

SPRAWOZDANIE NR 1/2021
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020.

Burmistrz

Marian Janicki



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ODOLANÓW ZA ROK 2020

Burmistrz

Gminy i Miasta Odolanów

Marian Janicki

Informacje ogólne

Zadania określone budżetem wykonywały w 2020 roku następujące jednostki organizacyjne:

- jednostki budżetowe:

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

- samorządowy zakład budżetowy:

- Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie

- samorządowe instytucje kultury:

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

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

Spółki prawa handlowego

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

Budżet Gminy i Miasta Odolanów na rok 2020 został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Odolanów dnia 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIV/137/19 w wysokości:

- dochody	88.549.336,50 zł
- wydatki	82.533.658,11 zł
- przychody	2.499.737,61 zł
- rozchody	8.515.416,00 zł.

Planowaną nadwyżkę w kwocie 6.015.678,39 zł zaplanowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

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

Ostatecznie, po uwzględnieniu wszystkich zmian, na koniec roku 2020 plan budżetu gminy wyniósł:

- dochody	98.220.002,22 zł
- wydatki	94.483.317,56 zł
- przychody	5.128.731,34 zł
- rozchody	8.865.416,00 zł.

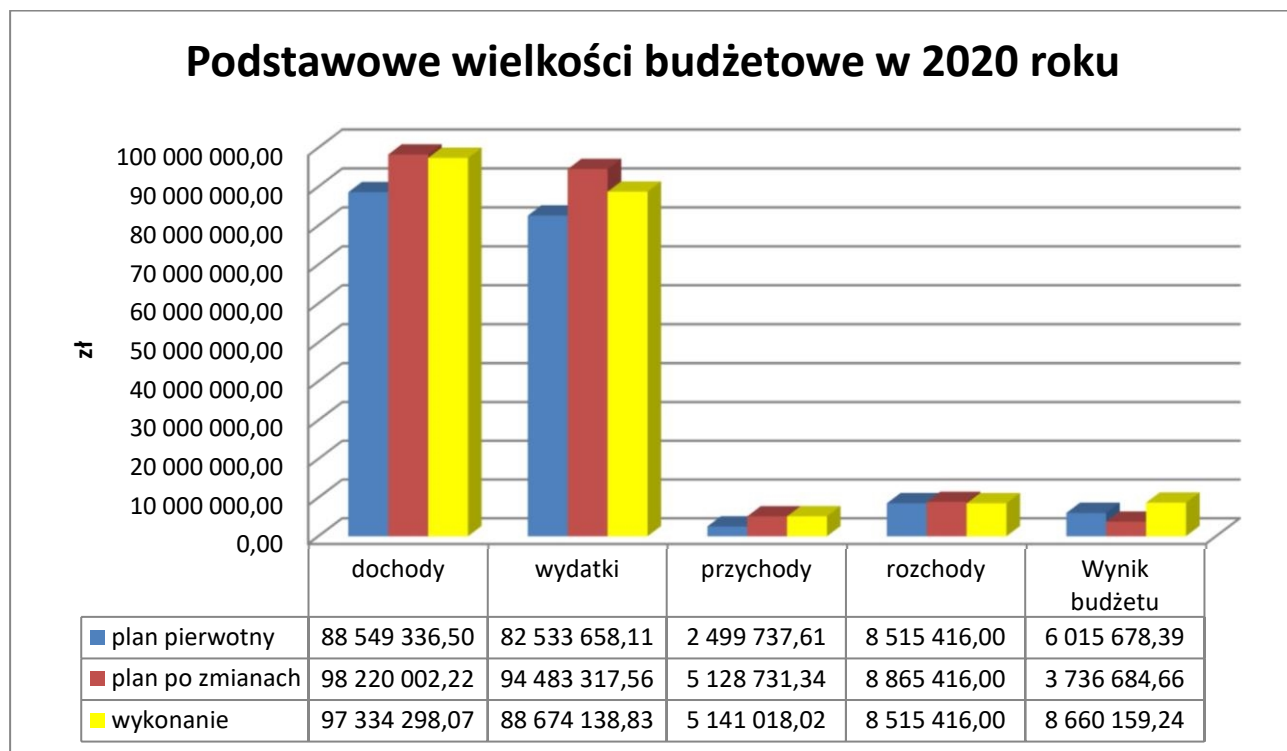
Planowane na rok 2020 dochody budżetowe zwiększone zostały w ciągu roku o kwotę 9.670.665,72 zł (10,92%), natomiast planowane wydatki wg stanu na koniec 2020 roku były wyższe od pierwotnie planowanych o kwotę 11.949.659,45 zł (14,48%).

Zmianami wprowadzonymi w trakcie roku planowane pierwotnie przychody zwiększono o kwotę 2.628.993,73 zł. Po dokonanych zmianach ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 5.128.731,34 zł, z czego: przychody z kredytów 3.374.000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych 565.234,00 zł oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) 649.737,61 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 418.260,12 zł i przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 121.499,61 zł.

Zmianami wprowadzonymi w trakcie roku pierwotnie planowane rozchody zwiększono o kwotę 350.000,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane rozchody budżetu stanowiły kwotę 8.865.416,00 zł i dotyczyły przypadających na rok 2020 spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych oraz wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych (8.515.416,00 zł) oraz rozchody z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki (350.000,00 zł).

Wielkość planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu w momencie uchwalania budżetu na rok 2020 oraz na koniec roku, a także ich wykonanie przedstawia wykres 1.

Wykres 1: Podstawowe wielkości budżetowe w roku 2020



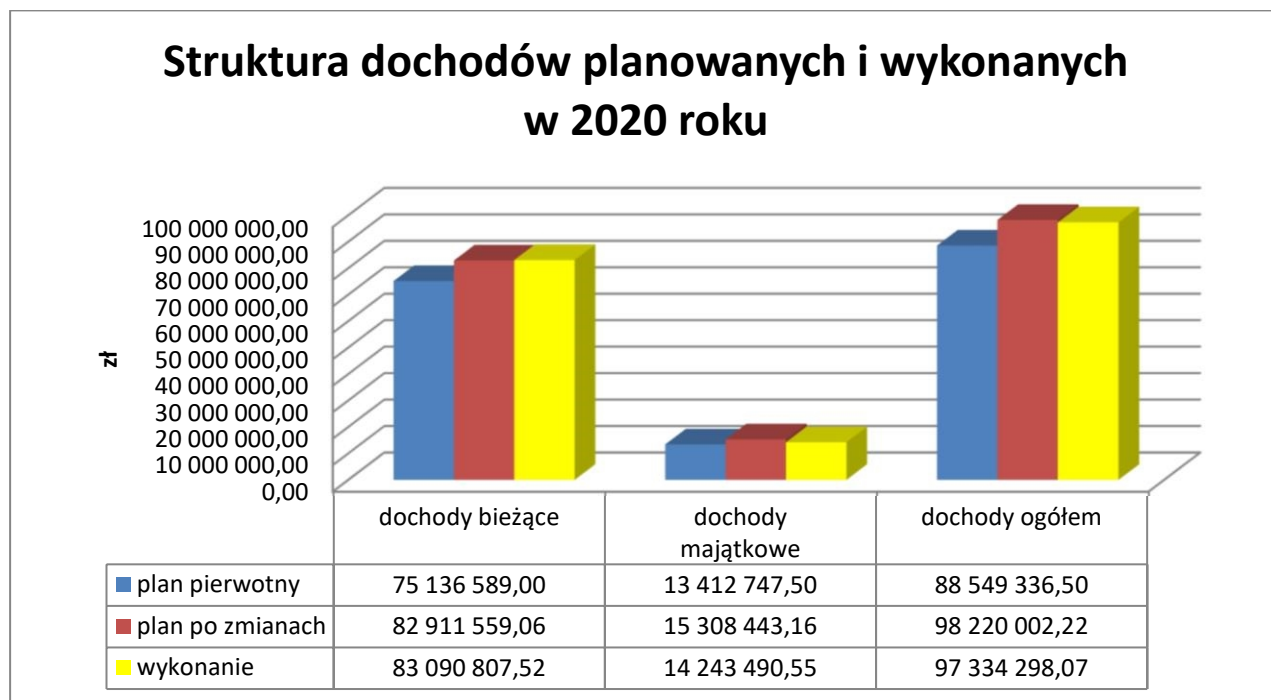
Dochody

Budżet Gminy i Miasta Odolanów w roku 2020 został zrealizowany po stronie dochodów na poziomie 99,10%, tj. plan w wysokości **98.220.002,22 zł** wykonany został w kwocie ogółem **97.334.298,07 zł** (Załącznik nr 1).

Tabela 1: Struktura dochodów na dzień 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody bieżące	82 911 559,06	83 090 807,52	100,22	85,37
dochody majątkowe	15 308 443,16	14 243 490,55	93,04	14,63
Razem	98 220 002,22	97 334 298,07	99,10	100,00

Wykres 2: Struktura planowanych i wykonanych dochodów



Wykonanie poszczególnych grup dochodów przedstawia się następująco:

• **dochody bieżące**

Tabela 2: Struktura dochodów bieżących

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody własne		36 664 057,44	37 040 259,12	101,03	44,58
wpływy z podatków		15 723 449,00	15 892 338,09	101,07	19,13
od nieruchomości		14 507 178,00	14 679 400,85	101,19	17,67
rolny		219 478,00	210 482,14	95,90	0,25
leśny		90 084,00	89 950,00	99,85	0,11
od środków transportowych		433 409,00	418 841,73	96,64	0,50
dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		3 100,00	3 271,59	105,54	0,00
od spadków i darowizn		48 600,00	49 029,81	100,88	0,06
od czynności cywilnoprawnych		421 600,00	441 361,97	104,69	0,53
wpływy z opłat		4 896 927,00	4 748 647,29	96,97	5,72
skarbowe		53 000,00	55 667,50	105,03	0,07
targowa		170 000,00	174 464,00	102,63	0,21
eksploatacyjna		343 200,00	343 185,97	100,00	0,41
za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		289 600,00	294 917,80	101,84	0,35
za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		330 000,00	279 591,98	84,72	0,34
za gospodarowanie odpadami komunalnymi		3 330 000,00	3 339 642,34	100,29	4,02
z różnych opłat		43 998,00	30 244,00	68,74	0,04
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		134 662,00	50 291,50	37,35	0,06

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 467,00	180 642,20	89,22	0,22
	dochody bieżące z majątku gminy	747 495,00	685 426,50	91,70	0,82
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 300,00	2 981,00	10,92	0,00
	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	697 895,00	662 281,60	94,90	0,80
	za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 300,00	20 163,90	90,42	0,02
	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	22 500,00	22 268,12	98,97	0,03
	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	165 872,00	139 550,19	84,13	0,17
	wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	63 927,00	63 912,43	99,98	0,08
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 373,00	46 865,89	101,06	0,06
	odsetki	54 419,00	39 371,88	72,35	0,05
	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 700,00	23 182,36	90,20	0,03
	pozostałe	28 719,00	16 189,52	56,37	0,02
	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	903 948,44	881 139,25	97,48	1,06
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 192,00	20 422,00	84,42	0,02
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	879 756,44	860 717,25	97,84	1,04
	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	353 762,00	277 551,75	78,46	0,33
	wpływy z usług	316 432,00	251 395,22	79,45	0,30
	pozostałe dochody	37 330,00	26 156,53	70,07	0,03
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 850 385,00	12 285 887,00	103,68	14,79
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 835 000,00	1 957 300,73	106,66	2,36
	subwencja ogólna	15 869 366,00	15 869 366,00	100,00	19,10
	część oświatowa	15 261 454,00	15 261 454,00	100,00	18,37
	część wyrównawcza	607 912,00	607 912,00	100,00	0,73
	dotacje z budżetu państwa	29 890 169,70	29 678 534,27	99,29	35,72
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 774 864,33	9 730 866,00	99,55	11,71
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 903 488,36	1 776 733,38	93,34	2,14
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 746,21	98,10	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	18 210 037,01	18 169 188,68	99,78	21,87

pozostałe dochody	487 965,92	502 648,13	103,01	0,60
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	341 255,22	341 054,49	99,94	0,41
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708,70	708,70	100,00	0,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 602,00	142 571,94	99,98	0,17
wpływy ze zwrotów 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 wraz z odsetkami		14 913,00		0,02
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00
Razem	82 911 559,06	83 090 807,52	100,22	100,00

• **dochody majątkowe**

Tabela 3: Struktura dochodów majątkowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
dochody majątkowe z majątku gminy, z tego:	386 941,00	288 136,46	74,47	2,02
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i ze sprzedaży składników majątkowych	371 141,00	276 064,00	74,38	1,94
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 800,00	5 137,78	88,58	0,04
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 934,68	69,35	0,05
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	12 295 494,24	10 141 297,92	82,48	71,20
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 124 072,60	3 330 694,58	156,81	23,38
w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 585 782,00	2 885 782,00	181,98	20,26
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 310,00	209 736,50	91,86	1,47
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 137,32	60 137,32	100,00	0,42
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213 488,00	213 487,77	100,00	1,50
Razem	15 308 443,16	14 243 490,55	93,04	100,00

Dochody bieżące

Plan 82.911.559,06 zł/ Wykonanie 83.090.807,52 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan 701.312,47 zł/ Wykonanie 701.283,36 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym dzierżawa za obwody łowieckie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. oraz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i odsetek wykonano na poziomie 7.450,89 (tj. 99,69% planowanych dochodów).

Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wykonana została w kwocie 693.802,47 zł. Środki dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz kosztów postępowania w tym zakresie.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan 130.708,00 zł/ Wykonanie 188.622,75 zł

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

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 13.838,00 zł/ Wykonanie 13.837,50 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 124.444,00 zł/ Wykonanie 98.908,45 zł

Dochody bieżące związane z gospodarką mieszkaniową wyniosły łącznie 98.908,45 zł, a plan roczny został wykonany na poziomie 79,48%.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 20.163,90 zł. Kwota 2.981,00 zł dotyczy wpływów z opłat za ustanowienie służebności. Plan roczny wpływów z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych został zrealizowany w 100,74% tj. w wysokości 40.533,62 zł. Odsetki od nieterminowego wnoszenia opłat związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wpłynęły w kwocie 173,02 zł. Kwota 33.477,00 zł stanowi odszkodowanie za zacięcie gruntów pod budowę gazociągu. Dochody rozdziału powiększyła kwota 279,91 zł tytułem zwrotów kosztów sądowych związanych z eksmisją prowadzoną na mocy wyroku sądu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan 113.324,00 zł/ Wykonanie 113.317,10 zł

Na wykonywanie przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie Wojewoda przekazał dotację w wysokości 113.314,00 zł, realizacja założonego planu wyniosła 100,00%. Natomiast wpływy w wysokości 3,10 zł wykonane w §2360 stanowią dochód własny gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

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

Plan 21.205,00 zł/ Wykonanie 21.041,00 zł

Kwota 836,00 zł zaewidencjonowana w § 0970 dotyczy wynagrodzenia płatnika składek, natomiast kwota 20.000,00 zł dotyczy wadium zatrzymanego w wyniku prowadzonego postępowania przetargowego. Kwota 200,00 zł stanowi zwrot kosztów postępowania sądowego, a kwota 5,00 zł dotyczy opłaty za udostępnienie przetworzonej informacji publicznej.

Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”

Plan 33.825,00 zł/ Wykonanie 27.323,92 zł

Kwota 27.323,92 zł dotyczy dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego – Wojewódzkiego Biura Spisowego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku oraz na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 1.419,00 zł/ Wykonanie 1.372,66 zł

Kwota 114,00 zł dotyczy wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek, a kwota 1.258,66 zł, rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych.

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

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

Plan 2.970,00 zł/ Wykonanie 2.970,00 zł

Otrzymana dotacja w kwocie 2.970,00 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego i jest przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”

Plan 141.710,00 zł/ Wykonanie 141.709,69 zł

Otrzymana dotacja w kwocie 141.709,69 zł pochodzi z Krajowego Biura Wyborczego i była przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan 30.626.249,00 zł/ Wykonanie 31.307.950,02 zł

Z podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do gminnego budżetu wpłynęło 31.307.950,02 zł. Ujęto tu większość dochodów z podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę, jak również za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

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

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

Źródła dochodów		Plan	Wykonanie	% wykonania
dochody bezpośrednio pozyskiwane przez Gminę		16 466 764,00	16 570 357,04	100,63
podatki lokalne		15 250 149,00	15 398 674,72	100,97
od nieruchomości		14 507 178,00	14 679 400,85	101,19
od osób prawnych		11 781 005,00	11 899 140,41	101,00
od osób fizycznych		2 726 173,00	2 780 260,44	101,98
rolny		219 478,00	210 482,14	95,90
od osób prawnych		1 043,00	1 043,00	100,00
od osób fizycznych		218 435,00	209 439,14	95,88
leśny		90 084,00	89 950,00	99,85
od osób prawnych		82 391,00	82 391,00	100,00
od osób fizycznych		7 693,00	7 559,00	98,26
od środków transportowych		433 409,00	418 841,73	96,64
od osób prawnych		141 078,00	139 427,00	98,83
od osób fizycznych		292 331,00	279 414,73	95,58
opłaty lokalne i inne opłaty		1 193 515,00	1 150 852,14	96,43
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		289 600,00	294 917,80	101,84
opłata skarbową		53 000,00	55 667,50	105,03
opłata targowa		170 000,00	174 464,00	102,63
opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		330 000,00	279 591,98	84,72
opłata eksploatacyjna		343 200,00	343 185,97	100,00
zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 715,00	1 922,89	112,12
wpływy z różnych opłat		6 000,00	1 102,00	18,37
odsetki		23 100,00	20 830,18	90,17
dochody budżetu Gminy realizowane przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów		14 159 485,00	14 737 592,98	104,08
udział w podatku dochodowym		13 685 385,00	14 243 187,73	104,08
od osób prawnych		1 835 000,00	1 957 300,73	106,66
od osób fizycznych		11 850 385,00	12 285 887,00	103,68

podatek od czynności cywilnoprawnych	421 600,00	441 361,97	104,69
od osób prawnych	7 600,00	7 587,00	99,83
od osób fizycznych	414 000,00	433 774,97	104,78
podatek od spadków i darowizn	48 600,00	49 029,81	100,88
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 100,00	3 271,59	105,54
odsetki	800,00	741,88	92,74
Razem	30 626 249,00	31 307 950,02	102,23

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”**Plan 3.300,00 zł/ Wykonanie 3.331,83 zł**

Z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§0350) uzyskano 3.271,59 zł. Ponadto w rozdziale zaewidencjonowano odsetki od nieterminowego uiszczania tego podatku w kwocie 60,24 zł.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”**Plan 12.025.617,00 zł/ Wykonanie 12.142.681,15 zł**

Wykonanie dochodów z podatków uzyskiwanych od osób prawnych w rozdziale wyniosło w okresie sprawozdawczym 12.142.681,15 zł, a realizacja rocznego planu sięgnęła 100,97%. Jeden z najważniejszych dochodów gminnych – podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 11.899.140,41 zł, tj. o ponad 588 tys. zł więcej niż miało to miejsce w analogicznym okresie 2019 roku. Ustalony plan na 2020 rok został wykonany w 101,00%. Udział wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w całości dochodów uzyskanych w 2020 roku wyniósł 12,23%, a w całości dochodów bieżących 14,32%.

Dochody z podatku rolnego i leśnego od osób prawnych wpłynęły w wysokościach 1.043,00 zł i 82.391,00 zł, zrealizowane zostały odpowiednio w 100,00%.

Z podatku od środków transportowych od osób prawnych uzyskano 139.427,00 zł tj. 98,83% przewidywanych wpływów.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonane zostały w kwocie 7.587,00 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).

Ze zwrotów kosztów upomnień wpłynęła kwota 162,40 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat ww. podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane zostały w wysokości 12.930,34 zł.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”**Plan 3.889.932,00 zł/ Wykonanie 3.944.160,55 zł**

Wykonanie dochodów z podatków i opłat uzyskiwanych od osób fizycznych w rozdziale 75616 wyniosło 3.944.160,55 zł, tj. ponad 326 tys. więcej niż w roku 2019, a realizacja założonego planu wyniosła 101,39%.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 2.780.260,44 zł, to jest 101,98% planu rocznego. Z podatku rolnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 209.439,14 zł, tj. 95,88% planowanych dochodów. Z podatku leśnego od osób fizycznych wpłynęła kwota 7.559,00 zł, tj. 98,26% planu rocznego. Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 279.414,73 zł, tj. 95,58% zaplanowanej na ten rok kwoty. Z podatku od spadków i darowizn uzyskano kwotę 49.029,81 zł, roczny plan tych dochodów wykonano w 100,88%. Podatek ten wpływa na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem urzędu skarbowego. Pobór opłaty targowej dokonywany w formie inkasa za handel na targowisku miejskim przyniósł dochody w kwocie 174.464,00 zł, co przy planie rocznym 170.000,00 zł stanowi 102,63%. Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zakładane wpływy w kwocie 414.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 433.774,97 i były wyższe od dochodów uzyskanych w roku 2019 o ponad 54 tys. zł Wpływy z tego podatku realizowane są przez urząd skarbowy i zależą od podejmowania przez osoby fizyczne różnych czynności prawnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem – m.in. zawierania umów sprzedaży, pożyczki, majątkowych, ustanowienia hipoteki. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych wyniosły 1.748,89 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne podatków i opłat wymienionych w rozdziale wyniosły 8.469,57 zł.

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

Plan 1.022.015,00 zł/ Wykonanie 974.588,76 zł

Plan roczny wpływów z opłat ewidencjonowanych w rozdziale 75618 został zrealizowany w kwocie 974.588,76 zł, co daje 95,36% rocznego planu. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 55.667,50 zł, co daje wykonanie planu rocznego w 105,03%. Katalog czynności podlegających opłacie obejmuje m.in.: dokonywanie czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 343.185,97 zł, tj. 100% planowanych dochodów. Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 294.917,80 zł, a roczny plan został zrealizowany w 101,84%. Harmonogram wnoszenia opłat określa art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Dochody z zezwoleń wykorzystywane są na działalność profilaktyczną i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na terenie gminy. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 279.591,98 zł i dotyczyły opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie urządzeń w gminnym pasie drogowym. Dochody te zrealizowane zostały na poziomie 84,72 %. Wpływy w wysokości 1.000,00 zł dotyczą opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego, a 102,00 zł za wydanie formularza wielojęzycznego. Wpływy ze

zwrotów kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych wyniosły 11,60 zł. Odsetki od nieterminowego uiszczania opłat wyniosły 111,91 zł.

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

Plan 13.685.385,00 zł/ Wykonanie 14.243.187,73 zł

Z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) uzyskano 12.285.887,00 zł, tj. zaledwie o 147 tys. zł więcej niż w roku 2019. Plan roczny, określony szacunkowo przez Ministra Finansów na 12.646.385,00 zł został zrealizowany w 97,15%, natomiast plan ustalony przez Radę GiM w wysokości 11.850.385,00 zł został wykonany w 103,68%. Należy dodać, iż wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku wynosiła 38,16%.

Z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) wpłynęła kwota 1.957.300,73 zł, tj. o ponad 947 tys. zł więcej niż w roku 2019, a roczny plan określony na kwotę 1.835.000,00 zł został zrealizowany w 106,66%. Odnotować należy tutaj znaczny wzrost dochodów z tego tytułu w porównaniu z latami ubiegłymi.

Na wykonanie dochodów z podatków i opłat duży wpływ mają zaległości oraz stosowane ulgi, rozłożenia na raty podatków lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami, odroczenia terminów płatności oraz umorzenia. Łączna kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń oraz obniżen stawek podatków na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 2.036.060,41 zł, w tym wywołujących skutek finansowy 1.853.419,49 zł.

Obniżenie przez Radę Gminy i Miasta Odolanów górnych stawek podatkowych wpłynęło na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów za rok 2020 o kwotę ogółem 1.151.877,12 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	184.414,02 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	635.854,96 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	114.265,28 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	217.342,86 zł

Zastosowane przez Radę Gminy i Miasta zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody za rok 2020 o łączną kwotę 307.782,79 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	177.342,54 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	130.440,25 zł

W roku 2020 Burmistrz Gminy i Miasta rozpatrując indywidualne podania, wydał decyzje o umorzeniu zaległości wraz z odsetkami, rozłożeniu na raty podatków i opłat lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami, odroczeniu terminu płatności na łączną kwotę 576.400,50 zł, w tym wywołujących skutek finansowy na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 393.759,58 zł, w tym:

* decyzje o umorzeniu zaległości wraz odsetkami ogółem na kwotę 351.300,52 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych	110.499,02 zł
- podatek od środków transportowych osób prawnych	15.079,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	209.814,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	10.538,00 zł
- odsetki	5.370,00 zł

* decyzje o rozłożeniu na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 126.642,98 zł wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 21.684,06 zł.

Kwota rozłożonych na raty należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób prawnych	10.246,06	10.246,06
odsetki w podatku od nieruchomości osób prawnych	98,00	98,00
podatek od nieruchomości osób fizycznych	114.743,92	11.264,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych	1.555,00	76,00
Razem	126.642,98	21.684,06

* decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami na łączną kwotę 98.457,00 zł, wywołujących skutek finansowy, na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 20.775,00 zł.

Kwota odroczonej należności	ogółem	skutek finansowy
podatek od nieruchomości osób fizycznych	65.604,00	20.775,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.346,00	0,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	24.607,00	0,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób fizycznych	236,00	0,00
odsetki w podatku od nieruchomości osób prawnych	10,00	0,00
odsetki w podatku od środków transportowych osób fizycznych	654,00	0,00
Razem	98.457,00	20.775,00

Decyzje Burmistrza o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją podatkową, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich zastosowania były okoliczności trudnej sytuacji finansowej (utrata płynności finansowej), wypadku losowego (np. choroby, pożaru), czy zagrożenie zmniejszenia zatrudnienia, bezrobocie, łagodzenie negatywnych skutków trwającej w Polsce i na świecie epidemii koronawirusa (COVID-19) - sytuacja nadzwyczajna, która często powodowała, że Podatnicy, nie byli w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych ze względu na wprowadzone obostrzenia i ograniczenia.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości w spłacie zobowiązań podatkowych odnoszących się do podatków i opłat lokalnych wynoszą ogółem 105.594,42 zł, i tak:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	66.384,42 zł
* <u>w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową 24.588,33 zł</u>	
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	10.126,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	1.156,00 zł
* <u>w tym zabezpieczonych hipoteką przymusową 7,00 zł</u>	
- w podatku leśnym od osób fizycznych	85,00 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	27.651,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	192,00 zł

Z tytułu podatków i opłat pobieranych na rzecz budżetu gminy przez urzędy skarbowe zaległości w spłacie należnych podatków stanowią kwotę ogółem 21.388,53 zł, w tym:

- w podatku od spadków i darowizn	1.905,20 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	784,95 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	425,00 zł
- w podatku od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty	

podatkowej 18.273,38 zł

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

Na większość wymienionych wyżej zaległości prowadzone jest postępowanie upominawcze w postaci upomnień przedegzekucyjnych i egzekucyjne w postaci tytułów wykonawczych. W roku 2020 wystawiono 602 szt. upomnień przedegzekucyjnych na kwotę 350.668,60 zł oraz 71 tytułów wykonawczych skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

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

Stosowane jest także zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych w postaci ustanowienia hipoteki przymusowej. Wszystkie ustanowione hipoteki dotyczą zaległości w podatku od nieruchomości 6 osób na kwotę 24.588,33 zł i w podatku rolnym 1 osoba 7,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie występują zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych, podatku od środków transportowych osób prawnych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

17.673.454,75 zł/ Wykonanie 18.951.510,95 zł

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

Plan 15.261.454,00 zł / Wykonanie 15.261.454,00 zł

W 2020 roku subwencja na zadania oświatowe została przyznana w kwocie 15.261.454,00 zł. Subwencja ustalona decyzją Ministra Finansów wyliczona według metryczki subwencji oświatowej wynosiła 15.038.772,00 zł. W ciągu 2020 roku subwencję oświatową zwiększono o środki z rezerwy o kwotę 222.682,00 zł, z tego: na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (135.682,00 zł), na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (87.000,00 zł). Środki z rezerwy przeznaczono na realizację powyższych wydatków.

