rozdziału zaplanowano środki na dotacje przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W I półroczu wypłacono 7 dotacji po 2.000,00 zł każda.

W ramach *Gospodarki odpadami komunalnymi* na planowaną kwotę w wysokości 4.509.961,83 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.391.062,63 zł (30,84%). Powyższa kwota została przeznaczona głównie na odbiór i zagospodarowanie odpadów,

wynagrodzenia pracowników realizujących zadnia związane z gospodarką odpadami, koszty ponoszone w związku z egzekucją wymagalnych należności. W ramach środków zabezpieczonych w rozdziale, znajdują się wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Plan wydatków rozdziału został powiększony o kwotę 360.236,83 zł niewykorzystanych w roku poprzednim opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczonych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Dochody przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań wyznaczonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach wydatków majątkowych planowana jest budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczycach. Aktualizowana jest dokumentacji projektowa, przetarg na wykonanie zadania ogłoszony zostanie w drugiej połowie roku. Punkt Zbiórki elektrośmieci zainstalowany zostanie w lipcu br.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* na planowaną kwotę 170.465,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 66.540,41 zł (39,03%) m. in. na: utrzymanie czystości, opróżnianie koszy ulicznych, bieżącą obsługę szaletów miejskich i psich toalet.

Na *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki w wysokości 511.416,00 zł, które wykonane zostały w 57,71%, tj. w kwocie 295.132,77 zł. W ramach powyższych środków, zakupiono sprzęt i paliwo do utrzymania zieleni, dokonano zapłaty za zużycie wody i energii na terenach zielonych, dokonane wycinki drzew i krzewów i ich pielęgnacji, zakupiono usługi dotyczące utrzymania zieleni.

Rozdział *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zawiera plan dotacji majątkowych na zmianę systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego, w I półroczu udzielono 8 dotacji po 2.500,00 każda. Wydatki na realizację projektu *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów*. Poniesione zostaną w drugiej połowie roku. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę instalacji fotowoltaicznych. Ze względu na brak oferenta na wykonanie instalacji solarnych konieczne jest ogłoszenie kolejnego postępowania.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki w wysokości 3.690,00 zł na zakup sensorów monitorujących jakość powietrza, a także na usługę wizualizacji pomiarów na stronie internetowej.

Rozdział *Schroniska dla zwierząt* zawiera plan wydatków w kwocie 61.902,00 zł przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania bieżące dotyczące utrzymania międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Wymienioną dotację przekazuje się zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym. W I półroczu przekazano 50,00% zaplanowanej dotacji na rok 2019, czyli 22.144,50 zł. Z kolei 17.613,00 zł zaplanowano na dotację celową na modernizację schroniska.

Wydatki w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* w I półroczu wyniosły 325.773,54 zł (tj. 46,54% planu). W kwocie powyższych wydatków mieszczą się głównie:

- zużycie energii 210.656,61 zł,
- utrzymanie infrastruktury oświetleniowej 100.116,93 zł.

Zaplanowano środki w kwocie 26.000,00 zł na zwiększenie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe na realizację zadań inwestycyjnych, z czego przekazano 15.000,00 zł.

Na *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 na dotację dla Powiatu Ostrowskiego na realizację zadania usuwania azbestu. Dotacja zostanie przekazana w drugiej połowie roku.

Na *Pozostałą działalność* poniesiono wydatki w kwocie 425.337,69 zł.
Wydatki bieżące w kwocie 41.331,39 zł wydatkowano na: zakupy materiałów i wyposażenia 17.935,78 zł, energię 2.124,51 zł, usługi pozostałe 2.600,00 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z pochodnymi 18.506,97 zł. Wydatki dotyczą przede wszystkim utrzymania obiektów małej architektury, udostępniania obserwatorium.
W ramach wydatków bieżących rozdziału zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach partycypacji Gminy i Miasta Odolanów w finansowaniu kosztów przygotowania projektu *Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)* 5.178,00 zł, dotacja zostanie przekazana w drugiej połowie roku.
W ramach wydatków rozdziału zaplanowano kwotę 421.360,00 zł na zadania inwestycyjne, w pierwszej połowie roku wydatkowano środki w wysokości 384.006,30 zł. Szczegółowy podział wykonanych wydatków, przedstawiono w załączniku nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki poniesione na *Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego* wyniosły w I półroczu 747.670,61 zł – planowane na rok 2019 wydatki działu wykonane zostały na poziomie 20,01%.

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

W ramach rozdziału *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 528.451,52 zł, tj. w wysokości 44,45% planowanych wydatków.
W kwocie wykonanych wydatków mieszczą się następujące wydatki bieżące:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Odolanowski Dom Kultury 350.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 153.782,06 zł, w tym m. in.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunów sal wiejskich 31.659,84 zł,
  - zakup materiałów do świetlic wiejskich i sali osiedlowej – 39.582,88 zł,
  - zużycie energii 52.319,34 zł,
  - zakup usług remontowych 3.205,30 zł,
  - usługi kominiarskie, wywóz i odprowadzanie ścieków, przeglądy gaśnic i inne usługi związane z utrzymaniem budynków 11.473,70 zł
  - ubezpieczenie mienia 10.795,00 zł
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.746,00 zł

Natomiast w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania inwestycyjne polegające na modernizacji, przebudowie sal wiejskich i ich otoczenia. Na zaplanowane 133.818,55 zł, wydatkowano kwotę 24.664,28 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3.
W ramach wydatków rozdziału zwrócono część dotacji w wysokości 64,28 zł wraz z odsetkami w wysokości 5,18 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu rozliczenia dotacji na remont w Sali w Uciechowie w wysokości wyższej niż przewidziano w umowie.

W rozdziale *Biblioteki* plan wykonano w 54,40% - kwotę 163.189,00 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. ks. Antoniego Ludwiczaka.

Na *Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.910,00 zł, z tego wydatkowano 4.663,29 zł na bieżące utrzymanie kościoła poewangelickiego, tj. Zakup energii, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne. Powyższy obiekt (wpisany do rejestru) stanowi mienie gminy, dlatego też zaplanowano wydatki związane z jego utrzymaniem. W ramach wydatków inwestycyjnych rozdziału zaplanowano środki na: Rewitalizację kościoła poewangelickiego w Odolanowie – przebudowę kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu (plan 2.167.085,12 zł, wykonanie 41.717,14 zł). Prace w obiekcie dobiegają końca. Wydatki zostaną poniesione w drugiej połowie roku.
Do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zwrócono część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (2.985,09 zł) oraz część niewykorzystanej dotacji (4.155,86 zł) wraz z odsetkami w wysokości 22,22 zł oraz karę umowną w wysokości 121,68 zł. Konieczność dokonania powyższych płatności wynikała z przyczyn obiektywnych związanych z problemami podczas realizacji inwestycji w zakresie generalnego remontu dachu kościoła poewangelickiego.

W ramach *Pozostałej działalności* wydatkowano 9.505,76 zł na zakup wiązanek, zniczy na miejsca pamięci, złożonych podczas obchodów rocznicowych oraz wydatki na zorganizowanie obchodów Świętka 3 Maja, Święta Kaczki, organizację festynów rodzinnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu *Kultura fizyczna* wyniosły 292.966,87 zł tj. 31,29% planu uchwalonego w wysokości 936.153,45 zł.

Wydatki rozdziału *Obiekty sportowe* w wysokości 71.567,17 zł poniesiono na:
wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń animatorów na boiskach sportowych Orlik kwota 10.218,00 zł
- zakup wyposażenia oraz materiałów do przeprowadzenia prac remontowych oraz do bieżącego utrzymania obiektów sportowych 20.189,00 zł,
- zużycie energii na obiektach sportowych 6.562,38 zł,
- koszty badań lekarskich osób świadczących pracę w obiektach sportowych 280,00 zł,
- usługi pozostałe w tym związane z utrzymaniem stadionu sportowego i basenu kąpielowego 5.478,55 zł,

- ubezpieczenie mienia 518,74 zł,

wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 28.320,50 zł, na zadania wymienione w załączniku nr 3.

Wydatki dotyczące *Zadań w zakresie kultury fizycznej* w wysokości 221.399,70 zł, ukształtowały się na poziomie 56,05% planu.

W ramach rozdziału przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 189.500,00 zł i mieszczą się w niej dotacje dla następujących organizacji:

LKS Gorzyce Małe	11 750,00 zł
LKS „Czarni" Wierzbno	13 000,00 zł
LZS „Tarchalanka"	21 250,00 zł
MGZ LZS Odolanów	17 000,00 zł
KS FUKS Garki	2 500,00 zł
MLKS „Odolanovia"	100 000,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie	1 000,00 zł
Stowarzyszenie „Razem Raźniej" Odolanów	4 000,00 zł
UKS „Kubusie" Odolanów	1 500,00 zł
Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Gorzyc Małych"	1 000,00 zł
Stowarzyszenie Sportów Walki „Center - team" Odolanów	6 000,00 zł
UKS „Czempion" Świeca	5 000,00 zł
Stowarzyszenie „Jagiellończyk" Odolanów	1 500,00 zł
Odolanowskie Bractwo Strzeleckie	1 000,00 zł
UKS "Koliber" Uciechów	3 000,00 zł

Dotacje te przyznano wymienionym podmiotom w ramach współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu. Część z nich (34.000,00 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 155.500,00 zł – jako wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów, zostały określone Uchwałą Nr XVI/107/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Odolanów oraz Uchwałą zmieniającą Nr XXXI/297/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Program Współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania, Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą XLIII/399/18 z dnia 7 września 2018 roku.

W ramach rozdziału wypłacono nagrody i stypendia (2.200,00 zł) za szczególne osiągnięcia sportowe przyznane na podstawie Uchwały Nr XIII/102/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień oraz Uchwały zmieniającej Nr XXIX/263/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale, stanowiąca 29.699,70 zł, dotyczy wydatków na finansowanie imprez, wydarzeń sportowych, udziału dzieci i młodzieży w zajęciach oraz dowozu młodzieży na zawody sportowe.

Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

Wydatki majątkowe

Zaplanowane w kwocie 19.688.403,22 zł wydatki majątkowe na rok 2019, wykonano w I półroczu w kwocie 1.602.476,13 zł, tj. na poziomie 8,14%.

Na najwyższym poziomie wykonano następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przebudowa drogi powiatowej nr 5328P Uciechów – Raczyce	30 000,00	30 000,00	100,00
Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Nabyszyce	17 835,00	17 835,00	100,00
Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	75 000,00	75 000,00	100,00
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	29 060,00	29 060,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Gliśnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	735 000,00	734 045,18	99,87
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000,00	39 620,93	99,05
Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego w Urzędzie	30 000,00	29 547,81	98,49
Modernizacja sali wiejskiej w Hucie	25 000,00	24 600,00	98,40
Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	7 000,00	6 765,00	96,64
Utwardzenie placu przy ul. Franciszka Sójki w Odolanowie	67 000,00	64 646,30	96,49
Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Odolanowie	5 000,00	4 305,00	86,10
Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	250 300,00	215 300,00	86,02

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

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

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

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawia **Załącznik nr 6.** Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 15.588.444,63 zł wykonana została w 0,10% (tj. 15.415,92 zł), a na kwotę tą składają się:

- 15.415,92 zł – dotyczy płatności końcowej z tytułu realizacji programu „Nowa szkoła – nowe wyzwania" finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu ERASMUS+. Projekt realizowała Szkoła Podstawowa w Wierzbnie w latach 2017-2018 na podstawie umowy 2017-1-PL01-KA101-036472.

W ramach tej grupy dochodów planuje się również:

- 546.756,30 zł - na podstawie umowy nr RPWP.09.02-30-0013/17-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów", w zakresie przebudowy Placu Kościuszki w Odolanowie;
- 2.052.018,01 zł - planowanej na podstawie umowy nr RPWP.09.02-30-0013/17-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów", z tego: w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów kwota 339.414,50 zł, w zakresie przebudowy grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej kwota 1.712.603,51 zł;
- 171.857,85 zł planowanej na podstawie umowy nr RPWP.09.02-30-0013/17-00 o dofinansowanie projektu pt.: „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów które dotyczą rewitalizacji dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
- 76.355,00 zł – na podstawie umowy nr 00382-6935-UM0110606/17 *z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020* o dofinansowanie Budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów
- 300.000,00 zł – z tytułu dofinansowania zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kaczory - Gliśnica" - z Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze", zgodnie z umową nr 00004-6523.2.SW0110026/17/18;
- 1.057.472,51 zł – na podstawie umowy nr RPWP.04.02.01-30-0022/17-00 o dofinansowanie projektu Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce
- 3.337.166,36 zł – z tytułu dofinansowania projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz montażem Odnawialnych Źródeł Energii" – środki pozyskano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
- 589.533,88 zł- z tytułu dofinansowania zdania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego" w zakresie „Termomodernizacji Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem OZE" – zgodnie z umową RPWP.03.02.04-30-0002/17-00, Środki pozyskano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Liderem projektu jest Gmina Przygodzice;

- 5.543.782,80 zł - na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału w OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów" z tego: 4.284.250,85 zł z tytułu dofinansowania – dotacja z Województwa Wielkopolskiego, 1.259.531,95 zł wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w projekcie, zgodnie z umową RPWP.03.01.01-30-0170/17-00 z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- 1.898.085,92 zł – na realizację projektu „Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu”, zgodnie z umową RPWP..04.04.04-30-0005/16-00 - środki pozyskano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Natomiast poziom wykonanych wydatków wyniósł 6,03% (wykonano wydatki w kwocie 960.351,31 zł na zaplanowane 15.923.434,40 zł), są to wydatki na realizację następujących projektów:

- 734.045,18 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Gliśnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km;
- 1.923,72 - Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie;
- 8.122,33 - Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów
- 1.544,30 - Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej
- 173.774,34 zł –Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz montażem Odnawialnych Źródeł Energii
- 6.765,00 zł - Termomodernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem OZE;
- 584,25 zł – wydatkowano na realizację projektu „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce”;
- 33.592,19 zł - Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu.

Realizacja większości projektów jest w toku realizacji zaplanowanych wydatków nastąpi w drugiej połowie roku 2019.

Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury

W okresie I półrocza, przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 350.000,00 zł, (tj. 45,45% planu). Natomiast kwota dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta wykonana została w pierwszym półroczu w kwocie 163.189,00 zł (tj. 54,40% planu). Plan i wykonanie dotacji dla samorządowych instytucji kultury przedstawia **Załącznik nr 7.**

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2019, mieszczą się także wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 2.496.126,00 zł, które w okresie I półrocza wykorzystano w kwocie 1.345.617,53 zł, czyli

w 47,74%. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przedstawiono w **Załączniku nr 8.**

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

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 280.000,00 zł, wykonane zostały w 72,78%, co stanowi kwotę 197.469,83 zł. Natomiast na wydatki związane z realizacją w/w programów, zaplanowano kwotę 305.297,00 zł z czego zrealizowano 110.247,68 zł. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 25.297,00 zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2018 środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan wydatków zgodny jest z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2019.