Otrzymywana przez gminę kwota subwencji jest niewystarczająca i nie pokrywa faktycznych nakładów dotyczących chociażby samych wynagrodzeń w oświacie. Wywiązanie się samorządu w pełni z nałożonych obowiązkowych zadań oświatowych nie byłoby możliwe bez uzupełnienia subwencji środkami własnymi. Udział wykonania części oświatowej subwencji ogólnej w całości zrealizowanych dochodów budżetowych wyniósł 15,68%.

Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”

Plan 607.912,00 zł/ Wykonanie 607.912,00 zł

W 2020 roku subwencja wyrównawcza wpłynęła w kwocie 607.912,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu. Podstawę do wyliczenia należnej kwoty subwencji wyrównawczej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Gminy za 2018 rok oraz dane o liczbie

mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, ustalone przez GUS. Gmina Odolanów nie otrzymała w roku 2020 kwoty podstawowej części wyrównawczej, jedynie kwotę uzupełniającą. Wskaźnik G dla Gminy Odolanów wynosił 94,87% wskaźnika Gg. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymały gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca był niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan 158.169,43 zł/ Wykonanie 136.225,63 zł

Dotacja w kwocie 37.649,43 zł (§2030) dotyczy zwrotu z budżetu państwa części poniesionych wydatków bieżących przeznaczonych na fundusz sołecki w 2019 roku, to jest 19,653% poniesionych wydatków.

Dochody zaplanowane w §0920 z tytułu odsetek od wolnych środków budżetowych deponowanych na lokatach bankowych przez Gminę i Miasto Odolanów zostały zrealizowane w wysokości 7.962,98 zł, roczny plan został zrealizowany w 39,81%. Przyczyną niskiego wykonania dochodów z tego tytułu jest znaczne obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Kwota 90.554,60 zł w §0940 dotyczy głównie rozliczeń podatku od towarów i usług z lat ubiegłych.

Kwota 58,62 zł dotyczy wpływów z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2011 – 2013 przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1.717.395,83 zł/ Wykonanie 1.552.077,27 zł

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 51.307,22 zł / Wykonanie 48.516,20 zł

Szkoły podstawowe uzyskały na rzecz budżetu Gminy dochody bieżące w łącznej kwocie 41.040,98 zł. Są to środki pochodzące z wpływów z wynajmu pomieszczeń (30.914,14 zł), różnych opłat, opłat egzaminacyjnych, opłat za duplikaty (62,00 zł), pozostałych odsetek (9,77 zł), darowizn (1.609,28 zł), zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych za media (5.596,79 zł), różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie podatku dochodowego (2.849,00 zł).

Kwota 7.475,22 zł dotyczy płatności końcowej z tytułu realizacji projektu: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pt: „Cała mądrość nie mieści się w jednej głowie”. Projekt realizowała Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Garkach w latach 2017-2019.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Plan 406.403,00 zł/ Wykonanie 380.047,21 zł

Z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęła kwota 16.391,50 zł (§ 0660), tj. 37,80% planowanych dochodów. Niskie wykonanie tej kategorii

dochodów wynika z ogłoszenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zamknięciem oddziałów przedszkolnych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii wywołanej koronawirusem. Wpływy z najmu i dzierżawy, usług, rozliczeń z lat ubiegłych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wpłynęła kwota 10.748,71 zł.

Gmina otrzymała środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotację przedszkolną w wysokości 352.907,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Plan 373.887,00 zł/ Wykonanie 310.811,11 zł

Największe wpływy uzyskane przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie, pochodziły z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania 33.900,00 zł (§ 0660), tj. 37,13% planowanych dochodów. Niskie wykonanie tej kategorii dochodów wynika z ogłoszenia stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zamknięciem przedszkola w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii wywołanej koronawirusem. Dochody w wysokości 21.869,44 zł dotyczą wpływów z usług świadczonych przez przedszkole. Pozostała kwota 9.728,67 zł to dochody z tytułu najmu i dzierżawy, odsetek i wpływy z różnych dochodów (§§ 0750, 0920, 0940, 0970).

Gmina otrzymała środki z dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotację przedszkolną w wysokości 245.313,00 zł.

Rozdział 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan 7.085,00 zł/ Wykonanie 7.490,30 zł

Branżowa Szkoła I Stopnia zrealizowała dochody w kwocie 7.490,30 zł, które pochodziły głównie z wpływów z wynajmu pomieszczeń (6.459,35 zł), wpływów rozliczeń z lat ubiegłych, pozostałych odsetek, różnych dochodów, wpływy z opłat egzaminacyjnych łącznie 1.030,95 zł.

Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Plan 6.916,00 zł/ Wykonanie 7.062,83 zł

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą wpływów z dzierżawy i wynajmów (1.865,84 zł), pozostałych dochodów, odsetek, opłat egzaminacyjnych (łącznie 452,06 zł), zwrotów z lat ubiegłych (4.744,93 zł) otrzymanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Rozdział 80132 „Szkoły artystyczne”

Plan 6.860,00 zł/ Wykonanie 6.755,99 zł

Dochody pochodzą z opłat za wynajem instrumentów muzycznych 6.630,00 zł, pozostałych odsetek i pozostałych dochodów w łącznej kwocie 125,99 zł.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan 546.287,00 zł/ Wykonanie 475.517,55 zł

Gmina uzyskała 475.517,55 zł z tytułu prowadzenia stołówek szkolnych i przedszkolnych. Najwięcej dochodów pochodziło z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 180.642,20, z usług - 136.436,60 zł, pozostałe

dochody w wysokości 1.054,75 zł stanowią wpływy ze zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych i pozostałych odsetek.

Natomiast kwota 157.384,00 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Środki przeznaczone zgodnie z umową na generalny remont kuchni i stołówki w szkołach podstawowych w Uciechowie i w Wierzbnie.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Plan 143.650,61 zł/ Wykonanie 140.876,36 zł

Gmina otrzymała dotację w kwocie 140.876,36 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (§ 2010).

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Plan 175.000,00 zł/ Wykonanie 174.999,72 zł

W ramach rozdziału do budżetu wpłynęła kwota 174.999,72 zł. Dochody dotyczą środków otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania: 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan 708,70 zł / Wykonanie 708,70 zł

Gmina otrzymała środki w wysokości 708,70 zł z tytułu płatności końcowej za realizację projektu pn.: „Już wiem, jak było” z Fundacji PZU.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.961.973,62 zł / Wykonanie 2.781.348,22 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan 813.748,44 zł / Wykonanie 806.594,05 zł

Dotacja z Powiatu Ostrowskiego przeznaczona na prowadzenie przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej w 2020 roku wynosiła 742.094,50 zł.

Na realizację projektu „Domy Pomocy Społeczne bezpieczne w Wielkopolsce” gmina pozyskała grant w wysokości 64.499,55 zł na wsparcie domów pomocy społecznej na terenie województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan 870.088,25 zł/ Wykonanie 860.631,62 zł

Na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przy Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie roku otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w wysokości 839.678,75 zł.

Kwotę dochodów wykonanych w ramach rozdziału, powiększyła dotacja w wysokości 20.422,00 zł otrzymana z Gminy Sośnie i z Miasta Sulmierzyce z przeznaczeniem na dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Odolanowie.

Kwota 530,87 zł w §2360 stanowi dochód własny Gminy związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – w wysokości 5% od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu odpłatności od osób korzystających z dziennego ośrodka wsparcia.

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

Plan 29.826,00 zł / Wykonanie 28.052,73 zł

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących klasyfikowana w §2030 w kwocie 28.052,73 zł (wykonanie planu 94,05%), środki przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

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

Plan 50.000,00 zł/ Wykonanie 40.148,76 zł

Na dofinansowanie własnego zadania Gminy w zakresie udzielania zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 40.148,76 zł (wykonanie planu 80,30%).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan 380,00 zł/ Wykonanie 331,06 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału pochodzą z dotacji na zadania bieżące w zakresie ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania. Plan dotacji został zrealizowany w 87,12%.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Plan 336.832,00 zł / Wykonanie 323.282,88 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie wypłat zasiłków stałych wyniosła 323.282,88zł (§2030). Plan dotacji został zrealizowany w 95,98%.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan 197.985,00 zł / Wykonanie 196.981,71 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odolanowie – jako zadania własnego Gminy – wyniosła 196.085,00 zł, co stanowi 100% rocznego planu (§2030). MGOPS nie zrealizował dochodów w § 0970. Kwota 896,71 zł dotyczy odszkodowania wypłaconego za szkodę w mieniu.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan 188.532,40 zł / Wykonanie 182.818,95 zł

Kwota uzyskanych dochodów wynosząca 43.447,35 zł dotyczy odpłatności za świadczone przez MGOPS w Odolanowie usługi opiekuńcze (§0830). Uzyskano również dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w wysokości 94.038,00 zł. Na realizację programu Opieka 75+ otrzymano dotację w wysokości 45.025,27 zł. Kwota 308,33 zł to dochody w wysokości 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan 272.750,00 zł/ Wykonanie 171.790,51 zł

Dochody wykonane w ramach rozdziału, stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania własne – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – kwota 166.949,78 zł (§2030). Natomiast kwota 4.840,73 zł to dochody z tytułu odpłatności za dożywianie osób, które przekraczają kryterium dochodowe.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan 201.831,53 zł/ Wykonanie 171.715,95 zł

Kwota 82.050,00 zł w § 2030 zł dotyczy dofinansowania z budżetu państwa działalności Dziennego Domu „Senior+”, który w Gminie działa od początku 2018 roku. Natomiast kwota 30.281,53 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj Seniora”, którego adresatami były osoby w wieku 70 lat i więcej, które pozostawały w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19. Z tytułu odpłatności pobieranej przez Centrum Pomocy za świadczone usługi i za wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz dzierżawę składników majątku do budżetu wpłynęła kwota 37.725,58 zł (§§0750, 0830).

Dochody z darowizn dotyczyły wpłat mieszkańców i instytucji na rzecz osób poszkodowanych w wyniku pożaru.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”

Plan 94.080,00 zł/ Wykonanie 94.080,00 zł

Dochody w wysokości 94.080,00 zł dotyczą grantu otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu: „Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”

Plan 73.384,00 zł/ Wykonanie 73.350,21 zł

Na pomoc materialną dla uczniów otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 71.604,00 zł (§2030) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Natomiast kwota 1.746,21 zł (§ 2040) dotyczy dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2020 r.

Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”

Plan 29.010,00 zł/ Wykonanie 26.233,84 zł

W związku z prowadzeniem szkolnego schroniska uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 26.231,52 zł (§0750), natomiast kwota 2,32 zł to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

Dział 855 – Rodzina

Plan 26.007.190,01 zł / Wykonanie 25.950.096,86 zł

Rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Plan 18.231.037,01 zł / Wykonanie 18.177.246,81 zł

W ramach rozdziału wpłynęły dochody w wysokości 18.169.188,68 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci” i na obsługę tego zadania.

Natomiast Kwota 8.058,13 zł dotyczy wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i odsetek naliczonych i wpłaconych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki zwrócono na rachunek budżetu państwa.

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

Plan 7.027.700,00 zł/ Wykonanie 7.014.164,29 zł

Główną kwotą wpływającą na stopień wykonania dochodów zaplanowanych w ramach rozdziału jest dotacja otrzymywana na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do świadczeń – dla matek

samotnie wychowujących dziecko, z tytułu urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne. Dotacja na realizację zadania wyniosła 6.941.540,84 zł, to jest 99,77% planu rocznego.

Natomiast dochody w kwocie 26.602,71 zł obejmują wpłaty dłużników, i tak:

- kwota 1.951,50 zł w §0920 dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- kwota 24.651,21 zł w §0940 dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Powyższe dochody odprowadzono do budżetu państwa.

Kwota 46.020,74 zł w §2360, stanowi dochód własny przysługujący od części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczący wpłat uzyskanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka i fundusz alimentacyjny).

Rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan 803,00 zł / Wykonanie 631,58 zł

Gmina na obsługę administracyjną wydawania osobom uprawnionym Kart Dużej Rodziny otrzymała w ramach dotacji na zadania zlecone kwotę 631,58 zł.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Plan 624.000,00 zł / Wykonanie 614.404,18 zł

Gmina otrzymała środki finansowe w wysokości 3.400,00 zł z Funduszu Pracy, przeznaczone na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w gminie.

Na realizację Rządowego Programu „Dobry Start” Gmina otrzymała dotację w wysokości 611.002,18 zł.

Rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”, Rozdział 85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”

Plan 0,00 zł / Wykonanie 20.000,00 zł

Kwota zrealizowanych dochodów w rozdziałach dotyczy zwrotu dotacji pobranej nienależnie przez podmiot prowadzący żłobek i klub dziecięcy w latach ubiegłych oraz odsetek naliczonych zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Rozdział 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”

Plan 123.650,00 zł / Wykonanie 123.650,00 zł

Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wymienionych w tytule rozdziału osób wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 123.650,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 4.006.627,00 zł/ Wykonanie 4.006.161,71 zł*****Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”*****Plan 496.902,00 zł/ Wykonanie 496.527,30 zł**

Z tytułu oddania w dzierżawę składników majątku spółce prawa handlowego Gminy i Miasta Odolanów działającej w sferze gospodarki komunalnej w zakresie odbierania i oczyszczania ścieków komunalnych do budżetu wpłynęła kwota 482.400,00 zł. Pozostałe wpływy to: opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej w wysokości 10% pobieranej opłaty kwota 1.626,08 zł. Odszkodowanie za awarię systemu monitoringu i automatyki powstałej w wyniku wyładowań atmosferycznych na stacji podciśnieniowej w Raczycach i oczyszczalni ścieków w Raczycach 12.501,22 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”**Plan 3.337.500,00 zł / Wykonanie 3.346.515,39 zł**

Dochody ewidencjonowane w rozdziale dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do budżetu wpłynęła kwota 3.339.642,34 zł tj. 100,29% zaplanowanych dochodów. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1.722,21 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiły 111.301,76 zł. Od zaległości naliczono należne odsetki w kwocie 2.063,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wszczęto postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 146 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia. Kwota 4.897,76 zł dotyczy zwrotów kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień. W wyniku podjętych decyzji przez Organ podatkowy – Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów umorzono zaległości w opłacie na kwotę 6.715,13 zł wraz z odsetkami w kwocie 628,00 zł.

Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”**Plan 110,00 zł / Wykonanie 89,08 zł**

Dochody dotyczą odsetek wpłaconych przez uczestników projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów”. Odsetki naliczono od nieterminowo wniesionych opłat.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**Plan 200,00 zł/ Wykonanie 156,79 zł**

Uzyskano dochody z tytułu zwrotów nadpłat wynikających z rozliczeń zużycia energii z lat ubiegłych.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”**Plan 29.000,00 zł/ Wykonanie 20.011,27 zł**

Z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpłynęły dochody w wysokości 20.011,27 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.

Rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan 142.602,00 zł/Wykonanie 142.571,94 zł

W ramach rozdziału otrzymano środki w wysokości:

- 66.375,94 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
- 63.196,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Odolanów
- 13.000,00 zł z Ministerstwa Rozwoju na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Plan 12,00 zł/Wykonanie 12,00 zł

W ramach rozdziału otrzymano dochody w wysokości 12,00 z tytułu dzierżawy gruntów pod plac zabaw.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan 80.000,00 zł / Wykonanie 49.653,37 zł

Dochody w wysokości 49.653,37 zł obejmują dochody z wynajmu sal wiejskich i sali osiedlowej. Niskie wykonanie dochodów w rozdziale spowodowane było ograniczeniami w możliwości wynajmowania obiektów i organizowania imprez okolicznościowych wywołanych pandemią koronawirusa.

Dotacje na realizację zadań zleconych ustawami

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

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

Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	693 802,47	693 802,47	100,00
Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)	113 314,00	113 314,00	100,00
Organizacja i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020	33 556,00	27 056,00	80,63
Prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	269,00	267,92	99,60
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 970,00	2 970,00	100,00

Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 710,00	141 709,69	100,00
Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 650,61	140 876,36	98,07
Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	844 936,25	839 678,75	99,38
Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy	380,00	331,06	87,12
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, a który mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	97 526,00	94 038,00	96,42
Świadczenia wychowawcze	18 210 037,01	18 169 188,68	99,78
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 957 700,00	6 941 540,84	99,77
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. Karta Dużej Rodziny	800,00	628,73	78,59
Realizacja Rządowego programu "Dobry start"	620 600,00	611 002,18	98,45
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	123 650,00	123 650,00	100,00
	27 984 901,34	27 900 054,68	99,70

Powyższe dochody przedstawiono także w załączniku nr 4.

Dochody majątkowe

Plan 15.308.443,16 zł/ Wykonanie 14.243.490,55 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 1.936.061,29 zł / Wykonanie 2.118.514,44 zł

W ramach dochodów majątkowych rozdziału do budżetu wpłynęły kwoty:

- 2.162,19 zł dotacja, którą gmina otrzymała 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,
- 300,00 zł – darowizny wpłacone przez Mieszkańców na przebudowę Placu Kościuszki,
- 85.687,50 zł pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Boników, Garki,
- 213.487,77 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan 3.557.564,12 zł / Wykonanie 3.260.160,89 zł

W rozdziale zaewidencjonowano dotację otrzymaną na zadanie inwestycyjne pn; „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów” (328.577,08 zł) oraz na „Rewitalizację Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej (2.862.990,81 zł).

W roku 2020 do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 68.593,00 zł z Samorządu Województwa Dolnośląskiego za zadanie zrealizowane w 2019 „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy i Miasta Odolanów”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan 381.141,00 zł / Wykonanie 282.998,68 zł

Na mocy delegacji ustawowej wyrażonej w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 1716) Rada Gminy i Miasta Odolanów podjęła uchwałę nr V/56/19 w sprawie ustalenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania. Z wpłaty jednorazowej z bonifikatą 50% skorzystało 7 osób, które łącznie wpłaciły w roku 2020 kwotę 1.472,60 zł, pozostałe osoby wpłaciły kwotę 5.462,08 zł.

Z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 276.064,00 zł (§0770).

Dochody z majątku gminy, to przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia gminnego. W roku 2020 zakładano dalszą sprzedaż działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenów pod inwestycje. Ujęta w planie dochodów kwota wynika z wykazu mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2020. Dokonano sprzedaży pięciu nieruchomości położonych w Odolanowie. W wyniku przeprowadzonych procesów związanych ze sprzedażą nieruchomości nie uzyskano nabywców niektórych nieruchomości. W związku z powyższym założony plan wykonany został w 74,38%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan 60.137,32 zł / Wykonanie 60.137,32 zł

Dotacja w kwocie 60.137,32 zł (§6330) dotyczy zwrotu z budżetu państwa części poniesionych wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, to jest 19,653% poniesionych wydatków.

Rozdział 75816 „Wpływy do rozliczenia”

Plan 1.582.782,00 zł / Wykonanie 2.885.782,00 zł

Kwota 2.885.782,00 zł (§6290) to środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 102 z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację

zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Gmina otrzymała środki w dwóch transzach. Kwotę 1.582.782,00 zł w ramach pierwszego rozdania środków w sierpniu 2020 roku. Środki te mogły być przeznaczone na dowolne zadania inwestycyjne.

Natomiast kwotę 1.300.000,00 zł gmina otrzymała w grudniu 2020 roku, a środki te są przeznaczone na realizację inwestycji termomodernizacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. Ze względu na otrzymanie środków w ostatnich dniach roku nie wprowadzono ich do budżetu roku 2020. Środki powiększyły nadwyżkę budżetową i jako środki niewykorzystane, a związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 jako przychody i zostały przeznaczone na zadanie majątkowe zgodnie z celem ich przyznania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

80101 „Szkoły podstawowe”

Plan 3.268.246,72 zł / Wykonanie 3.268.246,72 zł

Wykonane dochody dotyczą dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RPWP.04.04-30-0005/16-00 o dofinansowanie projektu: „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii” w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia", Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", Poddziałania "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

80104 „Przedszkola”

Plan 589.533,89 zł/ Wykonanie 589.533,89 zł

Wykonane dochody dotyczą dotacji otrzymanej na podstawie umowy nr RPWP.03.02.04-30-0002/17-00 o dofinansowanie projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Ostrowskiego” w ramach osi priorytetowej 3 "Energia", Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Poddziałania "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie termomodernizacji przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

85295 „Pozostała działalność”

Plan 172.357,84 zł/ Wykonanie 498,70 zł

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 500,00 dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Gminno – Miejskim Centrum Pomocy Wiaara – Nadzieja Miłość w Odolanowie, dochody nie zostały wykonane.

Natomiast kwota planowanych dochodów w wysokości 171.857,84 zł dotyczy projektu: „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów w zakresie modernizacji dawnego dworca PKP” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.09.02.02-30-0013/17-00 w roku 2020 wpłynęła dotacja w wysokości 498,70 zł. Operację w całości zrealizowano w roku 2020. Pozostała kwota dotacji powinna zasilić budżet roku 2021.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 300,00 zł / Wykonanie 277,78 zł

Dochody wykonane w rozdziale dotyczą środków uzyskanych przy sprzedaży drewna po wycince.

90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 2.192.296,87 zł / Wykonanie 1.427.745,82 zł

Dochody wykonane w rozdziale dotyczą środków wpłaconych przez mieszkańców – uczestników projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy i Miasta Odolanów poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” (kwota 272.613,18 zł) i dotyczą części projektu realizowanej w 2020 roku w zakresie instalacji solarnych. Natomiast dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 1.155.132,64 zł dotyczy refundacji poniesionych wydatków w części zrealizowanych w 2019 roku w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Pozostała kwota dotacji planowanej na podstawie umowy nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 powinna zasilić budżet w roku 2021.

90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan 1.057.472,51 zł / Wykonanie 0,00 zł

Dochody w rozdziale zaplanowano na podstawie umowy nr RPWP.04.02.01-30-0022/17-00 o dofinansowanie projektu „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce” w ramach Osi Priorytetowej 4 "Środowisko", Działania 4.2 "Gospodarka odpadami", Poddziałania 4.2.1 "Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Operację w całości zrealizowano w roku 2020, a środki z dotacji powinny zasilić budżet w roku 2021.

90095 „Pozostała działalność”

Plan 117.000,00 zł / Wykonanie 176.859,40 zł

Dochody wykonane w rozdziale dotyczą środków wpłacanych przez mieszkańców na rozbudowę sieci wodociągowych (87.000,00 zł), wpłatę na pokrycie części kosztów opracowania dokumentacji budowy systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych (25.000,00 zł).

Natomiast kwota 59.999,40 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: Ptaki Doliny Baryczy – ścieżka przyrodniczo – edukacyjna w Odolanowie.

Kwota 4.860,00 zł (§0870) to dochody pochodzące ze sprzedaży zbędnych składników mienia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Plan 30.000,00 zł / Wykonanie 30.000,00 zł

Dochody wykonane w rozdziale dotyczą środków pozyskanych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie.

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Plan 1.865.562,89 zł/ Wykonanie 1.865.562,89 zł

Dochody wykonane w rozdziale dotyczą środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr RPWP.04.04-30-0005/16-00 o dofinansowanie projektu „Przebudowa kościoła poewangelickiego w Odolanowie na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach osi Priorytetowej 4 "Środowisko", Działania 4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego", Poddziałania 4.4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla AKO" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna

92101 „Obiekty sportowe”

Plan 122.622,00 zł/ Wykonanie 94.049,00 zł

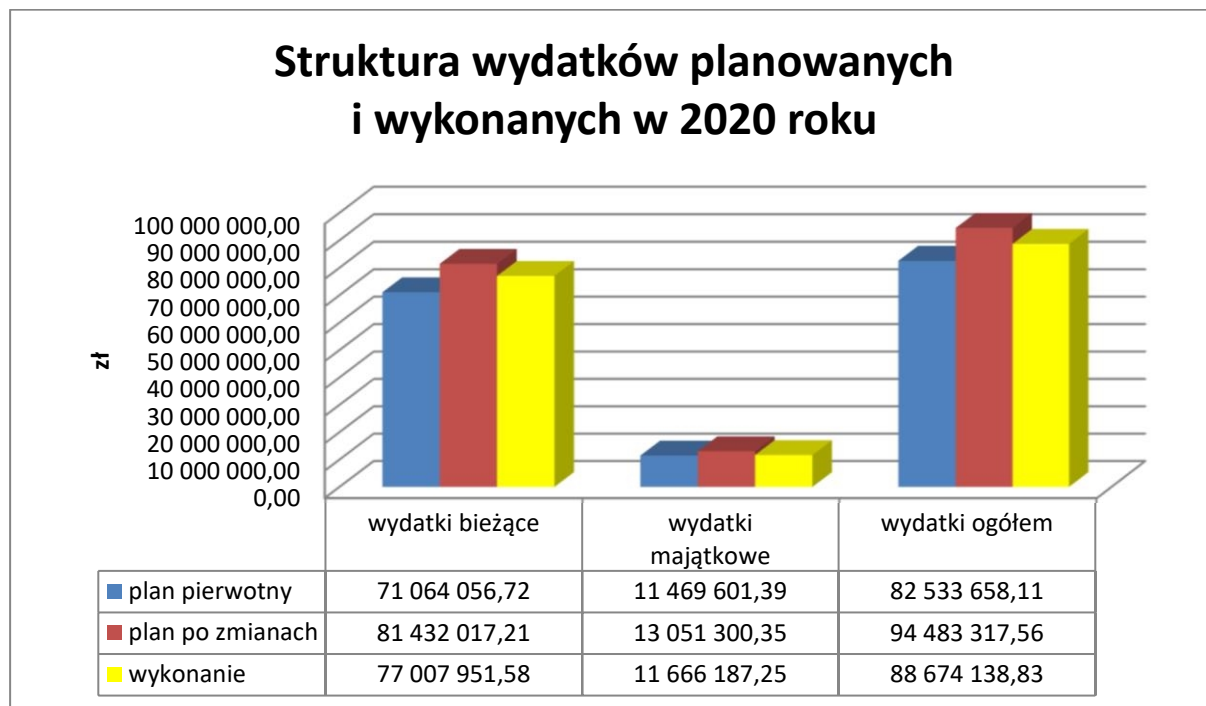
Kwota 81.427,00 zł zaewidencjonowana w rozdziale dotyczy środków pozyskanych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Szatnia na medal” na budowę szatni sportowej przy boisku w Tarchałach Wielkich.

Natomiast kwota 12.622,00 zł dotyczą środków pozyskanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na budowę zewnętrznej siłowni przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie.

Wydatki

Planowane pierwotnie wydatki budżetu gminy na rok 2020 uchwalone zostały w kwocie 82.533.658,11 zł, a wskutek zmian wprowadzanych w toku wykonywania budżetu ich ostatecznie planowana wielkość ukształtowała się na poziomie 94.483.317,56 zł (tj. ponad 14% więcej niż pierwotnie zakładano). Strukturę planowanych i wykonanych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3: Struktura planowanych i wykonanych wydatków



Budżet gminy po stronie wydatków został zrealizowany na poziomie 93,85%.

Kwota planowanych wydatków wyniosła ogółem **94.483.317,56 zł**, zrealizowano je w wysokości **88.674.138,83 zł**.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków przedstawia Tabela 6.

Tabela 6: Struktura wydatków

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania (%)
wydatki bieżące, z tego:	81 432 017,21	77 007 951,58	94,57	86,84
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 612 370,88	28 988 485,40	94,70	32,69
dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 871 981,00	1 760 156,51	94,03	1,98
<i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	<i>820 000,00</i>	<i>820 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,92</i>
wydatki na obsługę długu	1 361 633,00	1 100 326,67	80,81	1,24
pozostałe wydatki bieżące	47 586 032,33	45 158 983,00	94,90	50,93
wydatki majątkowe, z tego:	13 051 300,35	11 666 187,25	89,39	13,16
dotacje na zadania majątkowe	434 157,00	349 688,06	80,54	0,39
pozostałe wydatki majątkowe	12 617 143,35	11 316 499,19	89,69	12,76
Razem	94 483 317,56	88 674 138,83	93,85	100,00

Największy udział w realizacji wydatków w 2020 roku mają wydatki bieżące stanowiące 86,84%, z czego środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 32,69% ogółu wykonanych wydatków, dotacje na zadania bieżące – 1,98%, wydatki na obsługę długu – 1,24%, pozostałe wydatki bieżące – 50,93%. Wydatki majątkowe stanowią natomiast 13,16% ogółu zrealizowanych wydatków.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 867.303,47 zł / Wykonanie 823.226,40 zł (94,92%)

01008 „Melioracje wodne”

Plan 169.001,00 zł / Wykonanie 125.211,70 zł (74,09%)

Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale wyniosły 45.211,12 zł. Obejmują zakup rur niezbędnych do wykonania prac melioracyjnych, wykonanie przepustu z rur betonowych na drogach gminnych, konserwacje rowów melioracyjnych, wykaszanie skarp, naprawy przepustów. W ramach rozdziału przekazano 15.000,00 zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Odolanowie. Dotacja udzielona została zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą nr XL/372/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla gminnej spółki wodnej działającej na terenie Gminy i Miasta Odolanów będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

W ramach zadań majątkowych wydatkowano kwotę 65.000,58 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków, na zadanie Odbudowa mostu w Świecy (przekop Barycz - Kanał Świecki).

01030 „Izby rolnicze”

Plan 4.500,00 zł / Wykonanie 4.212,23 zł (93,61%)

Zgodnie z przepisami ustawy o izbach rolniczych gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb rolniczych w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2020 roku na tej podstawie przekazano środki w wysokości 4.212,23 zł. Z tego kwota 73,92 zł dotyczyła roku 2019 i stanowiła wyrównanie odpisu z tytułu dochodów z podatku rolnego wpłaconych w grudniu 2019 roku. W roku 2020 z podatku rolnego do budżetu wpłynęła kwota 210.482,14 zł, w tym od stycznia do listopada 2020 kwota 206.817,23 zł. Tytułem odpisu za rok 2020 w terminach ustawowych na rachunek Izby rolniczej odprowadzono kwotę 4.138,31 zł. Kwotę odpisu naliczono także od odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego. Wyrównanie odpisu od wpływów uzyskanych w grudniu 2020 przekazano na początku stycznia 2021 roku.

01095 „Pozostała działalność”**Plan 693.802,47 zł / Wykonanie 693.802,47 zł (100,00%)**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 600 – Transport i łączność**Plan 2.934.120,64 zł / Wykonanie 2.363.229,73 zł (81,41%)****60004 „Lokalny transport zbiorowy”****Plan 118.000,00 zł / Wykonanie 96.060,59 zł (86,72%)**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup usług komunikacyjnych w gminie i na uporządkowane i utrzymanie przystanków, którymi zarządza gmina.

60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”**Plan 40.000,00 zł / Wykonanie 0,00 zł (0%)**

Na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XV/141/20 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę i Miasto Odolanów na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla remontu drogi wojewódzkiej nr DW 444 (ul. Krotoszyńska w Odolanowie) na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską w zakresie remontu: jezdni, chodników, kratek ściekowych, przykanalików. Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa. W myśl art. 216 ust. 2 pkt 5 tej samej ustawy wysokość pomocy określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oddzielną uchwałą. Gmina i Miasto Odolanów deklaruje opracowanie dokumentacji projektowej remontu jezdni, chodników, kratek ściekowych oraz przykanalików drogi wojewódzkiej nr DW 444 (ul. Krotoszyńska) w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską. Zainicjowane przez Gminę i Miasto Odolanów działania mają na celu poprawę trwałości DW 444, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wyeliminuje zalewanie wodą deszczową pieszych oraz elewacji budynków przez przejeżdżające jezdnią pojazdy. Na opracowanie dokumentacji obejmującej powyższy zakres zawarto umowę z wykonawcą. Ze względu na ograniczenia wywołane pandemią koronawirusa wykonawca nie zdołał wykonać dokumentacji w roku 2020, wydatki zostaną poniesione w kolejnym roku budżetowym.

60014 „Drogi publiczne powiatowe”**Plan 130.708,00 zł / Wykonanie 118.622,75 zł (90,75%)**

W rozdziale zaewidencjonowano wydatki poniesione na utrzymanie dróg powiatowych realizowanych na podstawie porozumień zawartych między Powiatem Ostrowskim, a Gminą i Miastem Odolanów w zakresie bieżącego utrzymania dróg publicznych powiatowych. Środki przeznaczono na wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych w obrębie Odolanowa,

remont chodników i studzienek kanalizacji deszczowej, odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych, wykaszanie poboczy i zimowe utrzymanie dróg powiatowych, nadzory nad pracami remontowymi.

60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan 2.643.112,64 zł / Wykonanie 2.146.915,89 zł (93,23%)

W kwotach wydatków bieżących w wysokości 395.388,85 zł mieszczą się: zakupy soli na zimowe utrzymanie dróg, znaków, luster i tablic drogowych, materiałów wykorzystanych przy naprawie nawierzchni dróg gminnych, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic i dróg gminnych, równanie i wałowanie dróg gminnych, odśnieżanie i posypywanie piaskiem w ramach „akcji zima”, nadzory nad remontami dróg, opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu. Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 80,38%. W ramach tych wydatków wydatkowano łącznie 2.146.915,89 zł na realizację zadań drogowych wymienionych w załączniku nr 3. Część wydatków majątkowych w wysokości 161.480,62 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

60095 „Pozostała działalność”

Plan 2.300,00 zł / Wykonanie 1.630,50 zł (70,89%)

Środki wydatkowane w rozdziale dotyczą naprawy wiaty na przy dawnym dworcu PKP w Odolanowie oraz montaż akumulatora i zasilacza do aktywnego przejścia dla pieszych.

Dział 630 – Turystyka

63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

Plan 5.249.000,00 zł / Wykonanie 5.039.546,45 zł (96,01%)

W ramach wydatków bieżących rozdziału poniesiono wydatki na prace przygotowawcze do projektu „Ryba wpływa na... w Dolinie Baryczy”

Plan wydatków działu składa się głównie ze środków zabezpieczonych na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3, na które wydatkowano łącznie 5.038.769,75 zł, tj. 96,26% zaplanowanych wydatków. Część wydatków majątkowych w wysokości 954.982,52 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rzeczowo inwestycje zrealizowano w całości i oddano je do użytkowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 171.500,00 zł / Wykonanie 77.216,73 zł (45,02%)

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą: ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, wykonania i aktualizacji operatów szacunkowych, opłat sądowych za wpisy i odpisy z ksiąg wieczystych, badanie ksiąg wieczystych, podziały działek 57.448,53 zł. Wydatki majątkowe na wykupy gruntów poniesiono w kwocie 19.768,20 zł, tj. 21,14% planowanych wydatków. Powodem niskiego wykonania planu są przedłużające się skomplikowane procedury związane z wykupami.

Dział 710 – Działalność usługowa**71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”****Plan 95.000,00 zł / Wykonanie 41.406,72 zł (43,59%)**

Wydatki zaewidencjonowane w rozdziale dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wykonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Dział 750 – Administracja publiczna**Plan 6.703.515,47 zł / Wykonanie 6.289.426,68 zł (93,82%)**

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

75011 „Urzędy wojewódzkie”**Plan 201.357,00 zł / Wykonanie 185.358,82 zł (92,05%)**

W rozdziale zrealizowane zostały wydatki w łącznej kwocie 185.358,82 zł, z czego kwota wydatków w wysokości 116.499,02 zł sfinansowana została ze środków dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Z tego 3.184,02 zł zostanie zrefundowane w roku 2021. Środki własne zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano w wysokości 68.859,80 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup druków, tłumaczenie aktów USC, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Środki z dotacji nie są wystarczające. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nałożonych na gminę ustawami, należą między innymi zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowości oraz aktów stanu cywilnego. Jednostki samorządu realizujące zadania zlecone powinny otrzymać niezbędne środki zapewniające realizację tych zadań (art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach JST). Niestety ustalana corocznie dla Gminy i Miasta Odolanów dotacja nie pokrywa w całości wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, nie wystarcza nawet na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi pracowników obsługujących zadania. Gmina Odolanów zgodnie z pierwotnym zawiadomieniem otrzymała w roku 2020 dotację na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej w wysokości 106.851,00 zł. W trakcie roku zwiększono dotację o kwotę 6.463,00 zł. Na podstawie informacji o liczbie zrealizowanych zadań przyznano dodatkowe środki w wysokości 3.184,02 zł – środki zostaną przekazane w 2021 roku jako refundacja wydatków 2020 roku. Mimo zwiększenia dotacji w trakcie roku zapewnienie prawidłowej realizacji wszystkich zadań zleconych z zakresu administracji rządowej byłoby niemożliwe bez środków z budżetu gminy. Przyznane środki nie wystarczyły na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem etatów pracowników z wysokimi kwalifikacjami, których wymagają obowiązujące przepisy i długim stażem pracy, nie mówiąc już o urloпах, chorobowych, pozostałych obowiązkowych świadczeniach pracowniczych oraz o kosztach materiałów biurowych i eksploatacyjnych, kosztach podróży służbowych związanych z realizacją zadań. Niewystarczające środki finansowe przekazywane z budżetu państwa powinny doprowadzić

do ograniczenia godzin pracy pracowników zajmujących się realizacją zadań zleconych, co negatywnie zostałyby odebrane przez Mieszkańców, znacznie utrudniłoby załatwianie niewątpliwie ważnych i problemowych spraw obywateli korzystających na co dzień z usług świadczonych przez Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych. Niejednokrotnie wizyta związana jest z osobistymi i przykrymi wydarzeniami w życiu interesantów. Po oszacowaniu niezbędnych potrzeb w celu sprawnego funkcjonowania tych komórek organizacyjnych Urzędu Rada Gminy i Miasta Odolanów w uchwale budżetowej postanowiła przeznaczyć część środków własnych na niezakłócone i sprawne funkcjonowanie tej niezwykle istotnej dla Mieszkańców sfery działalności. Albowiem to urzędnicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, a nie służby Wojewody na co dzień pracują i obsługują zadania z najwyższą starannością, profesjonalizmem i życzliwością dla spraw życia codziennego naszych Mieszkańców. Wielkość niezbędnych środków oszacowano na podstawie analizy zakresów czynności pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługujących zadania z uwzględnieniem urlopów, wykonywania innych czynności w ramach zastępstw oraz innych niezbędnych wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań.

75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Plan 252.000,00 zł / Wykonanie 152.062,14 zł (60,34%)

Największy udział w wykonaniu wydatków tego rozdziału mają wypłaty diet radnym i członkom komisji – stanowią one 144.735,00 zł, czyli 95,18% wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału. Pozostałe wydatki rozdziału, to wydatki rzeczowe obejmujące: zakup licencji do oprogramowania Legislador, ubezpieczenia, obsługa systemu do głosowania i transmisji obrad, szkolenia radnych. W ramach rozdziału zaplanowano także wydatki na zakup sprzętu umożliwiającego zdalne prowadzenie obrad. Problemy spowodowane dostępnością sprzętu spowodowały, że zakup tabletów nastąpił w roku 2021. Jest to główna przyczyna niskiego wykonania wydatków w rozdziale.

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

Plan 4.077.307,47 zł / Wykonanie 3.985.130,82 zł (97,74%)

Rozdział mający największy udział w strukturze wydatków zaklasyfikowanych w dziale „Administracja publiczna”. Wśród wydatków ponoszonych w tym rozdziale wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.098.481,28 zł (w tym za inkaso podatków 16.923,00 zł);
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek i ksero, mebli biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, książek i czasopism specjalistycznych (131.908,27 zł)
- opłaty za zużycie energii 52.402,02 zł , w tym: wody, energii elektrycznej i gazu,
- zakup usług remontowych 4.346,94 zł polegających na naprawach kserokopiarek, sprzętu komputerowego,
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników oraz badania na obecność wirusa SARS-COV-2 wykonane pracownikom urzędu po stwierdzeniu przypadków zakażenia wśród pracowników 22.450,00 zł,
- zakup usług pozostałych 467.651,80 zł, obejmujący m.in.: usługi pocztowe, opiekę autorską nad programami komputerowymi i aktualizacje licencji, koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego, prowizji za inkaso opłaty targowej,

- zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, telefony komórkowe, dostęp do sieci Internet) 54.487,42 zł,
 - podróże służbowe: krajowe 35.170,97 zł,
 - różne opłaty i składki, abonament RTV, składki na ubezpieczenie mienia 3.837,48 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.981,81 zł,
 - podatek leśny 1.460,00 zł, podatek od nieruchomości 835,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.191,00 zł
 - szkolenia pracowników 6.312,17 zł,
 - kwota 6.575,19 zł to koszty postępowania egzekucyjnego z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych i sądowych należności przeterminowanych zleconych na podstawie tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz przy zbiegu egzekucji do komorników sądowych.
 - odsetki w wysokości 10,57 zł naliczono od zobowiązań uregulowanych po terminie. Powodem tego stanu był wpływ faktur dokumentujący sprzedaż usług po terminie ich płatności.
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmują wydatki na wypłaty ekwiwalentów na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz częściowy zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przed monitorami ekranowymi.
- Wydatki majątkowe rozdziału obejmują zakup sprzętu komputerowego (macierzy do serwera) i wydatki na prace przygotowawcze do remontu ratusza. Wysokość nakładów przedstawiono na poszczególne zadania przedstawiono w załączniku nr 3.

75056 „Spis powszechny i inne”

Plan 33.825,00 zł / Wykonanie 27.323,92 zł (80,78%)

Środki w wysokości 27.056,00 zł wydatkowano zgodnie z celem dotacji na zorganizowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, z tego wydatki rzeczowe 716,00 zł, wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w postaci dodatków spisowych i nagrody dla członków GBS. Kwotę 267,92 zł wydatkowano na zakup materiałów – prace przygotowawcze do Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 73.500,00 zł / Wykonanie 54.391,12 zł (74,00%)

Środki wydatkowano na: zakup i wykonanie autorskich materiałów promocyjnych, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie i telewizji lokalnej, zakup usług promocyjnych.

75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 858.885,00 zł / Wykonanie 815.440,32 zł (94,94%)

Wydatki rozdziału obejmują wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie, które prowadzi obsługę finansowo – księgową i kadrowo – płacową jednostek oświatowych oraz Biblioteki Publicznej. Wśród wydatków ponoszonych w tym rozdziale mieszczą się wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 704.002,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia 38.764,74 zł, zakup usług pozostałych 38.084,37 zł, wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.011,44 zł, zakup energii 3.326,22 zł, szkolenia pracowników 3.763,01 zł, pozostałe wydatki bieżące 9.487,83 zł.

75095 „Pozostała działalność”**Plan 1.206.641,00 zł / Wykonanie 1.069.716,54 zł (88,65%)**

W rozdziale ewidencjonowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych (848.940,47 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (30.741,66 zł). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 190.034,41 zł obejmują wydatki związane z opłacaniem składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do: Związku Gmin Wiejskich RP (3.621,59 zł), Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (3.841,79 zł), Związku Miast Polskich (1.702,25 zł), Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej – Partnerstwo dla Doliny Baryczy (17.110,43 zł), Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa (20.000,00 zł), WOKISS (12.480,00 zł), Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (14.646,00 zł), składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia OC i NNW pojazdów, wypłatą kwartalnych diet sołtysom (70.400,00 zł), świadczenia BHP dla pracowników gospodarczych (7.078,77 zł), a także zakupy materiałów i wyposażenia w tym paliwa do samochodu służbowego, usług zdrowotnych, usług pozostałych, zużycie energii.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 144.680,00 zł / Wykonanie 144.679,69 zł (100,00%)

Wydatki te są w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**Plan 2.970,00 zł / Wykonanie 2.970,00 zł (100,00%)**

Wydatki w rozdziale w przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, który prowadzi aktualizację rejestru.

75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”**Plan 141.710,00 zł / Wykonanie 141.709,69 zł (100%)**

Środki zgodnie z przeznaczeniem wykorzystano na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 364.200,00 zł / Wykonanie 306.191,79 zł (84,07%)**75412 „Ochotnicze straże pożarne”****Plan 316.700,00 zł / Wykonanie 272.631,05 zł (86,08%)**

W ramach rozdziału wypłacono ekwiwalenty Strażakom Ochotnikom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach (49.721,00 zł), dokonano zakupu materiałów do wozów strażackich, oleju napędowego do samochodów i sprzętu strażackiego, a także umundurowania strażackiego, uiszczono należność za prenumeratę czasopisma specjalistycznego „Strażak”, poniesiono wydatki związane ze zużyciem energii, w tym: woda, gaz i energia elektryczna, wykonano remonty samochodów i sprzętu pożarniczego, poddano badaniom lekarskim strażaków, w tym także badaniom psychologicznym kierowców OSP, zapłacono za usługi takie jak: przeglądy samochodów, dokonano zapłaty składek ubezpieczeniowych od osób i mienia.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód dla OSP Raczyce i zmodernizowano budynek OSP w Nabyszycach.

75414 „Obrona cywilna”

Plan 5.000,00 zł / Wykonanie 2.392,181 zł (47,84%)

Środki wykorzystano na zakup materiałów i usług do remontu placu przy magazynie OC, energii oraz opłacono składki ubezpieczeniowe.

75421 „Zarządzenie kryzysowe”

Plan 40.000,00 zł / Wykonanie 31.168,56 zł (77,92%)

W rozdziale zaewidencjonowano wydatki w wysokości 13.431,49 zł związane z zakupem maseczek ochronnych, które przekazano Mieszkańcom Gminy i Miasta Odolanów. Działanie miało na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Wydatki w kwocie 17.712,00 zł poniesiono na utylizację i usunięcie odpadów powstałych na skutek pożaru. Pozostałe wydatki dotyczą kosztu odbioru płynów dezynfekujących.

75495 „Pozostała działalność”

Plan 2.500,00 zł / Wykonanie 0,00 zł (0,00%)

W ramach wydatków rozdziału *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł, środków nie wykorzystano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki”

Plan 1.361.633,00 zł / Wykonanie 1.100.326,67 zł (80,81%)

Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

7514 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan 7.2550,00 zł / Wykonanie 994,60 zł (13,72%)

W rozdziale zaplanowano środki na pokrycie podatku od towarów i usług, które należy odprowadzić na rachunek Urzędu Skarbowego z tytułu wystawionych faktur sprzedaży, a które nie zostały uregulowane przez nabywców.

7518 „Rezerwy ogólne i celowe”

W ramach rozdziału w pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowano wydatki wysokości 310.000,00 zł w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe”. Z tego kwota 90.000,00 zł to utworzona rezerwa ogólna, kwota 200.000,00 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a kwota 20.000,00 zł rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Do końca roku 2020 nie rozwiązano rezerwy ogólnej na wydatki bieżące. Część rezerwy na zarządzenie kryzysowe w łącznej kwocie 82.000,00 zł przeznaczono na wydatki wynikające

z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-COV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa. Środki rozdysponowano:

- zarządzeniem nr 34/2020 z dnia 16 marca 2020 roku – kwotę 27.000,00 zł przeznaczono na zakup środków dezynfekujących, środków ochrony osobistej i niezbędnego wyposażenia w jednostkach oświatowych, jednostkach pomocy społecznej, jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, Urzędzie Gminy i Miasta oraz Centrum Usług Wspólnych,
- zarządzeniem nr 41/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku - kwotę 25.000,00 zł przeznaczono na zakup maseczek ochronnych dla Mieszkańców oraz zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej w Urzędzie Gminy i Miasta,
- zarządzeniem nr 71/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku przeznaczono na zakup usług dezynfekcji, przebadania pracowników w związku z wystąpieniem trzech przypadków zakażenia koronawirusem w Urzędzie Gminy i Miasta.

W trakcie roku 2020, rozwiązywano część rezerwy ogólnej na inwestycje:

- Zarządzeniem nr 104/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 września 2020 roku z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (2.500,00 zł);
- Zarządzeniem nr 124/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 18 grudnia 2020 roku z przeznaczeniem na modernizację sali wiejskiej w Gorzycach Małych (2.000,00 zł) i modernizację sali wiejskiej w Tarchałach Małych (2.000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 25.650.333,22 zł / Wykonanie 24.152.593,46 zł (94,16%)

Obsługę finansową placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Odolanów prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Odolanowie.

Struktura wydatków oświatowych zaewidencjonowanych w dziale 801 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące, z tego:	25 446 833,22	24 006 862,56
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	20 275 959,30	19 303 213,80
pozostałe wydatki bieżące	5 170 873,92	4 703 648,76
wydatki majątkowe	203 500,00	145 730,90
Razem	25 650 333,22	24 152 593,46

Największy udział w wydatkach działu mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 19.303.213,80 tj. o 1.370.152,09 zł więcej niż w roku 2019 i o 2.743.044,58 zł więcej niż w roku 2018. Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała z budżetu państwa środki w wysokości 16.332.934,08 zł, z tego subwencja oświatowa w wysokości 15.261.454,00 zł, dotacja przedszkolna 598.220,00 zł, dotacja na remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Wierzbnie i Uciechowie 157.384,00 zł, dotacja podręcznikowa 140.876,36 zł, dotacja na zakup komputerów do nauki zdanej 174.999,72 zł.

0101 „Szkoły podstawowe”

Plan 15.788.422,61 zł / Wykonanie 14.998.786,88 zł (95,00%)

W gminie funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych, jedna na terenie Odolanowa i osiem w sołectwach. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.660.472,08 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 513.798,54 zł, wydatki na świadczenia BHP, wypłatę dodatków wiejskich i funduszu zdrowotnego wynikających z Karty Nauczyciela 469.979,31 zł, pozostałe wydatki bieżące m. in. na bieżące utrzymanie szkół, zakupy energii 1.232.010,75 zł, wydatki majątkowe 109.232,33 zł.

Na realizację projektu: "Uczyć się i nauczać poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+ wydatkowano w 2020 roku 13.293,87 zł.

80103 „Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych”

Plan 1.983.018,00 zł / Wykonanie 1.829.928,93 zł (92,28%)

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.556.927,91 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.420,76 zł, wydatki na świadczenia BHP wypłatę dodatków wiejskich i funduszu zdrowotnego wynikających z Karty Nauczyciela 77.361,08 zł, pozostałe wydatki bieżące 126.219,18 zł.

Ponad 19% wydatków bieżących w rozdziale sfinansowano dotacją z budżetu państwa z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotacją przedszkolną w wysokości 352.907,00 zł.

Część wydatków w wysokości 8.051,12 zł sfinansowano dochodami z tytułu odpłatności innych gmin, z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w tych gminach a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Odolanów. Wysokość odpłatności ustalana była zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

80104 „Przedszkola”

Plan 2.231.771,00 zł / Wykonanie 2.181.893,68 zł (97,77%)

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

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.659.533,10 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.151,60 zł, wydatki na świadczenia BHP wypłatę świadczeń z funduszu zdrowotnego wynikających z Karty Nauczyciela 5.022,62 zł, pozostałe wydatki bieżące 121.620,54 zł.

Kwota 129.004,62 zł w ramach pozostałych wydatków bieżących dotyczy wydatków ponoszonych na podstawie przepisów o systemie oświaty, tj. pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego na terenie której znajduje się przedszkole, a do którego uczęszczają dzieci mieszkające na terenie Gminy Odolanów.

Ponad 13% wydatków bieżących realizowanych przez odolanowskie przedszkole w rozdziale sfinansowano dotacją z budżetu państwa z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego tzw. dotacją przedszkolną w wysokości 245.313,00 zł.

Część wydatków w wysokości 21.869,44 zł sfinansowano dochodami z tytułu odpłatności innych gmin, z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w tych gminach, a uczęszczających do przedszkola w Odolanowie. Wysokość odpłatności ustalana była zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwały nr XXX/272/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z 26 lipca 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie Gminy i Miasta Odolanów podmiotowi prowadzącemu Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” udzielono dotacji w wysokości 195.541,20 zł.

80113 „Dowóz uczniów do szkół”

Plan 95.242,00 zł / Wykonanie 66.453,18 zł (69,77%)

Wydatki obejmują dowóz uczniów do szkół, oraz zwrot kosztów dowozu 7 uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. W ramach tego rozdziału ponoszone są też wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń opiekunów dowozu. Uczniowie dowożeni są do szkół podstawowych w Nabyszycach, Tarchałach Wielkich, Wierzbnie, Hucie. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale spowodowane jest wprowadzeniem nauki zdalnej, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa.

80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia”

Plan 907.357,00 zł / Wykonanie 890.787,68 zł (98,17%)

W gminie funkcjonuje Branżowa Szkoła I Stopnia. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 778.397,27 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.254,27 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkolnych, świadczenia pracownicze 78.136,14 zł.

80120 „Licea ogólnokształcące”

Plan 1.135.017,00 zł / Wykonanie 1.074.723,10 zł (94,69%)

W gminie funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Odolanowie oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, działające w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 844.701,99 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.283,59 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów szkolnych, wydatki kancelaryjne i świadczenia pracownicze 160.238,95 zł. W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty prac przygotowawczych do termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących (36.498,57 zł).

80132 „Szkoły artystyczne”

Plan 901.591,00 zł / Wykonanie 845.507,12 zł (93,78%)

W gminie zadania z zakresu szkolnictwa artystycznego realizuje Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Odolanowie. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 744.647,61 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.004,27 zł, pozostałe wydatki bieżące 63.855,24 zł.

80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**Plan 101.687,00 zł / Wykonanie 65.768,10 zł (64,68%)**

Zrealizowane wydatki dotyczą podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a w szczególności dofinansowywane są wydatki na studia podyplomowe, kursy szkoleniowe, seminaria, zakup materiałów szkoleniowych oraz koszty dojazdów na szkolenia. Wysokość planowanych wydatków w rozdziale ustalono w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela, tj. 0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia. Kwota 55.946,10 zł została wykorzystana na szkolenia nauczycieli, a 9.822,00 zł na studia podyplomowe nauczycieli.