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

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

W Uchwale Nr III/27/18 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach po 49.000,00 zł.

W I półroczu uzyskano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.011,79 zł – kwota ta stanowi wpływy uzyskane za gospodarcze korzystanie ze środowiska i przeznaczone zostały na realizację innych zadań z zakresu ochrony środowiska.

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

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

Zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2019 w kwocie 2.619.500,00 zł dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wykonane zostały w wysokości

1.329.828,14 zł. Środki pochodzące z opłat przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Ukształtowały się one na poziomie 1.390.478,38 zł. Plan wydatków powiększono o kwotę 360.236,83 zł niewykorzystanych w poprzednim roku środków. Wykonanie powyższych kwot przedstawiono w **Załączniku nr 11.**

Fundusz sołecki

Uchwałą Nr XLV/348/14 z dnia 28 marca 2014 r., Rada Gminy i Miasta Odolanów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Wydatki ustalone zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, zaplanowano w kwocie 513.691,03 zł. Powyższy plan w okresie pierwszego półrocza wykonany został w wysokości 115.036,87 zł, tj. w 22,39%.
W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 61,32% stanowią wydatki majątkowe, a 38,68% - wydatki bieżące. Natomiast wykonanie wydatków ukształtowało się następująco – w ogólnej kwocie wykonania 13,58% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 86,42% - wydatków bieżących.
Kwota planowanego Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest na realizację zadań w szesnastu sołectwach. Zestawienie stopnia wykorzystania środków przyznanych dla poszczególnych sołectw, przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 8: Realizacja Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Baby	17 293,45	1 573,02	9,10
2.	Boników	35 742,76	8 139,01	22,77
3.	Garki	44 411,71	2 233,00	5,03
4.	Gliśnica	25 073,28	10 614,15	42,33
5.	Gorzyce Małe	26 540,33	0,00	0,00
6.	Huta	36 498,51	0,00	0,00
7.	Kaczory	17 871,38	0,00	0,00
8.	Nabyszyce	37 965,57	35 039,48	92,29
9.	Nadstawki	18 760,50	0,00	0,00
10.	Raczyce	44 456,17	2 317,50	5,21
11.	Świeca I	25 962,40	11 912,12	45,88
12.	Świeca II	36 809,71	10 000,00	27,17
13.	Tarchały Małe	18 493,77	8 398,44	45,41
14.	Tarchały Wielkie	44 456,17	0,00	0,00
15.	Uciechów	44 456,17	12 797,84	28,79
16.	Wierzbno	38 899,15	12 012,31	30,88
Ogółem		**513 691,03**	**115 036,87**	**22,39**

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

Wydatki – podsumowanie

Analizując realizację planu wydatków w okresie I półrocza 2019 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało

się na poziomie od 0,35% - w dziale „Różne rozliczenia” do 97,52% - w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

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

Tabela 9: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	651 599,69	425 047,23	65,23	0,78	1,23
600	Transport i łączność	4 609 218,83	1 141 159,25	24,76	5,50	3,30
630	Turystyka	4 027 497,50	11 666,63	0,29	4,80	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	60 444,77	36,63	0,20	0,17
710	Działalność usługowa	50 000,00	27 552,60	55,11	0,06	0,08
750	Administracja publiczna	6 113 284,95	3 361 775,47	54,99	7,29	9,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 675,00	93 304,89	97,52	0,11	0,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 100,00	147 295,86	47,81	0,37	0,43
757	Obsługa długu publicznego	1 592 484,00	666 368,80	41,84	1,90	1,93
758	Różne rozliczenia	294 179,70	1 672,19	0,57	0,35	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 208 644,77	11 593 394,11	49,95	27,68	33,49
851	Ochrona zdrowia	414 353,00	116 890,91	28,21	0,49	0,34
852	Pomoc społeczna	5 508 466,65	2 453 305,96	44,54	6,57	7,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	17 000,00	42,50	0,05	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 686,00	148 068,61	42,46	0,42	0,43
855	Rodzina	16 443 194,00	8 907 179,03	54,17	19,61	25,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 305 398,53	4 400 931,71	28,75	18,25	12,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 736 715,73	747 670,61	20,01	4,46	2,16
926	Kultura fizyczna	936 153,45	292 966,87	31,29	1,12	0,85
Razem		**83 848 651,80**	**34 613 695,50**	**41,28**	**100,00**	**100,00**

Poprzez analizę danych przedstawionych w tabeli powyżej, zauważyć można, że najwyższy poziom wykonania wydatków w stosunku do uchwalonego planu, wystąpił w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (97,52%), Rolnictwo i łowiectwo (65,23%). W pozostałych działach wykonanie wydatków oscylowało około 50% i poniżej tego poziomu. Na sytuację tą wpływ mają różne czynniki, do których należą m.in.: przesunięcie w czasie realizacji niektórych zadań zarówno w odniesieniu do wydatków bieżących, jak i majątkowych, termin uchwalenia planu wydatków (ujęcie zmian zwiększających plan w wyniku uchwał zmieniających budżet w okresie kończącym I półrocze, wpłynęło na brak możliwości wykorzystania środków w okresie pierwszego półrocza), jak również planowany pierwotny termin ich realizacji, przypadający na miesiące drugiego półrocza oraz brak realizacji bądź niski stopień wykonania zadań inwestycyjnych mających wysoki udział w planie wydatków danego działu czy też charakter poszczególnych zadań określający okres realizacji.

Podobnie jak w przypadku udziału zaplanowanych wydatków w poszczególnych działach w odniesieniu do łącznej kwoty planu wydatków na rok 2018, gdzie największy poziom planu wydatków uchwalony został dla działów Oświata i wychowanie, Rodzina i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tak też ukształtowała się struktura wykonania działów w łącznej kwocie wydatków wykonanych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 roku, gdzie największy udział w tej strukturze mają działy: Oświata i wychowanie, Rodzina oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Przychody i rozchody budżetu

Dokonane w I półroczu 2019 roku spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły zgodnie z zawartymi umowami 980.958,00 zł. Natomiast na wydatki związane z odsetkami od kredytów, pożyczek i obligacji, wydatkowano kwotę 666.368,80 zł. Ogółem na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wydatkowano kwotę 1.647.328,60 zł, co stanowi 4,43% ogółem zrealizowanych do dnia 30 czerwca 2019 roku dochodów. W analizowanym okresie nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

Plan przychodów na rok 2019, powiększyła kwota 414.794,29 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na podstawie upoważnienia Rady Gminy i Miasta Odolanów udzielono pożyczki krótkoterminowej w wysokości 215.234,00 zł Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie.

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

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych

Stan zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 45.723.208,20 zł tj. 51,99% planowanych dochodów ogółem.

W tym stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 39.899.208,20 zł. W w/w kwocie zobowiązań długoterminowych 2.484.800,00 zł, to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, 6.314.408,20 zł z tytułu pożyczek, a kwota 31.100.000,00 zł to kwota zobowiązań wynikająca z wyemitowanych obligacji komunalnych.

Natomiast zobowiązania krótkoterminowe stanowią kwotę 5.824.000,00 zł z tytułu wyemitowanych w roku 2018 obligacji komunalnych na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Inne zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego, rozrachunków z pracownikami oraz pozostałych rozrachunków stanowią ogółem kwotę 1.289.011,73 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

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

Główną pozycję przychodów stanowią wpływy z usług 1.772.895,09 zł i związane są z podstawową działalnością zakładu. Są to przede wszystkim przychody z opłat za sprzedaż wody, za korzystanie z kanalizacji sanitarnej. Kolejną pod względem wielkości wpływów pozycją przychodów, stanowią czynsze za wynajem mieszkań, lokali użytkowych i rezerwacji miejsc na targowisku (302.808,33 zł).

Koszty I półrocza 2019 roku to kwota 1.941.175,36 zł (wykonane na poziomie 44,31%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 885.766,70 zł na planowane 2.416.500,00 zł (wykonanie 36,65%),
- pozostałe koszty bieżące w kwocie 1.055.408,66 zł (plan 1.964.000,00 zł, (tj. 53,74% planowanych wydatków), dotyczą działalności zakładu, utrzymania obiektów wodociągowych, budynków i urządzeń oraz prac remontowych.

Stan należności z tytułu przychodów wynosi ogółem 365.103,48 zł, w tym należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowią kwotę 347.633,66 zł (z tytułu dostaw towarów i usług), natomiast stan zobowiązań wynosi ogółem 235.307,76 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku.

W I półroczu dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych, zaplanowano z budżetu dotacje celowe na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 325.300,00 zł, z czego przekazano 290.300,00 zł.

Podsumowanie

Budżet gminy za I półrocze 2019 roku, wykonany został z nadwyżką w wysokości 2.551,096,38 zł, a jego wykonanie przedstawia się następująco:

Tabela 10: Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	**87 952 273,51**	**37 164 791,88**	**42,26**
dochody bieżące	*68 421 660,29*	*36 902 890,20*	*53,93*
dochody majątkowe	*19 530 613,22*	*261 901,68*	*1,34*
Wydatki	**83 848 651,80**	**34 613 695,50**	**41,28**
wydatki bieżące	*64 160 248,58*	*33 011 219,37*	*51,45*
wydatki majątkowe	*19 688 403,22*	*1 602 476,13*	*8,14*
Deficyt/Nadwyżka	**4 103 621,71**	**2 551 096,38**	**62,17**
Finansowanie	**-4 103 621,71**	**-781 397,71**	**19,04**
Przychody z tego:	**4 414 794,29**	**414 794,29**	**9,40**
obligacje, kredyty i pożyczki	*4 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	*414 794,29*	*414 794,29*	*100,00*
Rozchody z tego:	**8 518 416,00**	**1 196 192,00**	**14,04**
spłaty kredytów i pożyczek	*8 518 416,00*	*980 958,00*	*11,52*
udzielone pożyczki		*215 234,00*	

Wykonane na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 3.891.670,83 zł, co stanowi 10,47% wykonanych dochodów budżetowych.

Planowane przychody z emisji obligacji nie zostały wykonane.
W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów, pożyczek w wysokości 980.958,00 zł, tj. 11,52% planowanych rozchodów.

Do dnia 30 czerwca 2019 roku gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Burmistrz

Marian Janicki

Spis tabel

Tabela 1: Struktura dochodów 5
Tabela 2: Struktura dochodów bieżących 5
Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych 6
Tabela 4: Dochody z podatków i opłat pozyskiwanych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w I półroczu 2019 roku 9
Tabela 5: Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 19
Tabela 6: Struktura wydatków 20
Tabela 7: Struktura wydatków w poszczególnych rozdziałach działu Administracja publiczna 22
Tabela 8: Realizacja Funduszu Sołeckiego 45
Tabela 9: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach 46
Tabela 10: Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2019 roku 48

Spis załączników

Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku 51
Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku 58
Załącznik 3 Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku 78
Załącznik 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 roku 83
Załącznik 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku 87
Załącznik 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2019 roku 88
Załącznik 7 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku 90
Załącznik 8 Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku 91
Załącznik 9 Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 roku 92
Załącznik 10 Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019 roku 93
Załącznik 11 Wykonanie planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za I półrocze 2019 roku 94
Załącznik 12 Wykonanie wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 roku 95
Załącznik 13 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 roku 97
Załącznik 14 Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2019 roku 98

Załącznik nr 1
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**389 584,69**	**388 914,97**	**99,83**
	01095		Pozostała działalność	389 584,69	388 914,97	99,83
		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	5 834,03	89,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,25	25,00
		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	383 079,69	383 079,69	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 689 055,30**	**23 395,64**	**1,39**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860,00	860,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	860,00	860,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 659,00	22 535,64	19,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 659,00	22 535,64	19,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 536,30	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 756,30	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	607 780,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**2 128 373,01**	**0,00**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 128 373,01	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 052 018,01	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 355,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 098 135,00**	**310 939,44**	**28,32**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 135,00	310 939,44	28,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	36 400,00	27 217,72	74,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 200,00	17 451,80	90,89
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	147,98	73,99

		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	26 387,00	11 718,36	44,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 930,00	2 308,72	23,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	248 099,99	24,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	17,92	99,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 976,95	66,28
750			**Administracja publiczna**	**112 460,00**	**53 985,20**	**48,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 080,00	53 046,20	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 070,00	53 040,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 240,00	856,00	13,72
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00	240,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	501,00	8,35
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00	83,00	59,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	83,00	59,29
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**95 675,00**	**93 330,43**	**97,55**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	1 482,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00	1 482,00	49,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 361,00	13 499,43	94,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 361,00	13 499,43	94,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 349,00	78 349,00	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	78 349,00	78 349,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**29 725 491,18**	**14 535 217,90**	**48,90**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 150,00	1 572,33	11,11
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	1 466,02	10,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	106,31	70,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 750 465,18	5 734 901,15	48,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 508 408,18	5 608 241,39	48,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880,00	850,00	96,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 471,00	40 219,00	51,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 606,00	80 140,00	51,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	446,00	14,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 946,76	123,67
	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	3 628 219,00	1 949 397,55	53,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 432 841,00	1 374 754,68	56,51

		0320	Wpływy z podatku rolnego	183 258,00	111 874,42	61,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 675,00	5 736,00	74,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 945,00	155 641,05	54,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	9 534,30	17,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	90 570,00	45,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	194 212,53	43,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	858,40	34,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 216,17	69,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 107 801,00	648 950,94	58,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	24 304,32	54,01
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320 000,00	159 632,47	49,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	197 469,83	70,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	263 075,72	57,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 101,00	4 000,00	190,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	433,80	72,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 224 856,00	6 200 395,93	46,88
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 024 856,00	5 626 421,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	573 974,93	47,83
758			**Różne rozliczenia**	**16 755 342,59**	**8 920 170,01**	**53,24**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 012 973,00	8 623 368,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 012 973,00	8 623 368,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	564 089,00	282 042,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	564 089,00	282 042,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 178 280,59	14 760,01	0,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	14 657,75	73,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,26	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 158 280,59	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 574 520,01**	**930 346,02**	**16,69**
	80101		Szkoły podstawowe	3 479 335,36	107 516,34	3,09
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 614,00	13 158,50	45,99
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 833,00	1 832,77	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	6,90	34,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 014,00	2 270,15	32,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 200,00	45 101,74	99,78
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 122,00	20 121,36	105,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 486,00	53,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	8 000,00	36,36
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 416,00	15 415,92	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 337 166,36	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 000,00	210 887,00	50,57
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 450,00	21 668,00	53,57
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	2 510,00	1 252,68	49,91

		Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 398,85	69,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 648,00	1 371,47	83,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 392,00	185 196,00	50,00
80104		Przedszkola	878 657,88	148 477,02	16,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 711,00	41 825,67	59,15
	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	6 472,00	3 083,66	47,65
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	142,42	47,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	171,00	42,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 241,00	103 117,00	50,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 533,88	0,00	0,00
80110		Gimnazja	8 349,00	13 372,15	160,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 693,08	109,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,40	34,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 139,00	1 130,60	99,26
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 545,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 342,00	6 414,22	273,88
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 621,96	81,10
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	161,00	160,20	99,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,59	11,80
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 540,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	65,00	43,33
80120		Licea ogólnokształcące	2 339,00	2 982,48	127,51
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 956,00	2 835,35	144,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,13	2,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	69,00	23,00
80130		Szkoły zawodowe	52,00	78,00	150,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	150,00
80132		Szkoły artystyczne	4 255,00	3 020,30	70,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 140,00	2 950,00	71,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,30	66,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	67,00	60,91
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 791,00	317 249,74	48,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach	265 766,00	131 199,99	49,37

			realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
		0830	Wpływy z usług	309 922,00	186 004,00	60,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184,00	45,75	24,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 919,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 998,77	111 998,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 998,77	111 998,77	100,00
	80195		Pozostała działalność	19 400,00	8 350,00	43,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 400,00	8 350,00	43,04
851			**Ochrona zdrowia**	**20 420,00**	**406,76**	**1,99**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 420,00	406,76	1,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	406,76	90,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 970,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 586 290,50**	**1 302 218,55**	**50,35**
	85202		Domy pomocy społecznej	634 871,00	314 880,00	49,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 871,00	314 880,00	49,60
	85203		Ośrodki wsparcia	819 903,75	414 729,92	50,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 562,75	409 033,50	51,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 841,00	5 460,25	25,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	236,17	47,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 637,00	16 500,00	53,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 637,00	16 500,00	53,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 077,00	18 000,00	69,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 077,00	18 000,00	69,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	115,68	77,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	115,68	77,12
	85216		Zasiłki stałe	209 817,00	180 000,00	85,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 817,00	180 000,00	85,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 296,00	103 544,00	53,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 296,00	103 544,00	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 675,00	94 605,20	56,42
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 417,38	20,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	72 000,00	38 670,00	53,71

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 405,00	45 405,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	112,82	41,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 187,90	134 045,59	71,23
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 150,59	143,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 687,90	131 895,00	70,65
	85295		Pozostała działalność	314 675,85	25 798,16	8,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	682,92	62,08
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	21 572,24	37,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 543,00	70,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 718,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 857,85	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 840,00**	**30 217,80**	**132,30**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 750,00	15 750,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 750,00	15 750,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 090,00	14 467,80	204,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	14 384,40	205,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,94	69,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00	76,46	95,58
855			**Rodzina**	**15 943 794,00**	**8 936 788,74**	**56,05**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 964 084,00	5 906 837,00	59,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	236,00	4,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 125,00	40,63
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 939 084,00	5 898 476,00	59,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 933 078,00	2 994 551,74	50,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 154,92	21,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	7 245,42	18,11
		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	5 847 078,00	2 975 124,00	50,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	10 027,40	27,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	46 232,00	35 000,00	75,71

			ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		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	46 232,00	35 000,00	75,71
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 777 556,31**	**1 605 660,00**	**16,42**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	484 010,00	242 010,25	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 610,00	810,25	50,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	482 400,00	241 200,00	50,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 680 372,51	1 331 805,74	36,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 617 500,00	1 328 932,07	50,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 577,60	52,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	896,07	44,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 472,51	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 260,00	9 260,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 260,00	9 260,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 543 782,80	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 284 250,85	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 259 531,95	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 131,00	1 131,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 131,00	1 131,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00	3 429,22	97,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 429,22	97,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	18 011,79	36,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	18 011,79	36,76
	90095		Pozostała działalność	6 500,00	12,00	0,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	12,00	0,18
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 983 135,92**	**33 200,42**	**1,67**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 050,00	33 200,42	39,04
		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	85 000,00	33 159,77	39,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	40,65	81,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 898 085,92	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 898 085,92	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**49 600,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	49 600,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 600,00	0,00	0,00
Razem:				**87 952 273,51**	**37 164 791,88**	**42,26**

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**651 599,69**	**425 047,23**	**65,23**
	01008			Melioracje wodne	265 020,00	39 762,75	15,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	24 762,75	49,53
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 032,64	
			4270	Zakup usług zdrowotnych		22 730,11	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 020,00	0,00	0,00
	01030			Izby rolnicze	3 500,00	2 204,79	62,99
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	2 204,79	62,99
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 204,79	
	01095			Pozostała działalność	383 079,69	383 079,69	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	375 568,33	375 568,33	100,00
			4430	Różne opłaty i składki		375 568,33	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 511,36	7 511,36	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 409,56	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 101,80	
600				**Transport i łączność**	**4 609 218,83**	**1 141 159,25**	**24,76**
	60004			Lokalny transport zbiorowy	86 000,00	35 907,08	41,75
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 000,00	35 907,08	41,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		174,00	
			4270	Zakup usług remontowych		860,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		34 873,08	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	143 659,00	65 079,77	45,30
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 659,00	35 079,77	30,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		228,78	
			4270	Zakup usług remontowych		12 255,66	
			4300	Zakup usług pozostałych		22 595,33	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	30 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	4 377 559,83	1 039 252,41	23,74
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 773,28	293 801,11	83,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 621,52	
			4270	Zakup usług remontowych		216 479,07	
			4300	Zakup usług pozostałych		57 625,92	
			4430	Różne opłaty i składki		3 074,60	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 839 786,55	5 177,40	0,28
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 177,40	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust.	546 756,30	0,00	0,00

				1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 635 243,70	735 968,90	45,01
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		735 968,90	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	4 305,00	86,10
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 305,00	
	60095			Pozostała działalność	2 000,00	919,99	46,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	919,99	46,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		919,99	
630				**Turystyka**	**4 027 497,50**	**11 666,63**	**0,29**
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 027 497,50	11 666,63	0,29
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	2 000,00	40,00
			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	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 128 373,01	0,00	0,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 874 124,49	9 666,63	0,52
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 666,63	
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**165 000,00**	**60 444,77**	**36,63**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	60 444,77	36,63
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	38 922,12	48,65
			4260	Zakup energii		5 664,62	
			4300	Zakup usług pozostałych		23 367,50	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 550,00	
			4430	Różne opłaty i składki		4 361,30	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		424,20	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		999,50	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		555,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 000,00	21 522,65	25,32
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 522,65	
710				**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**27 552,60**	**55,11**
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	27 552,60	55,11
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	27 552,60	55,11
			4300	Zakup usług pozostałych		26 592,60	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		960,00	
750				**Administracja publiczna**	**6 113 284,95**	**3 361 775,47**	**54,99**
	75011			Urzędy wojewódzkie	185 857,00	90 716,24	48,81
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 950,00	4 674,43	42,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 097,96	
			4270	Zakup usług remontowych		70,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		195,45	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 194,30	

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 046,72	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	174 807,00	86 041,81	49,22
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 282,08	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 901,90	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 308,37	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 549,46	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 800,00	74 763,10	39,81
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	4 470,90	57,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 687,54	
			4300	Zakup usług pozostałych		750,00	
			4430	Różne opłaty i składki		33,36	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	180 000,00	70 292,20	39,05
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		70 292,20	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 797 632,00	2 077 518,44	54,71
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	717 460,00	411 902,34	57,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 764,71	
			4260	Zakup energii		29 588,31	
			4270	Zakup usług remontowych		788,79	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		560,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		192 554,15	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		26 563,81	
			4410	Podróże służbowe krajowe		22 714,25	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne		498,00	
			4430	Różne opłaty i składki		1 900,26	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 923,85	
			4480	Podatek od nieruchomości		336,00	
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		708,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 028,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 443,46	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 530,75	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	550,00	11,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 005 172,00	1 595 897,36	53,11
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 520,23	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 385,60	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		13 341,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		219 593,07	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 717,46	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 340,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	69 168,74	98,81
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 547,81	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 620,93	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	14 395,21	21,17
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	12 035,21	18,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 501,42	
			4300	Zakup usług pozostałych		3 533,79	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	2 360,00	78,67
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 360,00	
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	796 811,00	435 950,60	54,71
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych	77 004,00	37 783,36	49,07

				zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 096,79	
			4260	Zakup energii		3 781,53	
			4270	Zakup usług remontowych		992,61	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		292,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		10 452,16	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 812,56	
			4410	Podróże służbowe krajowe		524,85	
			4430	Różne opłaty i składki		325,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 856,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		649,86	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 370,00	463,72	33,85
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		463,72	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	718 437,00	397 703,52	55,36
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 621,17	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 266,09	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 384,57	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 384,14	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 047,55	
	75095			Pozostała działalność	1 077 184,95	668 431,88	62,05
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	129 966,86	49,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 893,37	
			4260	Zakup energii		631,08	
			4270	Zakup usług remontowych		799,50	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		770,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		17 872,30	
			4430	Różne opłaty i składki		65 028,26	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 971,35	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 000,00	30 751,53	43,93
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 081,32	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 670,21	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	747 184,95	507 713,49	67,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		324 268,38	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 490,46	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 972,40	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 157,25	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 825,00	
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**95 675,00**	**93 304,89**	**97,52**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	1 482,00	49,98
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 965,00	1 482,00	49,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 238,70	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212,94	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30,36	
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 361,00	13 498,71	94,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 102,00	1 839,71	87,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 142,67	
			4410	Podróże służbowe krajowe		697,04	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 315,00	8 715,00	93,56
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 715,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 944,00	2 944,00	100,00

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		425,59	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		42,58	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 475,83	
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 349,00	78 324,18	99,97
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 876,43	11 851,61	99,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 878,75	
			4300	Zakup usług pozostałych		667,80	
			4410	Podróże służbowe krajowe		305,06	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 300,00	47 300,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		47 300,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 172,57	19 172,57	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 430,46	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		293,87	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 448,24	
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**308 100,00**	**147 295,86**	**47,81**
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	0,00	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	290 600,00	146 071,69	50,27
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 165,00	89 011,64	63,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 135,96	
			4260	Zakup energii		11 976,66	
			4270	Zakup usług remontowych		4 682,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		2 630,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		8 937,52	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		412,12	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		900,00	
			4430	Różne opłaty i składki		6 618,88	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		7,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		711,50	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 000,00	3 000,00	10,71
			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	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	14 815,50	24,69
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 815,50	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 600,00	21 409,55	49,10
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 009,55	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 400,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 835,00	17 835,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 835,00	
	75414			Obrona cywilna	4 000,00	644,23	16,11
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	644,23	16,11
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,01	
			4430	Różne opłaty i składki		203,22	
	75495			Pozostała działalność	2 000,00	579,94	29,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	579,94	29,00
			4190	Nagrody konkursowe		579,94	
757				**Obsługa długu publicznego**	**1 592 484,00**	**666 368,80**	**41,84**

	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 592 484,00	666 368,80	41,84
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 592 484,00	666 368,80	41,84
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		666 368,80	
758				**Różne rozliczenia**	**294 179,70**	**1 672,19**	**0,57**
	75814			Różne rozliczenia finansowe	6 400,00	1 672,19	26,13
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 400,00	1 672,19	26,13
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 672,19	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	287 779,70	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	0,00	0,00
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 779,70	0,00	0,00
801				**Oświata i wychowanie**	**23 208 644,77**	**11 593 394,11**	**49,95**
	80101			Szkoły podstawowe	12 876 243,00	6 669 474,02	51,80
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 357 261,00	798 335,10	58,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		77 650,84	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 618,90	
			4260	Zakup energii		241 411,05	
			4270	Zakup usług remontowych		10 980,32	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 816,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		55 646,52	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 279,29	
			4430	Różne opłaty i składki		16 210,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		344 737,00	
			4480	Podatek od nieruchomości		145,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 169,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 848,54	
			4190	Nagrody konkursowe		1 393,66	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 428,98	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	362 666,00	164 352,69	45,32
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		164 352,69	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 791 316,00	5 533 011,89	51,27
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 019 574,58	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		621 990,97	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		806 221,63	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		84 496,48	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		728,23	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00	0,00	0,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	173 774,34	57,92
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 774,34	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 744 434,00	910 305,56	52,18
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 896,00	121 008,86	58,49
			4190	Nagrody konkursowe		195,75	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 597,32	
			4260	Zakup energii		53 256,17	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		140,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 089,14	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 185,80	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		220,68	
			4430	Różne opłaty i składki		435,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 550,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		339,00	

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 483,00	33 757,22	45,94
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 757,22	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 464 055,00	755 539,48	51,61
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		558 477,56	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 146,95	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 226,20	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 688,77	
	80104			Przedszkola	2 022 369,00	925 882,14	45,78
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 386,00	146 681,09	62,58
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 478,33	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		388,99	
			4260	Zakup energii		19 146,03	
			4270	Zakup usług remontowych		1 044,89	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 472,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		9 384,27	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		32 330,45	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 279,62	
			4410	Podróże służbowe krajowe		389,44	
			4430	Różne opłaty i składki		1 155,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 446,00	
			4480	Podatek od nieruchomości		127,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 014,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25,07	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 473,00	830,00	18,56
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		830,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 456 510,00	771 606,05	52,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		573 457,83	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 986,02	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 850,09	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 312,11	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	320 000,00	0,00	0,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00	6 765,00	96,64
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 765,00	
	80110			Gimnazja	1 523 932,00	738 223,52	48,44
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 849,00	194 106,06	77,69
			4190	Nagrody konkursowe		369,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 050,76	
			4260	Zakup energii		110 885,69	
			4270	Zakup usług remontowych		2 843,65	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		360,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		11 127,37	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 682,04	
			4430	Różne opłaty i składki		3 591,50	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 025,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 056,00	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 770,05	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		345,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 149,00	12 627,67	41,88
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 627,67	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236	1 243 934,00	531 489,79	42,73

				ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 430,59	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 499,55	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 366,06	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 193,59	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	191 177,00	77 996,68	40,80
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	58 449,00	44,96
			4300	Zakup usług pozostałych		58 449,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 000,00	5 731,90	30,17
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 731,90	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 177,00	13 815,78	32,76
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 543,52	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 272,26	
	80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	608 860,00	340 764,66	55,97
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 795,00	58 706,27	65,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 616,24	
			4260	Zakup energii		24 273,75	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		220,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		5 465,42	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		603,48	
			4410	Podróże służbowe krajowe		155,00	
			4430	Różne opłaty i składki		957,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 866,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 292,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		257,38	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 019,00	111,00	5,50
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		111,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	517 046,00	281 947,39	54,53
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		209 477,32	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 636,99	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 837,16	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 995,92	
	80120			Licea ogólnokształcące	1 012 597,00	488 168,46	48,21
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 239,00	120 544,38	56,80
			4190	Nagrody konkursowe		256,45	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 249,42	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 912,00	
			4260	Zakup energii		48 258,07	
			4270	Zakup usług remontowych		9 062,75	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		9 723,28	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 903,94	
			4410	Podróże służbowe krajowe		155,43	
			4430	Różne opłaty i składki		2 437,50	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 697,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 200,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		318,54	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 530,00	142,90	4,05
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		142,90	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	796 828,00	367 481,18	46,12
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 968,34	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 680,40	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 704,73	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		6 127,71	

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
80130			Szkoły zawodowe	111 269,00	58 215,12	52,32
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 902,00	8 738,84	67,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195,85	
		4260	Zakup energii		5 539,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 003,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	907,00	111,00	12,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		111,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 460,00	49 365,28	50,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 535,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 836,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 003,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		989,40	
80132			Szkoły artystyczne	760 024,00	401 388,58	52,81
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 392,00	49 615,45	58,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 204,93	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		498,00	
		4260	Zakup energii		5 665,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 163,61	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 481,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,07	
		4430	Różne opłaty i składki		750,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 499,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		678,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25,07	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 314,00	447,00	19,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		447,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	672 318,00	351 326,13	52,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		253 961,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 308,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 282,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 773,07	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 754,00	34 947,58	38,09
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 754,00	34 947,58	38,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		32 285,08	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 662,50	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 209 257,00	576 861,56	47,70
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	745 012,00	354 365,68	47,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 798,92	
		4220	Zakup środków żywności		302 367,38	
		4260	Zakup energii		27 503,07	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 081,81	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 182,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 168,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 014,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 550,00	72,00	2,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	461 695,00	222 423,88	48,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 808,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 834,77	

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 265,37	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 515,23	
	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	32 801,00	5 625,90	17,15
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	981,00	737,00	75,13
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		737,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 268,00	274,53	21,65
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		274,53	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 552,00	4 614,37	15,10
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 202,49	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		661,53	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		60,40	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		689,95	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	611 528,00	196 230,54	32,09
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 599,00	7 201,00	75,02
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 201,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 914,00	2 232,41	28,21
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 232,41	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	594 015,00	186 797,13	31,45
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 409,91	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 134,01	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 951,80	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 301,41	
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 000,00	29 100,00	58,20
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	29 100,00	58,20
			4300	Zakup usług pozostałych		29 100,00	
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66 688,00	9 636,82	14,45
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260,00	195,00	75,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	596,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 832,00	9 441,82	14,34
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 789,08	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 157,24	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		163,73	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		331,77	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 998,77	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 889,90	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 108,87	0,00	0,00

	80195			Pozostała działalność	183 713,00	130 572,97	71,07
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 593,00	126 159,04	71,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 742,40	
			4300	Zakup usług pozostałych		15 611,86	
			4430	Różne opłaty i składki		566,78	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		108 238,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	2 500,00	50,00
			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		2 500,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 120,00	1 913,93	61,34
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230,86	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		33,07	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 650,00	
851				**Ochrona zdrowia**	**414 353,00**	**116 890,91**	**28,21**
	85149			Programy polityki zdrowotnej	104 086,00	14 143,23	13,59
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 400,00	11 974,20	11,93
			4300	Zakup usług pozostałych		11 974,20	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 686,00	2 169,03	58,85
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 169,03	
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 267,00	102 747,68	33,66
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 767,00	45 657,96	25,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 875,47	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		69,50	
			4300	Zakup usług pozostałych		33 873,07	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 646,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		62,68	
			4430	Różne opłaty i składki		213,88	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		887,32	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30,04	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 000,00	57 089,72	44,26
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 965,85	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		153,87	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 970,00	
852				**Pomoc społeczna**	**5 508 466,65**	**2 453 305,96**	**44,54**
	85202			Domy pomocy społecznej	1 525 494,00	760 630,84	49,86
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	542 470,00	293 684,77	54,14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 375,71	
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 606,68	
			4260	Zakup energii		23 029,63	
			4270	Zakup usług remontowych		6 748,76	
			4300	Zakup usług pozostałych		69 410,74	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 673,97	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 893,52	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 416,24	

			4420	Podróże służbowe zagraniczne		286,00	
			4430	Różne opłaty i składki		4 021,58	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 436,75	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 380,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		810,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		139 595,19	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	981 524,00	466 946,07	47,57
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		316 543,31	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 464,39	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 463,70	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 806,34	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 668,33	
	85203			Ośrodki wsparcia	819 403,75	355 620,95	43,40
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 005,00	65 078,29	35,37
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 595,95	
			4260	Zakup energii		17 232,83	
			4270	Zakup usług remontowych		160,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		14 063,37	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		178,28	
			4410	Podróże służbowe krajowe		812,61	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 911,25	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 544,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		580,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	635 148,75	290 542,66	45,74
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 630,19	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 386,04	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 074,74	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 451,69	
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	500,00	50,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	500,00	50,00
			4300	Zakup usług pozostałych		500,00	
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 637,00	16 911,07	13,79
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 637,00	16 911,07	13,79
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 911,07	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 077,00	52 696,50	24,39
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 077,00	52 696,50	24,39
			3110	Świadczenia społeczne		52 696,50	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	20 150,00	3 679,93	18,26
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 150,00	3 679,93	18,26
			3110	Świadczenia społeczne		3 679,93	
	85216			Zasiłki stałe	380 000,00	166 675,94	43,86
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	380 000,00	166 675,94	43,86
			3110	Świadczenia społeczne		166 675,94	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	964 512,00	453 296,68	47,00

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 896,00	88 034,95	52,12
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 844,59	
			4260	Zakup energii		10 949,93	
			4270	Zakup usług remontowych		679,47	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		1 120,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		25 517,91	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 639,17	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 745,50	
			4410	Podróże służbowe krajowe		356,71	
			4430	Różne opłaty i składki		5 584,33	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 046,49	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 550,85	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00	1 843,52	38,41
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 843,52	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	790 816,00	363 418,21	45,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 227,05	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 470,41	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 625,75	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 495,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 303,00	546,83	12,71
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 310,00	546,83	41,74
			4260	Zakup energii		520,75	
			4300	Zakup usług pozostałych		26,08	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 993,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 155,00	217 127,24	53,59
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 750,00	38 156,10	38,25
			4300	Zakup usług pozostałych		25 132,50	
			4410	Podróże służbowe krajowe		6 273,60	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 750,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00	1 078,40	35,95
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 078,40	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	302 405,00	177 892,74	58,83
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 451,50	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 067,76	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 191,59	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 566,89	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 615,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	291 687,90	192 540,25	66,01
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	23 520,00	58,80
			4300	Zakup usług pozostałych		23 520,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	251 687,90	169 020,25	67,15
			3110	Świadczenia społeczne		169 020,25	
	85232			Centra integracji społecznej	100 000,00	44 450,00	44,45
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	44 450,00	44,45
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		44 450,00	
	85295			Pozostała działalność	658 047,00	188 629,73	28,67
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 075,00	43 335,44	32,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 802,19	

			4260	Zakup energii		6 032,48	
			4300	Zakup usług pozostałych		23 776,63	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		220,35	
			4410	Podróże służbowe krajowe		249,39	
			4430	Różne opłaty i składki		157,65	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 112,75	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		984,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	316 972,00	145 294,29	45,84
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 605,96	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 740,85	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 596,42	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 052,94	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 298,12	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 857,85	0,00	0,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 142,15	0,00	0,00
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 000,00**	**17 000,00**	**42,50**
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00	5 000,00	29,41
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 000,00	5 000,00	29,41
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		5 000,00	
	85395			Pozostała działalność	23 000,00	12 000,00	52,17
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	23 000,00	12 000,00	52,17
			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		12 000,00	
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**348 686,00**	**148 068,61**	**42,46**
	85401			Świetlice szkolne	229 868,00	101 408,42	44,12
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 457,00	6 818,00	72,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 718,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 931,00	1 008,32	34,40
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 008,32	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	217 480,00	93 582,10	43,03
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 050,27	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 607,62	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 557,73	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 366,48	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 750,00	20 260,00	35,08
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 750,00	20 260,00	35,08
			3240	Stypendia dla uczniów		20 260,00	
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	61 068,00	26 400,19	43,23
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 090,00	6 846,26	30,99
			4260	Zakup energii		5 915,61	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		40,65	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		890,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	18,00	18,00
						18,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 878,00	19 535,93	50,25
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 180,62	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 210,19	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 752,79	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		392,33	
855				**Rodzina**	**16 443 194,00**	**8 907 179,03**	**54,17**
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 964 084,00	5 725 763,48	57,46
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 500,00	22 039,85	43,64
			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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy		8 125,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 641,81	
			4260	Zakup energii		1 204,56	
			4300	Zakup usług pozostałych		5 958,24	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		514,14	
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		887,94	
			4430	Różne opłaty i składki		974,16	
			4580	Pozostałe odsetki		234,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 787 727,00	5 623 025,72	57,45
			3110	Świadczenia społeczne		5 623 025,72	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 857,00	80 697,91	64,12
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 053,16	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 619,22	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,74	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 524,79	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 897 078,00	2 889 158,42	48,99
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 512,00	16 396,03	27,10
			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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy		7 245,42	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 889,64	
			4580	Pozostałe odsetki		2 156,92	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		104,05	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 431 666,00	2 689 762,32	49,52
			3110	Świadczenia społeczne		2 689 762,32	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	404 900,00	183 000,07	45,20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 720,42	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 278,55	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 743,01	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 258,09	
	85503			Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00

		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00	0,00	0,00
	85504			Wspieranie rodziny	92 400,00	46 468,85	50,29
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 800,00	5 519,53	43,12
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		2 322,42	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 475,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		522,11	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	197,52	19,75
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		197,52	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 600,00	40 751,80	51,85
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 054,06	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 435,20	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 581,79	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		680,75	
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 000,00	135 000,00	50,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	270 000,00	135 000,00	50,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		135 000,00	
	85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	12 000,00	50,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 000,00	12 000,00	50,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 000,00	
	85508			Rodziny zastępcze	149 000,00	66 559,28	44,67
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 000,00	66 559,28	44,67
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		66 559,28	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 232,00	32 229,00	69,71
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 232,00	32 229,00	69,71
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		32 229,00	
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 305 398,53**	**4 400 931,71**	**28,75**
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 112 476,14	1 851 250,17	59,48
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 092 476,14	1 837 250,17	59,41
			4300	Zakup usług pozostałych		1 732 783,24	
			4430	Różne opłaty i składki		3 239,45	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		101 227,48	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	14 000,00	70,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		14 000,00	
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 509 961,83	1 391 062,63	30,84
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 815 054,83	1 313 572,75	46,66
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 310 649,86	
			4410	Podróże służbowe krajowe		127,14	

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 843,95	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		402,20	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		537,60	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 582,00	76 905,63	53,19
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 693,80	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 653,37	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 728,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 543,32	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 287,14	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 057 472,51	0,00	0,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	472 752,49	584,25	0,12
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		584,25	
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	170 465,00	66 540,41	39,03
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 465,00	66 540,41	39,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 434,64	
			4260	Zakup energii		2 690,03	
			4300	Zakup usług pozostałych		44 839,74	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 576,00	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	511 416,00	295 132,77	57,71
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	511 416,00	295 132,77	57,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 064,72	
			4260	Zakup energii		3 021,91	
			4300	Zakup usług pozostałych		261 046,14	
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 649 317,80	23 690,00	0,42
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 535,00	3 690,00	66,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 845,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 845,00	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 284 250,85	0,00	0,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 259 531,95	0,00	0,00
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	20 000,00	20,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	
	90013			Schroniska dla zwierząt	61 902,00	22 144,50	35,77
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	44 289,00	22 144,50	50,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		22 144,50	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 613,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 979,00	325 773,54	46,54
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	668 979,00	310 773,54	46,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132,32	

			4260	Zakup energii		210 656,61	
			4270	Zakup usług remontowych		99 883,26	
			4300	Zakup usług pozostałych		101,35	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	26 000,00	15 000,00	57,69
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		15 000,00	
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	579 880,76	425 337,69	73,35
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 742,76	22 824,42	20,07
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 935,78	
			4260	Zakup energii		2 124,51	
			4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	
			4430	Różne opłaty i składki		164,13	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 178,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 600,00	18 506,97	46,73
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 666,19	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		330,78	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 510,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	67 000,00	64 646,30	96,49
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 646,30	
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	354 360,00	319 360,00	90,12
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		290 300,00	
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 060,00	
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 736 715,73**	**747 670,61**	**20,01**
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 188 896,56	528 451,52	44,45
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 078,01	122 127,40	56,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 582,88	
			4260	Zakup energii		52 319,34	
			4270	Zakup usług remontowych		3 205,30	
			4300	Zakup usług pozostałych		11 473,70	
			4430	Różne opłaty i składki		10 795,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 746,00	
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5,18	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	770 000,00	350 000,00	45,45
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		350 000,00	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 000,00	31 659,84	45,23
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 787,27	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 872,57	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	133 818,55	24 664,28	18,43
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00	
			6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych		64,28	

				niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			
	92116			Biblioteki	300 000,00	163 189,00	54,40
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	163 189,00	54,40
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		163 189,00	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 199 995,12	46 524,33	2,11
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 910,00	4 807,19	14,61
			4260	Zakup energii		4 340,16	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		159,00	
			4430	Różne opłaty i składki		164,13	
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		22,22	
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		121,68	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 156,02	8 124,95	57,40
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		984,00	
			6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		2 985,09	
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		4 155,86	
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 414 929,10	0,00	0,00
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	738 000,00	33 592,19	4,55
			6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		33 592,19	
	92195			Pozostała działalność	42 824,05	9 505,76	22,20
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 824,05	9 505,76	23,28
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 982,76	
			4300	Zakup usług pozostałych		6 523,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00
926				**Kultura fizyczna**	**936 153,45**	**292 966,87**	**31,29**
	92601			Obiekty sportowe	541 153,45	71 567,17	13,22
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 553,45	33 028,67	19,14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 189,00	
			4260	Zakup energii		6 562,38	
			4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		5 478,55	
			4430	Różne opłaty i składki		518,74	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	10 218,00	25,55
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		416,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 802,00	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	328 600,00	28 320,50	8,62
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 320,50	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00	221 399,70	56,05
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	29 699,70	59,40