80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”**Plan 1.260.238,00 zł / Wykonanie 1.141.375,27 zł (90,57%)**

Stołówki szkolne funkcjonują przy Zespole Szkół w Odolanowie i przy Szkołach Podstawowych w Nabyszycach, Wierzbnie, Uciechowie i Tarchałach Wielkich. Stołówki realizują zadania w ramach programu dożywiania dzieci, zleconego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wlkp.. Stołówki przedszkolne funkcjonują przy niektórych oddziałach przedszkolnych oraz w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 552.572,08 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.926,87 zł, zakup środków żywności 305.109,33 zł pozostałe wydatki bieżące 263.766,99 zł. Część wydatków związanych z remontem stołówek i kuchni przy SP w Uciechowie i Wierzbnie sfinansowano dotacją z budżetu państwa.

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”**Plan 61.576,00 zł / Wykonanie 27.810,50 zł (45,16%)**

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne wydatki osobowe. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale wynika z tego, że zaplanowano zajęcia wspomagające dla większej ilości dzieci. Część zajęć wspomagających rodzice zrealizowali w szkole specjalnej w Ostrowie Wielkopolskim. W związku z tym nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych w rozdziale.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”**Plan 539.593,00 zł / Wykonanie 408.487,26 zł (75,70%)**

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki osobowe. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale wynika z tego, że na realizację zadania planowano wstępnie wyższe zatrudnienie oraz realizację zadań w godzinach ponadwymiarowych.

80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”**Plan 73.000,00 zł / Wykonanie 71.270,00 zł (97,63%)**

Środki wydatkowano na zakup kursów zawodowych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia świadczonych przez ośrodki doskonalenia zawodowego.

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”
Plan 85.334,00 zł / Wykonanie 69.765,91 zł (81,76%)

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 68.251,80 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.514,11 zł. Niskie wykonanie wydatków w rozdziale wynika z tego, że na realizację zadania planowano wstępnie wyższe zatrudnienie oraz realizację zadań w godzinach nadwymiarowych.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
Plan 143.650,61 zł / Wykonanie 140.876,36 zł (98,07%)

Wydatki w całości zrealizowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, z tego na zakup podręczników i ćwiczeń 139.454,10 zł, na obsługę zadania 1.422,26 zł.

80195 „Pozostała działalność”
Plan 342.836,00 zł / Wykonanie 339.159,49 zł (98,93%)

W tym rozdziale zrealizowano odpis na ZFŚS naliczany dla emerytów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur (150.399,77 zł), wypłaty umów o dzieło dla ekspertów prowadzących egzaminy nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego na wyższe stopnie (2.420,00 zł), zakup książek na nagrody Burmistrza dla najzdolniejszych uczniów (1.575,00 zł).

Wydatki w wysokości 9.435,00 zł dotyczą realizacji przez Liceum Ogólnokształcące projektu „Polski złoty ma 100 lat”. Projekt został sfinansowany dotacją z Narodowego Banku Polskiego, która wpłynęła do budżetu w 2019 roku.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 174.999,72 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania: 1.1: „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

W ramach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji w wysokości 330,00 zł Stowarzyszeniu Razem Rażniej na realizację projektu *Dobry start*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 456.386,37 zł / Wykonanie 167.781,33 zł (36,76%)

85111 „Szpitale ogólne”
Plan 20.000,00 zł / Wykonanie 20.000,00 zł (100,00%)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 114 i art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Zespołowi Zakładów

Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej mającej na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

85149 „Programy polityki zdrowotnej”

Plan 112.989,00 zł / Wykonanie 805,00 zł (0,71%)

Pomimo zaplanowania środków na kontynuację programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV z powodu niedostępności szczepionki nie zrealizowano wydatków. 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. Realizację programu powierzono Przychodni Lekarza Rodzinnego w Odolanowie, która z przyczyn obiektywnych nie zrealizowała zadania. Z tych samych powodów nie zrealizowano programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 50 roku życia na lata 2018 – 2020” przyjętego uchwałą nr XLII/389/18 z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

W roku 2020 przekazano dotację do Miasta i Gminy Stawiszyn w wysokości 805,00 zł na realizację programu profilaktycznego nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Ze względu na zmianę harmonogramu nie przekazano dotacji dla Powiatu Kaliskiego na realizację Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Program będzie realizowany w latach 2021 – 2022.

85153 „Zwalczanie narkomanii”

Plan 5.000,00 zł / Wykonanie 0,00 zł (0,00%)

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa realizacja programów profilaktycznych była znacznie utrudniona, w związku z tym w rozdziale nie poniesiono wydatków.

85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan 318.397,37 zł / Wykonanie 146.976,33 zł (46,16%)

Pierwotnie wydatki rozdziału zaplanowano w kwocie 269.600,00 zł. W związku z nie wykorzystaniem w roku 2019 środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi zwalczania narkomanii, planowane wydatki zwiększono w roku 2020 o kwotę 48.797,37 zł z przeznaczeniem 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 2020, Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Odolanów na rok 2020”. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 146.976,33 zł. Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi w łącznej kwocie 69.284,36 zł. Wynagrodzenia wypłacono wychowawcom świetlic środowiskowych prowadzących zajęcia z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy, których na terenie gminy działa 9, członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia (w tym trzy osobowych zespołów: ds. motywowania (podejmowanie czynności zmierzających poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego), zespół ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zespół ds. kontrolowania placówek handlujących). W siedzibie MGOPS w każdy piątek czynny jest punkt konsultacyjny, w którym udzielane są porady zarówno w zakresie uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz pomoc osobom dotkniętym przemocą i świadkom przemocy. Na wyposażenie świetlic zakupiono 6 laptopów z myszkami i torbami,

art. plastyczne, biurowe i gry, gadżety, wykorzystane podczas zajęć w świetlicach, wypoczynku czy realizacji działań profilaktycznych. Zrealizowano program profilaktyczny „III Elementarz czyli program 7 kroków”, (obejmujący swym zasięgiem kl. 6 szkół podstawowych, rodziców oraz grono pedagogiczne). W ramach potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe i MGOPS finansowane były zajęcia dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka. Zajęcia odbywały się w formie on-line i miały charakter profilaktyczno-terapeutyczny. Wypoczynek podczas ferii zimowych w świetlicach środowiskowych w Odolanowie, Wierzbnie oraz Hucie, z którego skorzystało 150 dzieci. Zakupiono bilety wstępu na lodowisko i do kina sfinansowano przewóz uczestników do mobilnego centrum bezpieczeństwa w salonie SKODY, sfinansowano ubezpieczenie uczestników wypoczynku zimowego. Odbywały się zajęcia sportowe, plastyczne itp. Warsztaty dla grup zawodowych (nauczycieli, pedagogów), dotyczyły przeciwdziałania przemocy i opóźnienia inicjacji alkoholowej wśród dzieci starszych. Zajęcia edukacyjne dla osób z problemem alkoholowym i przemocy oraz ich rodzin. 5 osób skierowano na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i dla nich wystawiona została opinia biegłych. Poniesiono także wydatki na szkolenie pracowników i członków GKRPA. Mając na celu przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków pandemii zakupiono maseczki, środki dezynfekcyjne oraz koncentratory tlenu. Komisja skierowała 1 wniosek na drogę postępowania sądowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, za który należało uiścić opłatę sądową w wysokości 100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 6.614.501,32 zł / Wykonanie 5.768.759,86 zł (87,21%)

85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan 1.971.408,14 zł / Wykonanie 1.917.920,86 zł (97,29%)

Wydatki rozdziału realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie.

Wydatki realizowane w ramach tego rozdziału przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” związane są z prowadzeniem Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadlokalnym dla osób w podeszłym wieku, w którym na koniec 2020 roku przebywało 14 osób. Wydatki bieżące w wysokości 1.580.993,51 zł sfinansowane zostały zarówno ze środków własnych (774.399,46 zł), jak i środków otrzymywanych w ramach dotacji celowej z Powiatu Ostrowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (742.094,50 zł) oraz środków z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” (64.499,55 zł).

Natomiast wydatki poniesione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie w ramach rozdziału „Domy pomocy społecznej” wyniosły 336.927,35 zł – to wydatki ze środków własnych, związane z kierowaniem mieszkańców do Domów Pomocy Społecznej, prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, w których przebywa 12 pensjonariuszy.

85203 „Ośrodki wsparcia”**Plan 869.128,25 zł / Wykonanie 860.100,75 zł (98,96%)**

Rozdział zawiera wydatki realizowane są przez Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość”. Wydatki sfinansowano dotacjami dwóch źródeł, tj.: środki z dotacji na zadania zlecone (839.678,75 zł) środki otrzymywane w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Sośnie i Miastem Sulmierzyce (20.422,00 zł).

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

85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**Plan 2.000,00 zł / Wykonanie 1.200,00 zł (60,00%)**

W rozdziale poniesiono wydatki na działania profilaktyczne – zajęcia warsztatowe osób dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy.

85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”**Plan 39.826,00 zł / Wykonanie 37.935,29 zł (95,25%)**

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych osób wymienionych w tytule rozdziału. Wydatki sfinansowano częściowo dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 28.052,73 zł i środkami własnymi 9.882,56 zł.

85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**Plan 230.000,00 zł / Wykonanie 107.838,60zł (46,89%)**

W ramach tego rozdziału, ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 40.148,76 zł z których skorzystało 34 osoby. Natomiast ze środków własnych wypłacono zasiłki dla 59 osób w łącznej wysokości 47.031,00 zł.

85215 „Dodatki mieszkaniowe”**Plan 20.380,00 zł / Wykonanie 6.743,87 zł (33,09%)**

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest w całości ze środków własnych, z tej formy pomocy skorzystało 9 rodzin (6.412,81 zł). Ze środków otrzymanych w formie dotacji na realizację zadań zleconych, wypłacono dodatki energetyczne dla 1 rodziny (331,06 zł).

85216 „Zasiłki stałe”**Plan 356.000,00 zł / Wykonanie 323.282,88 zł (90,81%)**

Zasiłki przyznano 58 osobom. Wydatki sfinansowano ze środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

85219 „Ośrodki pomocy społecznej”**Plan 1.108.831,62 zł / Wykonanie 1.017.754,41 zł (91,79%)**

Wydatki rozdziału stanowią 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 196.085,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 821.669,41 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 860.071,22 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.332,69 zł, wydatki na świadczenia BHP 4.256,39 zł, pozostałe wydatki bieżące 123.094,11 zł.

85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”**Plan 5.795,00 zł / Wykonanie 3.613,70 zł (62,36%)**

W ramach wydatków rozdziału poniesiono koszty utrzymania pokoju interwencji kryzysowej w Gminno-Miejskim Centrum Pomocy „Wiara-Nadzieja-Miłość”.

85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”**Plan 590.052,40 zł / Wykonanie 425.118,15 zł (72,05%)**

Na wynagrodzenia dla 2 osób świadczących usługi opiekuńcze na umowę zlecenie wydatkowano kwotę 22.304,43 zł. Z opieki świadczonej w ramach usług skorzystały 33 osoby.

Ze środków z dotacji na zadania zlecone w wysokości 94.038,00 zł, sfinansowano realizację zadania, polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na utrzymanie 8 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze, także w ramach Programu „Opieka 75+” wydatkowano łącznie 308.775,72 zł, z tego środki własne 263.750,45 zł, środki z dotacji 45.025,27 zł.

85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”**Plan 437.750,00 zł / Wykonanie 238.888,54 zł (54,57%)**

Główną pozycję wydatków rozdziału stanowią wydatki związane z dożywianiem uczniów. Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ze środków własnych przeznaczono 88.388,76 zł. Natomiast ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację programu wydatkowano 150.499,78 zł. Z dożywiania korzystały 502 osoby.

85232 „Centra integracji społecznej”**Plan 97.000,00 zł / Wykonanie 94.200,00 zł (97,11%)**

W ramach wydatków rozdziału przekazano dotację podmiotową w kwocie 94.200,00 zł Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie. Wydatki na powyższy cel częściowo sfinansowano środkami ujętymi w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Odolanów na rok 2020” (15.000,00 zł) oraz ze środkami własnymi (79.200,00 zł).

85295 „Pozostała działalność”**Plan 886.329,91 zł / Wykonanie 734.162,81 zł (82,83%)**

W kwocie wydatków wykonanych w rozdziale mieszczą się wydatki związane z działalnością Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, które wyniosły 27.601,14 zł. W ramach wydatków rozdziału kwota 373.101,89 zł dotyczy funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu SENIOR+, a kwota 1.181,02 zł to wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 w Gminno-Miejskim Centrum Pomocy Wiara – Nadzieja Miłość. Natomiast wydatki w wysokości 37.851,91 zł to wydatki poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację programu „Wspieraj Seniora”

Wydatki majątkowe w wysokości 294.426,85 zł dotyczą dalszych prac przy rewitalizacji dawnego dworca PKP. Realizację zadania zakończono w roku 2020 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**85395 „Pozostała działalność”****Plan 94.080,00 zł / Wykonanie 94.080,00 zł (100,00%)**

Wydatki w wysokości 94.080,00 zł dotyczą realizacji projektu: „Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt obejmował szkolenie osób wykluczonych cyfrowo. Programem objęto mieszkańców gminy i miasta Odolanów. Szkolenia przeprowadzono w zakresie następujących tematów: rodzic w Internecie, kultura w sieci, działam w sieciach społecznościowych, moje finanse i transakcje w Internecie. Szkolenia zrealizowano w 14 grupach szkoleniowych po 12 uczestników każda. W sumie przeszkolono 168 osób. Seniorzy stanowili 13 procent wszystkich uczestników i korzystali przede wszystkim ze szkolenia na temat: „Kultura w sieci”. Najliczniejszą, bo prawie 60 procentową grupą (100 osób) byli mieszkańcy z przedziału wiekowego 44-64 lata. Część tej grupy stanowili nauczyciele, szkolono również rodziców dzieci szkolnych i mieszkańców aktywnych sołectw (Garki, Kaczory, Gorzyce Małe). 60 uczestników skorzystało ze szkoleń pt. „Działam w sieciach społecznościowych”. Popularnym tematem okazał się temat: „Moje finanse” z którego skorzystało 48 uczestników. W zakresie tematu „Kultura w sieci” przeszkolonych zostało 36 uczestników, a w zakresie tematu „Rodzic w Internecie” 12 osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 394.022,00 zł / Wykonanie 353.576,52 (89,74%)****85401 „Świetlice szkolne”****Plan 184.270,00 zł / Wykonanie 164.791,35 zł (89,43%)**

W rozdziale realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 158.370,54 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.995,86 zł, pozostałe wydatki bieżące 424,95 zł.

85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”**Plan 91.400,00 zł / Wykonanie 91.366,21 zł (99,96%)**

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

- na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

wydatkowano 89.620,00 zł – zadanie zrealizowano ze środków dotacji celowej w wysokości 71.604,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 18.016,00 zł, stypendia socjalne przyznano 81 uczniom;

- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 wydatkowano 1.746,21 zł.

85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Plan 43.000,00 zł / Wykonanie 26.650,00 zł (61,98%)

Na stypendia i nagrody Burmistrza wydatkowano w roku 2020 kwotę 26.750,00 zł; kapituła przyznała 49 stypendiów i 56 nagród; stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, językowe, artystyczne i sportowe otrzymało 49 uczniów. Wśród nich znaleźli się: finalista okręgowy w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, zwycięzca zawodów sportowych, m.in. brązowy medalista Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20 w Toruniu w biegu na 2000m, laureaci konkursów artystycznych ogólnopolskich i międzynarodowych.

Nagrody w kategorii za wzorowe zachowanie i 100% frekwencję, działalność społeczną – wolontariat oraz Mistrz Zawodu (kategoria dla uczniów szkół zawodowych) otrzymało 56 osób. Nagrodami docenieni zostali zarówno uczniowie wykazujący wzorową postawę do obowiązku szkolnego, jak i dzieci i młodzież, która swój wolny czas poświęca na działalność na rzecz innych poprzez wolontariat oraz najlepsi w swoim fachu uczniowie szkół zawodowych.

85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”

Plan 75.352,00 zł / Wykonanie 70.768,96 zł (93,92%)

Na funkcjonowanie schroniska szkolnego działającego przy Zespole Szkół w Odolanowie wydatkowano w poszczególnych grupach: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.104,59 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska 21.114,11 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan 26.666.217,01 zł / Wykonanie 26.491.332,47 zł (99,34%)

85501 „Świadczenie wychowawcze”

Plan 18.231.037,01 zł / Wykonanie 18.177.246,81 zł (99,70%)

Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 18.024.215,21 zł. Świadczenie wypłacono 1.730 rodzinom dla 2.893 dzieci. Natomiast na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano 144.973,47 zł. Całość zadania jest realizowana ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu do budżetu państwa dokonywanych przez świadczeniobiorców zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych 7.618,15 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 439,98 zł. Wydatki finansowane są dochodami wpłaconymi przez zwracających i ewidencjonowanych po stronie dochodów budżetu gminy w rozdziale 85501 w §0920 i §0940.

85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**Plan 7.002.700,00 zł / Wykonanie 6.968.143,55 zł (99,51%)**

Wydatki w rozdziale realizowane są ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. 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. Ze świadczeń skorzystały 542 rodziny, na które wydatkowano 6.737.756,80. Koszty obsługi zadania wyniosły 203.784,04 zł. W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu do budżetu państwa dokonywanych przez świadczeniobiorców wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych lub pobranych w nadmiernej wysokości 24.651,21 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 1.951,50 zł. Wydatki finansowane są dochodami wpłaconymi przez zwracających i ewidencjonowanych po stronie dochodów budżetu gminy w rozdziale 85502 w §0920 i §0940.

85503 „Karta Dużej Rodziny”**Plan 800,00 zł / Wykonanie 628,73 zł (78,58%)**

Rozdział obejmuje wydatki na obsługę administracyjną wydawania uprawnionym rodzinom Karty Dużej Rodziny i jej duplikatów. Całość zadania realizowana jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

85504 „Wspieranie rodziny”**Plan 734.030,00 zł / Wykonanie 708.271,98 zł (96,49%)**

Największy udział w wydatkach rozdziału ma kwota 611.002,18 zł, którą przeznaczono na wypłatę świadczenia dla 1.971 dzieci (591.300,00 zł) i obsługę (19.702,18 zł) w ramach Rządowego Programu Dobry Start, tzw. 300+.

W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu do budżetu państwa odsetek od wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 2,00 zł. Wydatki sfinansowano dochodami wpłaconymi przez zwracających i ewidencjonowanych po stronie dochodów budżetu gminy w rozdziale 85504 w §0920.

Na realizację Programu „Asystent rodziny na rok 2020” wydatkowano kwotę 97.267,80 zł z czego kwota 93.867,80 zł wydatkowana została ze środków własnych, a kwota 3.400,00 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii COVID-19.

85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”**Plan 306.000,00 zł / Wykonanie 260.500,00 zł (85,13%)**

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

85508 „Rodziny zastępcze”**Plan 147.000,00 zł / Wykonanie 138.552,67 zł (94,25%)**

Wydatki sfinansowano środkami własnymi i przeznaczono na częściowe ponoszenie kosztów pobytu dzieci umieszczonych po raz pierwszy w instytucjonalnej pieczy zastępczej – Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim i w rodzinach zastępczych. W instytucjonalnej pieczy zastępczej umieszczonych jest 5 dzieci, natomiast w rodzinach zastępczych przebywa 5 dzieci.

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”

Plan 123.650,00 zł / Wykonanie 123.650,00 zł (100,00%)

Zadanie finansowane środkami z budżetu państwa w ramach zadań zleconych. W ramach rozdziału opłacane są ubezpieczenia zdrowotne za osoby wymienione w tytule rozdziału.

85595 „Pozostała działalność”**Plan 121.000,00 zł / Wykonanie 114.338,73 zł (94,49%)**

Wydatki dotyczą realizacji programu „Pierwsze momenty”, który jest skierowany do kobiet w ciąży mieszkających na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Celem programu jest wspieranie kobiet w okresie ciąży i w pierwszych tygodniach macierzyństwa. W ramach programu realizowane są świadczenia rzeczowe w postaci pakietów Małe Szczęście oraz Pudło Szczęścia. Wydatki realizowane są w całości ze środków własnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 13.870.508,70 zł / Wykonanie 13.297.362,11 zł (95,87%)****90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”****Plan 3.592.632,68 zł / Wykonanie 3.564.455,23 zł (99,22%)**

Największa pozycja wydatków w rozdziale to środki na dopłaty do grup taryfowych z tytułu odbioru ścieków sanitarnych, które wyniosły w 2020 roku 3.419.982,15 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych pod gruntami PKP 1.256,01 zł, ubezpieczenie mienia 3.438,34 zł (§ 4430), za umieszczenie urządzeń w pasie drogi uiszczane do Powiatowego Zarządu Dróg i Wielkopolskiego Zarządu Dróg 105.228,73 zł (§ 4520). W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 20.000,00 zł na dotacje dla Mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków udzielano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr XXIX/258/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Odolanów na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

90002 „Gospodarka odpadami”**Plan 4.103.524,75 zł / Wykonanie 4.069.287,50 zł (99,17%)**

Wydatki w rozdziale sfinansowano dochodami pochodzącymi z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i środkami własnymi. Wydatki poniesiono wyłącznie na cele wskazane

w art. 6r. ust. 2 – 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwotę 3.913.569,30 zł przeznaczono na: przyjmowanie, składowanie i utylizację odpadów, odbieranie przeterminowanych leków, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, usługi pocztowe. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących sprawy gospodarki odpadami, wynagrodzenie za inkaso opłaty wyniosły 150.815,46 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.902,74 zł i obejmowały wydatki na szkolenia pracowników, podróże służbowe, koszty przymusowego dochodzenia opłaty (§4610), zakup materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan wydatków rozdziału w 2020 roku zwiększono o kwotę 141.224,75 zł dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a niewykorzystanych w roku 2019 i latach poprzednich na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów opisano szczegółowo w odrębnym punkcie, w podsumowaniach niniejszego sprawozdania.

90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan 122.900,00 zł / Wykonanie 96.980,65 zł (78,91%)

W rozdziale zaewidencjonowano koszty usług z zakresu opróżniania koszy ulicznych, zużycie wody, gazu i energii elektrycznej w szaletach miejskich, wywóz nieczystości oraz obsługę szalek miejskich i toalet dla psów.

90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Plan 640.300,00 zł / Wykonanie 613.859,47 zł (95,87%)

W ramach środków wydatkowanych w rozdziale zakupiono usługi w zakresie całorocznego utrzymania terenów zielonych, materiały pędne do sprzętu silnikowego wykorzystywanego do utrzymania zieleni, dokonano zapłaty za zużycie wody i energii na terenach zielonych, wykonane czynności pielęgnacyjne zieleni i wycinki drzew i krzewów. W ramach umowy zlecenia wypłacono wynagrodzenie za projekty i doradztwo przy organizacji zieleni miejskiej.

90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan 1.582.002,00 zł / Wykonanie 1.531.872,73 zł (96,83%)

Największy udział w wydatkach rozdziału mają wydatki na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w produkcji energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów”. Na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 1.437.489,73 zł. Projekt zrealizowano w zakresie montażu 98 instalacji solarnych na nieruchomościach Mieszkańców.

Kwotę 87.500,00 zł przeznaczono na udzielanie dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Odolanów nr V/57/19 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. Udzielono 35 dotacji po 2.500,00 zł każda. Na obsługę systemu monitorowania jakości powietrza wydatkowano kwotę 4.428,00 zł, a na ubezpieczenie mienia 2.445,00 zł.

90013 „Schroniska dla zwierząt”

Plan 119.620,00 zł / Wykonanie 77.451,78 zł (64,75%)

Środki przeznaczono na dotację celową w wysokości 56.172,00 zł dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na zadania bieżące dotyczące utrzymania międzygminnego schroniska dla

bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim. Na modernizację schroniska przekazano dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 21.279,78 zł.

90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan 998.236,27 zł / Wykonanie 951.682,58 zł (95,34%)

W kwocie wydatków rozdziału mieszczą się głównie koszty zużytej energii 540.373,72 zł, utrzymanie infrastruktury oświetleniowej 260.437,98 zł oraz pozostałe wydatki 1.205.45 zł. Konieczność opłacenia kary umownej w wysokości 87,56 zł wyniknęła z opóźnienia w realizacji budowy oświetlenia ulicznego, opóźnienie wynikało z przyczyn niezależnych od gminy. Z powodu nie przygotowania w terminie umownym instalacji oświetleniowej do włączenia do sieci energetycznej zgodnie z umową firmie Energa Operator przysługiwała kara umowna.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu w kwocie 40.000,00 zł oraz inne zadania majątkowe wymienione w załączniku nr 3, na łączną kwotę 109.577,87 zł.

90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan 1.908.300,00 zł / Wykonanie 1.882.710,01 zł (98,66%)

Na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu wydatkowano kwotę 93.337,19 zł, na zadanie w zakresie odebrania od rolników folii rolniczej, sznurka i opakowań po nawozach wydatkowano 66.375,94 zł, a na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 16.974,00 zł. Koszty sporządzenia aktu notarialnego dzierżawy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyniosły 1.476,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wybudowano punktu gromadzenia odpadów problemowych (PSZOK) w Raczycach.

90095 „Pozostała działalność”

Plan 802.993,00 zł / Wykonanie 509.062,16 zł (63,40%)

Wydatki bieżące zaewidencjonowane w rozdziale w wysokości 126.524,44 zł, obejmują m.in. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (44.348,84 zł) na opiekę, konserwację i przeglądy placów zabaw i elementów małej architektury, zakupy materiałów i wyposażenia (27.647,53 zł), zużycie energii (9.482,65 zł), usługi pozostałe (38.654,43 zł), ubezpieczenie mienia (328,25 zł). 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) przekazano dotację dla Miasta Kalisza w wysokości 870,84 zł. Nie udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, na które zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 381.666,88 zł poniesiono na zadania wymienione w załączniku nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan 1.546.024,98 zł / Wykonanie 1.427.197,19 zł (92,31%)****92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”****Plan 1.161.578,98 zł / Wykonanie 1.078.081,83 zł (92,81%)**

Największy udział w wydatkach bieżących rozdziału ma dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Odolanowskiego Domu Kultury 520.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 317.346,16 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 40.417,87 zł obejmują wydatki na funkcjonowanie sal wiejskich i sali osiedlowej w tym m. in.: wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla opiekunów sal wiejskich i sali osiedlowej (61.686,02 zł), zakup materiałów i wyposażenia (69.261,76 zł), zużycie energii (63.479,14 zł) usługi remontowe (19.107,62 zł), usługi pozostałe obejmujące usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, próby szczelności i przeglądy instalacji gazowych, przeglądy roczne i pięcioletnie budynków (71.113,35 zł). opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (10.780,00 zł), składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie mienia (21.918,27 zł).

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 240.735,67 zł na zadania wymienione w załączniku nr 3, w tym Fundusz Sołecki 159.688,91 zł i dotacja celowa dla Odolanowskiego Domu Kultury 4.044,00 zł.

92116 „Biblioteki”**Plan 300.000,00 zł / Wykonanie 300.000,00 zł (100,00%)**

Środki wydatkowane w rozdziale dotyczyły dotacji podmiotowej udzielonej samorządowej instytucji kultury – Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta im. ks. Antoniego Ludwiczaka.

92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**Plan 64.000,00 zł / Wykonanie 32.056,66 zł (50,09%)**

W rozdziale w ramach wydatków bieżących poniesiono koszty bieżącego utrzymania kościoła poewangelickiego w wysokości 32.056,66 zł. Obiekt jest własnością Gminy i Miasta Odolanów, dlatego ponoszone są wydatki na jego utrzymanie. Odbywają się tutaj wydarzenia kulturalne, konferencje, sesje Rady Gminy i Miasta.

92195 „Pozostała działalność”**Plan 20.446,00 zł / Wykonanie 17.058,70 zł (83,43%)**

Część wydatków w rozdziale w wysokości 8.446,00 zł przeznaczono na organizację imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, wydatki sfinansowano Funduszem Sołeckim. W Bonikowie, Garkach, Tarchałach Wielkich, Uciechowie i Wierzbnie zorganizowano obchody Dnia Seniora. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 2.273,20 zł przeznaczono na zakup wiązanek okolicznościowych, zniczy złożonych w miejscach pamięci na terenie gminy i miasta z okazji obchodów ważnych rocznic historycznych, kwota 553,50 zł dotyczy renowacji muralu upamiętniającego generała Kazimierza Głabisza. Kwota 5.786,00 zł to wypłacone nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan 1.071.541,38 zł / Wykonanie 735.213,43 zł (68,61%)****92601 „Obiekty sportowe”****Plan 676.494,92 zł / Wykonanie 418.327,99 zł (61,84%)**

Wydatki bieżące w rozdziale w wysokości 99.339,89 zł poniesiono na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dot. prac animatorów na obiektach Orlik (57.603,58 zł), zużycie energii w obiektach sportowych (13.394,79 zł w tym: energia elektryczna, woda i gaz), badania wstępne animatorów (400,00 zł), zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych (26.188,05 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (716,00 zł), ubezpieczenie mienia (1.037,47 zł). Przyczyną niskiego wykonania wydatków w rozdziale była ograniczona działalność obiektów sportowych w związku z obostrzeniami nałożonymi w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Na inwestycje wykazane w załączniku nr 3 wydatkowano 318.988,10 zł. Część wydatków majątkowych w wysokości 81.427,00 zł sfinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”**Plan 395.046,46 zł / Wykonanie 316.885,44 zł (80,21%)**

W rozdziale zaewidencjonowano wydatki z tytułu dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w łącznej kwocie 296.737,47 zł. Dotacji udzielono następującym organizacjom:

MLKS „Odolanovia”	180 000,00
MG Zrzeszenie LZS Odolanów	22 737,79
LKS Gorzyce Małe	9 000,00
LZS „Tarchalanka”	23 000,00
LKS „Czarni” Wierzbno	25 000,00
Klub Sportowy "Bonikovia" Boników	14 000,00
Uczniowski Klub Sportowy Czempion w Świecy	8 000,00
LZS Start Nabyszyce	2 499,68
Stowarzyszenie Jagiellończyk	1 500,00
Stowarzyszenie Sportów Walki Center Team	10 000,00
Odolanowskie Bractwo Strzeleckie	1 000,00

Dotacje przyznano wymienionym podmiotom w ramach współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi z zakresu kultury fizycznej i sportu. Część z nich (26.237,47 zł) przyznano w ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu imprez rekreacyjno – sportowych umożliwiających wszystkim mieszkańcom aktywne uczestnictwo, a część – w kwocie 270.500,00 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.

Program współpracy Gminy i Miasta Odolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 określający cele, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, zadania priorytetowe oraz źródło finansowania, Rada Gminy i Miasta Odolanów przyjęła Uchwałą XIII/126/19 dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu 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 2020.

Pozostała kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale w wysokości 18.147,97 zł dotyczy wydatków na finansowanie dowozu młodzieży na zawody sportowe, zakupy medali, dyplomów i pucharów na zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy oraz realizację programu dot. nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz zajęć w ramach programu Szkolny Klub Sportowy a także wydatki na wypłatę nagród z szczególne osiągnięcia sportowe.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe na rok 2020 w kwocie 13.051.300,35 zł, wykonano w kwocie 11.666.187,25 zł, tj. na poziomie 89,39%. Realizacja w/w wydatków zaplanowana została w ramach następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków:

Tabela 7: Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
601	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	40 000,00	80,00
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 474 243,35	11 227 439,60	90,00
606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400,00	49 059,59	61,79
621	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	241 000,00	201 627,61	83,66
622	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	4 044,00	89,87
623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	107 500,00	97,73
661	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 657,00	36 516,45	46,42
680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	0,00
Razem		13 051 300,35	11 666 187,25	89,39

Realizowane wydatki inwestycyjne finansowane są ze środków własnych gminy, pozyskiwanych środków zewnętrznych i środków w ramach funduszu sołeckiego. Zdecydowana większość uchwalonych do realizacji w roku 2020 zadań inwestycyjnych, wykonana została w 100% lub na poziomie bardzo zbliżonym. Natomiast te projekty, w stosunku do których odnotowano stosunkowo niski stopień wykonania, będą kontynuowane w roku 2021. Niskie wykonanie wydatków w § 661 związane jest ze zwrotem części dotacji na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w § 606 z niskim wykonaniem w pozycji wykupy gruntów.

Wydatki - podsumowanie

Analizując realizację planu wydatków 2020 roku, stwierdzić można, że ich wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się na poziomie od 0,43% - w dziale „Różne rozliczenia” do 100,00% - w działach „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” „Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej”.

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

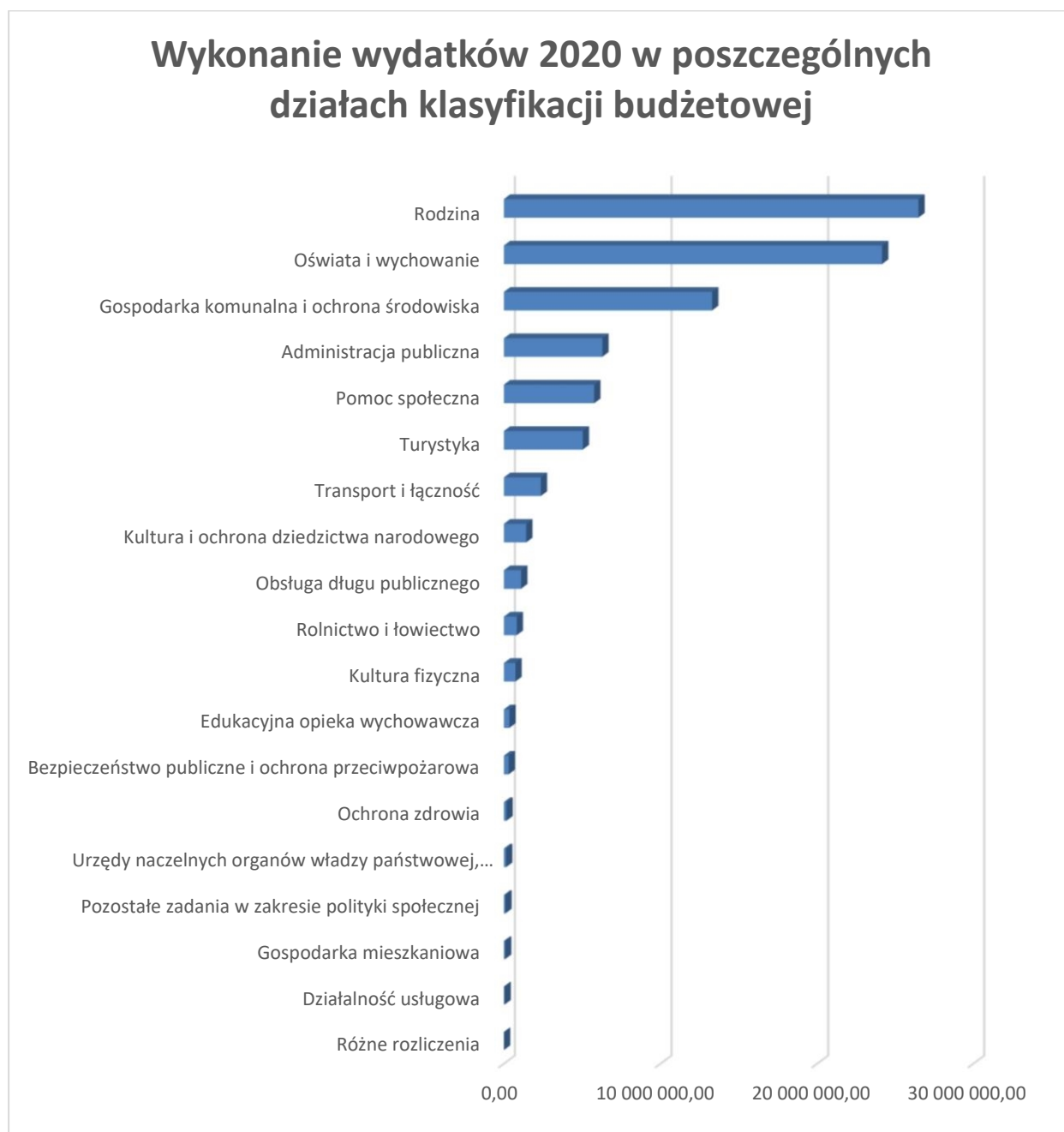
Tabela 8: Struktura wykonania wydatków w poszczególnych działach

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura planu %	Struktura wykonania %
010	Rolnictwo i łowiectwo	867 303,47	823 226,40	94,92	0,92	0,93
600	Transport i łączność	2 934 120,64	2 363 229,73	80,54	3,11	2,67
630	Turystyka	5 249 000,00	5 039 546,45	96,01	5,56	5,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00	77 216,73	45,02	0,18	0,09
710	Działalność usługowa	95 000,00	41 406,72	43,59	0,10	0,05
750	Administracja publiczna	6 703 515,47	6 289 423,68	93,82	7,09	7,09
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 680,00	144 679,69	100,00	0,15	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 200,00	306 191,79	84,07	0,39	0,35
757	Obsługa długu publicznego	1 361 633,00	1 100 326,67	80,81	1,44	1,24
758	Różne rozliczenia	228 750,00	994,60	0,43	0,24	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 650 333,22	24 152 593,46	94,16	27,15	27,24
851	Ochrona zdrowia	456 386,37	167 781,33	36,76	0,48	0,19
852	Pomoc społeczna	6 614 501,32	5 768 759,86	87,21	7,00	6,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 080,00	94 080,00	100,00	0,10	0,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394 022,00	353 576,52	89,74	0,42	0,40
855	Rodzina	26 666 217,01	26 491 332,47	99,34	28,22	29,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 870 508,70	13 297 362,11	95,87	14,68	15,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 024,98	1 427 197,19	92,31	1,64	1,61
926	Kultura fizyczna	1 071 541,38	735 213,43	68,61	1,13	0,83
Razem		94 483 317,56	88 674 138,83	93,85	100,00	100,00

Poprzez analizę danych przedstawionych w powyższej tabeli, zauważyć można, że w większości działów wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie powyżej 80% i 90%. Wykonanie wydatków w dziale „Kultura fizyczna na poziomie około 70% spowodowane było nie dokończeniem budowy szatni sportowej w Tarchałach Wielkich oraz nie dokonanie wydatków na budowę obiektu sportowego – parku linowego, poniesiono wydatki na prace przygotowawcze. Natomiast w działach „Gospodarka mieszkaniowa”, „Działalność usługowa”, i „Ochrona zdrowia” wykonanie oscylowało w okolicach 40%. Uzasadnieniem tego

jest poniesienie niższych niż zaplanowane wydatków na działania profilaktyczne w ochronie zdrowia, mniej usług zakupionych w związku z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacyjnych. Najwięcej wydatków przeznaczono na „Rodzinę” 26.491.332,47 zł, tj. 29,87% wszystkich wydatkowanych środków, „Oświatę i wychowanie” 24.152.593,46 zł, tj. 27,24% wydatków ogółem, „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” 13.297.362,11 zł, tj. 15,00% wydatków ogółem. Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji 1.100.326,67 zł, tj. 1,24% wydatków ogółem.

Wykres 4: Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej



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

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 13.062.740,06 zł wykonana została w 82,33%, tj. 10.754.965,59 zł i dotyczy projektów:

- 2.162,19 zł – projekt „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa Placu Kościuszki w Odolanowie” – płatność końcowa,
- 68.593,00 zł – projekt „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Odolanów”, projekt zrealizowano w 2019 roku – płatność końcowa
- 328.577,08 zł – projekt „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszorowerowej Raczyce-Uciechów”,
- 2.862.990,81 zł – projekt „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z budową ścieżki rowerowej”
- 7.475,22 zł – projekt: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pt: „Cała mądrość nie mieści się w jednej głowie” – płatność końcowa,
- 3.268.246,72 – projekt „Termomodernizacja obiektów publicznych -Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii” – płatność końcowa
- 589.533,89 zł – projekt „Termomodernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie wraz z montażem Odnawialnych Źródeł Energii” – płatność końcowa,
- 174.999,72 zł – projekty „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”
- 64.499,55 zł – projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”
- 498,70 zł – projekt „Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów – rewitalizacja dawnego dworca PKP” – pozostała część dotacji powinna zasilić budżet roku 2021
- 94.080,00 zł – projekt „Akademia Kompetencji Cyfrowych”
- 1.427.745,82 zł - projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów” – płatność otrzymana w 2020 roku dotyczyła części projektu zrealizowanego w 2019 (instalacje fotowoltaiczne), dotacja w zakresie dofinansowania instalacji solarnych powinna zasilić budżet roku 2021
- 1.865.562,89 zł – projekt „Rewitalizacja kościoła poewangelickiego w Odolanowie - Przebudowa kościoła na salę wielofunkcyjną wraz z zagospodarowaniem terenu” – płatność końcowa

Nie otrzymano dotacji na projekt „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczykach. Dotacja powinna zasilić budżet w roku 2021.

Wydatki zaplanowane w wysokości 9.287.881,61 zł wykonano w wysokości 8.822.496,94 zł, tj. 94,99%.

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

Tabela 9: Stopień realizacji zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Projekt grantowy "Ryba wpływa na... w Dolinie Baryczy"	5 500,00	776,70	14,12
<i>środki krajowe</i>	<i>5 500,00</i>	<i>776,70</i>	<i>0,14</i>
Projekt "Nauczać i uczyć się poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+	121 499,61	13 293,87	10,94
<i>środki europejskie</i>	<i>121 499,61</i>	<i>13 293,87</i>	<i>10,94</i>
Projekty "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+"	175 000,00	174 999,72	100,00
<i>środki europejskie</i>	<i>175 000,00</i>	<i>174 999,72</i>	<i>100,00</i>
Projekt "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"	64 700,00	64 499,55	99,69
<i>środki europejskie</i>	<i>54 529,16</i>	<i>54 360,21</i>	<i>99,69</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>10 170,84</i>	<i>10 139,34</i>	<i>99,69</i>
Projekt "Akademia Kompetencji Cyfrowych"	91 080,00	94 080,00	103,29
<i>środki europejskie</i>	<i>80 419,58</i>	<i>80 419,58</i>	<i>100,00</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>10 660,42</i>	<i>13 660,42</i>	<i>128,14</i>
Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Raczyce-Uciechów	2 100 000,00	2 054 414,73	97,83
<i>środki europejskie</i>	<i>430 361,48</i>	<i>423 560,98</i>	<i>98,42</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>1 669 638,52</i>	<i>1 630 853,75</i>	<i>97,68</i>
Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	3 134 500,00	2 984 355,02	95,21
<i>środki europejskie</i>	<i>2 181 899,34</i>	<i>2 180 086,78</i>	<i>99,92</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>952 600,66</i>	<i>804 268,24</i>	<i>84,43</i>
Projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)"	7 500,00	0,00	0,00
<i>środki europejskie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Projekt "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów"	49 000,00	0,00	0,00
<i>środki krajowe</i>	<i>49 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Projekt "Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu"	325 000,00	294 426,85	90,59
<i>środki europejskie</i>	<i>151 639,28</i>	<i>122 088,52</i>	<i>80,51</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>173 360,72</i>	<i>172 338,33</i>	<i>99,41</i>
Projekt „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów”	1 485 102,00	1 437 489,73	96,79
<i>środki europejskie</i>	<i>1 000 014,05</i>	<i>1 000 014,05</i>	<i>100,00</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>485 087,95</i>	<i>437 475,68</i>	<i>90,18</i>
Projekt „Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce”	1 726 000,00	1 704 160,77	98,73
<i>środki europejskie</i>	<i>1 057 472,51</i>	<i>1 050 584,57</i>	<i>99,35</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>668 527,49</i>	<i>653 576,20</i>	<i>97,76</i>
Razem, z tego:	9 284 881,61	8 822 496,94	95,02
<i>środki europejskie</i>	<i>5 255 835,01</i>	<i>5 099 408,28</i>	<i>97,02</i>
<i>środki krajowe</i>	<i>4 032 046,60</i>	<i>3 723 088,66</i>	<i>92,34</i>

Dotacje z budżetu

W ogólnej kwocie wydatków budżetu zaplanowanych na rok 2020, mieszczą się wydatki zaplanowane na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 2.306.138,00 zł, które w trakcie roku wykorzystano w kwocie 2.109.844,57 zł, czyli w 91,49%. Szczegółowe zestawienie zaplanowanych i przekazanych dotacji jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, przedstawiono w **załączniku nr 7**.

Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury

W 2020 roku przekazano w formie dotacji podmiotowej środki dla Odolanowskiego Domu Kultury w kwocie 520.000,00 zł, oraz dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w kwocie 300.000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanych dotacji. Odolanowski Dom Kultury otrzymał także dotację celową na inwestycje w wysokości 4.044,00 zł. Plan i wykonanie dotacji dla samorządowych instytucji kultury przedstawia **załącznik nr 8**.

Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2020”

Wydatki na zadania wynikające z „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Odolanów na rok 2020” wykonane zostały na poziomie 47,87%.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 289.600,00 zł, wykonane zostały w 101,84%, co stanowi kwotę 294.917,80 zł. Na wydatki związane z realizacją w/w programów, zaplanowano kwotę 338.397,37 zł z czego zrealizowano 161.976,33 zł. Zaplanowana kwota wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, jest wyższa o kwotę 48.797,37zł od planowanych dochodów i dotyczy niewykorzystanych w roku 2019 i latach poprzednich środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dochody uzyskiwane z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są wyłącznie na realizację programów przeciwdziałających uzależnieniom w roku 2020 została także przeznaczona na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 i zwalczanie jej skutków. Niewykorzystana w 2020 roku kwota środków zwiększy plan wydatków na przeciwdziałanie uzależnieniom w roku 2021. Niskie wykonanie wydatków wynika z ograniczeń nałożonych w związku z pandemią. Nie można było zrealizować działań profilaktycznych podczas półkolonii letnich, w świetlicach środowiskowych.

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

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

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

Zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2020 dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.330.000,00 zł wykonane zostały w 100,29% - 3.339.642,34 zł. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłaty wyniosły 1.722,21 zł, a odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym 253,08 zł.

Środki pochodzące z opłat, przeznaczono na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki na ten cel wyniosły 4.069.287,50 i były wyższe od wydatków poniesionych w 2019 roku o kwotę 1.220.180,33 zł. Plan wydatków rozdziału w 2020 roku zwiększono o kwotę 141.224,75 zł z tytułu dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a niewykorzystanych w roku 2019 i latach poprzednich na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W roku 2020 miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podniesiono o 100%, niestety nawet tak duża podwyżka opłaty nie zapewniła samofinansowania systemu. Na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w uzyskanych dochodach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy i Miasta przeznaczyła kwotę 622.657,66 zł na niezakłóconą realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmowały koszty: odbierania, transportu odpadów komunalnych, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 3.832.843,30 zł, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 77.371,00 zł, obsługi administracyjnej systemu 158.394,05 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.815,46 zł. Koszty przymusowego ściągania należności 679,15 zł.

Gmina nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Worki do segregowania odpadów w pięciu frakcjach dostarczane są przez firmę odbierającą odpady zbierane selektywnie.

Gmina nie pokrywała kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawiono w **załączniku nr 10**.

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

W Uchwale nr XIV/137/19 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwotach 29.000,00 zł.

W roku 2020 wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 20.011,27 zł i pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Uzyskane dochody przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód. Wykonanie dochodów i wydatków 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 sołecznym, zaplanowano w kwocie 519.622,48 zł. Powyższy plan wykonany został w wysokości 499.462,60 zł, tj. w 96,12%. W strukturze wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołecznego 76,35% stanowiły wydatki majątkowe, a 23,65% - wydatki bieżące. Wykonanie natomiast ukształtowało się tak: w ogólnej kwocie wykonania 79,02% stanowi wykonanie wydatków majątkowych, a 20,98% - wydatków bieżących.

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

Tabela 10: Wykonanie Funduszu sołecznego

Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Baby	17 433,37	17 416,99	99,91
Boników	35 722,64	35 722,64	100,00
Garki	45 047,46	45 026,98	99,95
Glińnica	25 767,15	25 000,00	97,02
Gorzyce Małe	27 253,71	27 173,95	99,71
Huta	36 758,73	36 213,10	98,52
Kaczory	18 289,27	17 650,00	96,50
Nabyszyce	37 839,87	37 824,66	99,96
Nadstawki	19 010,03	18 764,41	98,71
Raczyce	45 047,46	30 510,86	67,73
Świeca I	26 352,77	25 320,57	96,08
Świeca II	37 254,25	37 254,25	100,00
Tarchały Małe	18 649,65	18 445,53	98,91
Tarchały Wielkie	45 047,46	45 047,46	100,00
Uciechów	45 047,46	45 005,26	99,91
Wierzbnio	39 101,20	37 085,94	94,85
Razem	519 622,48	499 462,60	96,12

Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zaplanowanych zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołecznego, przedstawia załącznik nr 12.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina i Miasta Odolanów w roku 2020 otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwotę 2.885.782,00 zł. Z tego na podstawie §2. Ust.1 pkt 1 kwotę 1.585.782,00 zł, a na podstawie §2. Ust. 1 pkt 3 kwotę 1.300.000,00 zł uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. W 2020 roku wydatkowano łącznie 1.197.890,14 zł. Środki wydatkowano na następujące zadania:

Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie

161 480,62 zł

Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów – Budowa ścieżki rowerowej Raczyce – Uciechów	954 982,52 zł
Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Tarchałach Wielkich	81 427,00 zł

Kwota 1.300.000,00 zł (§2. Ust. 1 pkt 3) przyznana została na realizację zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie”. Środki przekazano w grudniu 2020 roku, z tego względu nie zostały ujęte w planie dochodów i wydatków na rok 2020. Powiększyły one środki nadwyżki budżetowej i jako przeznaczone na wydatki celowe zostały wprowadzone do budżetu roku 2021 jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Natomiast niewykorzystane środki w wysokości 387.891,86 zł zostaną wykorzystane w roku 2021 na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań majątkowych zgodnie z zasadami funkcjonowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków przedstawia **załącznik nr 14**.

Przychody i rozchody budżetu

Dokonane w 2020 roku spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji, wyniosły zgodnie z zawartymi umowami, 8.515.416,00 zł. Natomiast na wydatki związane z odsetkami od kredytów bankowych, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, poniesiona została kwota 1.100.326,67 zł. Ogółem na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i wykup obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 9.615.742,67 zł, co stanowi 9,88% zrealizowanych w 2020 roku dochodów ogółem.

W analizowanym okresie zaciągnięto planowane nowe zobowiązanie kredyt długoterminowy na kwotę 3.374.000,00 zł. Przychody powiększyła kwota 1.012.024,29 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 539.759,73 zł i spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej organizacji pozarządowej w wysokości 215.234,00 zł.

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

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wynosił na koniec 2020 roku 43.168.334,20 zł i stanowił 44,35% zrealizowanych dochodów ogółem. W w/w kwocie zobowiązań 9.384.340,00 zł to zobowiązania tytułu zaciągniętych kredytów, 4.783.994,20 zł – pożyczek, a 29.000.000,00 zł – wyemitowanych obligacji komunalnych.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Inne zobowiązania

Zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego, rozrachunków z pracownikami oraz pozostałych rozrachunków stanowią ogółem kwotę 4.123.547,21 zł. Z tego zobowiązania w kwocie 638.695,29 zł są zobowiązaniami wynikającymi z zakupu usług i energii, które są niezbędne dla utrzymania ciągłości działania, a których płatności wykroczyły poza rok budżetowy. Zobowiązania zaewidencjonowano na podstawie dokumentów wystawionych w roku 2021, a zgodnie z zasadą memoriału zostały zaliczone do kosztów roku 2020.

Wszystkie wymieniane wyżej zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych przedstawia **załącznik nr 15**.

Plan przychodów wykonano w 97,51 % tj. wysokości 5.325.278,10 zł. Główną pozycję przychodów stanowią wpływy z usług w wysokości 4.195.555,79 zł i związane są z podstawową działalnością zakładu. Są to przede wszystkim przychody z opłat za sprzedaż wody, za korzystanie z kanalizacji sanitarnej oraz inne usługi. Wpływy z najmów i dzierżawy wyniosły 634.174,43 zł, są to dochody z czynszu za wynajem mieszkań, lokali użytkowych, rezerwację miejsc na targowisku.

Kwotę przychodów skorygowano o kwotę 370.110,38 zł z tytułu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych i od środków trwałych, na które zakład otrzymał dotacje, a także o kwotę 105.320,23 zł z tytułu zwolnienia ze składek ZUS i pozostałe przychody operacyjne 2.517,62 zł.

Koszty rodzajowe oraz wydatki na inwestycje w roku 2020 to kwota 5.187.027,18 zł (wykonane na poziomie 93,51%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.334.994,93 zł na planowane 2.412.000,00 zł (wykonanie 96,81%),
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności zakładu, utrzymania obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych, budynków i urządzeń 2.402.954,53 zł na plan w wysokości 2.475.000,00 zł (97,09%),
- majątkowe 66.860,48 zł na plan w wysokości 70.000,00 zł.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od środków trwałych sfinansowanych środkami własnymi (kwota 164.051,16 zł) i od środków trwałych na które otrzymano nieodpłatnie lub sfinansowano z dotacji (kwota 370.110,38 zł).

Koszty funkcjonowania zakładu skorygowano o:

- roczną korektę podatku VAT 3.286,31 zł;
- pozostałe koszty operacyjne 6.320,38 zł;
- zwiększenie odpisu należności 2.500,17 zł.