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 277,70	
			4300	Zakup usług pozostałych		25 422,00	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000,00	189 500,00	55,74
			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		34 000,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		155 500,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	2 200,00	44,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	
			3250	Stypendia różne		1 200,00	
Razem					**83 848 651,80**	**34 613 695,50**	**41,28**

Załącznik nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**200 020,00**	**0,00**	**0,00**
	01008		Melioracje wodne	200 020,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 020,00	0,00	0,00
			Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe w Gorzycach Małych	200 020,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**4 056 786,55**	**775 451,30**	**19,11**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5328P Uciechów – Raczyce	30 000,00	30 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 026 786,55	745 451,30	18,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 786,55	5 177,40	0,28
			FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Zielonej w Bonikowie	7 000,00	0,00	0,00
			FS GARKI - Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach	32 000,00	0,00	0,00
			FS GARKI - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	7 000,00	0,00	0,00
			FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	36 498,51	0,00	0,00
			FS KACZORY - Przebudowa ul. Milenijnej w Kaczorach	17 871,38	0,00	0,00
			FS RACZYCE - Przebudowa ul. Leśnej w Raczycach	44 456,17	2 317,50	5,21
			FS ŚWIECA II - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świeca II	23 000,00	0,00	0,00
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa chodnika ul. Kolejowej w Tarchałach Wielkich	30 000,00	0,00	0,00
			FS UCIECHÓW - Przebudowa ul. Nowej w Uciechowie	20 000,00	2 298,90	11,49
			Przebudowa drogi gminnej nr 796328P ul. Ludomiry Namysł w Odolanowie wraz z odcinkiem ulicy Słonecznej w Odolanowie	1 215 561,34	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej w Garkach (Etap II)	2 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w Odolanowie	1 000,00	530,00	53,00
			Przebudowa drogi gminnej w Hucie	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Polnej i Leśnej w Bonikowie	47 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świeca II	343 399,15	31,00	0,01
			Przebudowa ul. Sowińskiego w Odolanowie	3 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 756,30	0,00	0,00
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie	546 756,30	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 243,70	735 968,90	45,01
			Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Gliśnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok. 2 km	735 000,00	734 045,18	99,87
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie	900 243,70	1 923,72	0,21

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 305,00	86,10
			Budowa parkingu przy ulicy Dworcowej w Odolanowie	5 000,00	4 305,00	86,10
630			**Turystyka**	**4 012 497,50**	**9 666,63**	**0,24**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 012 497,50	9 666,63	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przy ul. Słonecznej w Raczycach	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 018,01	0,00	0,00
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	339 414,50	0,00	0,00
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	1 712 603,51	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 355,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów	76 355,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 124,49	9 666,63	0,52
			Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów	43 645,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	1 020 585,50	8 122,33	0,80
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	809 893,99	1 544,30	0,19
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**85 000,00**	**21 522,65**	**25,32**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	21 522,65	25,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	21 522,65	25,32
			Wykupy gruntów	85 000,00	21 522,65	25,32
750			**Administracja publiczna**	**70 000,00**	**69 168,74**	**98,81**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	69 168,74	98,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 547,81	98,49
			Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	30 000,00	29 547,81	98,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 620,93	99,05
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	40 000,00	39 620,93	99,05
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 835,00**	**17 835,00**	**69,03**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00
			Budowa wiaty szkoleniowej	8 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 835,00	17 835,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	100,00
			FS NABYSZYCE - Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Nabyszyce	11 000,00	11 000,00	100,00
			Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Nabyszyce	6 835,00	6 835,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**27 779,70**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 779,70	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 779,70	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 779,70	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**692 000,00**	**180 539,34**	**26,09**
	80101		Szkoły podstawowe	365 000,00	173 774,34	47,61

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
			FS GORZYCE MAŁE - Termomodernizacja budynku szkolnego w Gorzycach Małych	15 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hucie	20 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	30 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	173 774,34	57,92
			Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	300 000,00	173 774,34	57,92
	80104		Przedszkola	327 000,00	6 765,00	2,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie	320 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 765,00	96,64
			Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii	7 000,00	6 765,00	96,64
852			**Pomoc społeczna**	**205 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85295		Pozostała działalność	205 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 857,85	0,00	0,00
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	171 857,85	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 142,15	0,00	0,00
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	33 142,15	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 683 980,80**	**433 590,55**	**5,64**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	14 000,00	70,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 000,00	70,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	14 000,00	70,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 225,00	584,25	0,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 472,51	0,00	0,00
			Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	1 057 472,51	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 752,49	584,25	0,12
			Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	472 752,49	584,25	0,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż punktu zbiórki elektroodpadów	20 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 643 782,80	20 000,00	0,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 250,85	0,00	0,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	4 284 250,85	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 531,95	0,00	0,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	1 259 531,95	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	20 000,00	20,00
			Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	100 000,00	20 000,00	20,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 613,00	0,00	0,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 613,00	0,00	0,00
			Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	17 613,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	15 000,00	48,39
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	26 000,00	15 000,00	57,69
			Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	26 000,00	15 000,00	57,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			FS UCIECHÓW - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Uciechowie	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	421 360,00	384 006,30	91,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	64 646,30	96,49
			Utwardzenie placu przy ul. Franciszka Sójki w Odolanowie	67 000,00	64 646,30	96,49
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	325 300,00	290 300,00	89,24
			Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	250 300,00	215 300,00	86,02
			Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	75 000,00	75 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 060,00	29 060,00	100,00
			Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	29 060,00	29 060,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 300 903,67**	**66 381,42**	**2,89**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 818,55	24 664,28	18,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 754,27	24 600,00	18,39
			FS BONIKÓW - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bonikowie	4 000,00	0,00	0,00
			FS NADSTAWKI-Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	18 760,50	0,00	0,00
			FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	8 993,77	0,00	0,00
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	10 000,00	0,00	0,00
			FS WIERZBNO - Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	24 399,15	0,00	0,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Hucie	25 000,00	24 600,00	98,40
			Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	5 600,85	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	37 000,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	64,28	64,28	100,00
			Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	64,28	64,28	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 167 085,12	41 717,14	1,93

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000,00	984,00	14,06
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	7 000,00	984,00	14,06
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 414 929,10	0,00	0,00
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	1 414 929,10	0,00	0,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	738 000,00	33 592,19	4,55
			Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu	738 000,00	33 592,19	4,55
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 000,16	2 985,09	99,50
			Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	3 000,16	2 985,09	99,50
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 155,86	4 155,86	100,00
			Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 155,86	4 155,86	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**328 600,00**	**28 320,50**	**8,62**
	92601		Obiekty sportowe	328 600,00	28 320,50	8,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 600,00	28 320,50	8,62
			Budowa placów zabaw oraz Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy i Miasta Odolanów	99 600,00	0,00	0,00
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Tarchałach Wielkich	11 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja boiska sportowego w Tarchałach Wielkich	38 000,00	26 120,50	68,74
			Przebudowa parku linowego w Odolanowie	180 000,00	2 200,00	1,22
Razem				**19 688 403,22**	**1 602 476,13**	**8,14**

Załącznik nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**383 079,69**	**383 079,69**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	383 079,69	383 079,69	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	383 079,69	383 079,69	100,00
750			**Administracja publiczna**	**106 070,00**	**53 040,00**	**50,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 070,00	53 040,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 070,00	53 040,00	50,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**95 675,00**	**93 330,43**	**97,55**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	1 482,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00	1 482,00	49,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 361,00	13 499,43	94,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 361,00	13 499,43	94,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 349,00	78 349,00	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	78 349,00	78 349,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**111 998,77**	**111 998,77**	**100,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 998,77	111 998,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 998,77	111 998,77	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**869 712,75**	**447 819,18**	**51,49**
	85203		Ośrodki wsparcia	797 562,75	409 033,50	51,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	797 562,75	409 033,50	51,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	115,68	77,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	115,68	77,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	38 670,00	53,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	72 000,00	38 670,00	53,71

			gminnym) ustawami			
855			**Rodzina**	**15 832 794,00**	**8 909 000,00**	**56,27**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 939 084,00	5 898 476,00	59,35
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 939 084,00	5 898 476,00	59,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 078,00	2 975 124,00	50,88
		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	5 847 078,00	2 975 124,00	50,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 232,00	35 000,00	75,71
		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	46 232,00	35 000,00	75,71
Razem:				**17 399 330,21**	**9 998 268,07**	**57,46**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**383 079,69**	**383 079,69**	**100,00**
	01095			Pozostała działalność	383 079,69	383 079,69	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	375 568,33	375 568,33	100,00
			4430	Róże opłaty i składki	375 568,33	375 568,33	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 511,36	7 511,36	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 409,56	6 409,56	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,80	1 101,80	100,00
750				**Administracja publiczna**	**106 070,00**	**53 040,00**	**50,00**
	75011			Urzędy wojewódzkie	106 070,00	53 040,00	50,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 070,00	53 040,00	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 657,64	44 332,98	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,24	7 620,84	50,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 172,12	1 086,18	50,01
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**95 675,00**	**93 304,89**	**97,52**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	1 482,00	49,98
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 965,00	1 482,00	49,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478,27	1 238,70	49,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,01	212,94	49,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,72	30,36	50,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	14 361,00	13 498,71	94,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 102,00	1 839,71	87,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,02	1 142,67	85,98
			4410	Podróże służbowe krajowe	772,98	697,04	90,18
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3	9 315,00	8 715,00	93,56

				pkt 3 ustawy)			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 315,00	8 715,00	93,56
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 944,00	2 944,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,59	425,59	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,58	42,58	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 475,83	2 475,83	100,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 349,00	78 324,18	99,97
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 876,43	11 851,61	99,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 902,97	10 878,75	99,78
			4300	Zakup Usług pozostałych	667,80	667,80	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	305,66	305,06	99,80
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 300,00	47 300,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 300,00	47 300,00	100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 172,57	19 172,57	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,46	2 430,46	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,87	293,87	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 448,24	16 448,24	100,00
801				**Oświata i wychowanie**	**111 998,77**	**0,00**	**0,00**
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 998,77	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 889,90	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 889,90	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 108,87	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926,84	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,32	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,71	0,00	0,00
852				**Pomoc społeczna**	**869 712,75**	**375 406,80**	**43,16**
	85203			Ośrodki wsparcia	797 562,75	350 160,70	43,90
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 164,00	59 618,04	36,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	15 135,70	25,23
			4260	Zakup energii	31 949,00	17 232,83	53,94
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	160,00	1,60
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	36 140,00	14 063,37	38,91
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	178,28	17,83
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	812,61	23,22
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 215,00	9 911,25	75,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 860,00	1 544,00	40,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	580,00	29,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	635 148,75	290 542,66	45,74
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 758,75	200 630,19	40,72
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 480,00	34 386,04	96,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 895,00	51 074,74	54,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 215,00	4 451,69	39,69
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	150,00	113,60	75,73
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150,00	113,60	75,73
			3110	Świadczenia społeczne	150,00	113,60	75,73
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	25 132,50	34,91

		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00	25 132,50	34,91
			4300	Zakup Usług pozostałych	72 000,00	25 132,50	34,91
855				**Rodzina**	**15 832 794,00**	**8 629 389,56**	**54,50**
	85501			Świadczenie wychowawcze	9 939 084,00	5 717 404,48	57,52
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 500,00	13 680,85	53,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 641,81	72,84
			4260	Zakup energii	2 500,00	1 204,56	48,18
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	10 000,00	5 958,24	59,58
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	514,14	51,41
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	887,94	44,40
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	974,16	48,71
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 787 727,00	5 623 025,72	57,45
			3110	Świadczenia społeczne	9 787 727,00	5 623 025,72	57,45
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 857,00	80 697,91	64,12
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	59 053,16	61,84
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 619,22	78,36
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	11 500,74	68,87
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 657,00	1 524,79	57,39
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 847 078,00	2 879 756,08	49,25
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 512,00	6 993,69	66,53
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,00	6 889,64	80,94
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	104,05	5,20
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 431 666,00	2 689 762,32	49,52
			3110	Świadczenia społeczne	5 431 666,00	2 689 762,32	49,52
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	404 900,00	183 000,07	45,20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	48 720,42	38,36
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 278,55	88,37
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	122 743,01	46,49
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	2 258,09	66,41
	85503			Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	0,00	0,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 232,00	32 229,00	69,71
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 232,00	32 229,00	69,71
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 232,00	32 229,00	69,71
				Razem:	**17 399 330,21**	**9 534 220,94**	**54,80**

Załącznik nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			**Transport i łączność**	**113 659,00**	**22 535,64**	**19,83**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 659,00	22 535,64	19,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 659,00	22 535,64	19,83
852			**Pomoc społeczna**	**656 712,00**	**320 340,25**	**48,78**
	85202		Domy pomocy społecznej	634 871,00	314 880,00	49,60
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 871,00	314 880,00	49,60
	85203		Ośrodki wsparcia	21 841,00	5 460,25	25,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 841,00	5 460,25	25,00
Razem:				**770 371,00**	**342 875,89**	**44,51**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600				**Transport i łączność**	**113 659,00**	**35 079,77**	**30,86**
	60014			Drogi publiczne powiatowe	113 659,00	35 079,77	30,86
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 659,00	35 079,77	30,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		228,78	
			4270	Zakup usług remontowych		12 255,66	
			4300	Zakup usług pozostałych		22 595,33	
852				**Pomoc społeczna**	**656 712,00**	**320 340,25**	**48,78**
	85202			Domy pomocy społecznej	634 871,00	314 880,00	49,60
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 387,00	86 827,92	57,35
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 003,95	
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 606,68	
			4260	Zakup energii		13 476,51	
			4300	Zakup usług pozostałych		54 720,84	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		178,29	
			4410	Podróże służbowe krajowe		388,15	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 909,50	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 544,00	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	482 984,00	228 052,08	47,22
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 814,51	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 705,64	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 088,13	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 443,80	
	85203			Ośrodki wsparcia	21 841,00	5 460,25	25,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 841,00	5 460,25	25,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 460,25	
Razem:					**770 371,00**	**355 420,02**	**46,14**

Załącznik nr 6
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2019 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			**Transport i łączność**	**846 756,30**	**0,00**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	846 756,30	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 756,30	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**2 128 373,01**	**0,00**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 128 373,01	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 052 018,01	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 355,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 942 116,24**	**15 415,92**	**0,39**
	80101		Szkoły podstawowe	3 352 582,36	15 415,92	0,46
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 416,00	15 415,92	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 337 166,36	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	589 533,88	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	589 533,88	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**171 857,85**	**0,00**	**0,00**
	85295		Pozostała działalność	171 857,85	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 857,85	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 601 255,31**	**0,00**	**0,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 057 472,51	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 472,51	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 543 782,80	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 284 250,85	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	1 259 531,95	0,00	0,00