Tabela 11: Wydatki majątkowe Zakładu Usług Komunalnych ze źródłami finansowania

Nazwa zadania	Źródło finansowania			Ogólna wartość zadania
	środki z lat ubiegłych	środki własne ZUK 2020	środki z dotacji Gminy 2020	
wydatki inwestycyjne	16 867,23	33 544,10	201 627,61	252 038,94
Budowa sieci wodociągowej Tarchały Wielkie, ul. Ostrowska	4 732,43			4 732,43
Budowa sieci wodociągowej w Odolanowie ul. Osiedlowej	12 134,80			12 134,80
Rozbudowa sieci wodociągowej w Garkach		280,07		280,07
Rozbudowa sieci wodociągowej w Odolanowie, ul. Zborowiecka		291,64		291,64
Rozbudowa sieci wodociągowej, ul. Kaniowa w Raczytach		8 341,60		8 341,60
Przedłużenie sieci wodociągowej w Nabyszcach		1 143,21		1 143,21
Rozbudowa sieci wodociągowej w Świecy		4 534,39		4 534,39
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ceglana w Odolanowie		11 385,56		11 385,56
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Krotoszyńska w Odolanowie		7 321,26		7 321,26
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Dębowa w Raczytach		70,54	6 932,21	7 002,75
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Sportowa w Garkach			14 259,10	14 259,10
Rozbudowa sieci wodociągowej Huta Harych			25 750,49	25 750,49
Rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzycach Małych			5 726,12	5 726,12
Rozbudowa sieci wodociągowej w Nabyszcach			12 978,82	12 978,82
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ceglana w Odolanowie			20 050,02	20 050,02
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Parkowa w Odolanowie			24 317,90	24 317,90
Rozbudowa sieci wodociągowej Huta Harych (Inwestycja nr 2)			11 549,74	11 549,74
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Słoneczna w Garkach			16 665,88	16 665,88
Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Prosta w Garkach			15 791,42	15 791,42
Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo cementowej na PVC w Gorzycach Małych		175,83	47 605,91	47 781,74
zakupy inwestycyjne	0,00	33 316,38	0,00	33 316,38
Zagęszczarka dwukierunkowa		33 316,38		33 316,38

Stan należności netto po dokonaniu odpisu aktualizującego należności z tytułu przychodów wynosi ogółem 235.475,18 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 160.638,64 zł, a stan zobowiązań wynosi 359.036,26 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2020 r.

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

Pierwotna uchwała budżetowa na rok 2020, zawierała plan wydatków na realizację następujących programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

- "Nauczać i uczyć się poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020
- Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów

- Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczycy - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014 – 2020

W toku zmian dokonywanych w budżecie roku 2020, dodano projekty:

- Projekt grantowy „Ryba wpływa na... w Dolinie Baryczy - oferta turystyczna narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy” - Programy „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”,
- Projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”,
- Projekt: „Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachla Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)”,
- Projekt „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów”

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan pierwotny przyjęty w uchwale budżetowej			Plan po zmianach (zmiany uchwały budżetowej)			Wykonanie 2020 r.		
			Plan	w tym:		Plan	w tym:		Razem	w tym:	
			na 2020 r.	budżet UE	budżet krajowy	na 2020 r.	budżet UE	budżet krajowy		budżet UE	budżet krajowy
zadania bieżące											
630	63003	Projekt "Oferta turystyczna narzędziem wspierania dialogu społecznego w procesie budowania rozpoznawalności i potencjału obszaru Doliny Baryczy" w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą Ryba wpływa na... w Dolinie Baryczy	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	776,70	0,00	776,70
801	80101	Projekt "Nauczać i uczyć się poza murami poprzez zabawę" w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół	121 499,61	121 499,61	0,00	121 499,61	121 499,61	0,00	13 293,87	13 293,87	0,00
801	80195	Programy „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	174 999,72	174 999,72	0,00
852	85202	Projekt „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”	0,00	0,00	0,00	64 700,00	54 529,16	10 170,84	64 499,55	54 360,21	10 139,34
853	85395	Projekt: „Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	94 080,00	80 419,58	13 660,42	94 080,00	80 419,58	13 660,42
Razem			121 499,61	121 499,61	0,00	460 779,61	431 448,35	29 331,26	347 649,84	323 073,38	24 576,46

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

<i>zadania majątkowe</i>											
630	63003	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	3 179 500,00	2 171 899,34	1 007 600,66	3 134 500,00	2 181 899,34	952 600,66	2 984 355,02	2 180 086,78	804 268,24
630	63003	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Raczyce-Uciechów	2 100 000,00	430 361,48	1 669 638,52	2 100 000,00	430 361,48	1 669 638,52	2 054 414,73	423 560,98	1 630 853,75
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachów Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)	0,00	0,00	0,00	7 500,00	3 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	205 000,00	151 639,28	53 360,72	325 000,00	151 639,28	173 360,72	294 426,85	122 088,52	172 338,33
900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	1 350 102,00	1 000 014,05	350 087,95	1 485 102,00	1 000 014,05	485 087,95	1 437 489,73	1 000 014,05	437 475,68
900	90026	Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	1 530 225,00	1 057 472,51	472 752,49	1 726 000,00	1 057 472,51	668 527,49	1 704 160,77	1 050 584,57	653 576,20
Razem			8 364 827,00	4 811 386,66	3 553 440,34	8 827 102,00	4 824 386,66	4 002 715,34	8 474 847,10	4 776 334,90	3 698 512,20

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela 13: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji od -do	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 roku	Stopień finansowej realizacji	Uwagi
Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczykach - 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	2017-2020	1 835 277,60	1 786 162,62	97,32%	Przedsięwzięcie rzeczowo i finansowo zrealizowane. Powstał punkt w którym mieszkańcy mogą oddawać odpady problemowe. Punkt uruchomiono z dniem 2 marca 2021 roku
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	3 185 983,45	3 108 473,16	97,57%	Przedsięwzięcie zrealizowane rzeczowo i finansowo. Powstała ścieżka pieszo rowerowa długości 3142 mb szerokości 2 - 2,5 m (miejscowo 1,5m) z kostki betonowej grubości 6 cm, wjazdy do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm (1012,6 m2), krawężnik drogowy 3170 m, obrzeże - 29605m, opornik 239,5 m, płyty jumby -582 m2, bariery ochronne 500 m, poszerzenie jezdni asfaltem 2161,5 m2.
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	3 717 601,35	3 521 713,24	94,73%	Przedsięwzięcie zrealizowane rzeczowo i finansowo. Ścieżka: W ramach zadania odbudowano korpus grobli ziemnej, doszczelniono groblę poprzez wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej ze ścianki szczelnej (winyłowej) wykonanej z tworzywa sztucznego. odbudowano groblę na długości L = 920 m po istniejącej trasie. na koronie grobli wykonano ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m o nawierzchni asfaltowej z warstwy ścieralnej o gr. 4 cm oraz podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. warstwy 20cm.
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	2017-2020	1 598 168,00	1 534 594,09	96,02%	Adaptacja pomieszczeń parteru budynku byłego dworca na pomieszczenia dziennego domu Senior+. Pow. pomieszczeń ca 280 m2. W wyniku realizacji zadania w 2017 roku utworzono dzienny dom Senior + dla 30 osób. W roku 2020 wykonano prace termomodernizacyjne i nową elewację budynku.
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2017-2020	5 755 807,00	5 392 124,92	93,68%	W roku 2019 zrealizowano projekt w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych Zainstalowano 237 instalacji. W roku 2020 zrealizowano druga część projektu w zakresie montażu 98 instalacji solarnych. Zadanie dofinansowane ze środków WRPO 2014 - 2020 i z wpłat uczestników projektu.
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV) ograniczeni zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2022	2 782 300,64	0,00	0,00%	Limit zobowiązań ustalony dla lat 2021-2022, trwają prace przygotowawcze, zadanie dofinansowane z WRPO i Funduszu Inwestycji Lokalnych
		2020-2021	36 500,00	36 498,57	100,00%	Wydatki podniesiono na prace przygotowawcze. Zadanie przeniesiono do części 1.1.2 Wykazu przedsięwzięć, gdzie wydłużono okres realizacji do 2022 roku
Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tarchał Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV) - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Miasta Odolanów	2020-2021	2 000,00	1 809,43	90,47%	Wydatki dotyczą prac przygotowawczych na realizację projektu Zadanie przeniesiono do części 1.1.2 Wykazu przedsięwzięć
			148 810,74	0,00	0,00%	Limit wydatków i zobowiązań ustalony dla roku 2021, trwają prace przygotowawcze, zadanie dofinansowane z WRPO

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

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	2017-2025	22 724,00	870,84	3,83%	Projekt rzeczowo i finansowo zrealizowany w formule partnerskiej, w której Liderem Projektu jest Miasto Kalisz. W projekcie uczestniczą 23 jednostki samorządu terytorialnego Aglomeracji. Zakres projektu w zakresie: dostawy i montażu serwerów, wdrożenie serwera danych przestrzennych GIS, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie bazy danych GIS, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu zasilającego RZIIP AKO, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie warstw (m.in. ortofotomapa, zdjęcia ukośne, mapa akustyczna, warstwy tematyczne, ewidencja dróg); dostawę i montaż sprzętu komputerowego; dostawę sprzętu informatycznego oraz geoinformatycznego służącego aktualizacji, sprawdzaniu poprawności danych oraz funkcjonalności systemu i jego prezentacji; został zrealizowany. Limit wydatków dla wydatków bieżących ustalony dla potrzeb ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem projektu
			44 297,00	44.296,67	100,00%	
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018-2020	6 282 545,00	4 764 343,30	75,83%	Limit zobowiązań wyznaczono na potrzeby zawarcia umowy na obsługę systemu gospodarki odpadami w latach 2018 - 2020. W kwocie wydatków wykazano wydatki na odbiór odpadów na podstawie umowy zawartej w 2018 tj. kwotę 1.215.000,00 zł pozostałe wydatki to wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu w roku 2020 i obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów na podstawie umów jednorocznych, obowiązujących do końca 2020 roku
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	2018-2022	5 893,00	0,00	0,00%	Projekt "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie AKO"- realizowany jest w formule partnerskiej, w której Liderem Projektu jest Starostwo Powiatowe w Kaliszu. W projekcie uczestniczą 23 jednostki samorządu terytorialnego Aglomeracji. Projekt zakłada realizację działań profilaktycznych (edukacja, badania diagnostyczne, szczepienia ochronne), szkoleń edukacyjno-specjalistycznych dla personelu medycznego i niemedycznego, działań podsumowujących realizację programu (monitoring i ewaluacja). Realizacja programu 2018-2022
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	2 120,00	805,00	37,97%	Projekt realizowany w formule partnerskiej, w której Liderem Projektu jest Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn. W projekcie uczestniczą 23 jednostki samorządu terytorialnego Aglomeracji. Zakres projektu obejmuje działania edukacyjno-informacyjne, rekrutację uczestników programu, działania profilaktyczne, ewaluacja programu i kontrolę jakości wykonywanych świadczeń. Realizacja programu 2018-2021
Prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wypełnienie wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2019-2025	1 377 500,00	0,00	0,00%	Limit zobowiązań wyznaczony na potrzeby zawarcia umowy wykonawczej na obsługę PSZOK, który powstał w wyniku realizacji zadania pn. Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w Raczykach
Przewozy regularne osób w ramach publicznego transportu zbiorowego - zakup usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2018-2022	360 000,00	224 776,30	62,43%	Zadanie obejmuje zlecenie świadczenia usług przewozu regularnego w ramach publicznego transportu zbiorowego na linii Ostrów Wlkp. - Wierzbno - Nabyszyce w granicach administracyjnych gminy Odolanów oraz na linii Sulmierzyce - Uciechów - Raczyce - Odolanów - Tarchały Wielkie - Gorzyce Małe - Ostrów Wlkp. - Wierzbno - Nabyszyce - Tarchały Małe - Gorzyce Małe - Tarchały Wielkie - Odolanów - Raczyce - Uciechów - Sulmierzyce na terenie i w granicach Gminy i Miasta Odolanów
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Odolanów - usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, zmniejszenie oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2021	200 000,00	93 337,19	46,67%	Limit wydatków ustalony na lata 2020 - 2021. Zadanie polegało na usuwaniu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2022	7 774 000,00	0,00	0,00%	Limit wydatków ustalony dla lat 2020 - 2022 na potrzeby zawarcia umów wieloletnich na odbiór odpadów
Przebudowa drogi gminnej we wsi Garki (ul. Główna) - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2016-2020	1 111 500,00	976 629,70	87,87%	W roku 2017 wykonano I etap zadania tj. przebudowa drogi na odcinku 0,458 km w tym przykrycie rowu, wykonano chodnik szer. 1,5 m i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jezdni gr. 5 cm, szer. 5 m. W 2020 wykonano II-gi etap w/w zadania na dalszym odcinku dł. 0,342km. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie rzeczowo zrealizowane w całości.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 750, rozdział 75023	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2012-2023	5 848 850,00	489 582,88	8,37%	Wzmocniono strop budynku ratusza, wykonano nowe pokrycie dachowe. Urząd posiada prawomocne pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku ratusza oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza budynku ratusza wraz z elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu. Przygotowano audyt energetycznego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zainstalowano instalację odgromową.
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	2017-2022	442 000,00	10 737,40	2,43%	Opracowany projekt budowlany przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 23x44m o nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK w obrębie którego powstanie pole do gry w piłkę ręczną o wym. 20x40m, pole do gry w piłkę siatkową 9x18m oraz pole do gry w tenisa o wym. 10,97x23,77m, 2 boiska niepełnowymiarowe do piłki koszykowej, ogrodzenie panelowe o wysokości 4m, ciąg komunikacji pieszej z kostki betonowej grubości 6cm, Zamontowane zostanie wyposażenie sportowe do podłoża w postaci bramek, słupków oraz siatek do siatkówki, tenisa, badmintona oraz obręczy i tablic do koszykówki. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do MŚiT. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, w konkursie dotyczącym dofinansowania inwestycji w miejscowościach w których funkcjonowały PGR-y
Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej w Wierzbnie - poprawa infrastruktury budynków użyteczności publicznej dz. 921, rozdział 92109	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2014-2022	217 792,25	87 819,44	40,32%	Pomieszczenie gospodarcze ze stropem tarasowym, zadaszony dachem z blachy falistej na konstrukcji stalowej. Wymiary budynku 10,65 x 6,00 m, powierzchnia zabudowy 63,90m ² , kubatura budynku 177,0 m ³ . powierzchnia użytkowa 53,55 m ² (korytarz 12,75m ² , magazyn 40, 80 m ²). Wykonano stan surowy zamknięty.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej - zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych - poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2023	600 000,00	0,00	0,00%	Limit wydatków ustalony na lata 2022-2023. Przedsięwzięcie zakłada dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków
Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych - uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenach przemysłowych	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2019-2022	343 500,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Termin wykonania projektu budowlanego 31.10.2021. Limit wydatków ustalony na lata 2019-2022
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Świecy - ograniczenie zużycia energii w budynkach infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2022-2023	60 000,00	0,00	0,00%	Limit ustalony dla lat 2022-2023
Przebudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Raczykach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2021-2022	89 798,64	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Termin wykonania projektu budowlanego 08.12.2021. Limit wydatków ustalony na lata 2019-2022
Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Odolanowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2021	460 000,00	4 613,65	1,00%	Opracowano projekt budowlany. Zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych, termin wykonania zadania 30.04.2021
Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2021	290 000,00	40 330,54	13,91%	Opracowano projekt budowlany. Zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych, w ramach której wykonano część prac, termin wykonania zadania 30.04.2021
Budowa drogi gminnej nr796398 Kaczory - Odolanów - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, budowa ramy komunikacyjnej Odolanowa, zwiększenie atrakcyjności terenów	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2022	189 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Limit wydatków ustalony na lata 2020-2022. Termin wykonania projektu budowlanego 15.10.2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

Przebudowa drogi gminnej w Hucie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2021	186 000,00	0,00	0,00%	Wykonano projekt budowlany, inwestycja będzie kontynuowana w roku 2021
Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Kwiatowa w Odolanowie - uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi	Urząd Gminy i Miasta Odolanów	2020-2021	95 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą projektu budowlanego. Limit wydatków ustalony na lata 2020-2021. Termin wykonania projektu 30.01.2021

Podsumowanie

Budżet gminy za rok 2020, wykonany został z nadwyżką w wysokości 8.660.159,24 zł.

Wykonanie budżetu, przedstawia się następująco:

Tabela 14: Wykonanie budżetu roku 2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	98 220 002,22	97 334 298,07	99,10
<i>dochody bieżące</i>	<i>82 911 559,06</i>	<i>83 090 807,52</i>	<i>100,22</i>
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>15 308 443,16</i>	<i>14 243 490,55</i>	<i>93,04</i>
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>376 941,00</i>	<i>281 201,78</i>	<i>74,60</i>
Wydatki	94 483 317,56	88 674 138,83	93,85
<i>wydatki bieżące</i>	<i>81 432 017,21</i>	<i>77 007 951,58</i>	<i>94,57</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>13 051 300,35</i>	<i>11 666 187,25</i>	<i>89,39</i>
Nadwyżka	3 736 684,66	8 660 159,24	231,76
Przychody z tego:	5 128 731,34	5 141 018,02	100,24
<i>kredyt</i>	<i>3 374 000,00</i>	<i>3 374 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	<i>565 234,00</i>	<i>215 234,00</i>	<i>38,08</i>
<i>inne źródła</i>	<i>1 189 497,34</i>	<i>1 551 784,02</i>	<i>130,46</i>
Rozchody z tego:	8 865 416,00	8 515 416,00	96,05
<i>spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji</i>	<i>8 515 416,00</i>	<i>8 515 416,00</i>	<i>100,00</i>
<i>udzielone pożyczki</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

W roku 2020 wykonane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o kwotę 6.082.855,94 zł, co stanowi 6,25% wykonanych dochodów. Dodatkowo wyniki osiągnięte na dochodach ze sprzedaży majątku w wysokości 281.201,78 zł powiększyły nadwyżkę operacyjną do kwoty 6.364.057,72 zł, tj. 6,54% wykonanych dochodów ogółem.

Tabela 15: Wykonanie nadwyżki operacyjnej w latach 2011 – 2020

Rok	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	DB - WB (3-4)	Dochody ze sprzedaży majątku	Nadwyżka operacyjna (+ 6)	Nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem (7/2)
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	37 623 185,73	35 857 405,74	33 995 125,18	1 862 280,56	192 235,40	2 054 515,96	5,46%
2012	54 376 282,72	39 383 329,06	37 267 378,65	2 115 950,41	379 427,70	2 495 378,11	4,59%
2013	57 646 003,74	45 246 865,90	39 204 547,99	6 042 317,91	720 286,50	6 762 604,41	11,73%
2014	47 209 710,63	43 057 549,44	41 133 238,41	1 924 311,03	193 785,58	2 118 096,61	4,49%
2015	50 557 539,21	45 731 076,70	42 235 116,40	3 495 960,30	505 410,85	4 001 371,15	7,91%
2016	59 748 685,55	59 354 536,00	54 034 661,37	5 319 874,63	87 131,61	5 407 006,24	9,05%
2017	66 629 806,92	64 928 234,14	60 198 681,68	4 729 552,46	116 221,85	4 845 774,31	7,27%
2018	66 654 902,48	65 895 427,09	62 476 819,08	3 418 608,01	146 813,00	3 565 421,01	5,35%
2019	82 455 561,88	74 612 131,45	68 597 118,76	6 015 012,69	459 317,13	6 474 329,82	7,85%
2020	97 334 298,07	83 090 807,52	77 007 951,58	6 082 855,94	281 201,78	6 364 057,72	6,54%

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 312,47	701 283,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	701 312,47	701 283,36	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	7 500,00	7 477,04	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,85	38,50
		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	693 802,47	693 802,47	100,00
600			Transport i łączność	462 972,00	434 097,71	93,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 708,00	118 622,75	90,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 708,00	118 622,75	90,75
	60016		Drogi publiczne gminne	332 264,00	315 474,96	94,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 838,00	13 837,50	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	16 720,58	1 907,82	11,41
		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	2 229,42	254,37	11,41
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 688,00	85 687,50	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213 488,00	213 487,77	100,00
630			Turystyka	3 557 564,12	3 260 160,89	91,64
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 557 564,12	3 260 160,89	91,64
		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	3 078 503,93	2 816 089,33	91,48
		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	68 593,00	68 593,00	100,00
		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	410 467,19	375 478,56	91,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 585,00	381 907,13	75,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 585,00	381 907,13	75,54
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	27 300,00	2 981,00	10,92

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 300,00	20 163,90	90,42
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	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	40 235,00	40 533,62	100,74
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 934,68	69,35
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	371 141,00	276 064,00	74,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	173,02	86,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 477,00	33 477,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	910,00	1 579,91	173,62
750		Administracja publiczna	169 773,00	163 054,68	96,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 324,00	113 317,10	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 314,00	113 314,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 205,00	21 041,00	99,23
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	5,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 836,00	99,22
	75056	Spis powszechny i inne	33 825,00	27 323,92	80,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 323,92	80,78
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 419,00	1 372,66	96,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 259,00	1 258,66	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	114,00	71,25
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 680,00	144 679,69	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	2 970,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 970,00	2 970,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 710,00	141 709,69	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	141 710,00	141 709,69	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 626 249,00	31 307 950,02	102,23
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	3 331,83	100,96
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 100,00	3 271,59	105,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	60,24	30,12
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 025 617,00	12 142 681,15	100,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 781 005,00	11 899 140,41	101,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 043,00	1 043,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 391,00	82 391,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 078,00	139 427,00	98,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 600,00	7 587,00	99,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	162,40	81,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 300,00	12 930,34	105,12
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	3 889 932,00	3 944 160,55	101,39
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 726 173,00	2 780 260,44	101,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	218 435,00	209 439,14	95,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 693,00	7 559,00	98,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	292 331,00	279 414,73	95,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 600,00	49 029,81	100,88
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	174 464,00	102,63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	414 000,00	433 774,97	104,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 748,89	116,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00	8 469,57	75,62
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 022 015,00	974 588,76	95,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00	55 667,50	105,03
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	343 200,00	343 185,97	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289 600,00	294 917,80	101,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	279 591,98	84,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	11,60	77,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 102,00	18,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	111,91	55,96
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 685 385,00	14 243 187,73	104,08
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 850 385,00	12 285 887,00	103,68
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 835 000,00	1 957 300,73	106,66
758		Różne rozliczenia	17 673 454,75	18 951 510,95	107,23
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 261 454,00	15 261 454,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 261 454,00	15 261 454,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	607 912,00	607 912,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	607 912,00	607 912,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	218 306,75	196 362,95	89,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 962,98	39,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 450,00	90 554,60	90,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	58,62	83,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 649,43	37 649,43	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 137,32	60 137,32	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 585 782,00	2 885 782,00	181,98
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 585 782,00	2 885 782,00	181,98
801		Oświata i wychowanie	5 575 176,44	5 409 857,88	97,03
	80101	Szkoły podstawowe	3 319 553,94	3 316 762,92	99,92

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	26,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	36,00	60,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 203,00	30 914,14	93,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,77	19,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 644,00	5 596,79	99,16
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 609,28	107,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 325,00	2 849,00	85,68
	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	7 475,22	7 475,22	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	3 268 246,72	3 268 246,72	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 403,00	380 047,21	93,51
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 368,00	16 391,50	37,80
	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	2 673,00	2 673,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	7 420,00	8 051,12	108,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,13	1,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	24,46	97,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 907,00	352 907,00	100,00
80104		Przedszkola	963 420,89	900 345,00	93,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 294,00	33 900,00	37,13
	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	6 456,12	99,75
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 869,44	104,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00	99,83	101,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 310,00	2 868,72	30,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	304,00	76,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 313,00	245 313,00	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	589 533,89	589 533,89	100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 085,00	7 490,30	105,72
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	18,00	90,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 459,35	107,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,80	8,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	775,00	774,15	99,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	134,00	89,33
80120		Licea ogólnokształcące	6 916,00	7 062,83	102,12

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	286,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	9,00	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	1 700,00	1 865,84	109,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,06	0,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 745,00	4 744,93	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	157,00	95,15
80132		Szkoły artystyczne	6 860,00	6 755,99	98,48
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	6 630,00	98,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,99	19,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	124,00	82,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	546 287,00	475 517,55	87,05
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	202 467,00	180 642,20	89,22
	0830	Wpływy z usług	183 212,00	136 436,60	74,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,06	0,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 214,00	1 054,69	32,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 384,00	157 384,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 650,61	140 876,36	98,07
	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	143 650,61	140 876,36	98,07
80195		Pozostała działalność	175 000,00	174 999,72	100,00
	2057	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	175 000,00	174 999,72	100,00
851		Ochrona zdrowia	708,70	708,70	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708,70	708,70	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	708,70	708,70	100,00
852		Pomoc społeczna	3 133 831,46	2 781 846,92	88,77
	85202	Domy pomocy społecznej	813 748,44	806 594,05	99,12
	2057	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	54 529,16	54 360,21	99,69
	2059	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	10 170,84	10 139,34	99,69
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	749 048,44	742 094,50	99,07
	85203	Ośrodki wsparcia	870 088,25	860 631,62	98,91
	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	844 936,25	839 678,75	99,38

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 192,00	20 422,00	84,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	960,00	530,87	55,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 826,00	28 052,73	94,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 826,00	28 052,73	94,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	40 148,76	80,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	40 148,76	80,30
85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	331,06	87,12
	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	380,00	331,06	87,12
85216		Zasiłki stałe	336 832,00	323 282,88	95,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 832,00	323 282,88	95,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 985,00	196 981,71	99,49
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	896,71	99,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 085,00	196 085,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 532,40	182 818,95	96,97
	0830	Wpływy z usług	44 800,00	43 447,35	96,98
	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	97 526,00	94 038,00	96,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 806,40	45 025,27	98,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	308,33	77,08
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 750,00	171 790,51	62,98
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 840,73	96,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 750,00	166 949,78	62,35
85295		Pozostała działalność	373 689,37	171 214,65	45,82
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	975,60	48,78
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	36 749,98	66,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	20 658,84	98,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 331,53	112 331,53	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

	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	151 639,28	440,03	0,29
	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	20 218,56	58,67	0,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 080,00	94 080,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	94 080,00	94 080,00	100,00
	2057	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	80 419,58	80 419,58	100,00
	2059	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	13 660,42	13 660,42	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 394,00	99 584,05	97,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 384,00	73 350,21	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 604,00	71 604,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 746,21	98,10
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	29 010,00	26 233,84	90,43
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	26 231,52	90,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,32	23,20
855		Rodzina	26 007 190,01	25 950 096,86	99,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 231 037,01	18 177 246,81	99,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	439,98	44,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 618,15	38,09
	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	18 210 037,01	18 169 188,68	99,78
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 027 700,00	7 014 164,29	99,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 951,50	39,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	24 651,21	123,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 957 700,00	6 941 540,84	99,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	46 020,74	102,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	803,00	631,58	78,65
	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	800,00	628,73	78,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,85	95,00
	85504	Wspieranie rodziny	624 000,00	614 404,18	98,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

	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	620 600,00	611 002,18	98,45
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		19 796,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy		5 083,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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		14 713,00	
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		204,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podstawie art. 168 ust. 3 ustawy		4,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów 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		200,00	
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	123 650,00	123 650,00	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	123 650,00	123 650,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 373 396,38	5 610 766,93	76,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 902,00	496 527,30	99,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 626,08	81,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	482 400,00	482 400,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 502,00	12 501,22	99,99
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 337 500,00	3 346 515,39	100,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 330 000,00	3 339 642,34	100,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 897,76	108,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 722,21	86,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	253,08	25,31
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301,00	277,94	92,34
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	277,78	92,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,16	16,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 192 406,87	1 427 834,90	65,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	89,08	89,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10,00	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	1 766 306,27	1 155 132,64	65,40

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 990,60	272 613,18	64,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	156,79	78,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	156,79	78,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	20 011,27	69,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	20 011,27	69,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200 074,51	142 571,94	11,88
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 602,00	142 571,94	99,98
	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
90095		Pozostała działalność	117 012,00	176 871,40	151,16
	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	12,00	12,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 860,00	97,20
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 000,00	171 999,40	153,57
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 562,89	1 945 216,26	98,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	79 653,37	72,41
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	49 653,37	62,07
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 865 562,89	1 865 562,89	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	1 865 562,89	1 865 562,89	100,00
926		Kultura fizyczna	116 072,00	97 496,04	84,00
	92601	Obiekty sportowe	116 072,00	97 496,04	84,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	247,04	98,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	3 200,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 622,00	94 049,00	83,51
Razem:			98 220 002,22	97 334 298,07	99,10