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 898 085,92	0,00	0,00
Razem:				**15 588 444,63**	**15 415,92**	**0,10**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			**Transport i łączność**	**2 182 000,00**	**735 968,90**	**33,73**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 182 000,00	735 968,90	33,73
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	546 756,30	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 635 243,70	735 968,90	45,01
630			**Turystyka**	**4 002 497,50**	**9 666,63**	**0,24**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 002 497,50	9 666,63	0,24
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 128 373,01	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 874 124,49	9 666,63	0,52
801			**Oświata i wychowanie**	**307 000,00**	**180 539,34**	**58,81**
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	173 774,34	57,92
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	173 774,34	57,92
	80104		Przedszkola	7 000,00	6 765,00	96,64
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00	6 765,00	96,64
852			**Pomoc społeczna**	**205 000,00**		**0,00**
	85295		Pozostała działalność	205 000,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	171 857,85	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 142,15	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 074 007,80**	**584,25**	**0,01**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 225,00	584,25	0,04
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 057 472,51	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	472 752,49	584,25	0,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 543 782,80	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 284 250,85	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 259 531,95	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 152 929,10**	**33 592,19**	**1,56**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 152 929,10	33 592,19	1,56
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 414 929,10	0,00	0,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	738 000,00	33 592,19	4,55
Razem:				**15 923 434,40**	**960 351,31**	**6,03**

Załącznik nr 7
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych dla samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odolanowski Dom Kultury	921	92109	2480	770 000,00	350 000,00	45,45
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	921	92116	2480	300 000,00	163 189,00	54,40
Razem				**1 070 000,00**	**513 189,00**	**47,96**

Załącznik nr 8
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Powiat Ostrowski	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85149	2310	Powiat Kaliski	2 669,00	2 169,03	81,27
851	85149	2310	Gmina i Miasto Stawiszyn	1 017,00	0,00	0,00
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	44 289,00	22 144,50	50,00
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	17 613,00	0,00	0,00
900	90026	2710	Powiat Ostrowski	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Miasto Kalisz	5 178,00	0,00	0,00
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	325 300,00	290 300,00	89,24
900	90095	6610	Miasto Kalisz	29 060,00	29 060,00	100,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	770 000,00	350 000,00	45,45
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	300 000,00	163 189,00	54,40
Razem				**1 535 126,00**	**886 862,53**	**57,77**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60016	6230	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie	5 000,00	4 305,00	86,10
630	63003	2360	Organizacje pozarządowe	5 000,00	2 000,00	40,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	25 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Organizacje pozarządowe	5 000,00	2 500,00	50,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	100 000,00	44 450,00	44,45
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe	4 000,00	0,00	0,00
853	85311	2360	Organizacje pozarządowe	17 000,00	5 000,00	29,41
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	23 000,00	12 000,00	52,17
855	85505	2830	Podmioty prowadzące żłobki	270 000,00	135 000,00	50,00
855	85506	2830	Podmioty prowadzące kluby dziecięce	24 000,00	12 000,00	50,00
900	90001	6230	Osoby fizyczne	20 000,00	14 000,00	70,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	100 000,00	20 000,00	20,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	60 000,00	34 000,00	56,67
926	92605	2820	Kluby sportowe	280 000,00	155 500,00	55,54
Razem				**961 000,00**	**458 755,00**	**47,74**

Załącznik nr 9
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**280 000,00**	**197 469,83**	**70,52**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	197 469,83	70,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	197 469,83	70,52
Razem:				**280 000,00**	**197 469,83**	**70,52**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851				**Ochrona zdrowia**	**290 297,00**	**102 747,68**	**35,39**
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 297,00	102 747,68	36,01
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 797,00	45 657,96	29,31
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 875,47	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		69,50	
			4300	Zakup usług pozostałych		33 873,07	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 646,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe		62,68	
			4430	Różne opłaty i składki		213,88	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		887,32	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30,04	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	129 000,00	57 089,72	44,26
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 965,85	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		153,87	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 970,00	
852				**Pomoc społeczna**	**15 000,00**	**7 500,00**	**50,00**
	85232			Centra integracji społecznej	15 000,00	7 500,00	50,00
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	7 500,00	50,00
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		7 500,00	
Razem					**305 297,00**	**110 247,68**	**36,11**

Załącznik nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz planu wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**49 000,00**	**18 011,79**	**36,76**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	18 011,79	36,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	18 011,79	36,76
Razem:				**49 000,00**	**18 011,79**	**36,76**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**49 000,00**	**18 011,79**	**36,76**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00	18 011,79	36,76
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	18 011,79	36,76
Razem:				**49 000,00**	**18 011,79**	**36,76**

Załącznik nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie planu dochodów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za I półrocze 2019 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 619 500,00**	**1 329 828,14**	**50,77**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 619 500,00	1 329 828,14	50,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 617 500,00	1 328 932,07	50,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	896,07	44,80
Razem				**2 619 500,00**	**1 329 828,14**	**50,77**

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 979 736,83**	**1 390 478,38**	**46,66**
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 979 736,83	1 390 478,38	46,66
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 815 054,83	1 313 572,75	46,66
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 310 649,86	
			4410	Podróże służbowe krajowe		127,14	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 843,95	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		402,20	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		537,60	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 582,00	76 905,63	53,19
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 693,80	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 653,37	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 728,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 543,32	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 287,14	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00
Razem					**2 979 736,83**	**1 390 478,38**	**46,66**

Załącznik nr 12
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie wydatków dotyczących Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
926	92601	1100	FS BABY - Doposażenie wiaty przy boisku sportowym w Babach	7 293,45	0,00	0,00
921	92195	1100	FS BABY - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Babach	5 000,00	0,00	0,00
926	92601	1100	FS BABY-Modernizacja wiaty przy boisku sportowym w Babach	5 000,00	1 573,02	31,46
Fundusz Sołecki Sołectwa BABY				**17 293,45**	**1 573,02**	**9,10**
900	90095	1100	FS BONIKÓW - Doposażenie terenu przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	8 742,76	6 399,01	73,19
921	92195	1100	FS BONIKÓW - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie	6 000,00	1 740,00	29,00
600	60016	1600	FS BONIKÓW - Przebudowa ul. Zielonej w Bonikowie	7 000,00	0,00	0,00
921	92109	1600	FS BONIKÓW - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bonikowie	4 000,00	0,00	0,00
600	60016	1100	FS BONIKÓW - Wykonanie odwodnienia ul. Spacerowej w Bonikowie	10 000,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Sołectwa BONIKÓW				**35 742,76**	**8 139,01**	**22,77**
921	92195	1100	FS GARKI - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach	5 411,71	2 233,00	41,26
600	60016	1600	FS GARKI - Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach	32 000,00	0,00	0,00
600	60016	1600	FS GARKI - Przebudowa ul. Zielonej w Garkach	7 000,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Sołectwa GARKI				**44 411,71**	**2 233,00**	**5,03**
600	60016	1100	FS GLIŚNICA - Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Gliśnicy	25 073,28	10 614,15	42,33
Fundusz Sołecki Sołectwa GLIŚNICA				**25 073,28**	**10 614,15**	**42,33**
801	80101	1600	FS GORZYCE MAŁE - Termomodernizacja budynku szkolnego w Gorzycach Małych	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	1100	FS GORZYCE MAŁE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Gorzycach Małych	6 540,33	0,00	0,00
801	80101	1100	FS GORZYCE MAŁE - Zagospodarowanie terenu przy szkole w Gorzycach Małych	5 000,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Sołectwa GORZYCE MAŁE				**26 540,33**	**0,00**	**0,00**
600	60016	1600	FS HUTA-Przebudowa drogi gminnej w Hucie	36 498,51	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Sołectwa HUTA				**36 498,51**	**0,00**	**0,00**
600	60016	1600	FS KACZORY - Przebudowa ul. Milenijnej w Kaczorach	17 871,38	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Sołectwa KACZORY				**17 871,38**	**0,00**	**0,00**
926	92601	1100	FS NABYSZYCE - Doposażenie boiska sportowego w Nabyszycach	8 000,00	7 970,00	99,63
754	75412	1100	FS NABYSZYCE - Doposażenie budynku OSP w Nabyszycach	3 000,00	2 981,95	99,40
921	92109	1100	FS NABYSZYCE - Doposażenie sali wiejskiej w Nabyszycach	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	1100	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszycach	12 965,57	10 087,53	77,80
754	75412	1600	FS NABYSZYCE - Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Nabyszyce	11 000,00	11 000,00	100,00
Fundusz Sołecki Sołectwa NABYSZYCE				**37 965,57**	**35 039,48**	**92,29**
921	92109	1600	FS NADSTAWKI - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne we wsi Nadstawki	18 760,50	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Sołectwa NADSTAWKI				**18 760,50**	**0,00**	**0,00**

600	60016	1600	FS RACZYCE - Przebudowa ul. Leśnej w Raczycach	44 456,17	2 317,50	5,21
Fundusz Sołecki Sołectwa RACZYCE				**44 456,17**	**2 317,50**	**5,21**
600	60016	1100	FS ŚWIECA I - Remont dróg we wsi Świeca I	11 700,00	11 657,45	99,64
921	92109	1100	FS ŚWIECA I – Remont sali wiejskiej w Świecy I	14 262,40	254,67	1,79
Fundusz Sołecki Sołectwa ŚWIECA I				**25 962,40**	**11 912,12**	**45,88**
921	92109	1100	FS ŚWIECA II - Doposażenie sali wiejskiej w Świecy II	3 809,71	0,00	0,00
600	60016	1100	FS ŚWIECA II - Odwodnienie ul. Leśnej w Świecy II	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	1600	FS ŚWIECA II - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świeca II	23 000,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Sołectwa ŚWIECA II				**36 809,71**	**10 000,00**	**27,17**
921	92109	1100	FS TARCHAŁY MAŁE - Doposażenie sali wiejskiej w Tarchałach Małych	9 500,00	8 398,44	88,40
921	92109	1600	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	8 993,77	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Sołectwa TARCHAŁY MAŁE				**18 493,77**	**8 398,44**	**45,41**
921	92109	1600	FS TARCHAŁY WIELKIE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Wielkich	10 000,00	0,00	0,00
921	92195	1100	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich	4 456,17	0,00	0,00
600	60016	1600	FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa chodnika ul. Kolejowej w Tarchałach Wielkich	30 000,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Sołectwa TARCHAŁY WIELKIE				**44 456,17**	**0,00**	**0,00**
921	92109	1100	FS UCIECHÓW - Doposażenie sali wiejskiej w Uciechowie	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	1600	FS UCIECHÓW - Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Uciechowie	5 000,00	0,00	0,00
921	92195	1100	FS UCIECHÓW - Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Uciechowie	4 456,17	3 773,81	84,69
600	60016	1600	FS UCIECHÓW - Przebudowa ul. Nowej w Uciechowie	20 000,00	2 298,90	11,49
600	60016	1100	FS UCIECHÓW - Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Uciechowie	10 000,00	6 725,13	67,25
Fundusz Sołecki Sołectwa UCIECHÓW				**44 456,17**	**12 797,84**	**28,79**
926	92601	1100	FS WIERZBNO - Budowa systemu nawadniającego boisko sportowe w Wierzbnie	7 000,00	7 044,31	100,63
754	75412	1100	FS WIERZBNO - Doposażenie Remizy OSP w Wierzbnie	5 000,00	4 968,00	99,36
921	92109	1600	FS WIERZBNO - Modernizacja sali wiejskiej w Wierzbnie	24 399,15	0,00	0,00
921	92195	1100	FS WIERZBNO - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Wierzbnie	2 500,00	0,00	0,00
Fundusz Sołecki Sołectwa WIERZBNO				**38 899,15**	**12 012,31**	**30,88**
OGÓŁEM WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO				**513 691,03**	**115 036,87**	**22,39**

Załącznik nr 13
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem:			**4 414 794,29**	**414 794,29**	**9,40**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	414 794,29	414 794,29	100,00
Rozchody ogółem:			**8 518 416,00**	**1 196 192,00**	**11,52**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	916 000,00	458 000,00	50,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 704 000,00	0,00	0,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	898 416,00	522 958,00	58,21
4	Udzielone pożyczki			215 234,00	

Załącznik 14
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2019 roku

Zakład Usług Komunalnych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku		320 000,00	86 393,98	27,00
Przychody:				
§§				
0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
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	700 000,00	302 808,33	43,26
0830	wpływy z usług	3 739 500,00	1 772 895,09	47,41
0920	pozostałe odsetki	20 000,00	7 993,62	39,97
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		630 000,00	216 201,61	34,32
Inne zwiększenia		0,00	43 472,28	
	Razem	5 090 500,00	2 343 370,93	46,03
	O g ó ł e m	**5 410 500,00**	**2 429 764,91**	**44,91**
Koszty:				
§§				
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	21 793,60	45,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	683 671,02	39,07
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 500,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	129 178,32	36,49
4120	składki na Fundusz Pracy	39 000,00	13 151,16	33,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	59 766,20	39,84
4210-4700	pozostałe wydatki bieżące	1 916 000,00	1 033 615,06	53,95
6070	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
odpisy amortyzacyjne		630 000,00	216 201,61	34,32
inne zmniejszenia		0,00	9 561,67	-
	R a z e m	**5 030 500,00**	**2 166 938,64**	**43,08**
Podatek dochodowy od osób prawnych		30 000,00	0,00	
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 r.		320 000,00	573 612,49	179,25
	O g ó ł e m	**5 380 500,00**	**2 740 551,13**	**50,93**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 98/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 16 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA

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

za I półrocze 2019 roku

I. WPROWADZENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Odolanów na lata 2019 – 2034 została uchwalona przez Radę Gminy i Miasta dnia 28 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/26/18.

Załącznik nr 1 zawierał tabelę obrazującą podstawowe wielkości ekonomiczne, takie jak dochody, wydatki, przychody, rozchody, zadłużenie, a także wskaźniki i relacje określone w ustawie o finansach publicznych. Dane te przedstawiono za okres obejmujący lata 2019-2034, gdyż do roku 2034 sięgał okres spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia oraz wyemitowanych obligacji przez Gminę i Miasto Odolanów. W uzasadnieniu do uchwały przedstawiono metodologię opracowania prognozy.

Załącznik nr 2 określał wykaz przedsięwzięć kontynuowanych w roku 2019.