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2020

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	867 303,47	823 226,40	94,92
	01008			Melioracje wodne	169 001,00	125 211,70	74,09
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 000,00	45 211,12	50,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 235,84	
			4270	Zakup usług remontowych		13 397,22	
			4300	Zakup usług pozostałych		22 578,06	
		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)	65 001,00	65 000,58	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 000,58	
	01030			Izby rolnicze	4 500,00	4 212,23	93,61
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 212,23	93,61
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 212,23	
	01095			Pozostała działalność	693 802,47	693 802,47	100,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	687 255,80	687 255,80	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590,40	
			4300	Zakup usług pozostałych		6 466,90	
			4430	Różne opłaty i składki		680 198,50	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 546,67	6 546,67	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 568,27	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		957,18	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21,22	
600				Transport i łączność	2 934 120,64	2 363 229,73	80,54
	60004			Lokalny transport zbiorowy	118 000,00	96 060,59	81,41
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 000,00	96 060,59	81,41
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 595,43	
			4300	Zakup usług pozostałych		88 465,16	
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	0,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	130 708,00	118 622,75	90,75
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 708,00	118 622,75	90,75
			4270	Zakup usług remontowych		78 443,55	
			4300	Zakup usług pozostałych		40 179,20	
	60016			Drogi publiczne gminne	2 643 112,64	2 146 915,89	81,23
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565 412,64	476 894,66	84,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 967,37	
			4270	Zakup usług remontowych		355 668,03	
			4300	Zakup usług pozostałych		78 110,06	
			4430	Różne opłaty i składki		6 149,20	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 077 700,00	1 670 021,23	80,38
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 670 021,23	
	60095			Pozostała działalność	2 300,00	1 630,50	70,89
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 300,00	1 630,50	70,89

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

			4270	Zakup usług remontowych		430,50	
			4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	
630				Turystyka	5 249 000,00	5 039 546,45	96,01
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 249 000,00	5 039 546,45	96,01
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0,00	0,00
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 500,00	776,70	14,12
			4309	Zakup usług pozostałych		500,00	
			4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		276,70	
		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)	2 612 260,82	2 603 647,76	99,67
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 603 647,76	
		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)	2 622 239,18	2 435 121,99	92,86
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 435 121,99	
700				Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00	77 216,73	45,02
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00	77 216,73	45,02
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 000,00	57 448,53	73,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		425,84	
			4260	Zakup energii		4 232,86	
			4300	Zakup usług pozostałych		34 893,53	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 430,00	
			4430	Różne opłaty i składki		8 722,60	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 443,70	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 500,00	19 768,20	21,14
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 768,20	
710				Działalność usługowa	95 000,00	41 406,72	43,59
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000,00	41 406,72	43,59
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	41 406,72	43,59
			4300	Zakup usług pozostałych		41 406,72	
750				Administracja publiczna	6 703 515,47	6 289 423,68	93,82
	75011			Urzędy wojewódzkie	201 357,00	185 358,82	92,05
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	8 505,74	85,06
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 319,71	
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		53,05	
			4410	Podróże służbowe krajowe		207,19	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 875,65	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50,14	
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	0,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	191 057,00	176 853,08	92,57
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 902,16	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 799,75	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 551,63	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 599,54	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 000,00	152 062,14	60,34
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 000,00	7 327,14	11,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 302,14	
			4300	Zakup usług pozostałych		3 025,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	190 000,00	144 735,00	76,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		144 735,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 307,47	3 985 130,82	97,74
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	906 540,47	856 689,64	94,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 908,27	
	4260	Zakup energii		52 401,02	
	4270	Zakup usług remontowych		4 346,94	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		22 450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		467 651,80	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		54 487,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe		35 170,97	
	4430	Różne opłaty i składki		3 837,48	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 981,81	
	4480	Podatek od nieruchomości		835,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 460,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		70,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 191,00	
	4580	Pozostałe odsetki		10,57	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 575,19	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 312,17	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	8 596,00	47,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 596,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 126 267,00	3 098 481,28	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 402 348,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		175 904,96	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		16 923,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429 745,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		46 517,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 042,00	
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 500,00	21 363,90	80,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 972,51	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 391,39	
75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 323,92	80,78
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	985,00	983,92	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		858,70	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		75,22	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 840,00	26 340,00	80,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 340,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	54 391,12	74,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	52 076,12	74,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 416,32	
	4300	Zakup usług pozostałych		24 659,80	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 500,00	2 315,00	66,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 315,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	858 885,00	815 440,32	94,94
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 270,00	109 237,57	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 764,74	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

		4260	Zakup energii		3 326,22	
		4270	Zakup usług remontowych		1 239,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		526,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		38 084,37	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 568,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 303,81	
		4430	Różne opłaty i składki		650,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 011,44	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 763,01	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 250,00	2 200,04	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200,04	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	747 365,00	704 002,71	94,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		553 858,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 167,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 979,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 078,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 918,30	
75095			Pozostała działalność	1 206 641,00	1 069 716,54	88,65
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 000,00	143 297,30	82,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 476,97	
		4260	Zakup energii		550,75	
		4270	Zakup usług remontowych		847,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 840,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 652,56	
		4430	Różne opłaty i składki		74 187,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 741,66	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 000,00	77 478,77	81,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 078,77	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		70 400,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	937 641,00	848 940,47	90,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		578 729,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 850,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 670,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 708,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 981,67	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 680,00	144 679,69	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	2 970,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 970,00	2 970,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 482,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		426,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		60,84	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 710,00	141 709,69	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 883,00	11 882,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 974,88	
		4300	Zakup usług pozostałych		492,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		35,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		381,11	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 400,00	83 400,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		83 400,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 427,00	46 426,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 626,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		596,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 203,24	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 200,00	306 191,79	84,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 700,00	272 631,05	86,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 800,00	130 446,50	85,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 693,41	
		4260	Zakup energii		21 552,29	
		4270	Zakup usług remontowych		13 356,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 092,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		891,04	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	
		4430	Różne opłaty i składki		14 075,76	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		21,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 064,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	49 721,00	82,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 721,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 000,00	42 756,51	77,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 956,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 800,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 900,00	49 707,04	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 807,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 900,00	
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	2 392,18	47,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 392,18	47,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		286,00	
		4260	Zakup energii		949,44	
		4300	Zakup usług pozostałych		750,30	
		4430	Różne opłaty i składki		406,44	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	40 000,00	31 168,56	77,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	31 168,56	77,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 431,49	
		4300	Zakup usług pozostałych		17 712,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		25,07	
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 361 633,00	1 100 326,67	80,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 361 633,00	1 100 326,67	80,81
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 361 633,00	1 100 326,67	80,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 100 326,67	
758			Różne rozliczenia	228 750,00	994,60	0,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 250,00	994,60	13,72
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 250,00	994,60	13,72
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		994,60	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 500,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	208 000,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 650 333,22	24 152 593,46	94,16
	80101		Szkoły podstawowe	15 788 422,61	14 998 786,88	95,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 794 611,00	1 745 809,29	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		325 229,77	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		221 180,15	
		4260	Zakup energii		368 691,74	
		4270	Zakup usług remontowych		37 553,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 389,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		175 567,11	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 318,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 729,71	
		4430	Różne opłaty i składki		39 603,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		513 798,54	
		4480	Podatek od nieruchomości		89,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 487,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		171,91	
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 909,57	1 360,00	1,40
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		531,70	
		4301	Zakup usług pozostałych		828,30	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	523 378,00	469 979,31	89,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		469 979,31	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 181 934,00	12 660 472,08	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 097 311,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		676 059,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 707 230,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		172 869,18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 590,04	11 933,87	48,53
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		11 933,87	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 500,00	109 232,33	98,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 232,33	
		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)	3 000,00	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)	53 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 983 018,00	1 829 928,93	92,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 717,00	195 639,94	85,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 472,00	
		4260	Zakup energii		68 780,23	
		4270	Zakup usług remontowych		298,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 660,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 208,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 309,30	
		4430	Różne opłaty i składki		870,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 420,76	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		621,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3)	88 369,00	77 361,08	87,54

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

			ustawy)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		77 361,08	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 665 932,00	1 556 927,91	93,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 254 365,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 621,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202 305,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 634,72	
80104			Przedszkola	2 231 771,00	2 181 893,68	97,77
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	331 895,00	321 776,76	96,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		115,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 721,13	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		929,00	
		4260	Zakup energii		37 753,74	
		4270	Zakup usług remontowych		397,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 270,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 544,65	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		129 004,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 394,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe		842,44	
		4430	Różne opłaty i składki		2 310,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 151,60	
		4480	Podatek od nieruchomości		133,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 209,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	209 136,00	195 541,20	93,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		195 541,20	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 410,00	5 022,62	92,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 022,62	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 685 330,00	1 659 553,10	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 346 627,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 148,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211 695,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 982,81	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 098,96	
80113			Dowozienie uczniów do szkół	95 242,00	66 453,18	69,77
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 000,00	48 561,00	85,19
		4300	Zakup usług pozostałych		48 561,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00	6 924,50	49,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 924,50	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 242,00	10 967,68	45,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 446,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 521,42	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	907 357,00	890 787,68	98,17
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 250,00	106 192,98	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 664,07	
		4260	Zakup energii		22 120,85	
		4270	Zakup usług remontowych		2 680,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		770,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 090,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 446,35	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

		4410	Podróże służbowe krajowe		297,84	
		4430	Różne opłaty i składki		1 914,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 254,27	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 630,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 325,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 524,00	6 197,43	72,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 197,43	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	791 583,00	778 397,27	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		634 192,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 045,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 575,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 583,81	
80120			Licea ogólnokształcące	1 135 017,00	1 074 723,10	94,69
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 695,00	188 674,04	88,71
		4190	Nagrody konkursowe		178,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 313,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 419,20	
		4260	Zakup energii		57 767,08	
		4270	Zakup usług remontowych		6 280,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		942,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		21 139,26	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 640,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 552,95	
		4430	Różne opłaty i składki		4 875,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 283,59	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 282,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 687,00	4 848,50	63,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 848,50	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	878 135,00	844 701,99	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		684 539,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 203,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 236,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 723,28	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 500,00	36 498,57	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 498,57	
80132			Szkoły artystyczne	901 591,00	845 507,12	93,78
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 792,00	97 265,51	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 004,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 677,33	
		4260	Zakup energii		12 568,74	
		4270	Zakup usług remontowych		934,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		110,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 204,86	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 458,48	
		4410	Podróże służbowe krajowe		217,31	
		4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 004,27	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		334,97	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3	7 609,00	3 594,00	47,23

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

			ustawy)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 594,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	795 190,00	744 647,61	93,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		596 084,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 479,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		96 236,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 846,36	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 687,00	65 768,10	64,68
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 687,00	65 768,10	64,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 080,96	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 472,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		54 215,14	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 260 238,00	1 141 375,27	90,57
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	683 043,00	586 059,25	85,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 259,96	
		4220	Zakup środków żywności		305 109,33	
		4260	Zakup energii		30 101,06	
		4270	Zakup usług remontowych		77 804,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		845,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		13 899,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 926,87	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 113,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 850,00	2 743,94	71,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 743,94	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	573 345,00	552 572,08	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		453 201,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 211,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		68 240,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 918,80	
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	61 576,00	27 810,50	45,16
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 576,00	1 423,26	90,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 423,26	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 825,00	783,17	42,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		783,17	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 175,00	25 604,07	44,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 627,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 337,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 449,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		190,05	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 593,00	408 487,26	75,70
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 731,00	12 052,27	81,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 052,27	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 925,00	11 092,91	74,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 092,91	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	509 937,00	385 342,08	75,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		312 657,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 635,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 966,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 083,06	
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 000,00	71 270,00	97,63
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 000,00	71 270,00	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych		71 270,00	
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	85 334,00	69 765,91	81,76
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 974,00	1 514,11	76,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 514,11	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216,00	0,00	0,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 144,00	68 251,80	82,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 409,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 905,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 819,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 117,50	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 650,61	140 876,36	98,07
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 228,35	139 454,10	98,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		139 454,10	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 422,26	1 422,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 188,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29,12	
80195			Pozostała działalność	342 836,00	339 159,49	98,93
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 836,00	161 409,77	99,74
		4190	Nagrody konkursowe		636,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 688,04	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 415,00	
		4430	Różne opłaty i składki		270,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 399,77	
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	175 000,00	174 999,72	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		174 999,72	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	330,00	11,00
		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		330,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	2 420,00	80,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 420,00	
851			Ochrona zdrowia	456 386,37	167 781,33	36,76
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	112 989,00	805,00	0,71
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	0,00	0,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 989,00	805,00	26,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		805,00	
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	318 397,37	146 976,33	46,16
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 397,37	77 691,97	42,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 409,24	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 823,50	
		4300	Zakup usług pozostałych		28 645,40	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 920,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		25,07	
		4430	Różne opłaty i składki		193,69	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		575,07	
	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)	135 500,00	69 284,36	51,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 917,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		194,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 173,00	
852			Pomoc społeczna	6 614 501,32	5 768 759,86	87,21
	85202		Domy pomocy społecznej	1 971 408,14	1 917 920,86	97,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	753 680,58	728 554,31	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62 860,33	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 079,11	
		4260	Zakup energii		33 770,06	
		4270	Zakup usług remontowych		7 950,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		226 336,42	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		336 927,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 445,08	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 901,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 683,54	
		4430	Różne opłaty i składki		8 570,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 746,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 575,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 580,00	
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 643,84	27 610,48	99,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		16 519,23	
		4307	Zakup usług pozostałych		11 091,25	
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 156,16	5 149,94	99,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3 081,19	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

	4309	Zakup usług pozostałych		2 068,75	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 801,00	1 801,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 801,00	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 151 226,56	1 123 066,00	97,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		869 392,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 400,09	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 626,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 061,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 586,32	
1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 885,32	26 749,73	99,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 429,11	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 862,28	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		458,34	
1402		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 014,68	4 989,40	99,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 183,52	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		720,39	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		85,49	
85203		Ośrodki wsparcia	869 128,25	860 100,75	98,96
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 538,00	226 766,23	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 941,00	
	4260	Zakup energii		25 584,74	
	4270	Zakup usług remontowych		23 751,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		55 031,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		307,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		89,20	
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 570,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 221,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	
1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	919,00	919,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		919,00	
1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	637 671,25	632 415,52	99,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 492,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 854,27	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 410,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 980,72	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 676,90	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 200,00	60,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 200,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 826,00	37 935,29	95,25
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 826,00	37 935,29	95,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37 935,29	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	230 000,00	107 838,60	46,89

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	230 000,00	107 838,60	46,89
		3110	Świadczenia społeczne		107 838,60	
85215			Dodatki mieszkaniowe	20 380,00	6 743,87	33,09
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 380,00	6 743,87	33,09
		3110	Świadczenia społeczne		6 743,87	
85216			Zasiłki stałe	356 000,00	323 282,88	90,81
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	356 000,00	323 282,88	90,81
		3110	Świadczenia społeczne		323 282,88	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 108 831,62	1 017 754,41	91,79
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 787,62	153 426,80	87,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 321,86	
		4260	Zakup energii		21 552,30	
		4270	Zakup usług remontowych		5 411,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 670,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		48 014,59	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 394,82	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 422,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe		559,97	
		4430	Różne opłaty i składki		1 965,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 332,69	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 781,15	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800,00	4 256,39	88,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 256,39	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	929 244,00	860 071,22	92,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		677 141,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 531,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 410,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 538,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 448,21	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 795,00	3 613,70	62,36
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	361,85	16,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117,41	
		4260	Zakup energii		227,86	
		4300	Zakup usług pozostałych		16,58	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 595,00	3 251,85	90,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 746,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		442,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		63,01	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 052,40	425 118,15	72,05
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 926,00	118 672,31	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych		94 038,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 973,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 660,45	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	2 800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	461 326,40	303 645,84	65,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 689,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 496,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 350,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 805,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 304,43	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	437 750,00	238 888,54	54,57
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	18 095,00	45,24
		4300	Zakup usług pozostałych		18 095,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	397 750,00	220 793,54	55,51
		3110	Świadczenia społeczne		220 793,54	
85232			Centra integracji społecznej	97 000,00	94 200,00	97,11
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	97 000,00	94 200,00	97,11
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		94 200,00	
85295			Pozostała działalność	886 329,91	734 162,81	82,83
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 783,91	98 837,25	67,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 779,25	
		4260	Zakup energii		19 616,87	
		4300	Zakup usług pozostałych		42 751,68	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		578,45	
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 914,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 697,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 750,00	750,00	3,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	393 796,00	340 148,71	86,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 142,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 841,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 719,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 328,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 117,86	
	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)	151 639,28	122 088,52	80,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 088,52	
	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)	173 360,72	172 338,33	99,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		172 338,33	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 080,00	94 080,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	94 080,00	94 080,00	100,00
	1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 419,58	80 419,58	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych		80 419,58	
	1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 660,42	13 660,42	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych		13 660,42	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	394 022,00	353 576,52	89,74
	85401		Świetlice szkolne	184 270,00	164 791,35	89,43
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 686,00	6 341,86	94,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		346,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 995,86	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3)	390,00	78,95	20,24

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

			ustawy)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78,95	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	177 194,00	158 370,54	89,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 843,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 826,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 449,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 251,29	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 400,00	91 366,21	99,96
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 400,00	91 366,21	99,96
		3240	Stypendia dla uczniów		89 620,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 746,21	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 000,00	26 650,00	61,98
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 000,00	26 650,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		26 650,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 352,00	70 768,96	93,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 564,00	22 581,37	91,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 014,90	
		4260	Zakup energii		9 853,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		91,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 950,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		121,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	83,00	83,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 688,00	48 104,59	94,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 737,08	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 471,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 922,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		973,21	
855			Rodzina	26 666 217,01	26 491 332,47	99,34
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 231 037,01	18 177 246,81	99,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 835,00	35 281,17	72,25
		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		7 618,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 816,35	
		4260	Zakup energii		3 186,96	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 089,33	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 166,04	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 964,36	
		4580	Pozostałe odsetki		439,98	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 053 960,31	18 024 215,21	99,84
		3110	Świadczenia społeczne		18 024 215,21	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 241,70	117 750,43	91,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 335,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 394,19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 556,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 463,58	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 002 700,00	6 968 143,55	99,51
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 281,00	35 927,39	61,65
		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		24 651,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 248,18	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 776,50	
		4580	Pozostałe odsetki		1 951,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 304 869,00	6 295 182,56	99,85
		3110	Świadczenia społeczne		6 295 182,56	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	639 550,00	637 033,60	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 103,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 381,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		465 091,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 456,84	
85503			Karta Dużej Rodziny	800,00	628,73	78,59
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	800,00	628,73	78,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		536,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92,36	
85504			Wspieranie rodziny	734 030,00	708 271,98	96,49
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	11 307,74	75,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 599,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 705,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,78	
		4580	Pozostałe odsetki		2,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	601 580,00	592 124,48	98,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		824,48	
		3110	Świadczenia społeczne		591 300,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 450,00	104 839,76	89,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 657,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 333,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 871,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 977,84	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	306 000,00	260 500,00	85,13
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	306 000,00	260 500,00	85,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		260 500,00	
85508			Rodziny zastępcze	147 000,00	138 552,67	94,25
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 000,00	138 552,67	94,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		138 552,67	
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	123 650,00	123 650,00	100,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3	123 650,00	123 650,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

			pkt 1 lit. b ustawy)			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		123 650,00	
85595			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	121 000,00	114 338,73	94,49
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 000,00	114 338,73	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 501,47	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 837,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 870 508,70	13 297 362,11	95,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 592 632,68	3 564 455,23	99,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 572 632,68	3 544 455,23	99,21
		4270	Zakup usług remontowych		14 550,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 419 982,15	
		4430	Różne opłaty i składki		4 694,35	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		105 228,73	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 103 524,75	4 069 287,50	99,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 948 769,75	3 918 472,04	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 913 569,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe		75,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 790,47	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		679,15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 178,91	
	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)	154 655,00	150 815,46	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 717,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 758,74	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		5 405,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 047,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 131,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 755,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 900,00	96 980,65	78,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 900,00	96 980,65	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 043,12	
		4260	Zakup energii		3 527,59	
		4300	Zakup usług pozostałych		56 629,94	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25 780,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640 300,00	613 859,47	95,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	627 500,00	602 684,47	96,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 171,19	
		4260	Zakup energii		5 041,90	
		4270	Zakup usług remontowych		1 847,12	
		4300	Zakup usług pozostałych		472 624,26	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 800,00	11 175,00	87,30

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 175,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 582 002,00	1 531 872,73	96,83
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 900,00	6 883,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych		4 428,00	
		4430	Różne opłaty i składki		2 455,00	
	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)	1 000 014,05	1 000 014,05	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 014,05	
	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)	485 087,95	437 475,68	90,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		437 475,68	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 000,00	87 500,00	97,22
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		87 500,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	119 620,00	77 451,78	64,75
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 200,00	56 172,00	99,95
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		56 172,00	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 420,00	21 279,78	33,55
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 279,78	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 236,27	951 682,58	95,34
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	804 947,00	802 104,71	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		809,00	
		4260	Zakup energii		540 373,72	
		4270	Zakup usług remontowych		260 437,98	
		4300	Zakup usług pozostałych		396,45	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		87,56	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	143 289,27	109 577,87	76,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		109 577,87	
	1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	50 000,00	40 000,00	80,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		40 000,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 908 300,00	1 882 710,01	98,66
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 300,00	178 549,24	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych		178 163,13	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		336,11	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00	
	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	1 050 584,57	99,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 050 584,57	
	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)	668 527,49	653 576,20	97,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		653 576,20	
90095			Pozostała działalność	802 993,00	509 062,16	63,40
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 000,00	82 175,60	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 647,53	
		4260	Zakup energii		9 482,65	
		4270	Zakup usług remontowych		6 037,04	
		4300	Zakup usług pozostałych		38 654,43	
		4430	Różne opłaty i składki		328,25	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		25,70	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 656,00	870,84	32,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		870,84	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 000,00	44 348,84	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 487,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		121,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 740,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	412 100,00	164 802,60	39,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 802,60	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	256 237,00	216 864,28	84,63
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		201 627,61	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 236,67	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 546 024,98	1 427 197,19	92,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 161 578,98	1 078 081,83	92,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316 849,90	255 660,14	80,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 261,76	
		4260	Zakup energii		63 479,14	
		4270	Zakup usług remontowych		19 107,62	
		4300	Zakup usług pozostałych		71 113,35	
		4430	Różne opłaty i składki		21 918,27	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 780,00	
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	520 000,00	520 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		520 000,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 000,00	61 686,02	78,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 134,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 552,00	
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	241 229,08	236 691,67	98,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 691,67	
	1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 500,00	4 044,00	89,87
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 044,00	
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		300 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 000,00	32 056,66	50,09
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	32 056,66	50,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113,13	
		4260	Zakup energii		20 912,08	
		4270	Zakup usług remontowych		1 282,77	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 318,62	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		2 460,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 955,40	
		4430	Różne opłaty i składki		1 014,66	
	92195		Pozostała działalność	20 446,00	17 058,70	83,43
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 446,00	11 272,70	78,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 423,20	
		4270	Zakup usług remontowych		553,50	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 296,00	
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	5 786,00	96,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		5 786,00	
926			Kultura fizyczna	1 071 541,38	735 213,43	68,61
	92601		Obiekty sportowe	676 494,92	418 327,99	61,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 172,92	41 736,31	30,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 599,31	
		4260	Zakup energii		13 394,79	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 588,74	
		4430	Różne opłaty i składki		1 037,47	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		716,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 000,00	57 603,58	82,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 413,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51 190,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	470 322,00	318 988,10	67,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		318 988,10	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 046,46	316 885,44	80,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 046,46	19 147,97	38,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 118,97	
		4300	Zakup usług pozostałych		18 029,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	340 000,00	296 737,47	87,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		26 237,47	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		270 500,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	1 000,00	20,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	
Razem				94 483 317,56	88 674 138,83	93,85

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 001,00	65 000,58	100,00
	01008		Melioracje wodne	65 001,00	65 000,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 001,00	65 000,58	100,00
			Odbudowa mostu w Świecy (przekop Barycz - Kanał Świecki)	65 001,00	65 000,58	100,00
600			Transport i łączność	2 077 700,00	1 670 021,23	80,38
	60016		Drogi publiczne gminne	2 077 700,00	1 670 021,23	80,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 700,00	1 670 021,23	80,38
			Budowa drogi gminnej nr 796398 Kaczory - Odolanów	18 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi gminnej ul. Mostowej w Odolanowie	42 000,00	41 095,15	97,85
			Budowa drogi gminnej ul. Strażackiej w Tarchałach Wielkich	5 500,00	45,40	0,83
			Budowa drogi gminnej w Hucie	6 000,00	5 000,00	83,33
			Budowa dróg gminnych na Osiedlu przy ul. Strzeleckiej w Odolanowie	28 215,00	4 600,00	16,30
			Budowa dróg gminnych ul. Polnej i Leśnej w Bonikowie	355 000,00	350 810,52	98,82
			Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Kwiatowa w Odolanowie	5 000,00	0,00	0,00
			FS GARKI - Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach	40 000,00	40 000,00	100,00
			FS NADSTAWKI - Przebudowa drogi gminnej w Grochowiskach	4 500,00	4 271,47	94,92
			FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa chodnika ul. Kolejowej w Tarchałach Wielkich	40 000,00	40 000,00	100,00
			FS UCIECHÓW - Przebudowa ul. Nowej w Uciechowie	40 000,00	40 000,00	100,00
			Przebudowa chodnika ul. Kolejowej w Tarchałach Wielkich	92 500,00	92 340,00	99,83
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Odolanowie	230 000,00	4 613,65	2,01
			Przebudowa drogi gminnej nr 796344P - ul. Franciszka Sójki w Odolanowie	36 000,00	35 547,00	98,74
			Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej w Garkach (Etap II)	456 500,00	456 471,14	99,99
			Przebudowa ul. Nowej w Uciechowie	24 700,00	24 678,58	99,91
			Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach	125 000,00	3 330,54	2,66
			Przebudowa ul. Sowińskiego w Odolanowie	123 785,00	123 784,14	100,00
			Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie	405 000,00	403 433,64	99,61
630			Turystyka	5 234 500,00	5 038 769,75	96,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 234 500,00	5 038 769,75	96,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 260,82	2 603 647,76	99,67
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	430 361,48	423 560,98	98,42
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	2 181 899,34	2 180 086,78	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 239,18	2 435 121,99	92,86
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Raczyce-Uciechów	1 669 638,52	1 630 853,75	97,68
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Przebudowa grobli na rzece Barycz wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej	952 600,66	804 268,24	84,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00	19 768,20	21,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00	19 768,20	21,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja budynków gospodarczych przy dworcu PKP w Odolanowie	43 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 768,20	39,54
			Wykupy gruntów	50 000,00	19 768,20	39,54
750			Administracja publiczna	26 500,00	21 363,90	80,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 500,00	21 363,90	80,62