W ciągu I półrocza 2019 r. Rada Gminy i Miasta sześciokrotnie podejmowała uchwały zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

II. WIELKOŚCI FINANSOWE

1. Wykonanie wielkości finansowych za I półrocze 2019 r.

Podstawowe wielkości finansowe określone w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w ujęciu plan dochodów i wydatków budżetu na rok 2019 wg stanu na 30 czerwca 2019, wykonanie za I półrocze przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.

W I półroczu osiągnięto dochody ogółem w kwocie 37.164.791,88 zł (tj. 42,26% rocznego planu), z tego: dochody bieżące 36.902.890,20 zł (tj. 53,93% rocznego planu), dochody majątkowe 261.901,68 zł (tj. 1,34% rocznego planu).

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zasiliły budżet kwotą 5.626.421,00 zł co stanowi 46,79% planu. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zasiliły budżet kwotą 573.974,93 zł, co stanowi 47,83% planu. Roczne wykonanie dochodów z powyższych tytułów nie powinno być zagrożone. Podobnie jest z dochodami z tytułu podatków i opłat, które zostały zrealizowane w 50,60% założonego planu. Największe dochody w tej grupie przyniósł podatek od nieruchomości.

Natomiast dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku będą realizowane w II półroczu roku 2019. Związane jest to ze wznowieniem procedur zmierzających do sprzedaży nieruchomości gminnych. Dochody majątkowe w postaci dotacji na zadania inwestycyjne zasilą budżet w II półroczu 2019 roku.

Wydatki ogółem w I półroczu zostały wykonane w wysokości 34.613,695,50 zł (tj. 41,28% rocznego planu, z tego wydatki bieżące 33.011.219,37 zł (tj. 51,45% planu), a wydatki majątkowe 1.602.476,13 zł (8,14% planu). Związane jest to z planowanym zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu 2019 roku.

Wydatki bieżące na obsługę długu poniesiono w wysokości 666.368,80 zł (tj. 1,93% wykonanych w I półroczu wydatków).

Wynikiem różnicy między wykonanymi dochodami a wydatkami jest nadwyżka w wysokości 2.551.096,38 zł.

Zadłużenie Gminy i Miasta Odolanów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na 30 czerwca 2019 roku wynosi 45.723.208,20 zł i zmniejszyło się o 980.958,00 zł w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2019 roku. W I półroczu nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

Z planowanych przychodów budżetu wprowadzono do planu budżetu przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz obligacji z lat ubiegłych w kwocie 414.794,29 zł.

Z planowanych rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wykonano 11,52% tj. kwota 980.958,00 zł. Wszystkie spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Gmina udzieliła pożyczki krótkoterminowej w wysokości 215.234,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Zadania ujęte w budżecie na rok 2019 powinny zastać zrealizowane. Organ wykonawczy w toku realizacji budżetu w miarę możliwości ogranicza wydatki bieżące, natomiast wykonanie wydatków majątkowych powinno być realizowane prawidłowo do końca bieżącego roku. Zmiana struktury budżetu poprzez zwiększenie wydatków majątkowych oraz ograniczenie wydatków bieżących wpływa na wykonanie nadwyżki operacyjnej.

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

Po wykonaniu planu budżetu za I półrocze 2019 roku wykonanie nadwyżki operacyjnej jako różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na poziomie 3.891.670,83 zł jest dobrą prognozą, co do jej rocznego wykonania.

2. Prognozowane wielkości finansowe

Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w latach 2019 – 2034 wg stanu na 01 stycznia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie / Lata	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu Deficyt(-) /Nadwyżka	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
2019	84 142 879,81	78 424 463,81	5 718 416,00	2 800 000,00	8 518 416,00
2020	71 813 719,97	69 122 303,97	2 691 416,00	0,00	2 691 416,00
2021	70 987 170,00	68 293 054,00	2 694 116,00	0,00	2 694 116,00
2022	70 987 170,00	68 221 436,80	2 765 733,20	0,00	2 765 733,20
2023	71 497 170,00	68 806 654,00	2 690 516,00	0,00	2 690 516,00
2024	71 997 170,00	69 297 384,00	2 699 786,00	0,00	2 699 786,00
2025	72 497 170,00	69 802 987,00	2 694 183,00	0,00	2 694 183,00

2026	72 997 170,00	70 297 170,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2027	72 997 170,00	70 247 170,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2028	72 997 170,00	70 247 170,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2029	72 997 170,00	70 247 170,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2030	72 997 170,00	70 247 170,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2031	72 997 170,00	70 247 170,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2032	72 997 170,00	70 247 170,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2033	72 997 170,00	70 247 170,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2034	72 997 170,00	70 197 170,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
Razem w latach 2019 - 2034	1 170 896 979,78	1 124 192 813,58	46 704 166,20	2 800 000,00	49 504 166,20

Planowaną nadwyżkę w roku 2019 przeznaczono na spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych. Spłaty rat kapitałowych i wykup papierów wartościowych w latach 2019 – 2034 nadwyżką budżetową.

Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz przychody i rozchody budżetu w latach 2019 – 2034 po uwzględnieniu zmian wg stanu na 30 czerwca 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie / Lata	Dochody	Wydatki	Wynik budżetu Deficyt(-) /Nadwyżka	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
2019	87 952 273,51	83 848 651,80	4 103 621,71	4 414 794,29	8 518 416,00
2020	71 813 719,97	69 122 303,97	2 691 416,00	0,00	2 691 416,00
2021	71 087 170,00	68 293 054,00	2 794 116,00	0,00	2 794 116,00
2022	71 087 170,00	68 221 436,80	2 865 733,20	0,00	2 865 733,20
2023	71 597 170,00	68 806 654,00	2 790 516,00	0,00	2 790 516,00
2024	72 097 170,00	69 297 384,00	2 799 786,00	0,00	2 799 786,00
2025	72 597 170,00	69 802 987,00	2 794 183,00	0,00	2 794 183,00
2026	73 097 170,00	70 297 170,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2027	73 097 170,00	70 247 170,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2028	73 097 170,00	70 247 170,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2029	73 097 170,00	70 247 170,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2030	73 097 170,00	70 247 170,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2031	73 097 170,00	70 247 170,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2032	73 097 170,00	70 247 170,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2033	73 097 170,00	70 347 170,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
2034	73 097 170,00	70 297 170,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
Razem w latach 2019 - 2034	1 176 106 373,48	1 129 817 001,57	46 289 371,91	4 414 794,29	50 704 166,20

Rozchody budżetu w roku 2019 planuje się sfinansować przychodami z wolnych środków jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek i obligacji z lat ubiegłych, nadwyżką budżetową i przychodami z emisji obligacji komunalnych. Natomiast w latach 2020 – 2034 rozchody budżetu planuje się sfinansować nadwyżką bieżącą budżetu.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na obsługę długu w latach 2019 – 2034 według stanu na 30 czerwca 2019 roku zestawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie / Lata	Dochody bieżące	Wydatki bieżące		Dochody bieżące - wydatki bieżące
			w tym na obsługę długu	
2019	68 421 660,29	64 160 248,58	1 592 484,00	4 261 411,71
2020	70 184 170,00	61 544 170,00	1 337 825,00	8 640 000,00
2021	70 984 170,00	62 174 326,00	1 235 720,00	8 809 844,00
2022	70 984 170,00	62 788 740,00	1 135 000,00	8 195 430,00
2023	71 494 170,00	63 207 814,00	1 039 000,00	8 286 356,00
2024	71 994 170,00	63 681 570,00	997 000,00	8 312 600,00
2025	72 494 170,00	64 160 066,00	906 000,00	8 334 104,00
2026	72 994 170,00	64 643 343,00	808 000,00	8 350 827,00
2027	72 994 170,00	65 131 455,00	707 000,00	7 862 715,00
2028	72 994 170,00	65 625 998,00	606 000,00	7 368 172,00
2029	72 994 170,00	65 524 170,00	508 500,00	7 470 000,00
2030	72 994 170,00	65 538 170,00	423 000,00	7 456 000,00
2031	72 994 170,00	65 550 170,00	337 500,00	7 444 000,00
2032	72 994 170,00	65 564 170,00	252 000,00	7 430 000,00
2033	72 994 170,00	65 556 670,00	166 500,00	7 437 500,00
2034	72 994 170,00	65 515 170,00	84 000,00	7 479 000,00
Razem w latach 2019 - 2034	1 153 504 210,29	1 030 366 250,58	12 135 529,00	123 137 959,71

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

Planowane dochody majątkowe i wydatki majątkowe w latach 2018 – 2033 według stanu na 30 czerwca 2019 roku zestawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie / Lata	Dochody majątkowe	Wydatki majątkowe	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe
2019	19 530 613,22	19 688 403,22	-157 790,00
2020	1 629 549,97	7 578 133,97	-5 948 584,00
2021	103 000,00	6 118 728,00	-6 015 728,00
2022	103 000,00	5 432 696,80	-5 329 696,80
2023	103 000,00	5 598 840,00	-5 495 840,00
2024	103 000,00	5 615 814,00	-5 512 814,00
2025	103 000,00	5 642 921,00	-5 539 921,00
2026	103 000,00	5 653 827,00	-5 550 827,00
2027	103 000,00	5 115 715,00	-5 012 715,00
2028	103 000,00	4 621 172,00	-4 518 172,00

2029	103 000,00	4 723 000,00	-4 620 000,00
2030	103 000,00	4 709 000,00	-4 606 000,00
2031	103 000,00	4 697 000,00	-4 594 000,00
2032	103 000,00	4 683 000,00	-4 580 000,00
2033	103 000,00	4 790 500,00	-4 687 500,00
2034	103 000,00	4 782 000,00	-4 679 000,00
Razem w latach 2019 - 2034	22 602 163,19	99 450 750,99	-76 848 587,80

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

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podjętej 28 grudnia 2018 roku ujęto następujące przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących:
  - Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)
  - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  - Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV orazszczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO
  - Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO
  - Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  - Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zakup usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii Ostrów Wlkp. – Wierzbno – Nabyszyce w granicach administracyjnych gminy
- w ramach wydatków majątkowych:
  - Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii
  - Termomodernizacja obiektów publicznych – Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie
  - Przebudowa drogi gminnej nr 796281P Kaczory – Gliśnica – budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok 2 km

- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów
- Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczycach
- Budowa letniej sceny w Parku Natury (z powodu braku wystarczających środków zewnętrznych na realizację zadania zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia – wykreślono z wykazu)
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów – budowa ścieżki pieszo –rowerowej Raczyce Uciechów
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów – Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów – Rewitalizacja dawnego dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
- Budowa ścieżek rowerowych
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna)
- Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie
- Termomodernizacja obiektów publicznych
- Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie
- Przebudowa ulicy Strażackiej w Wierzbnie (z powodu braku środków zewnętrznych na realizację zadania zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia – wykreślono z wykazu)
- Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Wierzbnie

W trakcie I półrocza roku 2019 W ramach wydatków majątkowych wprowadzano do Wykazu przedsięwzięć zadanie: Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu

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

Burmistrz

Marian Janicki

Załącznik nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Odolanów za I półrocze 2019 roku

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Założenia WPF wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019	% wykonania na 30.06.2019
1	**[1.1]+[1.2]**	**Dochody ogółem**	**87 952 273,51**	**37 164 791,88**	**42,26**
1.1		Dochody bieżące	68 421 660,29	36 902 890,20	53,93
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 024 856,00	5 626 421,00	46,79
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	573 974,93	47,83
1.1.3		podatki i opłaty	19 591 028,18	9 912 376,80	50,60
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	13 941 249,18	6 982 996,07	50,09
1.1.4		z subwencji ogólnej	14 577 062,00	8 905 410,00	61,09
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 682 427,11	11 172 316,88	56,76
1.2		Dochody majątkowe, w tym	19 530 613,22	261 901,68	1,34
1.2.1		ze sprzedaży majątku	1 011 994,00	259 592,96	25,65
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 350 408,63	0,00	0,00
2	**[2.1]+[2.2]**	**Wydatki ogółem**	**83 848 651,80**	**34 613 695,50**	**41,28**
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	64 160 248,58	33 011 219,37	51,45
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	0,00	0,00	
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	
2.1.3		wydatki na obsługę długu	1 592 484,00	666 368,80	41,84
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 572 484,00	666 368,80	42,38
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	150 375,00	75 187,84	50,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	100 500,00	38 574,50	38,38
2.2		Wydatki majątkowe	19 688 403,22	1 602 476,13	8,14

3	**[1] -[2]**	**Wynik budżetu**	**4 103 621,71**	**2 551 096,38**	**62,17**
4	**[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]**	**Przychody budżetu**	**4 414 794,29**	**414 794,29**	**9,40**
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	414 794,29	414 794,29	100,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	**[5.1] + [5.2]**	**Rozchody budżetu**	**8 518 416,00**	**1 196 192,00**	**14,04**
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 518 416,00	980 958,00	11,52
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	5 904 000,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5 824 000,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	80 000,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	215 234,00	
6		**Kwota długu**	**42 185 750,20**	**45 723 208,20**	**108,39**
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 261 411,71	3 891 670,83	91,32
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 676 206,00	4 306 465,12	92,09
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	11,47	4,43	38,63
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,76	4,43	93,11

9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,76	4,43	93,11
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,00	11,17	
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,03	7,03	
9.6.1		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,22	7,22	
9.7		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
9.7.1		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 103 621,71	980 958,00	23,90
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 103 621,71	980 958,00	23,90
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 281 916,50	13 779 051,70	50,51
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 985 432,00	2 152 281,54	54,00
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	18 480 876,40	1 136 883,48	6,15
11.3.1		bieżące	2 639 382,00	146 488,17	5,55
11.3.2		majątkowe	15 841 494,40	990 395,31	6,25
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 031 225,33	1 028 860,11	5,71
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 122 204,89	185 951,02	16,57
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	526 973,00	387 665,00	73,56
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 416,00	15 415,92	100,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 416,00	15 415,92	100,00

12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 416,00	15 415,92	100,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 573 028,63	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 268 496,68	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 268 496,68	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 923 434,40	960 351,31	6,03
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 603 639,62	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 923 434,40	960 351,31	6,03
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	6 319 794,78	960 351,31	15,20
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 319 794,78	960 351,31	15,20
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 404 433,63	216 260,08	8,99
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 404 433,63	216 260,08	8,99
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 300 000,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 300 000,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 300 000,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 300 000,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	