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 972,51	49,73
			Przebudowa i termomodernizacja ratusza w Odolanowie	10 000,00	4 972,51	49,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 391,39	99,34
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	16 500,00	16 391,39	99,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 900,00	49 707,04	99,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 900,00	49 707,04	99,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 807,04	99,48
			FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszczach	20 000,00	20 000,00	100,00
			Modernizacja remizy OSP w Nabyszczach	17 000,00	16 807,04	98,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 900,00	100,00
			Zakup samochodu pożarniczego	12 900,00	12 900,00	100,00
758			Różne rozliczenia	13 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 500,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	203 500,00	145 730,90	71,61
	80101		Szkoły podstawowe	167 000,00	109 232,33	65,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	109 232,33	98,85
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Uciechowie	2 000,00	1 230,00	61,50
			FS GORZYCE MAŁE - Termomodernizacja budynku szkolnego w Gorzycach Małych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Raczycach	75 000,00	75 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachañ Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)	2 000,00	1 809,43	90,47
			Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	21 500,00	21 192,90	98,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachañ Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)	3 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej SP Tachañ Wielkich w Gorzycach Małych wraz z montażem OZE (PV)	4 500,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy i Miasta Odolanów	49 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 500,00	36 498,57	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 498,57	100,00
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie wraz z montażem OZE (PV)	36 500,00	36 498,57	100,00
852			Pomoc społeczna	325 000,00	294 426,85	90,59
	85295		Pozostała działalność	325 000,00	294 426,85	90,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 639,28	122 088,52	80,51
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	151 639,28	122 088,52	80,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 360,72	172 338,33	99,41
			Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Rewitalizacja dawnego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	173 360,72	172 338,33	99,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 246 148,27	3 801 675,03	89,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 575 102,00	1 524 989,73	96,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 014,05	1 000 014,05	100,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	1 000 014,05	1 000 014,05	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 087,95	437 475,68	90,18

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

		Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Odolanów	485 087,95	437 475,68	90,18
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	87 500,00	97,22
		Zmiana systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego	90 000,00	87 500,00	97,22
90013		Schroniska dla zwierząt	63 420,00	21 279,78	33,55
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 420,00	21 279,78	33,55
		Modernizacja międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	63 420,00	21 279,78	33,55
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 289,27	149 577,87	77,39
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	40 000,00	80,00
		Wniesienie wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	50 000,00	40 000,00	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 289,27	109 577,87	76,47
		Budowa oświetlenia ulicznego w Odolanowie	95 000,00	62 068,38	65,34
		FS BONIKÓW - Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Zacisznej w Bonikowie	6 000,00	6 000,00	100,00
		FS KACZORY - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Kaczorach	15 789,27	15 150,00	95,95
		FS RACZYCE - Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Borowikowej w Raczytach	26 500,00	26 359,49	99,47
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 726 000,00	1 704 160,77	98,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 472,51	1 050 584,57	99,35
		Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	1 057 472,51	1 050 584,57	99,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 527,49	653 576,20	97,76
		Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Raczyce	668 527,49	653 576,20	97,76
90095		Pozostała działalność	668 337,00	381 666,88	57,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 100,00	164 802,60	39,99
		Budowa parkingu na ulicy Chwaliszewskiej w Odolanowie	100 000,00	8 632,00	8,63
		Budowa systemu odprowadzającego wody opadowe z terenów przemysłowych	5 000,00	0,00	0,00
		Ptaki Doliny Baryczy - ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Odolanowie	101 000,00	100 099,00	99,11
		Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie Odolanowa	150 000,00	0,00	0,00
		Zakup wybudowanego ogrodzenia i instalacji odpowietrzającej na zrekultywowanym wysypisku śmieci	56 100,00	56 071,60	99,95
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	241 000,00	201 627,61	83,66
		Przebudowa sieci wodociągowej z azbestowo-cementowej na sieć PCV na terenie Gminy i Miasta Odolanów	50 000,00	47 605,91	95,21
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Odolanów	191 000,00	154 021,70	80,64
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 237,00	15 236,67	100,00
		Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	15 237,00	15 236,67	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 729,08	240 735,67	97,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 729,08	240 735,67	97,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 229,08	236 691,67	98,12
		FS GLIŚNICA - Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	25 767,15	25 000,00	97,02
		FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	17 253,71	17 173,95	99,54
		FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	12 500,00	12 500,00	100,00
		FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	16 852,77	16 674,77	98,94

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

			FS ŚWIECA II - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Świecy II	37 254,25	37 254,25	100,00
			FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	15 000,00	15 000,00	100,00
			FS WIERZBNO - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	36 101,20	36 085,94	99,96
			Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	2 000,00	1 183,02	59,15
			Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	2 000,00	35,07	1,75
			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	76 500,00	75 784,67	99,06
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	4 044,00	89,87
			Zagospodarowanie terenu w Parku Natury	4 500,00	4 044,00	89,87
926			Kultura fizyczna	470 322,00	318 988,10	67,82
	92601		Obiekty sportowe	470 322,00	318 988,10	67,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 322,00	318 988,10	67,82
			Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy i Miasta Odolanów	36 000,00	27 544,50	76,51
			Budowa siłowni zewnętrznej przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	18 622,00	18 449,90	99,08
			Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Tarchałach Wielkich	213 000,00	162 866,00	76,46
			FS BABY - Rozbudowa wiaty przy boisku sportowym w Babach	13 200,00	13 200,00	100,00
			FS BONIKÓW - Budowa siłowni zewnętrznej przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	10 000,00	10 000,00	100,00
			FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu boiska w Nabyszycach	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja obiektu sportowego w Wierzbnie	20 000,00	20 000,00	100,00
			Modernizacja stadionu miejskiego im. gen. Kazimierza Głabisza w Odolanowie	42 000,00	42 000,00	100,00
			Przebudowa parku linowego w Odolanowie	96 000,00	3 427,70	3,57
			Zagospodarowanie terenu boiska w Nabyszycach	11 500,00	11 500,00	100,00
Razem				13 051 300,35	11 666 187,25	89,39

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za rok 2020

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 802,47	693 802,47	100,00
	1095		Pozostała działalność	693 802,47	693 802,47	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	693 802,47	693 802,47	100,00
750			Administracja publiczna	147 139,00	140 637,92	95,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 314,00	113 314,00	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	113 314,00	113 314,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 323,92	80,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 323,92	80,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 680,00	144 679,69	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	2 970,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 970,00	2 970,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 710,00	141 709,69	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	141 710,00	141 709,69	100,00
801			Oświata i wychowanie	143 650,61	140 876,36	98,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 650,61	140 876,36	98,07
		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	143 650,61	140 876,36	98,07
852			Pomoc społeczna	942 842,25	934 047,81	99,07
	85203		Ośrodki wsparcia	844 936,25	839 678,75	99,38
		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	844 936,25	839 678,75	99,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	331,06	87,12
		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	380,00	331,06	87,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 526,00	94 038,00	96,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 526,00	94 038,00	96,42
855			Rodzina	25 912 787,01	25 846 010,43	99,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 210 037,01	18 169 188,68	99,78
		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	18 210 037,01	18 169 188,68	99,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 957 700,00	6 941 540,84	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 957 700,00	6 941 540,84	99,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	628,73	78,59
		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	800,00	628,73	78,59

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	620 600,00	611 002,18	98,45
		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	620 600,00	611 002,18	98,45
	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	123 650,00	123 650,00	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	123 650,00	123 650,00	100,00
Razem:				27 984 901,34	27 900 054,68	99,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	693 802,47	693 802,47	100,00
	1095		Pozostała działalność	693 802,47	693 802,47	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	687 255,80	687 255,80	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 546,67	6 546,67	100,00
750			Administracja publiczna	147 139,00	140 637,92	95,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 314,00	113 314,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	113 314,00	113 314,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 323,92	80,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	985,00	983,92	99,89
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 840,00	26 340,00	80,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	144 680,00	144 679,69	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 970,00	2 970,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 970,00	2 970,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	141 710,00	141 709,69	100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 883,00	11 882,99	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 400,00	83 400,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 427,00	46 426,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	143 650,61	140 876,36	98,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	143 650,61	140 876,36	98,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 228,35	139 454,10	98,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 422,26	1 422,26	100,00
852			Pomoc społeczna	942 842,25	934 047,81	99,07
	85203		Ośrodki wsparcia	844 936,25	839 678,75	99,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 346,00	206 344,23	100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	919,00	919,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	637 671,25	632 415,52	99,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	380,00	331,06	87,12
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	380,00	331,06	87,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 526,00	94 038,00	96,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 526,00	94 038,00	96,42
855			Rodzina	25 912 787,01	25 846 010,43	99,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 210 037,01	18 169 188,68	99,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 835,00	27 223,04	97,80
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 053 960,31	18 024 215,21	99,84
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 241,70	117 750,43	91,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	6 957 700,00	6 941 540,84	99,77

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 281,00	9 324,68	70,21
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 304 869,00	6 295 182,56	99,85
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	639 550,00	637 033,60	99,61
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	628,73	78,59
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	800,00	628,73	78,59
85504		Wspieranie rodziny	620 600,00	611 002,18	98,45
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	1 500,00	100,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600 600,00	591 300,00	98,45
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 500,00	18 202,18	98,39
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	123 650,00	123 650,00	100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 650,00	123 650,00	100,00
Razem:			27 984 901,34	27 900 054,68	99,70

Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	130 708,00	118 622,75	90,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 708,00	118 622,75	90,75
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 708,00	118 622,75	90,75
852			Pomoc społeczna	773 240,44	762 516,50	98,61
	85202		Domy pomocy społecznej	749 048,44	742 094,50	99,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	749 048,44	742 094,50	99,07
	85203		Ośrodki wsparcia	24 192,00	20 422,00	84,42
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 192,00	20 422,00	84,42
Razem:				903 948,44	881 139,25	95,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	130 708,00	118 622,75	90,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 708,00	118 622,75	90,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 708,00	118 622,75	90,75
852			Pomoc społeczna	773 240,44	762 516,50	98,61
	85202		Domy pomocy społecznej	749 048,44	742 094,50	99,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 311,88	194 142,77	99,40
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 801,00	1 801,00	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	551 935,56	546 150,73	98,95
	85203		Ośrodki wsparcia	24 192,00	20 422,00	84,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 192,00	20 422,00	84,42
Razem:				903 948,44	881 139,25	97,48

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za rok 2020

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	18 950,00	2 162,19	11,41
	60016		Drogi publiczne gminne	18 950,00	2 162,19	11,41
		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	16 720,58	1 907,82	11,41
		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	2 229,42	254,37	11,41
630			Turystyka	3 557 564,12	3 260 160,89	91,64
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 557 564,12	3 260 160,89	91,64
		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	3 078 503,93	2 816 089,33	91,48
		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	68 593,00	68 593,00	100,00
		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	410 467,19	375 478,56	91,48
801			Oświata i wychowanie	4 040 255,83	4 040 255,55	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 275 721,94	3 275 721,94	100,00
		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	7 475,22	7 475,22	100,00
		6257	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	3 268 246,72	3 268 246,72	100,00
	80104		Przedszkola	589 533,89	589 533,89	100,00
		6257	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	589 533,89	589 533,89	100,00
	80195		Pozostała działalność	175 000,00	174 999,72	100,00
		2057	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	175 000,00	174 999,72	100,00
852			Pomoc społeczna	236 557,84	64 998,25	27,48
	85202		Domy pomocy społecznej	64 700,00	64 499,55	99,69
		2057	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	54 529,16	54 360,21	99,69
		2059	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	10 170,84	10 139,34	99,69
	85295		Pozostała działalność	171 857,84	498,70	0,29
		6257	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,	151 639,28	440,03	0,29

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	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	20 218,56	58,67	0,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 080,00	94 080,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	94 080,00	94 080,00	100,00
	2057		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	80 419,58	80 419,58	100,00
	2059		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	13 660,42	13 660,42	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 769,38	1 427 745,82	43,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 192 296,87	1 427 745,82	65,13
	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	1 766 306,27	1 155 132,64	65,40
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	425 990,60	272 613,18	64,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 865 562,89	1 865 562,89	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 865 562,89	1 865 562,89	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	1 865 562,89	1 865 562,89	100,00
Razem:				13 062 740,06	10 754 965,59	82,33

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Po zmianie	Po zmianie	Po zmianie
630			Turystyka	5 240 000,00	5 039 546,45	96,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 240 000,00	5 039 546,45	96,17
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 500,00	776,70	14,12
		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)	2 612 260,82	2 603 647,76	99,67
		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)	2 622 239,18	2 435 121,99	92,86
801			Oświata i wychowanie	352 999,61	188 293,59	53,34
	80101		Szkoły podstawowe	177 999,61	13 293,87	7,47
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	96 909,57	1 360,00	1,40
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	24 590,04	11 933,87	48,53
		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)	3 000,00	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)	53 500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	175 000,00	174 999,72	100,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236	175 000,00	174 999,72	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

			ust. 3 pkt 4 ustawy)			
852			Pomoc społeczna	389 700,00	358 926,40	92,10
	85202		Domy pomocy społecznej	64 700,00	64 499,55	99,69
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 643,84	27 610,48	99,88
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 156,16	5 149,94	99,88
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	26 885,32	26 749,73	99,50
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 014,68	4 989,40	99,50
	85295		Pozostała działalność	325 000,00	294 426,85	90,59
		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)	151 639,28	122 088,52	80,51
		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)	173 360,72	172 338,33	99,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 080,00	94 080,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	94 080,00	94 080,00	100,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	80 419,58	80 419,58	100,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 660,42	13 660,42	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 102,00	3 141 650,50	97,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 485 102,00	1 437 489,73	96,79
		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)	1 000 014,05	1 000 014,05	100,00
		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)	485 087,95	437 475,68	90,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 726 000,00	1 704 160,77	98,73
		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)	1 057 472,51	1 050 584,57	99,35
		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)	668 527,49	653 576,20	97,76
Razem:				9 287 881,61	8 822 496,94	94,99

Zestawienie udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Kwota dotacji udzielonych ogółem	w tym dotacja		% wykonania
						podmiotowa	celowa	
Jednostki sektora finansów publicznych								
851	85111	2800	ZZOZ Ostrów Wielkopolski	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
851	85149	2320	Powiat Kaliski	2 179,00	0,00			0,00
851	85149	2310	Gmina i Miasto Stawiszyn	810,00	805,00	0,00	805,00	99,38
900	90013	2310	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	56 200,00	56 172,00	0,00	56 172,00	99,95
900	90013	6610	Gmina Miasto Ostrów Wlkp.	63 420,00	21 279,78	0,00	21 279,78	33,55
900	90095	2310	Miasto Kalisz	1 656,00	870,84	0,00	870,84	52,59
900	90095	6210	Zakład Usług Komunalnych	241 000,00	201 627,61	0,00	201 627,61	83,66
900	90095	6610	Miasto Kalisz	15 237,00	15 236,67	0,00	15 236,67	100,00
921	92109	2480	Odolanowski Dom Kultury	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	100,00
921	92109	6220	Odolanowski Dom Kultury	4 500,00	4 044,00	0,00	4 044,00	89,87
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
Razem				1 225 002,00	1 140 035,90	820 000,00	320 035,90	93,06
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna w Odolanowie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
801	80104	2540	Podmioty prowadzące przedszkola	209 136,00	195 541,20	195 541,20	0,00	0,00
801	80195	2360	Organizacje pozarządowe	3 000,00	330,00	0,00	330,00	11,00
852	85232	2580	Stowarzyszenie Trzeźwości w Odolanowie – Centrum Integracji Społecznej	97 000,00	94 200,00	94 200,00	0,00	97,11
855	85505	2830	Podmioty prowadzące żłobki	306 000,00	260 500,00	0,00	260 500,00	85,13
900	90001	6230	Osoby fizyczne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
900	90005	6230	Osoby fizyczne	90 000,00	87 500,00	0,00	87 500,00	97,22
900	90095	2360	Organizacje pozarządowe	1 000,00	0,00			
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	60 000,00	26 237,47	0,00	26 237,47	43,73
926	92605	2820	Kluby sportowe	280 000,00	270 500,00	0,00	270 500,00	96,61
Razem				1 081 136,00	969 808,67	289 741,20	680 067,47	89,70

**Zestawienie udzielonych dotacji dla samorządowych instytucji kultury
za rok 2020**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Odolanowski Dom Kultury	921	92109	2480	520 000,00	520 000,00	100,00
	921	92109	6220	4 500,00	4 044,00	89,87
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Odolanów	921	92116	2480	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem				824 500,00	824 044,00	99,94

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnych Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020

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	289 600,00	294 917,80	101,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 600,00	294 917,80	101,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289 600,00	294 917,80	101,84
Razem:				289 600,00	294 917,80	101,84

Wydatki

Dział	Rozdział/ Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	323 397,37	146 976,33	45,45
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 397,37	146 976,33	46,16
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 397,37	77 691,97	42,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 409,24	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 823,50	
		4300	Zakup usług pozostałych		28 645,40	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 920,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		25,07	
		4430	Różne opłaty i składki		193,69	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		575,07	
	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)	135 500,00	69 284,36	51,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 917,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		194,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 173,00	
852			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	100,00
	85232		Centra integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	100,00
	1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00	
Razem:				338 397,37	161 976,33	47,87

Wykonanie dochodów wnikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów za rok 2020

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 337 500,00	3 346 515,39	100,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 337 500,00	3 346 515,39	100,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 330 000,00	3 339 642,34	100,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 897,76	108,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 722,21	86,11
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	253,08	25,31
Razem:				3 337 500,00	3 346 515,39	100,27

Wydatki

Dział	Rozdział/Grupa	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 524,75	4 069 287,50	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 103 524,75	4 069 287,50	
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 948 769,75	3 918 472,04	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 913 569,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe		75,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 790,47	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		679,15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 178,91	
	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)	154 655,00	150 815,46	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 717,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 758,74	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		5 405,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 047,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 131,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 755,00	
Razem:				4 103 524,75	4 069 287,50	99,17

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2020

Dochody

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	20 011,27	69,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	20 011,27	69,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	20 011,27	69,00
Razem				29 000,00	20 011,27	69,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	20 011,27	69,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	20 011,27	69,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art.. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00	20 011,27	69,00
Razem:				29 000,00	20 011,27	69,00

Realizacja wydatków dotyczących funduszu sołectkiego za rok 2020

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	% Wykonania
926	92601	FS BABY - Rozbudowa wiaty przy boisku sportowym w Babach	1600	13 200,00	13 200,00	100,00
926	92601	FS BABY – Doposażenie wiaty i zagospodarowanie terenów przy boisku sportowym we wsi Baby	1100	4 233,37	4 216,99	99,61
FS BABY				17 433,37	17 416,99	99,91
900	90015	FS BONIKÓW - Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Zacisznej w Bonikowie	1600	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92601	FS BONIKÓW - Budowa siłowni zewnętrznej przy stawie rekreacyjnym w Bonikowie	1600	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195	FS BONIKÓW - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Bonikowie	1100	2 310,00	2 310,00	100,00
600	60016	FS BONIKÓW - Remont drogi gminnej w Bonikowie	1100	17 412,64	17 412,64	100,00
FS BONIKÓW				35 722,64	35 722,64	100,00
921	92109	FS GARKI - Doposażenie sali wiejskiej	1100	2 506,46	2 485,98	99,18
921	92195	FS GARKI - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w Garkach	1100	2 541,00	2 541,00	100,00
600	60016	FS GARKI - Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach	1600	40 000,00	40 000,00	100,00
FS GARKI				45 047,46	45 026,98	99,95
921	92109	FS GLIŚNICA - Modernizacja sali wiejskiej w Gliśnicy	1600	25 767,15	25 000,00	97,02
FS GLIŚNICA				25 767,15	25 000,00	97,02
801	80101	FS GORZYCE MAŁE - Termomodernizacja budynku szkolnego w Gorzycach Małych	1600	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	FS GORZYCE MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Gorzycach Małych	1600	17 253,71	17 173,95	99,54
FS GORZYCE MAŁE				27 253,71	27 173,95	99,71
921	92109	FS HUTA - Doposażenie sali wiejskiej w Hucie	1100	7 758,73	7 213,10	92,97
600	60016	FS HUTA - Remont drogi Huta - Świeca	1100	29 000,00	29 000,00	100,00
FS HUTA				36 758,73	36 213,10	98,52
900	90015	FS KACZORY - Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Kaczorach	1600	15 789,27	15 150,00	95,95
900	90004	FS KACZORY - Zakup kosiarki i kosy spalinowej	1100	2 500,00	2 500,00	100,00
FS KACZORY				18 289,27	17 650,00	96,50
754	75412	FS NABYSZYCE - Doposażenie pojazdu OSP Nabyszyce	1100	2 800,00	2 799,23	99,97
754	75412	FS NABYSZYCE - Modernizacja remizy OSP w Nabyszytach	1600	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92109	FS NABYSZYCE - Modernizacja sali wiejskiej w Nabyszytach	1100	3 116,88	3 102,44	99,54
926	92601	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu boiska w Nabyszytach	1600	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	FS NABYSZYCE - Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Nabyszytach	1100	1 922,99	1 922,99	100,00
FS NABYSZYCE				37 839,87	37 824,66	99,96
921	92109	FS NADSTAWKI - Doposażenie sali wiejskiej w Nadstawkach	1100	2 010,03	1 992,94	99,15
921	92109	FS NADSTAWKI - Modernizacja sali wiejskiej w Nadstawkach	1600	12 500,00	12 500,00	100,00
600	60016	FS NADSTAWKI - Przebudowa drogi gminnej w Grochowiskach	1600	4 500,00	4 271,47	94,92
FS NADSTAWKI				19 010,03	18 764,41	98,71
900	90015	FS RACZYCE - Budowa oświetlenia ul. Spacerowej i Borowikowej w Raczytach	1600	26 500,00	26 359,49	99,47
921	92109	FS RACZYCE - Utrzymanie sali wiejskiej w Raczytach	1100	18 547,46	4 151,37	22,38
FS RACZYCE				45 047,46	30 510,86	67,73
921	92109	FS ŚWIECA I - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Świecy I	1100	7 000,00	6 159,82	88,00
921	92109	FS ŚWIECA I - Doposażenie sali wiejskiej w Świecy I	1100	2 500,00	2 485,98	99,44
921	92109	FS ŚWIECA I - Modernizacja sali wiejskiej w Świecy I	1600	16 852,77	16 674,77	98,94
FS ŚWIECA I				26 352,77	25 320,57	96,08
921	92109	FS ŚWIECA II - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Świecy II	1600	37 254,25	37 254,25	100,00
FS ŚWIECA II				37 254,25	37 254,25	100,00
921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Doposażenie sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1100	3 649,65	3 445,53	94,41

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Odolanów za rok 2020

921	92109	FS TARCHAŁY MAŁE - Modernizacja sali wiejskiej w Tarchałach Małych	1600	15 000,00	15 000,00	100,00
FS TARCHAŁY MAŁE				18 649,65	18 445,53	98,91
921	92109	FS TARCHAŁY WIELKIE - Doposażenie, modernizacja sali i zagospodarowanie terenu przy sali	1100	4 897,46	4 897,46	100,00
921	92195	FS TARCHAŁY WIELKIE - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Tarchałach Wielkich	1100	150,00	150,00	100,00
600	60016	FS TARCHAŁY WIELKIE - Przebudowa chodnika ul. Kolejowej w Tarchałach Wielkich	1600	40 000,00	40 000,00	100,00
FS TARCHAŁY WIELKIE				45 047,46	45 047,46	100,00
921	92109	FS UCIECHÓW - Modernizacja sali wiejskiej w Uciechowie	1100	2 602,46	2 560,26	98,38
921	92195	FS UCIECHÓW - Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w Uciechowie	1100	2 445,00	2 445,00	100,00
600	60016	FS UCIECHÓW - Przebudowa ul. Nowej w Uciechowie	1600	40 000,00	40 000,00	100,00
FS UCIECHÓW				45 047,46	45 005,26	99,91
921	92195	FS WIERZBNO - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w Wierzbnie	1100	3 000,00	1 000,00	33,33
921	92109	FS WIERZBNO - Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Wierzbnie	1600	36 101,20	36 085,94	99,96
FS WIERZBNO				39 101,20	37 085,94	94,85
Razem Fundusz Sołecki				519 622,48	499 462,60	96,12

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za rok 2020

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
§				
	Przychody razem	5 128 731,34	5 141 018,02	100,24
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	418 260,12	418 260,12	100,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	121 499,61	121 499,61	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	649 737,61	1 012 024,29	155,76
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	565 234,00	215 234,00	38,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 374 000,00	3 374 000,00	100,00
	Rozchody razem	8 865 416,00	8 515 416,00	96,05
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	916 000,00	916 000,00	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	7 044 000,00	7 044 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	350 000,00	0,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	555 416,00	555 416,00	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy i Miasta Odolanów

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	1 585 782,00	2 885 782,00	181,98
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 585 782,00	2 885 782,00	181,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 585 782,00	2 885 782,00	181,98
Razem:				1 585 782,00	2 885 782,00	181,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600				Transport i łączność	545 069,48	161 480,62	29,63
	60016			Drogi publiczne gminne	545 069,48	161 480,62	29,63
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	545 069,48	161 480,62	29,63
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 069,48	161 480,62	29,63
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Słoneczna w Odolanowie			230 000,00	0,00	0,00	
	Przebudowa ul. Słonecznej w Garkach			153 588,86	0,00	0,00	
	Przebudowa ul. Strażackiej w Wierzbnie			161 480,62	161 480,62	100,00	
	630			Turystyka	954 982,52	954 982,52	100,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	954 982,52	954 982,52	100,00
		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)	954 982,52	954 982,52	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 982,52	954 982,52	100,00
					Rewitalizacja Gminy i Miasta Odolanów - Budowa ścieżki rowerowej Raczyce - Uciechów	954 982,52	954 982,52
926				Kultura fizyczna	85 730,00	81 427,00	94,98
	92601			Obiekty sportowe	85 730,00	81 427,00	94,98
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	85 730,00	81 427,00	94,98
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 730,00	81 427,00	94,98
					Budowa zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Tarchałach Wielkich	85 730,00	81 427,00
Razem:					1 585 782,00	1 197 890,14	75,54

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za rok 2020

Zakład Usług Komunalnych

Dział 900			
Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki komunalnej	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek roku	446 000,00	366 861,23	82,26

Przychody:

§				
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	136,98	13,70
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	620 000,00	634 174,43	102,29
0830	Wpływy z usług	4 230 000,00	4 195 555,79	99,19
0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 462,67	87,31
równowartość odpisów amortyzacyjnych		590 000,00	370 110,38	62,73
Inne zwiększenia		0,00	107 837,85	
Razem		5 461 000,00	5 325 278,10	97,51
Ogółem		5 907 000,00	5 692 139,33	96,36

Koszty:

§				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	50 925,53	96,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 722 014,38	98,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	120 699,92	92,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	329 254,44	94,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	32 700,57	88,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	130 325,62	89,88
4210-4700	Pozostałe wydatki bieżące	2 422 000,00	2 352 029,00	97,11
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	33 544,10	95,84
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	33 316,38	95,19
Odpisy amortyzacyjne		590 000,00	370 110,38	62,73
Inne zmniejszenia - korekta roczna podatku VAT, koszty operacyjne		0,00	12 106,86	-
Razem		5 547 000,00	5 187 027,18	93,51
Podatek dochodowy od osób prawnych		40 000,00	8 441,00	21,10
Stan środków obrotowych na koniec roku		320 000,00	496 671,15	155,21
Ogółem		5 907 000,00	5 692 139,33	96,36