13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 518 416,00	980 958,00	11,52
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	
15		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
15.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
15.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Odolanów
za I półrocze 2019 roku
oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF na 30 czerwca 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2019 r.	Procent nakładów finansowych poniesionych od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do końca I półrocza 2019 r.	Opis etapu prac
			od	**do**				
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**41 240 950,70**	**15 138 285,17**	***36,71***	
1.a	**- wydatki bieżące**				**7 151 617,00**	**3 014 481,89**	***42,15***	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**34 089 333,70**	**12 123 803,28**	***35,56***	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:**				**28 657 099,84**	**10 013 827,78**	**34,94**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**		
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**28 657 099,84**	**10 013 827,78**	*34,94*	
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów publicznych - Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - Ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2016*	*2019*	*5 663 370,36*	*5 400 036,57*	*95,35*	*Zakończono prace budowlane, montażowe. Wykonano termomodernizację 6 obiektów (SP Garki - budynek szkolny i sala gimnastyczna,, SP Uciechów, SP Tarchały Wielkie, SP Nabyszyce, SP Huta), zainstalowano kotły na paliwo gazowe, zamontowano instalacje fotowoltaiczne. Obiekty przekazane do użytkowania*
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2017*	*2019*	*1 074 131,00*	*1 067 130,74*	*99,35*	*Zakończono prace budowlane, montażowe. Wykonano termomodernizację obiektu, zainstalowano kocioł na paliwo gazowe, zamontowano instalację fotowoltaiczną. Obiekt przekazany do użytkowania*
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 796291P Kaczory-Gliśnica - budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem na odcinku długości ok 2 km - zmniejszenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2015*	*2019*	*1 543 600,00*	*1 269 491,65*	*82,24*	*Wybudowano ciąg pieszo rowerowy z kostki betonowej na długości ok 2 km. Inwestycja przekazana do użytkowania*
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2017*	*2019*	*5 543 782,80*	*0,00*	*0,00*	*Wyłoniono wykonawcę na budowę instalacji fotowoltaicznych, firma rozpoczęła roboty montażowe. Ponowiono procedurę przetargową na wybór wykonawcy instalacji solarnych*

1.1.2.5	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	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2017*	*2019*	*1 601 053,10*	*59 861,85*	*3,74*	*Trwają procedury wyłonienia wykonawcy zadania*
1.1.2.6	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Raczyce - Uciechów - poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, ograniczenie emisji z transportu, poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, zwiększenie walorów turystyczno - rekreacyjnych gminy	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2013*	*2020*	*3 155 983,45*	*64 989,97*	*2,06*	*Podpisano umowę z wykonawcą zadnia. Inwestycja do realizacji w ciągu dwóch lat. Roboty budowlane powinny rozpocząć się w drugiej połowie roku*
1.1.2.7	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz w Odolanowie wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej - poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej gminy, poprawa estetyki, kreowanie zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, zwiększenie walorów turystyczno - rekreacyjnych gminy	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2018*	*2020*	*4 117 000,00*	*49 645,65*	*1,21*	*Przedmiotowa inwestycja ma na celu przebudowę istniejącej grobli przeciwpowodziowej zlokalizowanej na brzegu rzeki Barycz w km od 118+140 do 119+095 w miejscowości Odolanów. W ramach zamierzonego zadania należy usunąć drzewa rosnące na grobli, odbudować korpus grobli ziemnej oraz ją doszczelnić. Doszczelnienie grobli ziemnej polega na wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej ze ścianki szczelnej (winylowej) wykonanej z twardego PCV o dużej wytrzymałości mechanicznej, odpornej na promieniowanie UV. W ramach przebudowy grobli na jej koronie wybudowana zostanie ścieżka rowerowa. Na skarpie odpowietrznej wykonane zostaną schody żelbetowe. Do chwili obecnej powołany jest inspektor nadzoru w celu uaktualnienia kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnień branżowych. Obecnie przygotowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy.*
1.1.2.8	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie - poprawa estetyki i kreowania zwartej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2017*	*2019*	*1 607 724,00*	*59 847,81*	*3,72*	*Podpisano umowę z wykonawcą zadania, trwają prace budowlane*
1.1.2.9	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP w Odolanowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - zwiększenie atrakcyjności centrum miasta, rozwój aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej na rewitalizowanym obszarze	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2017*	*2019*	*1 478 167,00*	*1 289 813,89*	*87,26*	*Pomieszczenia dawnego dworca PKP zaadaptowano w roku 2017 na potrzeby dziennego domu pobytu Senior+. W kolejnym etapie prac rewitalizacyjnych przewidziano termomodernizację obiektu wraz z wymianą okien, wykonaniem elewacji.*
1.1.2.10	Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - przywrócenie świetności dawnego zboru ewangelickiego	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2014*	*2019*	*2 872 288,13*	*753 009,65*	*26,22*	*Przywrócono świetność dawnego zboru ewangelickiego. Wykonano prace konserwatorskie, budowlane, montażowe. Wykonano pokrycie dachowe z łupka, zainstalowano sprzęt multimedialny, ogrzewanie, klimatyzację, Obiekt przygotowany do użytkowania. Trwają procedury odbiorowe*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**		
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**		
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**		
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**12 583 850,86**	**5 124 457,39**	**40,72**	

1.3.1	**- wydatki bieżące**				**7 151 617,00**	**3 014 481,89**	*42,15*	
1.3.1.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2017*	*2020*	*10 356,00*	*0,00*	*0,00*	*Projekt partnerski, liderem jest Miasto Kalisz, projekt po podpisaniu umowy o dofinansowanie, okres zakończenia realizacji projektu 31.01.2020r. Lider projektu wyłonił wykonawcę. Trwa realizacja projektu*
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2018*	*2020*	*5 582 545,00*	*3 012 312,86*	*53,96*	*Odpady odbierane i zagospodarowywane są systematycznie. W gminie odbierane są odpady zmieszane i odpady zbierane selektywnie w pięciu frakcjach w tym odpady biodegradowalne*
1.3.1.3	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2018*	*2021*	*6 673,00*	*2 169,03*	*32,50*	*Projekt partnerski, liderem jest Powiat Kaliski, wniosek po ocenie strategicznej ZIT rekomendowany do dofinansowania*
1.3.1.4	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla AKO	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2018*	*2021*	*2 543,00*	*0,00*	*0,00*	*Projekt partnerski, liderem jest Gmina i Miasto Stawiszyn, Pierwotny wniosek po ocenie strategicznej ZIT został odrzucony. Złożony został ponownie wniosek o dofinansowanie.*
1.3.1.5	Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2019*	*2024*	*1 377 500,00*	*0,00*	*0,00*	*Wydatki na prowadzenie PSZOK ponoszone będą po jego wybudowaniu*
1.3.1.6	Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zakup usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii Ostrów Wlkp. – Wierzbno – Nabyszyce w granicach administracyjnych gminy	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2018*	*2020*	*172 000,00*	*52 309,62*	*30,41*	*Zadanie obejmuje świadczenie usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii Ostrów Wlkp. – Wierzbno – Nabyszyce w granicach administracyjnych gminy Odolanów. Obecna umowa na świadczenie usługi przewozu obowiązuje od dnia 07.09.2018r. do dnia 31.08.2019r.W miesiącu wrześniu podpisana zostanie kolejna umowa.*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 432 233,86**	**2 109 975,50**	***38,84***	
1.3.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - ograniczenie emisji z transportu	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2015*	*2020*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*Zadanie przewidziane do realizacji w ramach planu gospodarki nieskoemisyjnej, realizacja w latach 2019 - 2020*
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2016*	*2021*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*Limity wydatków ustalone dla lat 2020 - 2021*
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2016*	*2020*	*752 000,00*	*518 948,00*	*69,01*	*W. 2017 roku wykonano pierwszy etap prac. Drugi etap prac zgłoszony do konkursu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, umieszczony na liście rankingowej*
1.3.2.4	Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2015*	*2020*	*1 448 850,00*	*748 580,05*	*51,67*	*Gmina posiada projekt budowlany. Dotychczas wzmocniono strop poddasza, wykonano nowe pokrycie dachowe, instalację odgromową.*
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów publicznych - Ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2017*	*2020*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*Zadanie przewidziane do realizacji w ramach planu gospodarki nieskoemisyjnej, realizacja w latach 2017 - 2020*

1.3.2.6	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) - udostępnianie i upowszechnianie wiarygodnej informacji przestrzennej o regionie, dającej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej, a także wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2017*	*2020*	*51 629,00*	*29 060,00*	*56,29*	*Projekt partnerski, liderem jest Miasto Kalisz, projekt po podpisaniu umowy o dofinansowanie, okres zakończenia realizacji projektu 31.01.2020r. Lider projektu wyłonił wykonawcę. Trwa realizacja projektu*
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie - poprawa warunków pracy nauczycieli i bezpieczeństwa dzieci na zajęciach wychowania fizycznego dz. 801, rozdz. 80101	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2017*	*2019*	*440 000,00*	*9 507,40*	*2,16*	*Opracowano dokumentację projektową. wniosek o dofinansowanie złożony do Ministerstwa Sportu I Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Szkolnej*
1.3.2.8	Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 921, rozdział 92109	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2015*	*2019*	*217 792,25*	*87 819,44*	*40,32*	*Budowa na etapie stanu surowego zamkniętego*
1.3.2.9	Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu - przywrócenie świetności dawnego zboru ewangelickiego	*Urząd Gminy i Miasta Odolanów*	*2014*	*2019*	*721 962,61*	*716 060,61*	*99,18*	*Przywrócono świetność dawnego zboru ewangelickiego. Wykonano prace konserwatorskie, budowlane, montażowe. Wykonano pokrycie dachowe z łupka, zainstalowano sprzęt multimedialny, ogrzewanie, klimatyzację, Obiekt przygotowany do użytkowania. Trwają procedury odbiorowe*

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 98/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 16 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

za I półrocze 2019 roku

Odolanowski Dom Kultury

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan funduszu obrotowego na początek roku		36 000,00	37 213,93	103,37
Przychody:				
	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	147 000,00	83 223,15	56,61
	Wpływy z usług	100 000,00	82 619,61	82,62
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 300,00	18 300,00	56,66
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 215,28	40,51
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	770 000,00	350 000,00	45,45
Razem przychody		1 052 300,00	535 358,04	50,88
Ogółem		**1 088 300,00**	**572 571,97**	

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Koszty:				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 480,22	97,11
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	164 386,66	53,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	31 702,10	52,84
	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 006,24	50,10
	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00	66 706,00	45,38
	Pozostałe wydatki bieżące	511 100,00	194 629,05	38,08
Razem koszty		1 052 300,00	477 910,27	45,42
Stan funduszu obrotowego na 30.06.2019 r.		36 000,00	94 661,70	262,95
Ogółem		**1 088 300,00**	**572 571,97**	

Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	27 543,27	88 022,58
Należności w tym:	1 840,73	1 380,00
z tytułu dostaw towarów i usług	354,00	1 380,00
z tytułu VAT	1 486,73	0,00
Pozostałe środki obrotowe	12 312,40	12 039,12
Zobowiązania	-4 482,47	-6 780,00
Stan środków obrotowych	37 213,93	94 661,70

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

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

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2019 rok została zaplanowana w wysokości 770.000,00 złotych. Jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 350.000,00 złotych.

Większość usług oraz imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców jest nieodpłatna. Uzyskane przychody w kwocie 82 619,61 złotych pochodzą z odpłatności dzieci i młodzieży za naukę gry na instrumentach muzycznych, gry w szachy, tańca współczesnego, baletu, wokalu, zajęcia teatralne, plastyczne, bilety wstępu na imprezy kulturalne, zamieszczanie ogłoszeń w „Dzwonku Odolanowskim", reklama firm.

Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze oraz wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 84 438,43 złotych.

Ponadto jednostka otrzymała darowizny w postaci pieniężnej pochodzące od osób prawnych i fizycznych, które wyniosły 18 300,00 złotych.

Ogółem uzyskane przychody wyniosły 535 358,04 złotych.

Po stronie kosztów na wynagrodzenia i pochodne wydano środki w wysokości 265 801,00 złotych, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 164 386,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 34 708,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, do których zaliczono pobory instruktorów oraz umowy zlecenia i o dzieło zawierane z artystami i wykonawcami 66 706,00 zł

W grupie pozostałych kosztów bieżących poniesionych do dnia 30.06.2019 r. znajdują się: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia i opłaty ZAIKS),

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników. Kwota tej kategorii kosztów wyniosła 212 109,27 złotych. Największy udział w wykonaniu pozostałych kosztów bieżących stanowią zakupy usług związanych z organizacją imprez kulturalnych, takich jak: koncert noworoczny chórów i orkiestry dętej, przegląd sekcji kół zainteresowań działających przy ODK, występ kabaretu „Paranienormalni", przegląd dorobku kulturalnego dzieci i młodzieży, balik karnawałowy, Dzień Kobiet, koncert utworów papiesko-pasyjnych, koncert z okazji Dnia Matki, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, Noc Świętojańska.

Na dzień 30.06.2019 r. w Odolanowskim Domu Kultury wystąpiły należności na kwotę 1 380,00 złotych z tytułu rozrachunków z odbiorcami (w tym należności wymagalne w kwocie 40,00 złotych) oraz zobowiązania na kwotę 6 780,00 złotych z tytułu podatku VAT oraz rozrachunków z dostawcami. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dyrektor
Odolanowskiego Domu Kultury

Janusz Lizurej

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Odolanowie

im. ks. Antoniego Ludwiczaka

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan funduszu obrotowego na początek roku		28 800,00	28 715,67	99,71
Przychody:				
	Wpływy z usług	1 378,00	1 378,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300 000,00	163 189,00	54,40
Razem przychody		**301 378,00**	**164 567,00**	**54,60**
Ogółem		**330 178,00**	**193 282,67**	

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Koszty:				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 177,00	105 291,34	58,12
	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 419,00	17 851,92	55,07
	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	1 011,07	22,82
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 275,00	50,56
	Pozostałe wydatki bieżące	79 652,00	42 087,25	52,84
Razem koszty		**304 178,00**	**168 516,58**	**55,40**
Stan funduszu obrotowego na 30.06.2019 r.		26 000,00	24 766,09	
Ogółem		**330 178,00**	**193 282,67**	

Informacja o stanie środków obrotowych

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	0,00	1 107,68
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	28 715,67	23 961,97
Zobowiązania	0,00	303,56
Stan środków obrotowych	**28 715,67**	**24 766,09**

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, służącą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Usługi świadczone

przez bibliotekę są ogólnie dostępne i bezpłatne. Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa organizatora, która na 2019 rok zaplanowana została w wysokości 300.000,00 zł, a jej wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 163.189,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 105 291,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 18 862,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 275,00 zł

Pozostałe koszty bieżące wyniosły 42 087,25 zł i obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników. Zakupiono zbiory biblioteczne za kwotę 12 232,18 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. w Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności, wystąpiły zobowiązania w wysokości 303,56 zł, były to zobowiązania niewymagalne

Dyrektor
Biblioteki Publicznej

Małgorzata Jędrzejak